

VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2020 rok

Wydatki	460 075,33 zł
projekty osiedlowe	410 089,22 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	305 145,22 zł
wydatki bieżące	104 944,00 zł
projekty ogólnomiejskie	49 986,11 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	39 399,11 zł
wydatki bieżące	10 587,00 zł
w tym:	
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli	9 200,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	9 200,00 zł
-------------------------------------	--------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	9 200,00 zł
---	--------------------

Fundacja „Jest Otwarte” w Chełmie – MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży – ośmiotygodniowy kurs MBSR	9 200,00 zł
--	--------------------

W ramach zadania zorganizowany został ośmiotygodniowy kurs MBSR - MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie instruktora prowadzącego kurs, zakwaterowanie i wyżywienie dla instruktora, wynajem lokalu na potrzeby organizacji kursu oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczestników kursu.

Rejon nr 1	
wydatki majątkowe	141 831,91 zł
projekty osiedlowe	141 831,91 zł

Dział 600 – Transport i łączność	141 831,91 zł
---	----------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	141 831,91 zł
---	----------------------

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m² –
od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50** **72 720,49 zł**

W ramach zadania Zakład Budowlano -Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o. wykonał nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, krawężnik i obrzeża na ławie z oporem z betonu.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m² –
od posesji Wygon 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE
do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy
Ceramicznej** **19 278,82 zł**

W ramach zadania Zakład Budowlano - Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o. wykonał nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, krawężnik i obrzeża na ławie z oporem z betonu.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m² –
od wysokości posesji Wygon 29 – 1 metr od bramy wjazdowej w lewo
do posesji Wygon 31 – początek studzienek SSPW LUBELSKIE** **25 008,91 zł**

W ramach zadania Zakład Budowlano - Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o. wykonał nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, krawężnik i obrzeża na ławie z oporem z betonu.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m²
- od wysokości posesji nr 50 – vis a vi skrzynek elektrycznych
Wygon 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo** **24 823,69 zł**

W ramach zadania Zakład Budowlano - Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o. wykonał nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, krawężnik i obrzeża na ławie z oporem z betonu.

wydatki bieżące **0,00 zł**
projekty osiedlowe 0,00 zł

Dział 630 – Turystyka	0,00 zł
------------------------------	----------------

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ***0,00 zł***

Integracyjny rajd rowerowy nad Jezioro Białe **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ oferty potencjalnych wykonawców znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie miasta na realizację zadania.

Rejon nr 2**wydatki majątkowe**

projekty ogólnomiejskie

39 399,11 zł

39 399,11 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna**39 399,11 zł****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****39 399,11 zł****Plac Street Workout w Parku Miejskim****39 399,11 zł**

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.

Rejon nr 3**wydatki majątkowe**

projekty osiedlowe

28 554,94 zł

28 554,94 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****28 554,94 zł****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****28 554,94 zł****Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy dojazdowej KD/D/08
od strony Synów Pułku****28 554,94 zł**

W ramach zadania P.W. ELSTA Iwona Rzeźniczuk wykonało prace polegające na ułożeniu kabla oświetleniowego w wykonanym wykopie na odcinku od słupa nr 006 do słupa nr 001, ustawiono słupy oświetleniowe aluminiowe z oprawami LED, przewodami i tabliczkami bezpiecznikowymi na fundamentach betonowych.

wydatki bieżące

projekty osiedlowe

7 900,00 zł

7 900,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność**7 900,00 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****7 900,00 zł****Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan****7 900,00 zł**

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Chełmie wykonało montaż znaków drogowych pionowych 12 sztuk, montaż słupów do znaków w ilości 2 szt. i montaż 2 progów zwalniających.

Rejon nr 4
wydatki majątkowe
projekty osiedlowe

52 494,83 zł
52 494,83 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

52 494,83 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

52 494,83 zł

Mały dziecięcy raj pod kasztanem

52 494,83 zł

W ramach zadania 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 nr 7
wydatki majątkowe
projekty osiedlowe

39 399,11 zł
39 399,11 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

0,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

0,00 zł

**Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej
modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha**

0,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

39 399,11 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

39 399,11 zł

Siłownia Zewnętrzna – Street Workout

39 399,11 zł

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

projekty ogólnomiejskie

0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
--	----------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym **0,00 zł**
 Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na planowane pozyskanie środków zewnętrznych, nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania terenu.

Rejon nr 8
wydatki majątkowe **42 864,43 zł**
 projekty osiedlowe 42 864,43 zł

Dział 600 – Transport i łączność	42 864,43 zł
---	---------------------

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **42 864,43 zł**

Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 23A **42 864,43 zł**
 W ramach zadania Zakład Budowlano - Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o. wykonał nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, krawężnik na ławie z oporem z betonu oraz obrzeża z oporem z betonu.

Rejon nr 9
wydatki majątkowe **0,00 zł**
 projekty ogólnomiejskie 0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
--	----------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Pumptrack – przestrzeń dla sportu **0,00 zł**
 Przetarg na powyższe zadanie został unieważniony, gdyż środki zaplanowane w budżecie na jego realizację okazały się niewystarczające.

Rejon nr 10
wydatki majątkowe **0,00 zł**
 projekty osiedlowe 0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
--	----------------

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **0,00 zł**

Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej **0,00 zł**
 Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na to, że inwestycja zaplanowana jest na urządzeniach należących do PGE.

wydatki bieżące **98 431,00 zł**
 projekty osiedlowe 97 044,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	69 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **69 000,00 zł**

**Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej
od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chomentowskiego** **69 000,00 zł**
 W ramach zadania Zakład Budowlano - Transportowy „DROGMOST” Spółka z o. o. wykonał nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej, krawężnik i obrzeża na ławie z oporem z betonu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 044,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **28 044,00 zł**

**Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalny podajnik
na torebki foliowe i papierowe w 100% degradable** **10 701,00 zł**
 W ramach zadania zakupiono 10 szt. koszy na psie nieczystości wyposażonych w podajniki na worki. Kosze zostaną zamontowane na Osiedlu Cementowni.

Kosze na śmieci miejskie + ławki parkowe stalowe **17 343,00 zł**
 W ramach zadania zakupiono 15 szt. koszy miejskich na śmieci, które zostaną zamontowane w obrębie osiedla „Cementownia”, 15 szt. ławek parkowych do zamontowania w Ogródku Jordanowskim oraz część na głównych ulicach osiedla.

Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej **0,00 zł**
 W ramach zadania zaplanowano wykonanie 3 szt. koszy wraz z montażem na działce nr 400 w obr. 16, tj. w zachodniej części ul. Przemysłowej. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Impreza plenerowa w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka **0,00 zł**
 Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na sytuację epidemiczną nie była możliwa realizacja zadania.

projekty ogólnomiejskie 1 387,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387,00 zł
--	--------------------

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1 387,00 zł**

Łąki kwietne na bulwarach Chełma **1 387,00 zł**
 W ramach zadania zakupiono mieszankę nasion łąki kwietnej jednorocznych i wieloletnich. Teren objęty zadaniem - przy tzw. azylach przystankowych na trasie od parku miejskiego do ul. Ogrodowej.