

## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2022
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>27 196 451,01</b>
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60015	2020	2022	2 000 000,00
2	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60015	2022	2024	200 000,00
3	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	539 316,32
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	600 000,00
5	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm 2022-2024	600/60015	2022	2024	0,00
6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00
7	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	315 097,22
8	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	200 000,00
9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	250 000,00
10	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	0,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	196 921,13
12	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00
13	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	600/60095	2021	2025	5 000,00
14	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00
15	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	280 000,00
16	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 wykonania na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	82 548,00
17	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	40 000,00
18	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00
19	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00
20	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80
21	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	497 863,79
22	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	534 000,00
23	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00
24	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00
25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	4 000,00
26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 000,00

27	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	206 552,50
28	Ekonomy i praca -to się opłaca	801/80195	2020	2023	746 154,10
29	Aktywni zawodowo, Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	138 177,87
30	Najlepsi bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	792 339,45
31	Gra angielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	82 850,00
32	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	233 004,52
33	CLIL end cross – cullicular relations	801/80195	2020	2022	45 932,99
34	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	73 263,46
35	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	243 943,83
36	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	2 000,00
37	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 120 000,00
38	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2022	248 428,01
39	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	465 000,00
40	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	400 000,00
41	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2022-2024	900/90003	2022	2024	0,00
42	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	900/90004	2021	2022	176 832,04
43	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm 2022-2024	900/9004	2022	2024	0,00
44	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	246 000,00
45	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 000,00
46	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00
47	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14
48	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84
49	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	164 600,00
50	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	80 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>61 573 570,76</b>
1	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2022	1 700 000,00
2	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chelmie	600/60015	2020	2022	2 120 520,00
3	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chelmie	600/60016	2019	2022	1 229 392,30
4	Przebudowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chelmie	600/60016	2021	2022	2 388 783,00
5	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	70 646,55
6	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	1 675 340,67
7	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	0,00
8	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelm	720/72095	2020	2022	5 204 875,00

9	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2022	8 005 781,00
10	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	388 652,32
11	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	302 981,23
12	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	296 988,44
13	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 261 484,01
14	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	3 951 357,18
15	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	3 943 412,41
16	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00
17	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	15 860 840,58
18	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	70 000,00
19	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	61 353,07
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 770 021,77</b>