

## 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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>30 859 372,21</b>	<b>1 297 550,96</b>	<b>88 839,82</b>	<b>29 650 661,07</b>
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	194 790,00	0,00	0,00	194 790,00
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	112 898,00	0,00	0,00	112 898,00
5	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60015	2020	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2021	76 947,00	0,00	0,00	76 947,00
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	143 930,43	0,00	0,00	143 930,43
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022	600/60016	2021	2022	159 866,30	0,00	0,00	159 866,30
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	41 111,00	0,00	0,00	41 111,00
12	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022	600/60016	2020	2022	1 419 800,00	0,00	0,00	1 419 800,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	157 523,73	137 432,17	0,42	20 091,98
14	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
15	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie	600/60095	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
16	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	550,00	0,00	0,00	550,00
17	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	600/60095	2021	2025	62 491,00	0,00	0,00	62 491,00
18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70001	2021	2022	1 344 000,00	96 000,00	0,00	1 248 000,00
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	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	38 717,00	38 717,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	50 000,00	30 935,00	0,00	19 065,00
22	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
23	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
24	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
25	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	340 197,61	268 938,78	0,00	71 258,83
26	Remont pałacu Kretzschmarów – ul. Pocztowa 50 w Chełmie	750/75011	2019	2021	129 887,00	0,00	0,00	129 887,00
27	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
28	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
29	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75075	2021	2022	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
30	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
31	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
32	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
33	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021	801/80195	2020	2021	4 071,49	0,00	0,00	4 071,49
34	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
35	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”	801/80195	2017	2021	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
36	Europa Trivia Game	801/80195	2019	2021	95 500,20	68 777,31	21 019,64	47 742,53
37	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 008 831,17	0,00	0,00	1 008 831,17
38	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2021	1 042 635,31	0,00	0,00	1 042 635,31
39	“GRA nglejski - Angielski poprzez Gry Planszowe”	801/80195	2020	2022	115 477,41	1 376,38	1 376,38	115 477,41
40	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	224 459,06	0,00	0,00	224 459,06

41	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
42	Ekonomi i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 144 552,79	528 844,56	66 443,38	682 151,61
43	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
44	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	232 470,06	0,00	0,00	232 470,06
45	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS +	801/80195	2018	2021	36 971,94	0,00	0,00	36 971,94
46	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2021	162 056,65	0,00	0,00	162 056,65
47	CLIL and cross – curricular relations	801/80195	2020	2023	70 866,38	63 716,97	0,00	7 149,41
48	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	35 252,41	4 823,38	0,00	30 429,03
49	Energia Kompetencji III	801/80195	2019	2021	172 890,00	0,00	0,00	172 890,00
50	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	801/80195	2020	2022	450 776,10	0,00	0,00	450 776,10
51	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	454 536,35	0,00	0,00	454 536,35
52	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	853/85395	2020	2021	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
53	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
54	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
55	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2022	209 559,99	0,00	0,00	209 559,99
56	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chelme w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
57	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelme w latach 2021 - 2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
58	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelme w latach 2021 - 2022	900/90004	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
59	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelme na lata 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
60	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 – 2021	900/90015	2019	2021	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
61	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – Mickiewicza w Chelmie	900/90015	2021	2024	0,00	0,00	0,00	,00
62	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme – Wniosek I	900/90095	2019	2022	17 944,05	0,00	0,00	17 944,05
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelme – Wniosek II	900/90095	2019	2022	17 898,66	0,00	0,00	17 898,66
64	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	150 750,00	57 989,41	0,00	92 760,59
65	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	3 468,83	0,00	0,00	3 468,83
66	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021	926/92604	2020	2021	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>158 362 930,59</b>	<b>4 508 298,19</b>	<b>850 070,16</b>	<b>154 704 702,56</b>
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2021	29 941 727,59	0,00	757 000,00	30 698 727,59
2	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chelme	600/60015	2016	2021	82 022 259,12	0,00	0,00	82 022 259,12
3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chelmie	600/60015	2020	2021	1 100 662,00	0,00	0,00	1 100 662,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie	600/60015	2019	2021	10 764 544,00	0,00	53 000,00	10 817 544,00
5	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2021	92 692,80	0,00	0,00	92 692,80
6	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chelmie	600/60015	2019	2021	96 836,20	0,00	0,00	96 836,20
7	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chelmie	600/60015	2019	2021	89 742,00	0,00	0,00	89 742,00
8	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	600/60015	2019	2021	1 230 078,03	0,00	0,00	1 230 078,03
9	Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miasta Chelme	600/60015	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
10	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chelmie	600/60016	2019	2022	101 352,00	0,00	0,00	101 352,00
11	Budowa ulicy KD/DI-07 (Przedłużenie ulicy Koszarowej w Chelmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7) - I Etap	600/60016	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	0,00	0,00	0,00	,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	9 989 462,59	2 988 235,59	0,00	7 001 227,00
14	Zielony transport miejski w Chelmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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 Chelme	600/60095	2021	2025	60 009,00	0,00	0,00	60 009,00
16	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej	700/70005	2020	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
17	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chelme oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chelme	720/72095	2020	2022	2 840 575,00	399 402,60	0,00	2 441 172,40
18	Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chelme – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	750/75095	2021	2022	0,00	0,00	0,00	,00
19	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chelmie	801/80101	2018	2021	9 605 253,83	0,00	6 920,16	9 612 173,99

20	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chelmie	801/80120	2019	2021	151 992,29	0,00	0,00	151 992,29
21	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chelm	801/80130	2017	2021	2 603 693,36	297 000,00	0,00	2 306 693,36
22	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chelmie	801/80195	2020	2022	703 031,78	0,00	0,00	703 031,78
23	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	534 681,00	0,00	0,00	534 681,00
24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	801/80195	2019	2022	0,00	0,00	0,00	,00
25	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Chelm	801/80195	2021	2022	0,00	0,00	0,00	,00
26	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę „Centrów opiekuńczo – mieszkalnych”	852/85295	2021	2024	0,00	0,00	0,00	,00
27	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chelmie	854/85495	2020	2022	417 480,00	0,00	0,00	417 480,00
28	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2022	31 980,00	0,00	33 150,00	65 130,00
29	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chelm	900/90015	2019	2021	0,00	0,00	0,00	,00
30	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	3 152 488,00	0,00	0,00	3 152 488,00
31	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chelmie	900/90095	2020	2022	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
32	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	100 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00
33	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	100 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00
34	Budowa ogrodów wraz z zagospodarowaniem skwerów miejskich w Chelmie	900/90095	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
35	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	574 890,00	572 660,00	0,00	2 230,00
36	Chelmski Łańcuch Kreatywności	921/92195	2017	2021	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
37	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2021	207 900,00	53 000,00	0,00	154 900,00
38	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chelm w zakresie rewaloryzacji obiektów zespołu katedralnego w Chelmie, obejmującej Pałac Biskupi wraz z ogrodem, teren Górki wraz ze znajdującymi się tam relikwiami archeologicznymi, mury XIX wieku oraz budowa rezerwatu archeologicznego	921/92195	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
39	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chelm	926/92695	2021	2023	0,00	0,00	0,00	,00
40	Przebudowa ulicy Piaskowej w Chelmie	926/92695	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>189 222 302,80</b>	<b>5 805 849,15</b>	<b>938 909,98</b>	<b>184 355 363,63</b>