

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2018 roku

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział Rozdział | Okres realizacji | | Wydatki w roku 2018 |
|----------|---|-------------------|------------------|------|----------------------|
| 1 | Wydatki bieżące | | | | 19 042 882,19 |
| 1 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 | 600/60015 | 2017 | 2018 | 1 700 000,00 |
| 2 | Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016 – 2018 | 600/60015 | 2016 | 2018 | 320 000,00 |
| 3 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 | 600/60016 | 2017 | 2018 | 650 000,00 |
| 4 | Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016 – 2018 | 600/60016 | 2016 | 2018 | 200 000,00 |
| 5 | Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot | 720/72095 | 2012 | 2018 | 12 000,00 |
| 6 | Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa | 720/72095 | 2013 | 2018 | 64 631,00 |
| 7 | Zarządzanie i utrzymanie Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego miasta Chełm | 720/72095 | 2018 | 2019 | 407 000,00 |
| 8 | Dzierżawa włókien światłowodowych | 720/72095 | 2017 | 2019 | 34 317,00 |
| 9 | Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017 – 2020 | 720/72095 | 2017 | 2020 | 8 118,00 |
| 10 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich | 720/72095 | 2016 | 2019 | 90 480,00 |
| 11 | Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017 – 2019 | 750/75023 | 2017 | 2019 | 536 000,00 |
| 12 | Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017 – 2019 | 750/75095 | 2017 | 2019 | 35 000,00 |
| 13 | Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm | 754/75495 | 2012 | 2020 | 90 000,00 |
| 14 | Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków lokalnych na 2018 r. | 758/75814 | 2017 | 2018 | 88 560,00 |
| 15 | Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020 | 758/75814 | 2018 | 2020 | 2 306,00 |
| 16 | Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji | 801/80195 | 2016 | 2018 | 300,00 |
| 17 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018 | 801/80195 | 2017 | 2018 | 4 800,00 |
| 18 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2018/2019 | 801/80195 | 2018 | 2019 | 3 200,00 |
| 19 | Budujemy swoje kompetencje | 801/80195 | 2017 | 2019 | 240 603,75 |
| 20 | Energia kompetencji II | 801/80195 | 2017 | 2019 | 137 765,69 |
| 21 | Poławiacze pereł | 801/80195 | 2017 | 2019 | 74 941,50 |
| 22 | Z techniką w przyszłość | 801/80195 | 2017 | 2020 | 548 521,76 |
| 23 | Rodzina PRZYSTAŃ | 801/80195 | 2017 | 2020 | 223 243,68 |
| 24 | Zawodowi.pl | 801/80195 | 2017 | 2020 | 531 551,52 |
| 25 | Uniwersytet uczniowski szansą na lepszą przyszłość | 801/80195 | 2017 | 2019 | 127 087,71 |
| 26 | Panorama Sukcesu | 801/80195 | 2017 | 2019 | 132 272,10 |
| 27 | Szkoła nowych możliwości | 801/80195 | 2017 | 2019 | 161 438,25 |
| 28 | Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy | 801/80195 | 2017 | 2019 | 247 055,08 |
| 29 | Inclusive Regional Guides for Youth | 801/80195 | 2017 | 2019 | 60 000,00 |
| 30 | CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ | 852/85214 | 2017 | 2018 | 238 422,06 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|----------|----------|----------------------|
| 31 | CIS nowa szansa – nowe możliwości | 852/85232 | 2016 | 2019 | 693 489,09 |
| 32 | Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie | 900/90001 | 2015 | 2024 | 160,00 |
| 33 | Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018 – 2019 | 900/90002 | 2018 | 2019 | 11 000 000,00 |
| 34 | Utrzymanie kładki | 900/90003 | 2016 | 2018 | 15 000,00 |
| 35 | Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018 – 2020 | 900/90013 | 2018 | 2020 | 215 268,00 |
| 36 | Serwis oświetlenia kładki | 900/90015 | 2016 | 2018 | 20 000,00 |
| 37 | Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie | 900/90015 | 2018 | 2021 | 200,00 |
| 38 | Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2017/2018 | 926/92604 | 2017 | 2018 | 129 150,00 |
| II | Wydatki majątkowe | | | | 45 174 971,36 |
| 1 | Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej | 150/15011 | 2017 | 2019 | 8 487 842,86 |
| 2 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm | 600/60015 | 2016 | 2020 | 5 113 945,16 |
| 3 | Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ul. Oriąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika – etap II | 600/60016 | 2017 | 2018 | 650 000,00 |
| 4 | Budowa ulicy Krańcowej | 600/60016 | 2015 | 2018 | 300 000,00 |
| 5 | Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym | 600/60095 | 2017 | 2020 | 5 649 080,00 |
| 6 | Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich | 720/72095 | 2016 | 2019 | 4 586 670,00 |
| 7 | Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 | 750/75023 | 2015 | 2019 | 423 000,00 |
| 8 | Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm | 801/80130 | 2017 | 2020 | 1 847 080,00 |
| 9 | Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie | 801/80140 | 2017 | 2018 | 3 183 114,93 |
| 10 | Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie | 900/90095 | 2015 | 2029 | 2 402 300,00 |
| 11 | Rewitalizacja Starówki – pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie | 921/92120 | 2017 | 2020 | 0,00 |
| 12 | Chełmski Łańcuch Kreatywności | 921/92195 | 2017 | 2018 | 12 531 938,41 |
| | Ogółem | x | x | x | 64 217 853,55 |