

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydatki bieżące				28 597 211,40	181 000,00	440 036,78	28 856 248,18
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	0,00	0,00	20 419,09	20 419,09
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60015	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60015	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
4	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2022	539 316,32	0,00	0,00	539 316,32
5	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
6	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm 2022-2024	600/60015	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	0,00	0,00	147 542,49	147 542,49
8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
9	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2022	315 097,22	0,00	0,00	315 097,22
10	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
11	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
12	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	239 319,13	0,00	0,00	239 319,13
14	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	0,00	0,00	29 350,00
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 Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
16	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
17	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	280 000,00	180 000,00	0,00	100 000,00
18	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 wykonania na terenie Miasta Chełm	710/71004	2020	2022	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00
19	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
20	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
21	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
22	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	766 802,57	0,00	4 795,19	771 597,76
24	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	0,00	0,00	32 722,92	32 722,92
25	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
26	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
27	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75075	2021	2022	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

28	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
29	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
30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
31	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	206 552,50	0,00	0,00	206 552,50
32	Ekonomi i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
33	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	138 177,87	0,00	0,00	138 177,87
34	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	792 339,45	0,00	0,00	792 339,45
35	GRA ngielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	82 850,00	0,00	0,00	82 850,00
36	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielności na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	233 004,52	0,00	0,00	233 004,52
37	CLIL end cross – cullicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
38	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
39	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
40	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	0,00	0,00	233 457,09	233 457,09
41	Bliżej rodziny	852/85295	2018	2022	243 943,83	0,00	0,00	243 943,83
42	Realizacja zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób	852/85295	2022	2023	408 800,00	0,00	0,00	408 800,00
43	Oplaty 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
44	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	13 120 000,00	0,00	0,00	13 120 000,00
45	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chelmie	900/90002	2020	2022	248 428,01	0,00	0,00	248 428,01
46	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2022	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00
47	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
48	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chelm w latach 2022-2024	900/90003	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm w latach 2021-2022	900/90004	2021	2022	176 832,04	0,00	0,00	176 832,04
50	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chelm 2022-2024	900/90004	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chelm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
52	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
53	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza- Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
54	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
55	Odnawialne źródła energii w Mieście Chelm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
56	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chelmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
57	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
II	Wydatki majątkowe				71 018 718,95	729 670,17	5 304 284,22	75 593 333,00
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	0,00	0,00	3 332 608,31	3 332 608,31
2	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chelmie	600/60015	2019	2022	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
3	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chelmie	600/60015	2020	2022	2 120 520,00	0,00	0,00	2 120 520,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chelmie	600/60015	2019	2022	4 000 000,00	47 368,08	0,00	3 952 631,92

5	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Lucka	600/60015	2019	2022	0,00	0,00	1 141 019,81	1 141 019,81
7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	0,00	0,00	158 888,00	158 888,00
8	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazyłany w Chełmie	600/60016	2019	2022	1 229 392,30	0,00	0,00	1 229 392,30
9	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	2 388 783,00	561 655,54	0,00	1 827 127,46
10	Budowa ulicy KDL – 3	600/60017	2020	2022	70 646,55	70 646,55	0,00	0,00
11	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	4 663 576,26	0,00	0,00	4 663 576,26
12	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	5 604 277,60	0,00	0,00	5 604 277,60
14	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2022	8 005 781,00	0,00	0,00	8 005 781,00
15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	388 652,32	0,00	392 533,93	781 186,25
16	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	302 981,23	0,00	134 707,68	437 688,91
17	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	296 988,44	0,00	142 526,49	439 514,93
18	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 228 334,01	0,00	0,00	11 228 334,01
19	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	4 050 357,18	0,00	1 000,00	4 051 357,18
20	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	4 042 412,41	0,00	1 000,00	4 043 412,41
21	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 041 163,00	0,00	0,00	3 041 163,00
22	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	16 483 500,58	0,00	0,00	16 483 500,58
23	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00
24	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	61 353,07	0,00	0,00	61 353,07
	Ogółem	x	x	x	99 615 930,35	910 670,17	5 744 321,00	104 449 581,18