

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2020 ROK

Procedura przygotowania Budżetu Obywatelskiego w Chełmie z 2019 roku dotyczyła realizacji zadań w 2020 roku.

### Podstawa prawna

- uchwała Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim;
- uchwała Nr XVII/170/16 Rady Miasta Chełm z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim;
- uchwała Nr XXVI/290/17 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim;
- uchwała Nr XXXVI/439/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim;
- zarządzenie Nr 1212/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2019 rok;
- uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miasta Chełm z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Chełm;
- uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miasta Chełm z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Chełm;
- uchwała Nr XIII/106/19 Rady Miasta Chełm z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chełm;
- zarządzenie Nr 1355/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na rok 2019;
- zarządzenie Nr 1213/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na rok 2019;

- zarządzenie Nr 256/19 Prezydenta Miast Chełm z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Chełm oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji mieszkańcami Miasta Chełm
- zarządzenie Nr 361/19 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2020 rok;
- zarządzenie Nr 418/19 Prezydenta Miasta Chełm dnia 31 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2020 rok.

**Harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przedstawiał się następująco:**

<b>Data</b>	<b>Działanie</b>
11 września 2019 r.	Ogłoszenie harmonogramu konsultacji, określenie kwoty budżetu obywatelskiego oraz jej podział na poszczególne osiedla i projekty ogólnomiejskie
25 września 2019 r.	Rozpoczęcie konsultacji
od 25 września do 23 października 2019 r.	Zgłaszanie projektów <i>Wypełnione formularze można było składać w Biurze Obsługi Interesantów – Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Chełm na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65, od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup> – 18<sup>00</sup> lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, a także w formie elektronicznej korzystając z formularza pisma ogólnego udostępnionego na platformie e-PUAP oraz przez stronę internetową <a href="https://chelm.budzet-obywatelski.org">https://chelm.budzet-obywatelski.org</a></i>
od 23-31 października 2019 r.	Weryfikacja projektów
8-15 listopada 2019 r.	Głosowanie
do 21 listopada 2019 r.	Zatwierdzenie projektów przez Zespół Konsultacyjny
do 22 listopada 2019 r. publikacja wyników	Publikacja wyników

## Cele

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to demokratyczny, cykliczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Głównym celem realizacji Budżetu Obywatelskiego było włączenie mieszkańców w proces zarządzania miastem, przy jednoczesnym uwzględnieniu elementu dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty mieszkańców. Chełmianie określali swoje potrzeby, podejmując rozmowę na temat sposobu realizacji zadań własnych miasta oraz priorytetów z perspektywy mieszkającej na jej terenie społeczności.

Pojawienie się głosów szerokiego grona mieszkańców w sprawie poprawy dostępności do informacji z zakresu Budżetu Obywatelskiego, możliwości składania formularzy zgłoszenia oraz głosowania poprzez system elektroniczny spowodowało, iż zakupiona została platforma do obsługi Budżetu Obywatelskiego w mieście Chełm dzięki której uzyskano:

- 1) lepszą dostępność do informacji poprzez stronę internetową poświęconą zagadnieniom Budżetu Obywatelskiego;
- 2) umożliwienie mieszkańcom miasta Chełm składanie formularzy zgłoszenia poprzez system elektroniczny;
- 3) umożliwienie głosującym oddawania głosów drogą elektroniczną.

W 2019 roku mieszkańcy zgłaszali propozycje zadań do budżetu, które następnie były analizowane przez Zespół składający się z pracowników Urzędu Miasta Chełm, miejskich jednostek organizacyjnych, radnych oraz przedstawicieli mieszkańców miasta Chełm pod kątem możliwości ich realizacji. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, zostały następnie poddane pod powszechne głosowanie. W efekcie najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznaczono do realizacji – wpisując je do projektu uchwały budżetowej Miasta Chełm na rok 2020.

Adresatami Budżetu Obywatelskiego byli mieszkańcy miasta Chełm, zamieszkujący teren miasta na stałe, w rozumieniu kodeksu wyborczego, którzy ukończyli 16 lat i posiadali własny pomysł na spożytkowanie pieniędzy w ramach tego procesu lub chcieli poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru ich miejsca zamieszkania.

