

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydatki bieżące				34 088 878,05	6 228 283,51	1 165 270,06	29 025 864,60
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	309 403,12	0,00	0,00	309 403,12
2	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	390 000,00	175 000,00	0,00	215 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60015	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
4	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024	600/60015	2021	2024	0,00		275 000,00	275 000,00
5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7	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
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	203 930,43	60 000,00	0,00	143 930,43
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
10	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
11	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024	600/60016	2021	2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
13	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i usług utrzymania systemu oraz wykonanie rocznych przeglądów dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60016	2021	2025	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	157 523,73	0,00	0,00	157 523,73
15	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
16	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
17	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2020	2021	5 441 685,00	5 441 685,00	0,00	0,00
19	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
20	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
21	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
22	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	340 197,61	0,00	0,00	340 197,61
24	Remont pałacu Kretzscharów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2021	129 887,00	0,00	0,00	129 887,00
25	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 – 2021	750/75023	2019	2021	560 058,30	0,00	0,00	560 058,30
26	Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej	754/75416	2021	2026	0,00		45 000,00	45 000,00
27	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
28	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r.	758/75814	2020	2021	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00
29	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	801/80130	2017	2021	9 114,40	0,00	0,00	9 114,40
30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	5 670,00	1 598,51	0,00	4 071,49
31	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	0,00		4 000,00	4 000,00
32	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”	801/80195	2017	2021	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
33	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	95 500,20	0,00	0,00	95 500,20
34	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 008 831,17	0,00	0,00	1 008 831,17
35	Szkola ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	1 042 635,31	0,00	0,00	1 042 635,31
36	„GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe”	801/80195	2020	2021	198 327,41	0,00	0,00	198 327,41
37	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	231 969,06	0,00	0,00	231 969,06
38	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	559 706,73	0,00	0,00	559 706,73

39	Ekonomi i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 144 552,79	0,00	0,00	1 144 552,79
40	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II	801/80195	2018	2021	75 723,94	0,00	0,00	75 723,94
41	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	0,00	0,00	232 470,06	232 470,06
42	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	36 971,94	0,00	0,00	36 971,94
43	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	162 056,65	0,00	0,00	162 056,65
44	CLIL and cross – curricular relations	801/80195	2020	2022	70 866,38	0,00	0,00	70 866,38
45	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	74 937,76	0,00	0,00	74 937,76
46	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	454 536,35	0,00	0,00	454 536,35
47	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	853/85395	2020	2021	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
48	Opłaty 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
49	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
50	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	279 413,34	0,00	0,00	279 413,34
51	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
52	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
53	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
54	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
55	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
56	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
57	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie	900/90015	2018	2021	500,00	0,00	0,00	500,00
58	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	50 326,19	0,00	0,00	50 326,19
59	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	50 214,50	0,00	0,00	50 214,50
60	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	150 750,00	0,00	0,00	150 750,00
61	Chełmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	51 900,94	0,00	0,00	51 900,94
62	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021	926/92604	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
II	Wydatki majątkowe				183 870 152,62	55 000,00	55 000,00	183 870 152,62
1	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	29 922 807,35	0,00	0,00	29 922 807,35
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	83 266 702,23	0,00	0,00	83 266 702,23
3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie	600/60015	2020	2021	2 030 188,00	0,00	0,00	2 030 188,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	95 940,00	0,00	0,00	95 940,00
5	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2021	115 866,00	0,00	0,00	115 866,00
6	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie	600/60015	2019	2021	83 902,05	0,00	0,00	83 902,05
7	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłorńskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	96 836,20	0,00	0,00	96 836,20
8	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie	600/60015	2019	2021	89 742,00	0,00	0,00	89 742,00
9	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2021	1 230 078,03	0,00	0,00	1 230 078,03
10	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2021	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00
11	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	520 646,55	0,00	0,00	520 646,55
12	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru	600/60017	2019	2021	28 849,65	0,00	0,00	28 849,65
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2021	8 740 568,92	0,00	0,00	8 740 568,92
14	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70005	2020	2021	2 055 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
16	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	1 540 575,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 672 191,85
18	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2021	57 810,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 118 693,36
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	1 264 249,00	0,00	0,00	1 264 249,00
21	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	534 681,00	0,00	0,00	534 681,00
22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	55 000,00	10 501 608,93
25	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2019	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 152 488,00
27	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2020	2022	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
28	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2021	4 051 357,18	0,00	0,00	4 051 357,18
29	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2021	4 043 412,41	0,00	0,00	4 043 412,41
30	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	4 944 105,02	0,00	0,00	4 944 105,02
31	Chełmski Łącuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	962 783,89	55 000,00	0,00	907 783,89
32	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	157 900,00	0,00	0,00	157 900,00
	Ogółem	x	x	x	217 959 030,67	6 283 283,51	1 220 270,06	212 896 017,22