

## Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku za pierwsze półrocze 2022 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
	<b>Przedsięwzięcia na programy, projekty i zadania – ogółem</b>										
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>						<b>126 313 682,86</b>	<b>387 516 283,38</b>	<b>112 784 674,95</b>	<b>22 600 488,81</b>	<b>148 914 171,67</b>
1.a	- wydatki bieżące						36 452 925,88	98 062 860,60	31 243 700,20	12 961 700,31	49 414 626,19
1.b	- wydatki majątkowe						89 860 756,98	289 453 422,78	81 540 974,75	9 638 788,50	99 499 545,48
1.1							58 854 308,12	64 698 177,47	58 775 106,46	5 442 474,84	64 296 782,96
1.1.1	- wydatki bieżące						6 876 209,41	8 485 240,89	6 738 540,91	1 722 818,59	8 599 028,00
1.1.1.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	600	60095	277 678,87	196 521,13	196 521,13	0,00	277 678,87
1.1.1.2	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	1 131 869,65	1 579 501,33	1 018 087,57	313 942,37	1 445 812,02
1.1.1.3	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"- nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe oraz wyjazd do Włoch	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundiurowych	2020	2022	801	80195	116 960,00	82 850,00	82 850,00	0,00	116 960,00
1.1.1.4	Blżej 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	1 305 437,96	243 943,83	243 943,83	218 268,65	1 523 706,61
1.1.1.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	921	92120	99 647,86	333 980,91	222 589,41	47 135,31	146 783,17
1.1.1.6	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	105 209,71	162 899,23	162 899,23	30 469,86	135 679,57
1.1.1.7	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	76 138,17	771 597,76	771 597,76	38 785,16	114 923,33
1.1.1.8	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	264 187,56	228 532,44	228 532,44	80 919,43	345 106,99
1.1.1.9	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych- wyposażenie 37U/16K Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przystosobienia 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	575 755,56	249 592,31	249 592,31	158 121,96	733 877,52

1.1.1.10	Ekonomia i praca - to się opłaca-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	682 151,61	1 731 725,01	1 208 555,28	114 958,80	797 110,41
1.1.1.11	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	900	90095	13 239,93	32 382,14	32 382,14	11 457,16	24 697,09
1.1.1.12	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	900	90095	13 547,01	32 315,84	32 315,84	11 816,04	25 363,05
1.1.1.13	CLIL and cross - curricular relations – poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach	Szkoła Podstawowa nr 4	2020	2022	801	80195	7 149,41	109 649,96	109 649,96	41 700,96	48 850,37
1.1.1.14	Teen Thinkers- zapobieganie uzależnienia od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2022	801	80195	30 429,03	78 086,84	78 086,84	21 407,34	51 836,37
1.1.1.15	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	223 608,53	241 866,05	241 866,05	222 081,23	445 689,76
1.1.1.16	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 Europejskiej. Przygotowanie oraz wykorzystanie quizów ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów)	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2019	2022	801	80195	85 083,92	47 757,67	47 757,67	47 665,00	132 748,92
1.1.1.17	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	600	60015	221 280,62	18 923,45	18 923,45	18 923,45	240 204,07
1.1.1.18	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	150	15011	298 110,06	20 419,09	20 419,09	0,00	298 110,06
1.1.1.19	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	2022	801	80195	1 067 314,61	233 457,09	233 457,09	205 977,27	1 273 291,88
1.1.1.20	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytornabytacie 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	281 409,34	169 366,76	169 366,76	58 533,37	339 942,71
1.1.1.21	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	921	92118	0,00	120 000,00	96 000,01	0,00	0,00

