

<b>Przebieg realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku</b>
---

**WYDATKI OGÓŁEM** **22 600 488,81 zł**

**Wydatki bieżące** **12 961 700,31 zł**  
**Wydatki majątkowe** **9 638 788,50 zł**

**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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)** **5 442 474,84 zł**  
*w tym:*

**Wydatki bieżące** **1 722 818,59 zł**  
**Wydatki majątkowe** **3 719 656,25 zł**

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny.

Wydatki bieżące 0,00 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczone na działania promocyjne zostaną wykonane w drugim półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

W ramach projektu wdrożono system roweru miejskiego i gminnego oraz podpisano umowę na wymianę 38 wiat przystankowych i zamontowanie 40 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Najlepsi, bo profesjonalni**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Wydatki bieżące 313 942,37 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem i nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne, stypendia dla uczestników praktyk, zakup materiałów biurowych, wyposażenia pracowni hotelarskiej i cukierniczej, szkolenia i konsultacje indywidualne, usługę przewozu uczniów na staże, catering oraz administrowanie e – platformy.

## **„GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe”**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Wydatki bieżące 0,00 zł

Projekt został zakończony z dniem 28.02.2022 r.

## **Blżej rodziny**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wydatki bieżące 218 268,65 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług poradnictwa socjoterapeutycznego, superwizji, monitoringu, prawnych, zajęcia z języka angielskiego i sportowo – ruchowe dla uczestników świetlicy, organizację wycieczki, opłaty za dostarczenie posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody.

## **Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wydatki bieżące 47 135,31 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

W ramach projektu podpisano umowę na nadzór inwestorski i przebudowę Parku Miejskiego przy ulicy Lubelskiej w Chełmie.

## **Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska.

Wydatki bieżące 30 469,86 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

Wydatki majątkowe 20 969,29 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie i koszty reprezentacji sądowej radcy prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

## **Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Wydatki bieżące 38 785,16 zł

W ramach projektu wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pomniejszone o podatek VAT.

Wydatki majątkowe - 4 562,92 zł

W ramach projektu nie poniesiono wydatków. Dokonano zwrotu podatku VAT.

## **Budowlanka zawodowo**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki bieżące 80 919,43 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów biurowych, laptopa, szkolenie na operatora wózków widłowych oraz szkolenia zawodowego NORMA PRO, wyjazdy studyjne, ubezpieczenia i stypendia stażowe.

## **Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki bieżące 158 121,96 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem, zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni ogrodniczej i gospodarstwa domowego, ubrań ochronnych, ubezpieczenia, przewóz praktykantów do pracodawcy, zakwaterowanie i catering, kursy dla nauczycieli „Kurs Carvingu” i „Metody eksperymentu w nauczaniu TIK” oraz obsługi kasy fiskalnej.

## **Ekonomy i praca – to się opłaca**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki bieżące 114 958,80 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem, doradztwo prawne, szkolenia z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills, zajęcia przygotowujące do egzaminu GTU\_12, szkolenie BHP oraz badania wstępne dla uczniów kierowanych na staż.

### **Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wydatki bieżące 11 457,16 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

W ramach projektu wydatków nie poniesiono.

### **Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II**

Przedsięwzięcia realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wydatki bieżące 11 816,04 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry zarządzającej projektem.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

W ramach projektu wydatków nie poniesiono.

### **CLIL and cross - curricular relations**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Wydatki bieżące 41 700,96 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, kosztów wysyłki i wywołania zdjęć oraz wyjazd uczniów do Hiszpanii i Turcji.

### **Teen Thinkers**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Wydatki bieżące 21 407,34 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup biletów lotniczych, delegacje zagraniczne dla nauczycieli, polisę ubezpieczeniową i wypłatę kieszonkowego w związku z wyjazdem zagranicznym uczniów i opiekunów na spotkanie szkół partnerskich w ramach mobilności na Łotwę.

### **Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III**

Przedsięwzięcie realizowane z projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki bieżące 222 081,23 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli odpowiedzialnych za organizację wyjazdów dla uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe, zajęcia z języka angielskiego i portugalskiego, doradztwa zawodowego, zakup biletów lotniczych do Portugalii, obuwia ochronnego, materiałów biurowych i foto-statywu.

### **Europa Trivia Game**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Wydatki bieżące 47 665,00 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup upominków dla szkół partnerskich we Francji oraz wyjazd koordynatora z młodzieżą do Frankfurtu i Strasburga.

### **Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka**

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Wydatki bieżące 18 923,45 zł

W ramach projektu przekazano środki partnerowi projektu Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na Ukrainie.

Wydatki majątkowe 454 162,75 zł

W ramach projektu przekazano środki partnerowi projektu Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na Ukrainie. W pierwszej połowie 2022 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu.

