

## Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku za pierwsze półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w poprzednich latach	Limit zobowiązań	Limity wydatków w roku budżetowym		Łączne nakłady finansowe
			Od	Do	Dział	Rozdział			Rok budżetowy	Wykonanie na dzień 30 czerwca roku budżetowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przedsięwzięcia na programy, projekty i zadania – ogółem										
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:						148 245 455,24	470 308 803,30	231 737 106,07	66 258 380,91	214 503 836,15
1.a	- wydatki bieżące						17 292 746,75	59 294 173,15	30 957 344,00	11 561 082,81	28 853 829,56
1.b	- wydatki majątkowe						130 952 708,49	411 014 630,15	200 779 762,07	54 697 298,10	185 650 006,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ), z tego:						98 475 339,68	174 363 339,26	153 015 163,72	48 599 348,79	147 074 688,47
1.1.1	- wydatki bieżące						5 184 590,98	11 821 432,31	7 415 929,72	1 784 236,92	6 968 827,90
1.1.1.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	600	60095	257 586,89	157 523,73	157 523,73	11 772,94	269 359,83
1.1.1.2	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	150	15011	168 717,44	309 403,12	309 403,12	27 078,99	195 796,43
1.1.1.3	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	600	60015	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00
1.1.1.4	Europa Trivia Game - stworzenie interaktywnych quizów internetowych z różnych dziedzin (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, geografia, historia Europy, matematyka, ekonomia, instytucje Unii Europejskie. Przygotowanie oraz wykorzystanie quizów ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów)	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2019	2021	801	80195	37 341,39	95 500,20	95 500,20	3 934,21	41 275,60
1.1.1.5	Najlepsi, bo profesjonalni - wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2020	2023	801	80195	348 786,60	2 362 584,38	1 008 831,17	187 074,45	535 861,05
1.1.1.6	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"- nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe oraz wyjazd do Włoch	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2021	801	80195	1 482,59	198 327,41	198 327,41	29,30	1 511,89
1.1.1.7	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej- zwiększenie przez szkoły wykorzystania metod dydaktycznych i wychowawczych wspierających proces uczenia się uczniów oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, w okresie realizacji i trwałości projektu	IV Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	801	80195	258 136,39	1 042 635,31	1 042 635,31	321 366,59	579 502,98
1.1.1.8	Bliżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	852	85295	875 788,84	698 480,18	454 536,35	212 990,66	1 088 779,50
1.1.1.9	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	921	92120	7 808,50	424 550,00	150 750,00	45 645,23	53 453,73

1.1.1.10	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	900	90002	0,00	300 311,95	183 216,95	53 792,28	53 792,28
1.1.1.11	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	720	72095	11 987,94	838 048,34	340 197,61	29 438,72	41 426,66
1.1.1.12	Budowlanka zawodowo- zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele ZSBIG w Chełmie	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	801	80195	61 708,44	431 011,56	231 969,06	108 624,49	170 332,93
1.1.1.13	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- wyposazenie 37U/16K Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przystosowania do Pracy – ZWIPPP w Chełmie w kompetencje/kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2020	2022	801	80195	127 463,27	697 884,60	559 706,73	261 959,05	389 422,32
1.1.1.14	Ekonomy i praca - to się oplaca-podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów – grupy docelowej tj. 600 uczniów (336 K i 264 M) uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Władysława Andersa w Chełmie oraz podniesienie kompetencji nauczycieli nauki zawodu – grupy docelowej tj. 17 nauczycieli (14K i 3M) stanowiących kadre nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chełmie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2023	801	80195	0,00	2 413 876,62	1 144 552,79	329 634,32	329 634,32
1.1.1.15	Chełmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	921	92195	111 160,11	51 900,94	51 900,94	3 468,83	114 628,94
1.1.1.16	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównowazonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60015	209 103,62	53 930,43	53 930,43	12 177,00	221 280,62
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90095	0,00	50 326,19	50 326,19	1 961,82	1 961,82
1.1.1.18	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90095	0,00	50 214,50	50 214,50	2 021,63	2 021,63
1.1.1.19	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposazenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	801	80130	95 358,37	9 114,40	9 114,40	0,00	95 358,37
1.1.1.20	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II - praktyki dla 48 uczniów w zagranicznych firmach	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2018	2021	801	80195	502 904,60	75 723,94	75 723,94	68 828,76	571 733,36
1.1.1.21	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + - zwiększenie motywacji uczniów do nauki dzięki zastosowaniu w nauczaniu metod aktywizujących z wykorzystaniem nowych technologii	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2021	801	80195	84 698,89	36 971,94	36 971,94	4 120,80	88 819,69
1.1.1.22	Z techniką w przyszłość - umożliwienie młodzieży kształcenia zawodowego na najbardziej nowoczesnych technologiach i pomocach dydaktycznych, realizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych	2017	2021	801	80195	2 004 557,10	162 056,65	162 056,65	57 253,85	2 061 810,95
1.1.1.23	CLIL and cross - curricular relations – poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach	Szkoła Podstawowa nr 4	2020	2022	801	80195	0,00	116 799,37	70 866,38	246,00	246,00