Proces realizacji zadania rozpoczął się **w dniu 11 września 2019 roku**, poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty ogłoszenia Prezydenta Miasta Chełm w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Chełm dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

### **Zasięg terytorialny**

W 2020 roku Budżet Obywatelski realizowano na obszarze dziesięciu rejonów Miasta Chełm ustalonych zgodnie z obowiązującym podziałem miasta na rady osiedli. Do każdego z rejonów są przypisane odpowiednie wykazy ulic.

### **Pula środków finansowych**

W szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 266/19 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2020 rok na realizację zadań przeznaczono kwotę 2 mln zł. Każdemu z dziesięciu rejonów przypisana została taka sama kwota wynosząca  $\frac{1}{10}$  ogólnej puli środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Chełm na realizację Budżetu Obywatelskiego tj. po 200.000,00 zł.

### **Akcja informacyjno-edukacyjna**

W trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona była akcja informacyjno-edukacyjna obejmująca trzy etapy:

Etap 1 - przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego, regulaminu jego funkcjonowania w mieście Chełm, zasad zgłaszania i opiniowania zadań oraz zachęcania do składania projektów zadań za pośrednictwem platformy internetowej <https://chelm.budzet-obywatelski.org>;

Etap 2 – przedstawienie projektów zadań zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem oraz ostatecznej listy pozytywnie zweryfikowanych projektów zadań dla każdego rejonu, która poddana zostanie pod głosowanie mieszkańców. Omówienie procedury głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem platformy internetowej <https://chelm.budzet-obywatelski.org>;

Etap 3 - upowszechnienie w lokalnych środkach masowego przekazu (lokalna prasa, portale internetowe oraz radio) informacji o przebiegu i wynikach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Akcja informacyjno – edukacyjna realizowana była z wykorzystaniem programu informatycznego dla Budżetu Obywatelskiego w mieście Chełm (link: <https://chelm.budzet-obywatelski.org/>). Program umożliwił przybliżenie mieszkańcom samej idei budżetu partycypacyjnego. W zakładce „Budżet obywatelski” znalazły się informacje zapoznające z procedurą procesu i możliwościami uczestnictwa w nim. Obrazowo przedstawiono kolejne etapy i umożliwiono mieszkańcom włączyć się w poszczególne działania. Udostępniono formę elektroniczną składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz głosowania. Mieszkańcy mieli możliwość promowania złożonych przez siebie wniosków za pomocą plakatów, które dostępne były na powyższej platformie.

Ponadto podczas spotkań członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami przybliżono mieszkańcom ideę budżetu partycypacyjnego, dokonano zapoznania z procedurą procesu i możliwościami uczestnictwa w nim oraz głosowania.

Dodatkowo wszystkim zainteresowanym mieszkańcom wsparcia udzielano telefonicznie, e-mailowo oraz osobiście. Dla potrzeb poprawy obsługi mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm w zakładce „BUDŻET OBYWATELSKI”, dodano kolejną zakładkę „Budżet Obywatelski 2020”.

W akcji informacyjno - edukacyjnej wykorzystane zostały różne kanały komunikacyjne, dostosowane do zróżnicowanych grup mieszkańców w celu jak najszerszego informowania o podejmowanych działaniach konsultacyjnych.

## **Spotkanie z mieszkańcami**

Spotkania z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego zorganizowane zostały podczas posiedzenia Rad Osiedli przy udziale Przewodniczącego i Członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego powołanego Zarządzeniem Nr 361/19 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2020 rok..

Podczas tych spotkań omówiono ideę Budżetu Obywatelskiego, jego Regulamin oraz zasady zgłaszania i opiniowania zadań, a także przedstawiono informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego. Zapoznani zostali także ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XIII/103/19 Rady Miasta Chełm z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego

Budżetem Obywatelskim.

## Zgłaszanie projektów zadań

Od **25 września do 23 października 2020 roku** mieszkańcy Chełma składali wnioski z projektami zadań publicznych o charakterze lokalnym, które dotyczyły zadań inwestycyjnych dla miejsca ich stałego zamieszkania. W przypadku, gdy zadanie umiejscowione było na terenie, na którym wymagane było współdziałanie z innymi podmiotami lub instytucjami, wymagano odpowiedniej pisemnej zgody na gotowość do współdziałania. Zgoda taka musiała zostać dołączona do wypełnionego formularza zgłoszeniowego – jej brak powodował odrzucenie projektu na etapie weryfikacji formalnej. Zgłaszający mieli możliwość określenia przybliżonego kosztu realizacji zadania według własnego oszacowania. Podczas weryfikacji formalnej, w razie stwierdzenia przez Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego, że złożony wniosek okazał się niekompletny, członkowie kontaktowali się z wnioskodawcami z prośbą o doprecyzowanie lub uzupełnienie w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia.