1.1.1.22	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu – doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w j. angielskim i włoskim uczniów IV LO oraz szkół goszczących jako dążenie do wielojęzyczności. Rozwijanie zdolności do budowania efektywnych zespołów w międzynarodowych grupach uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, aby przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji. Pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i wykorzystania zasobów i aplikacji internetowych w procesie uczenia się i rozwijania swoich pasji.	IV Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	801	80195	0,00	155 522,05	155 522,05	80 172,25	80 172,25	
1.1.1.23	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka – dostosowanie do Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym, technicznym, organizacyjnym, społeczno-edukacyjnym	Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	2022	2023	801	80195	0,00	317 200,00	254 600,00	482,98	482,98	
1.1.1.24	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka – poprawa dostępności szkoły poprzez eliminację barier w różnych obszarach	Szkoła Podstawowa nr 4	2022	2023	801	80195	0,00	336 450,00	228 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.25	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka – osiągnięcie poziomu dostępności szkoły w ramach poziomu podstawowego pełnego w obszarze architektonicznym, technicznym, organizacyjnym, społeczno-edukacyjnym oraz w obszarze organizacji i procedur	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej Nr 1	2022	2023	801	80195	0,00	680 250,00	521 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.26	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	720	72095	0,00	310 450,00	113 225,00	0,00	0,00	
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>							<b>51 978 098,71</b>	<b>56 212 936,58</b>	<b>52 036 565,55</b>	<b>3 719 656,25</b>	55 697 754,96
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	2022	600	60095	10 311 112,43	7 116 231,18	7 116 231,18	0,00	10 311 112,43	
1.1.2.2	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	
1.1.2.3	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	16 147 237,92	14 404 500,58	0,00	97 775,00	
1.1.2.4	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	33 150,00	7 351 446,34	7 351 446,34	20 969,29	54 119,29	
1.1.2.5	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	2 431 046,55	5 604 277,60	5 604 277,60	-4 562,92	2 426 483,63	
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	900	90095	0,00	5 429 656,77	5 429 656,77	0,00	0,00	
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	900	90095	0,00	5 408 123,52	5 408 123,52	0,00	0,00	

1.1.2.8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	600	60015	9 492 850,84	454 162,75	454 162,75	454 162,75	9 947 013,59
1.1.2.9	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	150	15011	29 338 578,32	3 297 319,33	3 297 319,33	3 249 087,13	32 587 665,45
1.1.2.10	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	921	92195	0,00	3 864 881,17	2 797 247,48	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka – dostosowanie do Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym, technicznym, organizacyjnym, społeczno-educacyjnym	Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	2022	2023	801	80195	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina-Miasto Chełm - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	720	72095	0,00	1 523 600,00	157 600,00	0,00	0,00
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>	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>						<b>67 459 374,74</b>	<b>322 818 105,91</b>	<b>54 009 568,49</b>	<b>17 158 013,97</b>	84 617 388,71
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>29 576 716,47</b>	<b>89 577 619,71</b>	<b>24 505 159,29</b>	<b>11 238 881,72</b>	40 815 598,19
1.3.1.1	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	900	90001	2 555,28	6 000,00	2 000,00	1 144,80	3 700,08
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	900	90002	24 355 684,94	14 195 101,00	14 195 101,00	6 007 163,64	30 362 848,58
1.3.1.3	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	68 043,60	34 021,80	34 021,80	17 010,90	85 054,50
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	720	72095	16 236,00	10 332,00	8 856,00	4 428,00	20 664,00
1.3.1.5	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	720	72095	2 400,00	2 400,00	1 200,00	0,00	2 400,00
1.3.1.6	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	103,32	98 000,00	29 350,00	114,39	217,71
1.3.1.7	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	82 548,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	600	60015	1 260 220,79	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 260 220,79

1.3.1.9	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	89 469,99	250 000,00	250 000,00	113 156,64	202 626,63
1.3.1.10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	900	90003	170 845,27	465 000,00	465 000,00	179 620,18	350 465,45
1.3.1.11	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	224 642,79	600 000,00	600 000,00	260 542,78	485 185,57
1.3.1.12	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	900	90013	225 500,00	512 500,00	266 500,00	123 000,00	348 500,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022 - zapewnienie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	600	60016	1 419 799,99	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 419 799,99
1.3.1.14	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	2 214,00	5 000,00	2 500,00	922,50	3 136,50
1.3.1.15	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	70007	1 248 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00	1 040 000,00	2 288 000,00
1.3.1.16	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	85 528,78	85 528,78	16 377,97	16 377,97
1.3.1.17	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	3 780,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	9 450,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	400 000,00	1 200 000,00	400 000,00	166 666,65	566 666,65
1.3.1.21	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usług 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	62 436,00	20 000,00	5 000,00	0,00	62 436,00
1.3.1.22	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego – określenie kierunków rozwoju Miasta Chełm oraz CHOF	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	710	71095	19 065,00	70 935,00	70 935,00	0,00	19 065,00
1.3.1.23	Opracowania dokumentów planistycznych – opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze wszelkimi materiałami planistycznymi	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	710	71004	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm – wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez zwiększenie efektywności działań promocyjnych wraz z budową marki Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	750	75075	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00

