

<b>VI. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku</b>
--

**Wydatki** **61 573 570,76 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>9 184 682,52 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **3 820 520,00 zł**

**Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie** **1 700 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowę ulic Piwnej – Złotej. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 700 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2019 – 2022.

**Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie** **2 120 520,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przebudową ulicy. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 968 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2020 – 2022.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **3 618 175,30 zł**

**Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie** **1 229 392,30 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie projektu i przebudowę ciągu ulic Wiercieńskiego - Bazylany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lwowską do skrzyżowania z ulicą Łanową (gmina Chełm). Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 229 392,30 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2019 – 2022.

**Przebudowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie** **2 388 783,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową ulic. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 214 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2021 – 2022.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** **70 646,55 zł**

**Budowa ulicy KDL-3** **70 646,55 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.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **1 675 340,67 zł**

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** **1 675 340,67 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na budowę systemu roweru miejskiego. Środki w kwocie 635 664,42 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2022 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017 – 2022.

**Dział 720 – Informatyka** **5 204 875,00 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **5 204 875,00 zł**

**Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm** **5 204 875,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia środki zaplanowano na zakup infrastruktury IT, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i systemów. Środki w kwocie 780 731,25 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2022 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2020 – 2022.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **8 697 414,55 zł**

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **8 005 781,00 zł**

**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie** **8 005 781,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę infrastruktury lekkoatletycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, umożliwiającej prowadzenie dydaktycznych zajęć sportowych oraz treningów lekkoatletycznych. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” w kwocie 3 000 000,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 730 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2019 – 2022.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **691 633,55 zł**

**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie** **388 652,32 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 141 684,10 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 246 968,22 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2020 – 2022.

**Budowa boiska sportowego przy Zespole  
Szkół Energetycznych i Transportowych**

**302 981,23 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem terenu boiska i 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 112 662,23 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 190 319,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2020 – 2022.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**296 988,44 zł**

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**296 988,44 zł**

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

**296 988,44 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 109 468, 44 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 187 520,00 zł . Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2020 – 2022.

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

**22 197 416,60 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**11 261 484,01 zł**

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

**11 261 484,01 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 będzie obejmowała również kampanię edukacyjno – informacyjną poświęconą problemom segregacji oraz recyklingu. Środki w kwocie 4 984 577,12 zł stanowią wkład własny w realizację projektu w 2022 r. (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł). Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2020 – 2022.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**10 935 932,59 zł**

**Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I** **3 951 357,18 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zamontowanie instalacji 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 miasta, wytworzona energia będzie wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Środki w kwocie 1 622 652,90 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2022 r. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2019 – 2022.

**Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II** **3 943 412,41 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zamontowanie instalacji 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 miasta, wytworzona energia wykorzystywana będzie na cele mieszkaniowe. Środki w kwocie 1 620 728,17 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2022 r. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2019 – 2022.

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie** **3 041 163,00 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.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 930 840,58 zł</b>
---	-------------------------

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** **15 860 840,58 zł**

**Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie** **15 860 840,58 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją zadań, badania archeologiczne oraz przebudowę Placu Łuczowskiego i Parku Miejskiego. Środki w kwocie 7 060 339,26 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2022 r., w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 000 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2020 – 2023.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność*** **70 000,00 zł**

**Infrastruktura Kultury****70 000,00 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 – 2022.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****61 353,07 zł*****Rozdział 92695 – Pozostała działalność******61 353,07 zł*****Budowa centrum wypoczynku i rekreacji  
w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi  
placami zabaw w Mieście Chełm****61 353,07 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tężni, ścieżek rekreacyjnych wraz z małą architekturą i miejscem do wypoczynku. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2021 – 2023.