W 2019 roku po raz pierwszy środki wydatkowane w ramach Budżetu Obywatelskiego podzielone zostały na pule obejmujące projekty osiedlowe oraz projekty ogólnomiejskie.

W ramach puli obejmującej projekty osiedlowe środki dzieliły się na projekty:

- 1) kulturalne lub społeczne o wartości do 5 tys. zł;
- 2) inwestycyjne „małe” o wartości do 25 tys. ;
- 3) inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 25 tys. zł.

Projekty osiedlowe to projekty, których realizacja znajduje się na terenie jednego osiedla lub które skierowane są do mieszkańców jednego osiedla.

Projekty ogólnomiejskie to projekty, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla. Projekty ogólnomiejskie mogły być zarówno projektami inwestycyjnymi, jak również kulturalnymi lub społecznymi.

Projekt zadania należało zgłosić za pomocą specjalnego formularza, który można było przekazać w formie elektronicznej korzystając z platformy internetowej <https://chelm.budzet-obywatelski.org>, formularza zgłoszeniowego udostępnionego na platformie EPUAP, a także w wersji papierowej osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm.

**Pierwszy wniosek do Budżetu Obywatelskiego w edycji 2019 - 2020 został złożony**

## **25 września, a ostatni 23 października 2019 roku. Mieszkańcy Chełma złożyli łącznie 49 formularzy.**

Wnioski zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego obejmowały bardzo szeroki wachlarz zadań. Najwięcej spośród projektów, dotyczyło modernizacji dróg – 37 projektów w tym 4 dotyczące opracowania dokumentacji na budowę lub przebudowę drogi. Kolejne to zadania z zakresu modernizacji i budowy chodników - 8, sportu - 4 i oświetlenia ulicznego - 5 oraz inne dotyczące: wykupu działek pod budowę ulicy, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowy boiska wielofunkcyjnego, wykonania ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1, rewitalizacji Parku Jordanowskiego, uruchomienia mini punktu elektroodpadów, wymiany opraw ulicznych na ledowe, montażu koszy na psie nieczystości, wymiany ogrodzenia w Ogródku Jordanowskim, budowy wybiegu dla psów wraz z placem zabaw dla psów w Ogródku Jordanowskim, zagospodarowanie terenów zielonych, remontu bieżni lekkoatletycznej, montażu koszy na śmieci miejskie i ławek parkowych stalowych, organizacji imprezy plenerowej w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka, montażu dwóch progów zwalniających na ulicy Majdan, budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Zachód, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 15 sierpnia, przebudowy i budowa parkingów, modernizacji placu zabaw, wykonania dużego placu zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha, siłowni zewnętrznej, budowa przejazdu rowerowego, usytuowanie przystanku autobusowego, zagospodarowanie terenu Glinianek, budowa nakładki asfaltowej, odwodnienie terenu, integracyjnego rajdu rowerowego nad Jezioro Białe, określenia założeń do konkursu na temat budowy osiedla w ramach programu mieszkanie +.

### **Weryfikacja formalno – merytoryczna**

Bezpośrednio po zarejestrowaniu i wprowadzeniu do platformy wniosków złożonych w wersji papierowej, pracownik Gabinetu Prezydenta sprawdzał poprawność i kompletność wypełnionego formularza zgłoszeniowego, m.in. poprzez sprawdzenie czy złożony formularz ma wypełnione wszystkie wymagane punkty, oraz poprzez dokonanie kontroli czy wnioskodawca zamieszkuje ten sam rejon, którego zadanie dotyczy.

Najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy to: zgłaszanie projektu dotyczącego rejonu, w którym nie zamieszkuje wnioskodawca; nieczytelne dane osobowe lub niezgodnie ze stanem faktycznym.