1.3.1.25	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewiczza – zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	900	90015	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo - rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	926	92604	0,00	77 490,00	77 490,00	77 490,00	77 490,00
1.3.1.27	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022-2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	750	75095	0,00	1 600 000,00	534 000,00	147 016,65	147 016,65
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022-2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	900	90003	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022-2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	600	60016	0,00	2 766 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022-2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	600	60015	0,00	5 444 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023- zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu.	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	801	80195	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	900	90015	0,00	3 100,00	1 100,00	449,55	449,55
1.3.1.33	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	561 418,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm – promocja Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	750	75075	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	600	60095	0,00	37 398,00	37 398,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	2022	600	60015	5 719,50	45 384,15	45 384,15	45 384,15	51 103,65
1.3.1.37	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on – line dla Urzędu Miasta Chełm - zapewnienie pracownikom Urzędu Miasta Chełm dostępu do aktów prawnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	720	72095	0,00	65 445,84	32 722,92	32 722,92	32 722,92
1.3.1.38	Świadczenie usług marketingowo - doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych – zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	750	75095	0,00	539 970,00	73 800,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm – poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	600	60015	0,00	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - 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	2023	600	60015	0,00	663 639,87	403 242,27	0,00	0,00

1.3.1.41	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	600	60016	0,00	353 692,82	235 595,54	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	900	90004	0,00	403 044,45	132 215,83	0,00	0,00
1.3.1.43	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm – zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie łączności telekomunikacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	750	75023	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm – utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2023	2025	900	90002	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>37 882 658,27</b>	<b>233 240 486,20</b>	<b>29 504 409,20</b>	<b>5 919 132,25</b>	43 801 790,52
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	801	80195	310 497,85	781 186,25	781 186,25	223 052,70	533 550,55
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	801	80195	399 973,32	437 688,91	437 688,91	0,00	399 973,32
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	854	85495	274 953,51	439 514,93	439 514,93	72 344,55	347 298,06
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	900	90095	17 883 670,00	20 790 194,00	3 041 163,00	588 000,00	18 471 670,00
1.3.2.5	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	3 910 158,89	3 910 158,89	14 610,71	14 610,71
1.3.2.6	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	600	60016	101 352,00	60 000,00	60 000,00	0,00	101 352,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	600	60015	92 692,80	60 000,00	60 000,00	0,00	92 692,80
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	801	80195	210 803,55	0,00	0,00	0,00	210 803,55
1.3.2.9	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX – lecia w Chełmie -przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	900	90095	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.10	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	921	92195	197 000,00	20 000,00	20 000,00	19 699,00	216 699,00
1.3.2.11	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	801	80120	146 211,29	0,00	0,00	0,00	146 211,29
1.3.2.12	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	111 285 046,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	2019	2022	801	80120	0,00	8 082 472,74	8 082 472,74	14 760,00	14 760,00
1.3.2.15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczanie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	600	60095	118 500,29	878 368,93	878 368,93	0,00	118 500,29

1.3.2.16	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	3 259 549,25	3 259 549,25	0,00	6 150,00
1.3.2.17	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	900	90095	11 070,00	9 300,00	9 300,00	0,00	11 070,00
1.3.2.18	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	900	90095	11 070,00	9 300,00	9 300,00	0,00	11 070,00
1.3.2.19	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm- poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	926	92695	0,00	61 353,07	61 353,07	0,00	0,00
1.3.2.20	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	60 009,00	0,00	0,00	0,00	60 009,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	600	60015	0,00	95 760,00	95 760,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie – poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	600	60016	0,00	196 165,82	196 165,82	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	600	60015	6 205 300,26	3 645 732,85	3 645 732,85	3 645 732,85	9 851 033,11
1.3.2.24	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	600	60015	2 867 460,36	1 181 901,97	1 181 901,97	1 159 418,46	4 026 878,82
1.3.2.25	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	2022	600	60015	8 371 569,36	797 503,61	797 503,61	146 225,00	8 517 794,36
1.3.2.26	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	150	15011	291 854,68	35 288,98	35 288,98	35 288,98	327 143,66
1.3.2.27	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	801	80101	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie – poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	926	92601	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie – poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	801	80101	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie – poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	801	80120	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	600	60015	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	900	90015	0,00	5 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe – rewitalizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	921/ 801	92195/ 80195	0,00	46 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia ( Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej – rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	900	90095	0,00	16 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00