

Wydutki 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	Wydutki bieżące				31 311 680,20	636 105,47	1 642 821,65	32 318 396,38
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	20 419,09	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00
4	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
5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	64 307,60	0,00	0,00	64 307,60
6	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	403 242,27	5 623,87	0,00	397 618,40
8	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022	600/60016	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	600/60016	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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 2021-2023	600/60016	2021	2023	235 595,54	46 415,00	0,00	189 180,54
13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	233 919,13	0,00	0,00	233 919,13
15	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
16	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
17	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
18	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2021	2022	2 688 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00
19	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2022	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
20	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
21	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chelmskiego Obszaru Funkcjonalnego	710/71095	2021	2022	70 935,00	0,00	0,00	70 935,00
22	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
23	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
24	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020 – 2022	720/72095	2020	2022	34 021,80	0,00	0,00	34 021,80
25	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2022	771 597,76	0,00	0,00	771 597,76
26	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	0,00	0,00	32 722,92
27	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	113 225,00	0,00	0,00	113 225,00
28	Remont Pałacu Kretzchmarów	750/75011	2022	2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
29	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
30	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

31	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm	750/75075	2021	2022	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
32	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
33	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
34	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022	801/80195	2021	2022	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00
35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 000,00	2 220,00	0,00	3 780,00
36	Budowlanka zawodowo	801/80195	2020	2022	228 532,44	0,00	0,00	228 532,44
37	Ekonomi i praca - to się opłaca	801/80195	2020	2023	1 208 555,28	0,00	0,00	1 208 555,28
38	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801/80195	2020	2022	249 592,31	49 210,00	49 210,00	249 592,31
39	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	1 018 087,57	0,00	0,00	1 018 087,57
40	GRA angielski -Angielski poprzez Gry Planszowe	801/80195	2020	2022	82 850,00	4 412,78	2 732,78	81 170,00
41	Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III	801/80195	2020	2022	241 866,05	0,00	0,00	241 866,05
42	CLIL end cross – culicular relations	801/80195	2020	2022	109 649,96	0,00	0,00	109 649,96
43	Teen Thinkers	801/80195	2020	2022	78 086,84	0,00	0,00	78 086,84
44	Europa Trivia Game	801/80195	2020	2022	47 757,67	0,00	0,00	47 757,67
45	Szkola Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	801/80195	2020	2022	233 457,09	0,00	0,00	233 457,09
46	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyki i spedytora	801/80195	2020	2022	169 366,76	0,00	0,00	169 366,76
47	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	155 522,05	0,00	0,00	155 522,05
48	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	254 600,00	0,00	0,00	254 600,00
49	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	228 400,00	0,00	0,00	228 400,00
50	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	521 400,00	0,00	0,00	521 400,00
51	Blżej rodziny	852/85295	2018	2022	243 943,83	6 027,82	104 644,00	342 560,01
52	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
53	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022	900/90002	2020	2022	14 195 101,00	0,00	0,00	14 195 101,00
54	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	248 428,01	0,00	0,00	248 428,01
55	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
56	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2024	900/90003	2021	2024	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
57	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2024	900/90003	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90004	2021	2023	132 215,83	0,00	52 038,87	184 254,70
59	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	900/90013	2021	2023	266 500,00	34 196,00	34 196,00	266 500,00
60	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024	900/90015	2022	2024	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
61	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
62	Dzierżawa łatarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2024	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00
63	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek I	900/90095	2019	2022	32 382,14	0,00	0,00	32 382,14
64	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm- Wniosek II	900/90095	2019	2022	32 315,84	0,00	0,00	32 315,84
65	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	96 000,01	0,00	0,00	96 000,01
66	Rewitalizacja pl. Doktora Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	222 589,41	0,00	0,00	222 589,41
67	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022	926/92604	2021	2022	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00

II	Wydatki majątkowe				78 075 722,48	20 000,00	20 000,00	78 075 722,48
1	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	150/15011	2017	2022	3 332 608,31	0,00	0,00	3 332 608,31
2	Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie	600/60015	2020	2022	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
4	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie	600/60015	2019	2022	3 645 732,85	0,00	0,00	3 645 732,85
5	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie	600/60015	2021	2022	1 159 418,46	0,00	0,00	1 159 418,46
6	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka	600/60015	2019	2022	454 162,75	0,00	0,00	454 162,75
7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm	600/60015	2016	2022	924 599,67	0,00	0,00	924 599,67
8	Budowa obwodnicy Południowej	600/60015	2022	2028	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
9	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie	600/60016	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
10	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie	600/60016	2021	2022	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
11	Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	2 031 845,00	0,00	0,00	2 031 845,00
12	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2022	7 994 600,11	0,00	0,00	7 994 600,11
13	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
14	Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Miasta Chełm	600/60095	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
15	Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II	600/60095	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
16	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
17	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	157 600,00	0,00	0,00	157 600,00
18	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
19	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
20	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie	801/80101	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	2 308 688,74	0,00	0,00	2 308 688,74
23	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	801/80195	2020	2022	781 186,25	0,00	0,00	781 186,25
25	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych	801/80195	2020	2022	437 688,91	0,00	0,00	437 688,91
26	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
27	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2023	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
28	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie	854/85495	2020	2022	439 514,93	0,00	0,00	439 514,93
29	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2022	11 261 605,23	0,00	0,00	11 261 605,23
30	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	714 000,00	0,00	0,00	714 000,00
31	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm – etap II	900/90015	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
32	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	900/90095	2019	2022	5 438 956,77	0,00	0,00	5 438 956,77
33	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	900/90095	2019	2022	5 417 423,52	0,00	0,00	5 417 423,52
34	Dokapitalizowanie Chelmski 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
35	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Miedzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00
36	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
37	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	2 797 247,48	0,00	0,00	2 797 247,48
38	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	17 664 049,83	0,00	0,00	17 664 049,83
39	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2022	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

40	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
41	Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej	921/92195	2022	2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
42	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
44	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	61 353,07	20 000,00	0,00	41 353,07
	Ogółem	x	x	x	109 387 402,68	656 105,47	1 662 821,65	110 394 118,86