Weryfikacja merytoryczna wniosków odbyła się w dniach 23-31 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Chełm podczas spotkań Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Na tym etapie sprawdzone zostały elementy składowe, które decydowały, czy projekt spełnia warunki umożliwiające jego realizację w ramach procedury, a następnie podejmowano decyzję o odrzuceniu lub dopuszczeniu zgłoszonego zadania pod głosowanie. Podczas weryfikacji zostały sprawdzone stany własnościowe terenu, plany zagospodarowania przestrzennego, prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności, oraz precyzyjność oszacowania czasu i kosztu realizacji zadania.

W ocenę projektów zadań zaangażowanych było dziesięciu członków Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego będących przedstawicielami komórek merytorycznych. Negatywnie zweryfikowano **10** spośród wszystkich zgłoszonych projektów zadań. Pozytywnie zaś zaopiniowano **22** projekty zadań, które zostały poddane pod głosowanie w tym: ogólnomiejskie **5** zadań oraz projekty osiedlowe z 1. rejonu **5** zadań, z 3. rejonu **2** zadania, z 4. rejonu **1** zadanie, z 7. rejonu **2** zadania, z 8. rejonu **1** zadanie i z 10. rejonu **6** zadań.

### **Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie i pozytywnie zweryfikowane**

Po zakończonej weryfikacji merytorycznej, 31 października 2019r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm została opublikowana lista projektów, które zakwalifikowały się do etapu głosowania. Opisy zadań pozytywnie zaopiniowanych były zgodne z ich tytułami przedstawionymi przez wnioskodawców w formularzu zgłoszeniowym.

W dniu 22 listopada 2019r. na stronie internetowej Budżet Obywatelski, Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Chełm została opublikowane zostało zestawienie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2020 rok, które w głosowaniu mieszkańców otrzymały największą liczbę głosów, a ich suma nie przekroczyła kwoty budżetu obywatelskiego.

**Łącznie spośród 49 złożonych i zaopiniowanych formularzy z projektami zadań, do głosowania zakwalifikowano 22 projekty zadań, których łączna szacunkowa wartość wyniosła 977,145,00 zł.**

**Głosowanie (powszechne, bezpośrednie i tajne) nad projektami pozytywnie**



**zweryfikowanymi zostało przeprowadzone w formie papierowej i elektronicznej w dniach 8 - 15 listopada 2019 r. (poniedziałek – sobota) w godzinach 9:00-18:00.**

## **Zasady głosowania**

Oddanie głosu przez mieszkańca było dopuszczone w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez:

- 1) wrzucenie karty do urny właściwej dla miejsca zamieszkania głosującego, po uprzednim przedstawieniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamość;
- 2) elektroniczny system do głosowania dostępny na platformie internetowej <https://chelm.budzet-obywatelski.org>.

Uprawnieni mieszkańcy mieli możliwość wyboru trzech zadań, zakwalifikowanych do etapu głosowania w ich rejonie, poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie zadania.

Głosować mogły osoby zamieszkałe na stałe w Chełmie, które w dniu głosowania ukończyły 16 lat. Każdy uprawniony mógł zagłosować jeden raz na maksymalnie trzy projekty z wykazu pozytywnie zweryfikowanych.

Unieważnienie głosu następowało w przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania w formie elektronicznej i papierowej, a także poprzez nieprawidłowe wypełnienie karty, gdy głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż 3 zadania.

### **Głosowanie w formie tradycyjnej papierowej zorganizowano w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelska 65 w sali konferencyjnej nr 1 (parter)**

Przeprowadzenie głosowania wymagało zaangażowania 8 pracowników Urzędu Miasta Chełm, którzy stanowili skład Komisji Wyborczej. Do jej zadań należało zabezpieczenie urn, obsługa urządzeń kopiujących przy powielaniu kart do głosowania, zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym, dokonanie prawidłowego obliczenia wyników głosowania oraz sporządzenie protokołów wyników głosowania. Zadaniem Komisji było również sprawdzanie na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości, czy osoba chcąc oddać głos jest do tego uprawniona, czy osoba ta nie oddała już wcześniej głosu w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej <https://chelm.budzet-obywatelski.org>.

Na podstawie tych informacji wydawano kartę do głosowania, a następnie odnotowywano

w systemie fakt oddania głosu w sposób papierowy. Członkowie Komisji Wyborczej Urzędu Miasta Chełm byli również zobowiązani do instruowania mieszkańców jak należy oddać ważny głos oraz dbania o prawidłowy przebieg głosowania.