### **Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne.

Wydatki bieżące 0,00 zł

W ramach projektu wydatków nie poniesiono.

Wydatki majątkowe 3 249 087,13 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na końcowe rozliczenie budowy budynku magazynowo – produkcyjnego z częścią biurowo socjalną oraz budynku magazynowo – produkcyjnego przy ulicy Ceramicznej, a także na usługę nadzoru inwestorskiego. Dnia 3 marca 2022 roku zakończono realizację inwestycji.

### **Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki bieżące 205 977,27 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem i koordynatorów, zakup materiałów biurowych

i wyposażenia, środków czystości, materiałów promocyjnych oraz szkolenia w zakresie Coachingu.

### **Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wydatki bieżące 58 533,37 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zarządzanie projektem oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

### **Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu**

Przedsięwzięcie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Wydatki bieżące 0,00 zł

W ramach projektu wydatków nie poniesiono.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

W ramach projektu wydatków nie poniesiono.

### **Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Erasmus +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Wydatki bieżące 80 172,25 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wyjazd uczniów do Włoch, koszty wyżywienia i zakwaterowania, ubezpieczenia, wypłatę kieszonkowego oraz zakup laptopa.

### **Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki bieżące 482,98 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup farb i materiałów malarskich na poprawienie kontrastu pomiędzy płaszczyzną pionową a poziomą.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

W ramach projektu wydatków nie poniesiono.

### **Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki bieżące 0,00 zł

W ramach projektu wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2022 roku.

## **Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki bieżące 0,00 zł

W ramach projektu wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2022 roku.

## **Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki bieżące 0,00 zł

W ramach projektu wydatków nie poniesiono.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

W ramach projektu wydatków nie poniesiono.

## **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**17 158 013,97 zł**

w tym:

### **Wydatki bieżące**

**11 238 881,72 zł**

### **Wydatki majątkowe**

**5 919 132,25 zł**

## **Wydatki bieżące**

**11 238 881,72 zł**

## **Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie**

**1 144,80 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki poniesiono na odprowadzenie wód opadowych z terenu Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie do kanalizacji deszczowej.

## **Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022**

**6 007 163,64 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zapewnienie czystości i porządku w mieście, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm. Usługę świadczy MPGK Sp. z o. o. w Chełmie. W ramach zadania funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zmieszanych, suchych, szkło, odpady zielone, popiół, odpady problematyczne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe).

## **Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022**

**17 010,90 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dzierżawę włókien światłowodowych, w związku z zapewnieniem usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodułowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm.

**Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu  
Miasta Chełm na lata 2020 – 2023**

**4 428,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na świadczenie usługi dostępu do internetu dla urzędu Miasta Chełm, obsługę stałego, symetrycznego, przewodowego łącza zapewniającego dostęp do sieci Internet oraz zapewnienie przepustowości dostarczanego łącza na poziomie nie niższym niż 200 Mb/s.

**Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu  
Informacji Publicznej**

**0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zostało podpisane porozumienie z Województwem Lubelskim na utrzymanie i obsługę Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2022 roku.

**Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających  
o długości do 24 m**

**114,39 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na obsługę jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających oraz zakup blankietów (dokumentów rejestracyjnych) do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

**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**

**0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na przygotowanie projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2022 r.

**Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022**

**2 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na zimowe odśnieżanie ulic i chodników powiatowych, krajowych i wojewódzkich w Chełmie. Zakres prac obejmował zimowe utrzymanie ulic poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości na jezdniach i chodnikach, parkingach, zatokach autobusowych, pasach zieleni, prowadzonych ręcznie i mechanicznie, posypywanie mieszanką piasku z dodatkiem środków chemicznych. Odśnieżanie systemem patrolowo – interwencyjnym, zapewniającym przejezdność na jezdniach i przejście po chodnikach z wywozem nadmiaru śniegu z jezdni, chodników i parkingów (z wyłączeniem chodników bezpośrednio przylegających do posesji). W przypadku nie występowania opadów śniegu oraz gołoledzi wykonano m.in. mechaniczne i ręczne zmiatanie jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości z całej szerokości pasa drogowego, bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz, wygrabianie liści z trawników, oczyszczanie krawężników i opasek bezpieczeństwa z nadmiaru ziemi i darni wraz z wywozem, uprzątnięcie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz, codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic oraz na przystankach komunikacji miejskiej, likwidację „wiatrołomów” z pasów drogowych.



### **Utrzymanie czystości i porządku na terenie**

#### **Miasta Chełm w latach 2021 – 2022**

**113 156,64 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie ulic gminnych miasta Chełm. Zakres zamówienia obejmował utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji, mechaniczne i ręczne zmiatanie jezdni, chodników, parkingów i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości, bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń, wygrabianie liści z trawników oraz ich wywóz, codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic oraz na przystankach komunikacji miejskiej, bieżące naprawy koszy ulicznych, uprzątnię martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz, likwidację „dzikich wysypisk”.

