

**VI. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na  
przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w 2021 roku**

**Wydatki** **183 870 152,62 zł**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **29 922 807,35 zł**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **29 922 807,35 zł**

**Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** **29 922 807,35 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na nadzór inwestorski oraz budowę budynku magazynowo - produkcyjnego z częścią biurowo - socjalną przy ul. Ceramicznej w Chełmie. Środki w kwocie 9 285 899,83 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2021 r. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie prac budowlanych nie objętych umową o dofinansowanie (wydatki niekwalifikowalne w kwocie 100 000,00 zł). Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017 - 2021.

**Dział 600 – Transport i łączność** **96 426 009,63 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach  
na prawach powiatu** **87 009 254,51 zł**

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach  
administracyjnych miasta Chełm** **83 266 702,23 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na wykonanie robót budowlanych i usług inżyniera kontraktu. Środki w kwocie 16 191 859,70 zł stanowią wkład własny w realizację projektu w 2021 r. (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 000 000,00 zł). W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie prac budowlanych nie objętych umową o dofinansowanie (wydatki niekwalifikowalne w kwocie 4 355 122,78 zł). Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016 - 2021.

**Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie** **2 030 188,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na wykonanie przebudowy jezdni, chodników i odwodnienia oraz wykonanie włączenia do ul. Chemicznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na udział własny w realizację projektu wnioskowanego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 180 188,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2021.

**Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie** **95 940,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

**Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie 115 866,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

**Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie 83 902,05 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

**Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie 96 836,20 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

**Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie 89 742,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace dodatkowe polegające na rozebraniu torowiska kolejowego (demontaż szyn i płyt betonowych), przełożenie chodników wraz z wykonaniem ulepszonego podłoża. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka 1 230 078,03 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na refundację kosztów poniesionych na przebudowę ul. Kolejowej w Chełmie oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Kolejowej oraz przekazanie zaliczki na wydatki majątkowe dla partnera projektu – Miasta Łuck na Ukrainie, w tym środki na pokrycie kosztów związanych z przebudową ul. Rivenskiej w Łucku, wymianę oświetlenia oraz montaż sygnalizacji świetlnej. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

---

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 126 690,00 zł***

**Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie 126 690,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie projektu przebudowy ciągu ulic Wiercieńskiego - Bazylany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lwowską do skrzyżowania z ulicą Łanową (gmina Chełm). Dokumentacja projektowa jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

---

***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 549 496,20 zł***

**Budowa ulicy KDL-3 520 646,55 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDL-3, łączącej ulicę Rejowiecką z ulicą Lubelską w obszarze skrzyżowania z ul. Koszarową. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2022.

**Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru** 28 849,65 zł  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi dojazdowej do Amfiteatru w Kumowej Dolinie. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność*** 8 740 568,92 zł

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** 8 740 568,92 zł  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na zakup 6 autobusów niskoemisyjnych. Środki w kwocie 3 315 259,00 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017 - 2021.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 2 055 000,00 zł

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** 2 055 000,00 zł

**Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej** 2 055 000,00 zł  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 14, jako działki nr 998 o pow. 0,7489 ha i nr 999 o pow. 0,1044 ha. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2021.

**Dział 720 – Informatyka** 1 540 575,00 zł

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność*** 1 540 575,00 zł

**Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm** 1 540 575,00 zł  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zbudowanie innowacyjnego i zintegrowanego systemu informatycznego dla miasta Chełm, dzięki któremu zostanie zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej, zwiększy się zakres informacji i zasobów sektora publicznego udostępnionych w postaci cyfrowej, wzmocnieniu ulegnie stopień cyfryzacji administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych. Środki w kwocie 231 086,25 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2022.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** 21 647 625,21 zł

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*** 9 672 191,85 zł

**Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie**

**9 672 191,85 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 poprzez dobudowanie segmentu o powierzchni około 400 m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane zostaną: strefa wejścia, szatnie męskie i szatnie damskie oraz szatnie dla osób niepełnosprawnych. W ramach planowanej przebudowy zamontowana zostanie niecka basenowa ze stali nierdzewnej oraz przebudowane zostaną przelewy basenowe wraz z remontem plaży. Ponadto wykonane będą następujące instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno - kanalizacyjne, hydrantowa, p.poż., elektryczna i oświetleniowa. Planowane jest wygłuszenie dachu, termomodernizacja budynku, budowa zatok parkingowych z drogą przeciwpożarową i ciągami pieszymi oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Koszty zadania obejmują zewnętrzny nadzór inwestorski. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska w kwocie 2 500 000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 826 562,12 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2018 - 2021.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**57 810,00 zł**

**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie**

**57 810,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę infrastruktury lekkoatletycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie umożliwiającej prowadzenie dydaktycznych zajęć sportowych oraz treningów lekkoatletycznych. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**2 118 693,36 zł**

**Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm**

**2 118 693,36 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego z terenu Miasta Chełm w sprzęt dydaktyczny niezbędny do nauki zawodu w inteligentnych specjalizacjach określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego. Wyposażenie otrzyma: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Środki w kwocie 668 853,98 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017 - 2021.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**9 798 930,00 zł**

**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie**

**1 264 249,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem terenu boiska, skocznią w dal, rzutnią do kuli, ciągiem pieszym, przyłączem energetycznym i oświetleniem terenu boiska. Zaplanowano wykonanie drenażu boiska z przyłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej,

demontaż słupów energetycznych i oświetleniowych, wykonanie terenu zielonego o nawierzchni trawiastej naturalnej oraz monitoringu terenu boiska. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska w kwocie 250 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2022.

