

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2021
I	Wydatki bieżące				34 088 878,05
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	309 403,12
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	390 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	600 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	1 150 000,00
5	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	40 000,00
6	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie	600/60015	2020	2021	200 000,00
7	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	203 930,43
8	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	210 000,00
9	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	250 000,00
10	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	1 150 000,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	157 523,73
12	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	30 000,00
13	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	90 000,00
14	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	15 550,00
15	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2020	2021	5 441 685,00
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 wykonane na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	0,00
17	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00
18	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80
19	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00
20	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	340 197,61
21	Remont pałacu Kretzscharów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2021	129 887,00
22	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	560 058,30
23	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00
24	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	88 560,00
25	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	9 114,40
26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	5 670,00
27	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00
28	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	95 500,20
29	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 008 831,17
30	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	1 042 635,31
31	*GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe*	801/80195	2020	2021	198 327,41
32	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	231 969,06
33	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	559 706,73

34	Ekonomi i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 144 552,79
35	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2021	75 723,94
36	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	36 971,94
37	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	162 056,65
38	CLIL and cross – curricular relations	801/80195	2020	2022	70 866,38
39	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	74 937,76
40	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	454 536,35
41	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00
42	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	15 000 000,00
43	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	279 413,34
44	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2020	2021	350 000,00
45	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90003	2021	2022	465 000,00
46	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	400 000,00
47	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00
48	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00
49	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00
50	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	50 326,19
51	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	50 214,50
52	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	150 750,00
53	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	51 900,94
54	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021	926/92604	2020	2021	150 000,00
II	Wydatki majątkowe				183 870 152,62
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	29 922 807,35
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	83 266 702,23
3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	2 030 188,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	95 940,00
5	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	115 866,00
6	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	83 902,05
7	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	96 836,20
8	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	89 742,00
9	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	1 230 078,03
10	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2021	126 690,00
11	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	520 646,55
12	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2021	28 849,65
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	8 740 568,92
14	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2023	0,00
15	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70005	2020	2021	2 055 000,00
16	Cyfrizacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	1 540 575,00
17	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie	801/80101	2018	2021	9 672 191,85
18	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	57 810,00

19	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	2 118 693,36
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	1 264 249,00
21	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	534 681,00
22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	8 000 000,00
23	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	417 480,00
24	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	10 446 608,93
25	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	4 000 000,00
26	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 152 488,00
27	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	102 000,00
28	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	4 051 357,18
29	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	4 043 412,41
30	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	4 944 105,02
31	Chełmski Łącuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	962 783,89
32	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	157 900,00
	Ogółem	x	x	x	217 959 030,67