1.1.1.24	Teen Thinkers- zapobieganie uzależnienia od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu	Szkoła Podstawowa nr 11	2020	2022	801	80195	0,00	108 515,87	74 937,76	0,00	0,00
1.1.1.25	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III -podniesienie kompetencji zawodowych 40 uczniów oraz 4 nauczycieli w zakresie zarządzania i realizacji praktyk zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	801	80195	0,00	465 474,58	232 470,06	8 557,78	8 557,78
1.1.1.26	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - umożliwienie osobom uprawnionym łatwy dostęp do usług będących w katalogu Urzędu Miasta Chełm, która polega na wykonaniu usługi w miejscu zamieszkania osoby – interesanta	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	853	85395	0,00	6 600,00	6 600,00	1 220,07	1 220,07
1.1.1.27	Energia Kompetencji III- lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2019	2021	801	80195	0,00	172 890,00	172 890,00	11 039,15	11 039,15
1.1.1.28	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedycji - nabycie przez 60 uczniów ZSEIT w Chełmie wiedzy i umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacji pracodawców w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptację na rynku pracy po zakończeniu edukacji, 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych zdobędzie wiedzę na temat rzeczywistych warunków pracy	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2020	2022	801	80195	0,00	450 776,10	450 776,10	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>93 290 748,60</b>	<b>162 541 906,95</b>	<b>145 599 234,00</b>	<b>46 815 111,87</b>	<b>140 105 860,47</b>
1.1.2.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	600	60095	3 309 885,43	8 740 568,92	8 740 568,92	0,00	3 309 885,43
1.1.2.2	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	150	15011	2 229 779,28	29 750 307,35	29 750 307,35	10 959 993,17	13 189 772,45
1.1.2.3	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	600	60015	59 894 934,96	80 317 301,15	80 317 301,15	35 645 372,70	95 540 307,66
1.1.2.4	Bliżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	852	85295	273 585,57	0,00	0,00	0,00	273 585,57
1.1.2.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	921	92120	97 775,00	16 148 467,92	4 944 105,02	0,00	97 775,00
1.1.2.6	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	900	90002	0,00	7 383 486,74	6 850 051,69	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	720	72095	0,00	8 045 450,00	2 840 575,00	0,00	0,00

1.1.2.8	Chełmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	921	92195	14 530 393,44	227 783,89	227 783,89	147 600,00	14 677 993,44
1.1.2.9	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60015	9 492 850,84	1 230 078,03	1 230 078,03	0,00	9 492 850,84
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90095	0,00	4 051 357,18	4 051 357,18	0,00	0,00
1.1.2.11	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90095	0,00	4 043 412,41	4 043 412,41	0,00	0,00
1.1.2.12	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	801	80130	3 461 544,08	2 603 693,36	2 603 693,36	62 146,00	3 523 690,08
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>						<b>49 770 115,66</b>	<b>295 945 464,04</b>	<b>78 721 942,35</b>	<b>17 659 032,12</b>	<b>67 429 147,78</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>12 108 155,77</b>	<b>47 472 740,84</b>	<b>23 541 414,28</b>	<b>9 776 845,89</b>	<b>21 885 001,66</b>
1.3.1.1	Oplaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	900	90001	1 410,48	8 000,00	2 000,00	1 144,80	2 555,28
1.3.1.2	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	900	90015	400,41	500,00	500,00	0,00	400,41
1.3.1.3	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	2017	2021	801	80195	765 206,79	364 000,00	364 000,00	208 529,57	973 736,36
1.3.1.4	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	750	75023	918 350,53	560 058,30	560 058,30	197 587,73	1 115 938,26
1.3.1.5	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019-2021 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90015	2 441,71	6 000,00	6 000,00	4 631,67	7 073,38
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	900	90002	10 366 861,05	30 000 000,00	15 000 000,00	6 081 637,62	16 448 498,67
1.3.1.7	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodułowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	720	72095	34 021,80	68 043,60	34 021,80	17 010,90	51 032,70
1.3.1.8	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm (marzec-grudzień)	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	720	72095	7 380,00	19 188,00	8 856,00	4 428,00	11 808,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	720	72095	1 200,00	3 600,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1.3.1.10	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	600	60095	0,00	113 550,00	15 550,00	51,66	51,66