#### **Budowa boiska sportowego przy Zespole**

##### **Szkół Energetycznych i Transportowych**

**534 681,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem terenu boiska, ciągiem pieszym. Zaplanowano wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia terenu boiska, monitoringu, drenażu boiska z przyłączeniem do zbiornika retencyjnego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska w kwocie 125 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2022.

#### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

**8 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynków polegającej na wymianie instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie instalacji centralnego ogrzewania, montażu pomp ciepłych na terenie placówek oświatowych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 000 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2022.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>417 480,00 zł</b>
--	----------------------

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

***417 480,00 zł***

#### **Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie**

**417 480,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem terenu boiska oraz ciągiem pieszym. Zaplanowano wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia terenu boiska, monitoringu, drenażu boiska z przyłączeniem do zbiornika retencyjnego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska w kwocie 125 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2022.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 795 866,52 zł</b>
--	-------------------------

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

***10 446 608,93 zł***

#### **Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie**

**10 446 608,93 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych na terenie miasta Chełm wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. 9 gniazd pojemników podziemnych, 79 gniazd pojemników półpodziemnych, koszy ulicznych do segregacji odpadów, pojemników na odchody zwierząt, stacje wody pitnej, punkty zbiórki elektrośmieci czy mobilne stacje recyklingowe. Realizacja projektu obejmowała będzie również kampanię edukacyjno - informacyjną poświęconą problemom segregacji oraz recyklingu. Celem projektu będzie poprawa systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, ich segregacji i recyklingu. Środki w kwocie 4 624 064,99 zł stanowią wkład własny w realizację projektu w 2021 r. (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł), środki niekwalifikowalne wynoszą 3 596 557,24 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2022.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*** **4 000 000,00 zł**

---

**Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm** **4 000 000,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację systemu oświetlenia miejskiego, wymianę starych, energochłonnych punktów oświetleniowych na nowoczesne lampy led zużywające znacznie mniej energii elektrycznej. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 000 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność*** **11 349 257,59 zł**

---

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie** **3 152 488,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dokapitalizowanie Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, zgodnie z zawartą umową. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2015 - 2029.

**Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego – Oś. XXX – lecia w Chełmie** **102 000,00 zł**  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej Parku Międzyosiedlowego Oś. XXX – lecia w Chełmie. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2022.

**Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I** **4 051 357,18 zł**  
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zamontowanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę dla mieszkańców miasta PV: 66 zestawów 2,1 kW (w tym 4 na budynkach niemieszkalnych, 1 na gruncie), 20 szt. 2,4 kW (w tym 2 na budynkach niemieszkalnych), 39 szt. 3 kW (w tym 1 na gruncie, 3 na budynkach niemieszkalnych), 32 szt. 3,6 kW (w tym 2 na gruncie, 3 na budynkach niemieszkalnych), 47 szt. 3,9 kW (w tym 2 na budynkach niemieszkalnych), zestawy kolektorów słonecznych: 10 zestawów 2,6 kW, 123 o mocy 3,9 kW na budynkach mieszkalnych, kotły na biomasę 1 szt. o mocy 10 kW, 2 o mocy 15 kW, 15 o mocy 20 kW w budynkach mieszkalnych. Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy gminy, wytworzona energia będzie wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Środki w kwocie 1 663 652,90 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

**Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II****4 043 412,41 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zamontowanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę dla mieszkańców miasta PV: 66 zestawów 2,1 kW (w tym 3 na budynkach niemieszkalnych), 20 szt. 2,4 kW (w tym 1 na budynku niemieszkalnym), 39 szt. 3 kW, 33 szt. 3,6 kW (w tym 2 na budynku niemieszkalnym), 46 szt. 3,9 kW (w tym 4 na budynkach niemieszkalnych i 1 na gruncie), zestawy kolektorów słonecznych: 9 zestawów 2,6 kW (w tym 1 na budynku niemieszkalnym), 123 o mocy 3,9 kW (w tym 1 na budynku niemieszkalnym), kotły na biomasę 1 szt. o mocy 10 kW, 1 szt. o mocy 15 kW, 16 szt. o mocy 20 kW w budynkach mieszkalnych. Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy gminy, wytworzona energia wykorzystywana będzie na cele mieszkaniowe. Środki w kwocie 1 661 728,17 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego****6 064 788,91 zł****Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****4 944 105,02 zł****Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz  
z zabytkowymi piwnicami w Chełmie****4 944 105,02 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zabezpieczenie piwnic kamienicy starosty Węglińskiego oraz ratusza miejskiego, wymianę płyty nad piwnicami, budowę budynku stanowiącego wyjście z podziemi oraz wyrzutnię wentylacyjną tras podziemnych. Planuje się wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych oraz uszczelnienie płyty rynku. W ramach zadania zostanie przebudowany również Park Miejski przy ul. Lubelskiej, zostaną przebudowane ścieżki parkowe oraz ciągi pieszo - rowerowe, wyremontowane zostaną schody z podjazdami umożliwiającymi dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową. Środki w kwocie 2 138 437,02 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 - 2023.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****1 120 683,89 zł****Chełmski Łańcuch Kreatywności****962 783,89 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kompleksową modernizację budynku Amfiteatru w Kumowej Dolinie. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup umeblowania, oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, wyposażenia pracowni multimedialnej, tkackiej i rzeźbiarskiej. Środki w kwocie 812 890,79 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017 - 2021.

**Infrastruktura Kultury****157 900,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku przemysłowego Młyna Michalenki przy ul. Lubelskiej na potrzeby utworzenia infrastruktury kultury. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego zwiększy ofertę kulturalną i edukacyjną dla mieszkańców miasta Chełm. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 - 2021.