### Informacja o wynikach głosowania

Liczenie głosów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej trwało kilka godzin. Lista zadań wyłonionych podczas głosowania wraz z liczbą zdobytych głosów została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm: [bip.chelm.pl](http://bip.chelm.pl) w zakładce Budżet Obywatelski 2020 w dniu **22 listopada 2020 r.** Wyniki głosowania ogłoszono również za pośrednictwem platformy internetowej <https://chelm.budzet-obywatelski.org>. Łącznie oddano 1971 głosów, w tym 10 głosów nieważnych, w tym w formie elektronicznej **1830 (92,85%)**, w formie papierowej **141 (7,15%)**.

**W sumie w głosowaniu wyłoniono 22 zadania o łącznej szacunkowej wartości 977.145,00 zł.**

### Zestawienie wybranych w głosowaniu zadań z podziałem na rejony:

#### Projekt ogólnomiejski nieprzypisany do osiedli:

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa kwota realizacji zadania	Ilość oddanych głosów
1.	Fundacja „Jest Otwarte” w Chełmie -MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR	9 200 zł	66

#### Rejon 1 – Osiedle Rejowiecka

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa koszt realizacji zadania	Ilość oddanych głosów
1.	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m <sup>2</sup> - od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50	72 000 zł	220

2.	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m <sup>2</sup> - od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW Lubelskie do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej	20 000 zł	9
3.	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m <sup>2</sup> - od wysokości posesji 29 – 1 metr od bramy wjazdowej w lewo od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW Lubelskie	25 000 zł	7
4.	Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe	5 000 zł	6
5.	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m <sup>2</sup> - od wysokości posesji nr 50 vis a vi skrzynek elektrycznych Wygon 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo	25 000 zł	5

### Rejon 2 – Osiedle Śródmieście

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa kwota realizacji zadania	Ilość oddanych głosów
1.	Plac Street Workout w Parku Miejskim	70 000	86

### Rejon 3 – Osiedle Zachód

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa kwota realizacji zadania	Ilość oddanych głosów
1.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku	60 000 zł	201
2.	Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan	10 000 zł	45

### Rejon 4 – Osiedle Słoneczne

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa kwota realizacji zadania	Ilość oddanych głosów
-----	---------------	-------------------------------------	-----------------------

1.	Mały dziecięcy raj pod kasztanem	72 500 zł	201
----	----------------------------------	-----------	-----

### **Rejon 7 – Osiedle Kościuszki**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Szacunkowa kwota realizacji zadania</b>	<b>Ilość oddanych głosów</b>
1.	Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha	78 800 zł	249
2.	Siłownia Zewnętrzna – Street Workout	50 000 zł	145
3.	Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym	200 000 zł	354

### **Rejon 8 – Osiedle Dyrekcja Dolna**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Szacunkowa kwota realizacji zadania</b>	<b>Ilość oddanych głosów</b>
1.	Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 23A	66 000 zł	153

### **Rejon 9 – Osiedle Dyrekcja Górna**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Szacunkowa kwota realizacji zadania</b>	<b>Ilość oddanych głosów</b>
1.	Pumptruck – przestrzeń dla sportu	74 745 zł	478

### **Rejon 10 – Osiedle Cementownia**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Szacunkowa kwota realizacji zadania</b>	<b>Ilość oddanych głosów</b>
1.	Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej	24 000 zł	91
2.	Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wołyńskiej do ulicy	69 000 zł	70

	Chomentowskiego		
3.	Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalny podajnik na torebki foliowe i papierowe w 100% degradowalne	13 000 zł	34
4.	Kosze na śmieci miejskie + ławki parkowe stalowe	25 000 zł	21
5.	Impreza plenerowa w Ogórku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka	5 000 zł	11
6.	Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej	1 500 zł	3
7.	Łąki kwietne na bulwarach Chełma	1 400 zł	199

**Zestawienie wybranych do realizacji projektów ogólnomiejskich, wykazanych w projektach osiedlowych:**

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowa kwota realizacji zadania	Ilość oddanych głosów
1.	Pumptrack – przestrzeń dla sportu	74 745 zł	478
2.	Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym	200 000 zł	354
3.	Łąki kwietne na bulwarach Chełma	1 400 zł	199
4.	Plac Streetworkout w Parku Miejskim	70 000 zł	86
5.	Fundacja „Jest Otwarte” - MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR	9 200 zł	66

**Realizacja zadań**

W 2020 roku z Budżetu Obywatelskiego 2020 zrealizowano piętnaście zadań, trzy zadania nie zostały zrealizowane z powodu braku ofert wykonawców, jedno zadanie przekroczyło zaplanowane środki w budżecie, dwa zadania zostały wstrzymane ze względu na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu i możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowania, jedno zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań została poprzedzona wyborem wykonawców zgodnie z procedurą PZP.