1.3.1.11	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm – Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi reklam, a także obiektów małej architektury na krajobraz	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	710	71004	0,00	82 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021- zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu.	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	801	80195	3 780,00	4 071,49	4 071,49	4 071,49	7 851,49
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	600	60015	0,00	1 600 000,00	1 150 000,00	1 144 799,99	1 144 799,99
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	600	60016	0,00	1 600 000,00	1 150 000,00	1 144 799,99	1 144 799,99
1.3.1.15	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	600	60016	0,00	500 000,00	250 000,00	64 212,30	64 212,30
1.3.1.16	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	900	90003	0,00	930 000,00	465 000,00	64 212,30	64 212,30
1.3.1.17	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	600	60015	0,00	1 200 000,00	600 000,00	64 212,30	64 212,30
1.3.1.18	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	900	90013	0,00	738 000,00	246 000,00	102 500,00	102 500,00
1.3.1.19	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	600	60016	0,00	398 516,30	188 516,30	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	600	60015	0,00	330 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	900	90004	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	758	75814	0,00	7 500,00	2 500,00	1 107,00	1 107,00
1.3.1.23	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r. - wsparcie prawne i konsultacje w zakresie prawa podatkowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	758	75814	0,00	88 560,00	88 560,00	36 900,00	36 900,00
1.3.1.24	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie – wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	600	60095	0,00	30 000,00	30 000,00	7 650,00	7 650,00
1.3.1.25	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie – wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	600	60095	0,00	90 000,00	90 000,00	69 499,99	69 499,99
1.3.1.26	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	926	92604	0,00	150 000,00	150 000,00	79 950,00	79 950,00

1.3.1.27	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym- utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	700	70001	0,00	4 032 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	900	90002	0,00	157 676,05	96 196,39	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont pałacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie – Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	750	75011	0,00	129 887,00	129 887,00	129 887,00	129 887,00
1.3.1.30	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	600	60015	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.31	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60015	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej- zabezpieczenie środków transportu	Urząd Miasta Chełm	2021	2026	754	75416	0,00	305 545,10	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022- zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu.	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	801	80195	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024-zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	600	60015	0,00	1 100 000,00	275 000,00	38 141,05	38 141,05
1.3.1.35	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024-zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	600	60016	0,00	400 000,00	100 000,00	13 888,65	13 888,65
1.3.1.36	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024- utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich i międzyosiedlowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	900	90003	0,00	1 600 000,00	400 000,00	88 888,88	88 888,88
1.3.1.37	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	600	60015	7 103,00	12 997,00	12 997,00	7 103,00	14 206,00
1.3.1.38	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm- realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	600	60095	0,00	142 500,00	122 500,00	0,00	0,00

1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>37 661 959,89</b>	<b>248 472 723,20</b>	<b>55 180 528,07</b>	<b>7 882 186,23</b>	<b>45 544 146,12</b>
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	801	80101	1 104 892,15	9 708 096,21	9 708 096,21	4 508 084,97	5 612 977,12
1.3.2.2	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	600	60015	0,00	1 395 105,11	1 395 105,11	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	801	80195	0,00	2 528 497,91	1 264 249,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	801	80195	0,00	1 069 361,22	534 681,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	854	85495	0,00	834 959,31	417 480,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	900	90095	15 183 670,00	23 942 682,00	3 152 488,00	450 000,00	15 633 670,00
1.3.2.7	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	900	90002	0,00	3 931 632,46	3 651 557,24	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej -realizacja zadań własnych gminy określonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	700	70005	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy KDL - 3 - poprawa dostępności terenu oznaczonego symbolami US-12, US-13, US 15 oraz MN/U-14 poprzez budowę ulicy łączącej ulicę Rejowiecką i ulicę Lubelską	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	600	60017	0,00	70 646,55	70 646,55	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90015	89 754,60	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	89 754,60
1.3.2.11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60015	0,00	16 308 481,80	16 308 481,80	95 940,00	95 940,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60016	0,00	126 690,00	126 690,00	101 352,00	101 352,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Pivnej - Złotej w Chełmie – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60015	0,00	115 866,00	115 866,00	92 692,80	92 692,80
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	801	80195	210 803,55	38 556 752,30	6 283 176,30	0,00	210 803,55
1.3.2.15	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX – lecia w Chełmie -przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	900	90095	68 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	68 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru - skomunikowanie terenu Amfiteatru z drogą publiczną	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60017	0,00	28 849,65	28 849,65	0,00	0,00
1.3.2.17	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	921	92195	59 100,00	157 900,00	157 900,00	0,00	59 100,00
1.3.2.18	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60015	5 536 349,07	83 902,05	83 902,05	0,00	5 536 349,07
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60015	9 950 171,17	96 836,20	96 836,20	0,00	9 950 171,17

1.3.2.20	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	600	60015	1 564 947,94	89 742,00	89 742,00	0,00	1 564 947,94
1.3.2.21	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	801	80120	0,00	327 810,00	327 810,00	52 029,00	52 029,00
1.3.2.22	Zielony transport miejski w Chełmie – ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	600	60095	0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	150	15011	0,00	172 500,00	172 500,00	24 811,23	24 811,23
1.3.2.24	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	720	72095	152 520,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.2.25	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie – stworzenie lekkoatletycznego stadionu z pełnowymiarową 400 – metrową bieżnią oraz zapleczem szatniowo- sanitarnym na potrzeby przeprowadzania treningów oraz zawodów sportowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	801	80120	0,00	7 731 941,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	600	60095	117 920,96	720 689,29	720 689,29	0,00	117 920,96
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę "Centrów opiekuńczo - mieszkalnych"-pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	852	85295	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	600	60015	3 595 540,45	4 671 781,67	4 671 781,67	2 557 276,23	6 152 816,68
1.3.2.29	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	921	92120	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.30	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90095	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.31	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	900	90095	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00