### **Utrzymanie czystości i porządku na terenie**

#### **Miasta Chełm w latach 2021 – 2022**

**179 620,18 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm. Zakres zamówienia obejmował utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji, mechaniczne i ręczne zmiatanie jezdni, chodników, parkingów i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości, bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz wygrabianie liści z trawników oraz ich wywóz, uprzątnię martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz, likwidację dzikich wysypisk śmieci i utrzymanie stalowej kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm.

### **Utrzymanie czystości i porządku na terenie**

#### **Miasta Chełm w latach 2021 – 2022**

**260 542,78 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na utrzymanie czystości i porządku na terenie ulic powiatowych miasta Chełm. Zakres zamówienia obejmował utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji, mechaniczne i ręczne zmiatanie jezdni, chodników, parkingów i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości, bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz wygrabianie liści z trawników oraz ich wywóz, codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic oraz na przystankach komunikacji miejskiej, uprzątnię martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz, likwidację dzikich wysypisk śmieci.

### **Ochrona zwierząt na terenie miasta**

#### **Chełm w latach 2021 – 2023**

**123 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska zlokalizowanego przy ul. Włodawskiej w Chełmie, a w szczególności na utrzymanie czystości i porządku zgodnie z wymogami weterynaryjnymi i technicznymi, tj. sprawne funkcjonowanie urządzeń sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych. Wydatki przeznaczono również na zadania związane z wyłapywaniem zwierząt przebywających bez opiekuna na terenie miasta Chełm i umieszczaniem ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

**Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 – 2022** **1 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z konsorcjum firm: MPGK Sp. z o. o. w Chełmie i MPRD Sp. z o. o. w Chełmie na zimowe odśnieżanie ulic i chodników gminnych w Chełmie. Zakres prac obejmował zimowe utrzymanie ulic poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości na jezdniach i chodnikach, parkingach, zatokach autobusowych, pasach zieleni, prowadzonych ręcznie i mechanicznie, posypywanie mieszanką piasku z dodatkiem środków chemicznych. Odśnieżanie systemem patrolowo – interwencyjnym, zapewniającym przejezdność na jezdniach i przejście po chodnikach z wywozem nadmiaru śniegu z jezdni, chodników i parkingów (z wyłączeniem chodników bezpośrednio przylegających do posesji). W przypadku nie występowania opadów śniegu oraz gołoledzi wykonano m.in. mechaniczne i ręczne zmiatanie jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości z całej szerokości pasa drogowego, bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz, wygrabianie liści z trawników, oczyszczanie krawężników i opasek bezpieczeństwa z nadmiaru ziemi i darni wraz z wywozem, uprzątnięcie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz, codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic oraz na przystankach komunikacji miejskiej, likwidację „wiatrołomów” z pasów drogowych.

**Usługa w zakresie udostępniania informacji  
gospodarczej na lata 2021 – 2023** **922,50 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opłatę dla Biura Informacji Gospodarczej – Krajowy Rejestr Długów za umieszczanie w bazie dłużników Urzędu Miasta Chełm.

**Zarządzanie i administrowanie publicznym  
zasobem komunalnym** **1 040 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z PUM Sp. z o. o. w Chełmie na zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym, tj. na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały, utrzymanie budynków będących we własności miasta, a także na opłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących.

**Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów  
komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki  
Opadów Komunalnych w Chełmie** **16 377,97 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zarządzających projektem.

**Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych  
w roku szkolnym 2021/2022** **5 670,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami.

**Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych  
na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024** **166 666,65 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta Chełm. Zakres zamówienia obejmował utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich i międzyosiedlowych polegające w szczególności na utrzymaniu ciągłej

czystości nawierzchni jezdni, opasek bezpieczeństwa, chodników, ciągów pieszych, azyli dla pieszych, ścieżek rowerowych, schodów, parkingów, miejsc postojowych, zatok postojowych oraz terenów zielonych znajdujących się w pasach drogowych ulic powierzonych do utrzymania, poprzez systematyczne oczyszczanie elementów pasa drogowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub ręcznie oraz systematyczne zbieranie i utylizowanie zanieczyszczeń – w systemie ciągłym, codziennie i bez dodatkowego powiadamiania o takiej potrzebie, utrzymaniu w ciągłej czystości terenów stanowiących drogi wewnętrzne, terenów miejskich międzyosiedlowych. wygrabianiu liści z trawników, zieleńców, usuwaniu chwastów z utwardzonych części pasa drogowego, ulic w częstotliwości uniemożliwiającej zarastanie powierzchni ulic, opasek bezpieczeństwa, parkingów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych i tablic reklamowych na powierzonym terenie oraz bieżącej naprawie małej architektury.