## **Lista zrealizowanych zadań z podziałem na rejony.**

### **Rejon 1 – Osiedle Rejowiecka**

#### **Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m<sup>2</sup> – od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50**

Umowę zawarto z wykonawcą Zakład Budowlano-Transportowy DROGMOST Spółka z o.o. Mokre 24D, 22-100 Zamość. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 6 cm – 295,00 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 8 cm – 34,0 m<sup>2</sup>, krawężnik 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 13,0m, obrzeża 20x6 cm ławie z oporem z betonu C 8/10 – 45,0m, obrzeża 30x8 cm na ławie z oporem betonu C 12/15 – 13,0 m.

#### **Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m<sup>2</sup> – od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej**

Umowę zawarto z wykonawcą Zakład Budowlano- Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o. Mokre 24D, 22-400 Zamość. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 6 cm – 74,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 8 cm – 34,0 m<sup>2</sup>, krawężnik 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 13,0 m, obrzeża 20x6 cm na ławie z oporem z betonu C 8/10 – 45,0 m, obrzeża 30x8 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 13,0 m.

#### **Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m<sup>2</sup> – od wysokości posesji 29 – 1 metr od bramy wjazdowej w lewo do posesji Wygon 31 -początek studzienki SSPW LUBELSKIE**

W ramach umowy zawartej z wykonawcą Zakład Budowlano - Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o. Mokre 24D, 22-400 Zamość wykonano: nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 6 cm – 85,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 8 cm – 21,0 m<sup>2</sup>, krawężnik 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 11,0 m, obrzeża 20x6 cm na ławie z oporem z betonu C 8/10 – 43,0 m.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m<sup>2</sup> – od wysokości posesji nr 50 vis a vi skrzynek elektrycznych Wygon 29 – 1 metr od bramy wjazdowej w lewo 24 823.69 zł**

Umowę zawarto z wykonawcą Zakład Budowlano- Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o Mokre 24D, 22-400 Zamość. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 6 cm – 110,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 8 cm – 22,0 m<sup>2</sup>, krawężnik 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 12,0 m, obrzeża 20x6 cm na ławie z oporem z betonu C 8/10 – 55,0 m.

**Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe (zadanie niezrealizowane )**

Zadanie pn. „Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe” nie zostało zrealizowane, ponieważ kwoty przedstawione w ofertach potencjalnych wykonawców znacznie przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie na realizację tego zadania.

**Rejon 3 – Osiedle Zachód**

**Budowa Oświetlenia Ulicznego przy ulicy dojazdowej KD/D/08 od strony ul. Synów Pułku**

W ramach zawartej umowy z P. W. ELSTA Iwona Rzeźniczuk w Chełmie wykonano prace polegające na ułożeniu kabla oświetleniowego w wykonanym wykopie, od istniejącego słupa nr 006 do słupa nr 001 (168 mb), ustawiono słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami LED, przewodami i tabliczkami bezpiecznikowymi na fundamentach betonowych – 5 szt.

**Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan**

W ramach umowy zawartej z MPRD Sp. z o. o. w Chełmie wykonano montaż znaków drogowych pionowych 12 sztuk, montaż słupów do znaków- 2 szt. i montaż 2 progów zwalniających.

**Rejon 4 – Osiedle Słoneczne**

**Mały dziecięcy raj pod kasztanem**

W ramach umowy wykonawca Apis Polska Sp. z o. o. w Jarosławiu opracował projekt zagospodarowania terenu oraz dostarczył i zmontował urządzenia placu zabaw dla dzieci oraz elementy małej architektury.

## **Rejon 7 – Osiedle Kościuszki**

### **Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha (zadanie wstrzymane)**

Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na planowane pozyskanie środków zewnętrznych, nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania terenu.

### **Siłownia zewnętrzna – Street Workout**

W ramach umowy wykonawca Apis Polska Sp. z o. o., w Jarosławiu opracował projekt zagospodarowania terenu oraz dostarczył i zmontował urządzenia street workout oraz elementy małej architektury.

