

VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok

Wydatki **114 455,75 zł**

projekty osiedlowe **114 455,75 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe	493,23 zł
- wydatki bieżące	113 962,52 zł

projekty ogólnomiejskie **0,00 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe	0,00 zł
- wydatki bieżące	0,00 zł

w tym:

projekty ogólnomiejskie nieprzypisane do osiedli	0,00 zł
wydatki bieżące	0,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **0,00 zł**

**Remont ul. Połanieckiej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 8
do bloku przy ul. Połanieckiej 2 oraz budowa łącznika ul. Wirskiego** **0,00 zł**

W ramach zadania opracowano projekt przebudowy ulicy i uzyskano niezbędne uzgodnienia. Termin zakończenia prac planowany jest w pierwszej połowie 2022 roku.

Rejon nr 1

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **0,00 zł**

**Remont ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania wydatków nie poniesiono. Miasto Chełm planuje realizację zadania w roku 2022 wraz z realizacją innych zadań dotyczących boisk przyszkolnych.

Rejon nr 2

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **0,00 zł**

Doposażenie placu zabaw oraz renowacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmie **0,00 zł**

W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Miasto Chełm planuje pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować kilka dużych tematycznych placów zabaw.

Rejon nr 3

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie **0,00 zł**

W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 jest realizowany ze środków Sportowa Polska – edycja 2020 w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie”.

Rejon nr 4

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna	0,00 zł
-------------------------------------	----------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **0,00 zł**

Modernizacja kompleksu boisk na Osiedlu Słonecznym **0,00 zł**

W ramach zadania wydatków nie poniesiono. Miasto Chełm planuje pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować zadanie wspólnie z innymi placami zabaw oraz boiskami.

Rejon nr 5

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna	0,00 zł
-------------------------------------	----------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Budowa placu zabaw „Bajka” przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 10 **0,00 zł**
W ramach zadania nie poniesiono wydatków. Miasto Chełm planuje pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować kilka dużych tematycznych placów zabaw.

Rejon nr 6

projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	493,23 zł
---	------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **493,23 zł**

Budowa chodnika przy ul. Ks. Ignacego Skorupki **493,23 zł**
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową do zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskano wszystkie uzgodnienia branżowe na wykonanie chodnika. Na etapie przed wykonawczym okazało się, że dokumentacja wymaga poprawy ze względu na zmianę grubości podbudowy, a w związku z powyższym przesunięto realizację zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **0,00 zł**

Wyrównanie i utwardzenie kostką brukową wraz z odwodnieniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Chełmie **0,00 zł**
W ramach zadania wydatków nie poniesiono. W trakcie prac przygotowawczych związanych z projektowaniem obiektu stwierdzono, że podłoże maglowe i słaba chłonność terenu uniemożliwia zagospodarowanie wód opadowych bez budowy dodatkowej infrastruktury. W sąsiedztwie szkoły znajduje się zabudowa jednorodzinna i w przypadku utwardzenia terenu szkoły istnieje ryzyko zalewania placu zabaw oraz nieruchomości.

Rejon nr 7

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna	0,00 zł
-------------------------------------	----------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 **0,00 zł**
W ramach zadania wydatków nie poniesiono. Miasto Chełm planuje pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować kilka dużych tematycznych placów zabaw.

Rejon nr 8

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	0,00 zł
---	----------------

Budowa zadaszzonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej Nr 1 **0,00 zł**
W ramach zadania wydatków nie poniesiono. Miasto Chełm planuje realizację zadania w 2022 roku wraz z realizacją innych zadań dotyczących boisk przyszkolnych.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł
---	----------------

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

Remont chodnika przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów 17A i 19A **0,00 zł**
W ramach zadania została zawarta umowa z wykonawcą MPRD Sp. z o. o. na remont ciągów pieszych wraz ze zjazdami. Termin zakończenia prac planowany jest w pierwszej połowie 2022 roku.

Rejon nr 9

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna	0,00 zł
-------------------------------------	----------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

Modernizacja placu zabaw pomiędzy blokami ul. Granicznej 4 a ul. Wiejskiej 26 **0,00 zł**

W ramach zadania wydatków nie poniesiono. Miasto Chełm planuje pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować kilka dużych tematycznych placów zabaw.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł
---	----------------

<i>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>0,00 zł</i>
--	-----------------------

Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury (wzdłuż bloków nr parzystych) 0,00 zł
W ramach zadania wydatki nie zostały poniesione. W trakcie realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej okazało się, że wartość kosztorysowa przekroczyła wysokość planowanych wydatków.

Rejon nr 10

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	113 962,52 zł
---	----------------------

<i>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>3 962,52 zł</i>
--	---------------------------

Nasadzenie 17 klonów przy ul. Przemysłowej 3 962,52 zł
W ramach zadania wydatki przeznaczono na dostawę i nasadzenie 17 szczepionych klonów kulistych wraz z montażem palików w pasie drogowym przy ul. Przemysłowej oraz na opiekę nad roślinami w początkowym stadium.

<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>110 000,00 zł</i>
---	-----------------------------

**Remont chodnika przy ul. Rolniczej (strona parzysta)
od ul. Wołyńskiej do ul. Chomentowskiego** 110 000,00 zł
W ramach zawartej umowy z MPRD Sp. z o. o. wykonano remont ciągów pieszych wraz ze zjazdami na szerokość chodnika.

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

<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>0,00 zł</i>
--	-----------------------

**Impreza sportowo – rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka
w Ogródku Jordanowskim** 0,00 zł
W ramach zadania wydatki nie zostały poniesione. Złożono rezygnację z realizacji zadania z uwagi na sytuację epidemiczną wywołaną przez COVID-19.

Zaplanowane zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości planu, ze względu na różne, często nieprzewidziane okoliczności.

W przypadku części zadań w trakcie roku zostały podjęte inne kierunki działania w związku z pojawiającymi się możliwościami ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i realizacji zadań w ramach większych przedsięwzięć.

Ponadto wzrost cen materiałów budowlanych spowodował, iż szacowane wstępnie wartości uległy zmianie, a w związku z tym należało szukać innych rozwiązań. Dodatkowo sytuacja społeczno – gospodarcza przyczyniła się do osłabienia zainteresowania potencjalnych wykonawców do przystępowania do realizacji zadań po wstępnych negocjacjach.

Niewątpliwie powyższe czynniki, między innymi miały wpływ na całokształt realizacji powyższych zadań.