

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wydatki bieżące				26 481 428,44	1 534 414,52	22 022,00	24 969 035,92
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	142 200,00	104 000,00	0,00	38 200,00
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60015	2019	2020	535 628,00	0,00	0,00	535 628,00
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych	600/60015	2019	2020	93 222,00	0,00	0,00	93 222,00
4	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap	600/60015	2019	2020	1 440 967,00	840 967,00	0,00	600 000,00
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	230 187,33	0,00	0,00	230 187,33
6	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60015	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
7	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	149 682,00	0,00	0,00	149 682,00
8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	90 000,00	54 794,00	0,00	35 206,00
9	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 - ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie	600/60015	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
10	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm (dotyczy pasów drogowych)	600/60016	2019	2020	297 800,00	0,00	0,00	297 800,00
11	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	600/60016	2019	2020	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	149 682,00	0,00	0,00	149 682,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	153 439,46	116 757,83	0,00	36 681,63
14	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	33 550,00	0,00	0,00	33 550,00
15	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	600/60095	2019	2020	99 450,00	0,00	0,00	99 450,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	500,00	0,00	0,00	500,00
17	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70005	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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	710/71004	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020	720/72095	2017	2020	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00
23	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
24	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
25	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2022	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
26	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	18 001,00	18 001,00	12 001,00	12 001,00
27	Remont Pałacu Kretschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2020	129 887,00	0,00	0,00	129 887,00
28	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	543 976,60	40 000,00	0,00	503 976,60
29	Remont budynku Magistratu – ul. Lubelska 63 w Chełmie	750/75023	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
30	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	750/75023	2020	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	77 000,00	30 000,00	0,00	47 000,00
32	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020	758/75814	2018	2020	2 306,00	0,00	0,00	2 306,00

33	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r.	758/75814	2019	2020	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
34	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	35 589,40	6 366,18	21,00	29 244,22
36	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020	801/80195	2019	2020	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00
38	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	329 330,00	0,00	0,00	329 330,00
39	Poławiacze pereł	801/80195	2017	2020	34 164,10	0,00	0,00	34 164,10
40	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	698 939,76	0,00	0,00	698 939,76
41	Rodzinna PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	191 702,55	0,00	0,00	191 702,55
42	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	584 839,45	0,00	0,00	584 839,45
43	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2020	242 802,08	0,00	0,00	242 802,08
44	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	7 261,96	0,00	0,00	7 261,96
45	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	52 586,71	0,00	0,00	52 586,71
46	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik	801/80195	2018	2021	208 316,95	0,00	0,00	208 316,95
47	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	535 264,17	186 477,57	0,00	348 786,60
48	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	801/80195	2020	2021	102 463,00	0,00	0,00	102 463,00
49	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	680 936,90	0,00	0,00	680 936,90
50	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	86 690,00	0,00	0,00	86 690,00
51	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	360 847,50	0,00	0,00	360 847,50
52	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	394 240,41	0,00	0,00	394 240,41
53	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	447 891,65	0,00	0,00	447 891,65
54	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
55	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2020	900/90002	2018	2020	1 545 121,90	0,00	0,00	1 545 121,90
56	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	12 103 878,10	0,00	0,00	12 103 878,10
57	Utrzymanie kładki na lata 2019 – 2021	900/90002	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	900/90003	2019	2020	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
59	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm	900/90004	2019	2020	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
61	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020	900/90013	2018	2020	233 090,00	0,00	0,00	233 090,00
62	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
63	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
64	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm	900/90095	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2023	36 150,00	36 150,00	10 000,00	10 000,00
66	Chełmski Łącuch Kreatywności	921/92195	2017	2020	71 094,66	51 900,94	0,00	19 193,72
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020	926/92604	2019	2020	98 154,00	0,00	0,00	98 154,00

II	Wydatki majątkowe				157 716 231,44	49 167 215,09	1 855 951,00	110 404 967,35
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	19 171 614,00	17 549 100,66	0,00	1 622 513,34
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	72 968 704,36	10 157 310,68	0,00	62 811 393,68
3	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2020	9 161 624,86	0,00	0,00	9 161 624,86
4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap	600/60015	2019	2020	1 776 693,00	0,00	0,00	1 776 693,00
5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie	600/60015	2019	2020	695 477,65	0,00	0,00	695 477,65
6	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej	600/60015	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojślawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	5 766 243,09	125 000,00	0,00	5 641 243,09
8	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	10 087 906,95	717 176,00	717 176,00	10 087 906,95
9	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie	600/60015	2019	2020	3 814 110,00	1 908 674,86	0,00	1 905 435,14
10	Przebudowa ulicy Okszwskiej w Chełmie	600/60015	2019	2020	3 685 812,15	2 039 462,15	0,00	1 646 350,00
11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2020	95 940,00	0,00	0,00	95 940,00
12	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2019	2020	77 613,00	0,00	0,00	77 613,00
13	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie	600/60015	2019	2020	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
14	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	1 686 088,95	1 570 222,95	0,00	115 866,00
15	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
16	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazyłany w Chełmie	600/60016	2019	2020	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
17	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie	600/60016	2019	2020	644 885,10	0,00	0,00	644 885,10
18	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie	600/60016	2019	2020	580 523,95	153 377,95	0,00	427 146,00
19	Budowa ul. Krańcowej w Chełmie	600/60016	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2020	250 000,00	221 150,00	0,00	28 850,00
21	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
22	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	3 156 463,96	1 674 015,10	0,00	1 482 448,86
23	Transport niskoemisyjny	600/60095	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
24	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	171 600,00	19 080,00	0,00	152 520,00
25	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65	750/75023	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
26	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2021	3 541 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	3 541 000,00
27	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie	801/80101	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2022	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00
29	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	4 975 927,96	2 118 693,36	0,00	2 857 234,60
30	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej	801/80195	2019	2020	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
31	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	237 534,00	0,00	0,00	237 534,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie	801/80195	2019	2020	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
33	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00

34	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2019	2022	4 849 058,41	4 849 058,41	0,00	0,00
37	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	1 236 716,00	0,00	2 214,00
39	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	1 238 930,00	1 236 716,00	0,00	2 214,00
40	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 265 750,00	0,00	0,00	3 265 750,00
41	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	171 000,00	1 000,00	0,00	170 000,00
42	Rewitalizacja budynku po byłej kąpiący przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2019	2022	145 800,00	144 376,00	0,00	1 424,00
43	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2019	2023	514 854,17	508 704,17	97 775,00	103 925,00
44	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm	921/92195	2019	2020	403 866,91	217 596,91	0,00	186 270,00
45	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
46	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	2 124 916,97	962 783,89	0,00	1 162 133,08
47	Chełm – sportowe miasto wschodu	926/92601	2019	2020	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
48	Budowa otwartych stref aktywności	926/92695	2019	2020	2 412,00	0,00	0,00	2 412,00
	Ogółem	x	x	x	184 197 659,88	50 701 629,61	1 877 973,00	135 374 003,27