

VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2020 rok

Wydatki **105 954 032,93 zł**

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **1 621 506,44 zł**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości ***1 621 506,44 zł***

Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej **1 621 506,44 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego oraz na budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej. Wykonano wykopy pod słupy i podwaliny hall magazynowo – produkcyjnych, zaplecze budowy oraz ogrodzenie terenu budowy.

Dział 600 – Transport i łączność **95 185 241,86 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ***92 692 118,23 zł***

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm **62 811 392,44 zł**

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono wycinkę drzew, stabilizację pasa drogowego, rozbiórkę elementów dróg i ulic (frezowanie nawierzchni, rozbiórkę krawężników, rozbiórkę podbudowy), rozbiórkę obiektów kubaturowych (4 domów) i kolidujących ogrodzeń posesji, roboty przy obiektach inżynierskich – most na rzece Uherce, wiadukt na Al. Przyjaźni, nowy wiadukt na ul. Rampa Brzeska oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na ul. Rejowieckiej i Wschodniej. Wybudowano dwa ronda oraz wykonano prace związane z montażem ekranów akustycznych. Wydatki przeznaczono także na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogi krajowej nr 12.

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka **8 489 195,30 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na przebudowę ulicy Kolejowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przebudowany został odcinek od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Przemysłowej. Wykonano przebudowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej, wykonano chodnik wraz ze ścieżką rowerową i położono nową nawierzchnię. Odbiór robót całości zadania nastąpił w dniu 10 czerwca 2020 r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2012-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap **1 718 437,56 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano warstwę ścieralną z asfaltu, chodnik z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, przykanaliki oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie **682 910,07 zł**

W ramach przedsięwzięcia przebudowano jezdnię bitumiczną na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o pow. 547,08 m², wykonano nawierzchnię z kostki na zatoce parkingowej z wyznaczonymi miejscami postojowymi na 21 pojazdów, zamontowano wygrodenia łańcuchowe oraz słupki blokujące, przebudowano elementy odwodnienia oraz zamontowano lampy doświetlające przejścia dla pieszych. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie **5 536 349,07 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni głównej, nawierzchnię z kostki na drodze serwisowej, zatokach autobusowych, chodnik z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię asfaltową ścieżki rowerowej, kanalizację deszczową, oświetlenie – zamontowano 19 szt. lamp oświetleniowych, oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie **9 940 671,17 zł**

W ramach przedsięwzięcia, na odcinku od Placu Dworcowego do ulicy Adama Mickiewicza wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, z wyznaczeniem ścieżki rowerowej, nawierzchnię z kostki na zatokach autobusowych, kanalizację deszczową, oświetlenie – zamontowano 66 szt. lamp oświetleniowych, oznakowanie poziome i pionowe, zawarto umowę na nadzór inwestorski oraz poniesiono opłatę za przyłącze do sieci oświetlenia ulicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie **1 886 907,13 zł**

W ramach przedsięwzięcia w ciągu ulicy Batorego wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną z asfaltu, chodnik z kostki brukowej betonowej, grubowarstwowe oznakowanie poziome i wymianę oznakowania pionowego. W ciągu ulicy Jagiellońskiej wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną z asfaltu, chodnik z kostki brukowej betonowej, grubowarstwowe oznakowanie poziome i wymianę oznakowania pionowego, poniesiono wydatki na nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie **1 564 165,09 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną z asfaltu na długości 1 200 mb., chodnik z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię z kostki na zatoce autobusowej, oznakowanie poziome i pionowe oraz poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego. Zadanie współfinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie **0,00 zł**
W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na wykonanie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy.

Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie **62 090,40 zł**
W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę, w zakresie której opracowano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę ulicy.

Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie **0,00 zł**
W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na wykonanie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy.

Przebudowa ulicy Hutniczej w Chełmie **0,00 zł**
W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na przebudowę ulicy. Projekt obejmuje wykonanie przebudowy jezdni, chodników i odwodnienia oraz wykonania włączenia do ul. Chemicznej. Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ***1 028 104,23 zł***

Przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie **0,00 zł**
W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulic.

Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie **628 689,40 zł**
W ramach przedsięwzięcia przebudowano jezdnię i chodnik na ciąg pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na całej długości ulicy, wykonano oświetlenie oraz odwodnienie – wykonano przykanalik i montaż studzienki ściekowej. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie **399 414,83 zł**
W ramach przedsięwzięcia wykonano warstwę wyrównawczą i ścieralną z asfaltu, przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, przełożenie nawierzchni parkingu, oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne ***0,00 zł***

Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru **0,00 zł**
W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do Amfiteatru w Kumowej Dolinie. Projekt zawierał istotne wady, więc został zwrócony do poprawy projektantowi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność ***1 465 019,40 zł***

Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym **1 465 019,40 zł**

W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, koszty budowy ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 844 (Miasto Chełm, Gmina Chełm). Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 720 – Informatyka	152 520,00 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność ***152 520,00 zł***

Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm **152 520,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na realizację projektu. Wydatki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	4 257 074,30 zł
---	------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ***1 104 892,15 zł***

Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie **1 104 892,15 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały roboty montażowe budynku szatniowo – sanitarnego, niecka ze stali nierdzewnej w remontowanej pływalni oraz zawarto umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ***0,00 zł***

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie. Przekazane z opóźnieniem opracowanie zwrócone zostało wykonawcy w celu uzupełnienia. Złożona została dokumentacja na pozwolenie na budowę.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ***2 857 234,60 zł***

Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm **2 857 234,60 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na przebudowę i termomodernizację budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego Filia nr 2 w Chełmie, roboty budowlane w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Chełmie, roboty budowlane w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Budowlanych

i Geodezyjnych w Chełmie, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, przebudowę i termomodernizację budynków dydaktycznych. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

294 947,55 zł

Budowa infrastruktury lekkoatletycznej

72 500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na wykonanie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę infrastruktury lekkoatletycznej tj. budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, budowę boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Chełmie, budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie. Opracowana została procedura na opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie, I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie oraz Zespole Szkół Technicznych w Chełmie.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

210 803,55 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opracowanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznych w obiektach żłobków, przedszkoli i szkół na terenie miasta Chełm. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na termomodernizację budynków szkół.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie

11 644,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę, w ramach której wykonano dokumentację projektową na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków wykonawca nie uzyskał wymaganego zgodnie z umową pozwolenia na budowę. Zawarto porozumienie w sprawie pokrycia poniesionych przez wykonawcę kosztów na opracowanie projektu budowlanego, opinii zootechnicznej i map do celów projektowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 222 428,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

3 222 428,00 zł

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek I

2 214,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu zgłoszonego o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek II

2 214,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentów

aplikacyjnych dla projektu zgłoszonego o dofinansowanie w ramach działania 4.1 wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska

Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie

3 150 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia dokonano dokapitalizowania Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, zgodnie z zawartą umową. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2015 - 2029. Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie na spłatę odsetek do PKO BP S.A. od obligacji serii A, którymi sfinansowano budowę Chełmskiego Parku Wodnego.

Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Oś. XXX – lecia w Chełmie

68 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej parku międzyosiedlowego. Wykonano analizę formalno - prawną w zakresie możliwości zastosowania rozwiązań projektowych, aktualizacji projektu zagospodarowania terenu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz złożenie wniosku na zamienne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 851,28 zł
---	------------------------

Rozdział 92118 – Muzea

1 423,20 zł

Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu

1 423,20 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano studium wykonalności dla projektu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

103 925,00 zł

Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie

103 925,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i opracowano audyt energetyczny na potrzeby projektu, opracowano studium wykonalności dla projektu. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1 407 503,08 zł

Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm

186 270,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji aplikacyjnej i projektowo - kosztorysowej obiektu Zespołu Katedralnego w Chełmie.

Infrastruktura Kultury

59 100,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rewitalizację budynku Młyna „Michalenki” przy ul. Lubelskiej w Chełmie na potrzeby działalności kulturalno - muzealnej. Zgodnie z umową wykonano projekt

budowlany wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz kalkulację kosztów inwestycji, co stanowi 30% wartości umowy.

Chełmski Łańcuch Kreatywności

1 162 133,08 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia pracowni tematycznych Amfiteatru w Kumowej Dolinie, w tym pracowni tkackiej, multimedialnej, rzeźbiarskiej oraz oświetlenia i nagłośnienia scenicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna

2 411,05 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

2 411,05 zł

Budowa otwartych stref aktywności

2 411,05 zł

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację zagospodarowania terenu otwartych stref aktywności. Zaplanowana została siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu oraz sprawnościowym placem zabaw.