## **Rejon 8 – Osiedle Dyrekcja Dolna**

### **Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 23A**

Umowa zawarta z Zakładem Budowlano – Transportowym „DROGMOST” Spółka z o.o. w Zamościu. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej beżowej o gr. 6 cm – 170,0 m<sup>2</sup>, krawężnik 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 110,0 m, obrzeża 20x6 cm na ławie z oporem z betonu C 8/10 – 104,0 m.

## **Rejon 10 – Osiedle Cementowania**

### **Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej (zadanie niezrealizowane)**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na to, że inwestycja zaplanowana jest na urządzeniach należących do PGE.

### **Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chomentowskiego**

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 69 000,00 zł. Koszt całkowity zadania 107 640,90 zł, środki w wysokości 38 640,90 zł dodano ze środków własnych budżetu. Umowa zawarta z Zakładem Budowlano- Transportowy



„DROGMOST” Spółka z o. o Mokre 24D, 22-400 Zamość. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 6 cm – 326,0 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o gr. 8 cm – 197,0 m<sup>2</sup>, krawężnik 15x30 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 66,0 m, obrzeża 20x6 cm na ławie z oporem z betonu C 8/10 – 332,0 m, obrzeża 30x8 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15 – 92,0 m.

**Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalny podajnik na torebki foliowe i papierowe w 100% degradowalne**

W ramach zadania zakupiono 10 szt. koszy na psie nieczystości wyposażonych w podajniki na worki do zamontowania na osiedlu Cementowni.

**Kosze na śmieci miejskie + ławki parkowe stalowe**

W ramach zadania zakupiono 15 szt. koszy miejskich na śmieci, które zostały zamontowane w obrębie osiedla Cementownia, 15 szt. ławek parkowych do zamontowania w Ogródku Jordanowskim.

**Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej (zadanie niezrealizowane)**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie 3 szt. koszy wraz z montażem na działce nr 400 w obr. 16 tj. zachodniej części ul. Przemysłowej. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

**Impreza plenerowa w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka (zadanie niezrealizowane)**

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną nie była możliwa realizacja zadania w ramach pn. „Impreza plenerowa w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka”.

**Projekty ogólnomiejskie**

**Pumptrack – przestrzeń dla sportu (zadanie niezrealizowane)**

Przetarg na powyższe zadanie został unieważniony, gdyż środki zaplanowane w budżecie na jego realizację okazały się niewystarczające.

**Budowa miejskiej tętni solankowej w Parku Międzyosiedlowym (zadanie niezrealizowane)**

Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na planowane pozyskanie środków zewnętrznych, nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania terenu.

### **Plac Street Workout w Parku Miejskim**

W ramach umowy zawartej z wykonawcą Apis Polska Sp. z o.o. w Jarosławiu opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz dostarczono i zmontowano urządzenia street workout oraz elementy małej architektury.

### **MINDFULLNES dla opiekunów młodzieży – ośmioletniowy kurs MBSR**

W ramach zadania zorganizowany został ośmioletniowy kurs MBSR - MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży. Umowa podpisana z Fundacją „JEST OTWARTE” z siedzibą w Chełmie. Środki w wysokości 9 200,00 zł pochodzące z budżetu obywatelskiego przeznaczone zostaną na: pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora prowadzącego kurs, zakwaterowanie i wyżywienia dla instruktora, wynajem lokalu na potrzeby organizacji kursu oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników kursu. Z kursu skorzystało 11 osób.

### **Łąki kwietne na bulwarach Chełma**

W ramach zadania zakupiono mieszankę nasion łąki kwietnej jednorocznych i wieloletnich, które wysiano na terenie objętym zadaniem - przy tzw. azylach przystankowych na trasie od parku miejskiego do ulicy Ogrodowej. Zadanie zrealizowane zostało przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, nasiona zostały wysiane na rondzie im. Jana Pawła II przy hotelu Kamena, parku na „Górcie”, oraz rondzie przy Al. 3 Maja.

### **Zamknięcie procesu**

Zakończeniem procesu dotyczącego Budżetu Obywatelskiego szóstej edycji jest sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości niniejszego sprawozdania.

**PREZYDENT MIASTA CHEŁM**

**/-/Jakub Banaszek**