**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** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia trwają prace nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2021-2030.

**Opracowania dokumentów planistycznych** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatków nie poniesiono.

**Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022** **77 490,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dzierżawę przenośnego lodowiska. Obiekt był udostępniony dla uczniów chełmskich szkół i mieszkańców miasta Chełm.

**Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024** **147 016,65 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych: dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, krajowe i międzynarodowe prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, karty pojazdu oraz znaki legalizacyjne.

**Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022 - 2024** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia w drugim półroczu 2022 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie

dróg gminnych na terenie miasta Chełm. Umowa będzie obejmowała okres od 01 listopada 2022 roku do 31 października 2024 r.

**Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022 - 2024** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia w drugim półroczu 2022 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich na terenie miasta Chełm. Umowa będzie obejmowała okres od 01 listopada 2022 roku do 31 października 2024 r.

**Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu 2022 roku.

**Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024** **449,55 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń i serwis oświetlenia stalowej kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm. Kładka wykorzystywana jest przez pasażerów PKP i mieszkańców miasta Chełm jako ciąg pieszy łączący al. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Rampa Brzeska.

**Zielony transport miejski w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu 2022 roku.

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka** **45 384,15 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na pokrycie różnic kursowych po końcowym rozliczeniu projektu.

**Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on – line dla Urzędu Miasta Chełm** **32 722,92 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm w celu zapewnienia pracownikom urzędu dostępu do aktów prawnych.

**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** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm 0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Chełm dotyczące utrzymania rezultatów projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, realizowanego na terenie województwa lubelskiego. W drugiej połowie 2022 roku planowana jest realizacja działań związanych z utrzymaniem i poprawą istniejącej infrastruktury rowerowej zlokalizowanej wzdłuż Szlaku Green Velo, jak i innych tras na terenie miasta.

**Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2023 0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na utrzymanie zadrzewienie i zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Chełm. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2023 0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Chełm. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2023 0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na utrzymanie zieleni miejskiej miasta Chełm. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Wydatki majątkowe 5 919 132,25 zł**

**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie 223 052,70 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty ziemne, podbudowę, opaskę przy budynku i drenaż boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie. Zakończenie prac planowane jest w drugim półroczu 2022 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych 0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie 72 344,55 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty ziemne, podbudowę, opaskę zewnętrzną, dojścia do boiska, oświetlenie wraz z monitoringiem i drenaż boiska sportowego

wielofunkcyjnego. Zakończenie prac planowane jest w drugim półroczu 2022 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie** **588 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia ChPWITM Sp. z o. o. w Chełmie wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od obligacji serii A w Banku PKO BP S. A. uzyskanych na budowę Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

**Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie** **14 610,71 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie i koszty reprezentacji sądowej radcy prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

**Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz map do celów projektowych.

**Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zlecono aktualizację dokumentacji projektowej.

**Infrastruktura Kultury** **19 699,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji kinotechnicznej w ramach rewitalizacji budynku Młyna „Michalenki” przy ul. Lubelskiej w Chełmie.

**Zielony transport miejski w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie** **14 760,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na uzgodnienie dokumentacji projektowej na budowę stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Certyfikat jest niezbędny do zmiany kategorii stadionu z obiektu treningowego na obiekt, na którym będą organizowane zawody sportowe rangi ogólnopolskiej.

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wdrożono system roweru miejskiego i gminnego oraz podpisano umowę na wymianę 38 wiat przystankowych oraz zamontowanie 40 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Realizacja nastąpią w drugim półroczu 2022 r.

**Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na przebudowę Parku Miejskiego w Chełmie przy ul. Lubelskiej oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I** **0,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II** **0,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków.

**Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm** **0,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2022 roku.

**Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia w przetargu nie wyłoniono wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej. W drugim półroczu 2022 roku planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania.

**Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie** **3 645 732,85 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, oznakowanie aktywne i odblaskowe, zatoki autobusowe i chodnik, oświetlenie, wybudowano ścieżkę rowerową. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie** **1 159 418,46 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych, oznakowania poziomego i pionowego, ścieżkę rowerową. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm** **146 225,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono zgodnie z porozumieniem dotyczącym trwałego posadowienia wiaduktu WD-3 w terenie kolejowym oraz decyzji wydanych przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa w sprawie własności nieruchomości położonej w obr. 0003 oraz obr. 0010 – Miasto Chełm.

**Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** **35 288,98 zł**  
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na nadzór inwestorski oraz budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej.

**Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia Miasto Chełm otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku zabezpieczono wkład własny na zadanie. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe 0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia Miasto Chełm otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku zabezpieczono część wkładu własnego na zadanie. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

**Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX- lecia ( Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej 0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia Miasto Chełm otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku zabezpieczono część wkładu własnego na zadanie. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.