

**V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków  
na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi  
programami inwestycyjnymi za 2021 rok**

<b>Wydatki</b>	<b>1 650 989,85 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>1 498 879,85 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>1 498 879,85 zł</b>

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>493,23 zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>493,23 zł</b>
--	------------------

<b>Przebudowa chodnika przy ul. Ks. Ignacego Skorupki</b>	<b>493,23 zł</b>
---	------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>547 052,20 zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>547 052,20 zł</b>
--	----------------------

<b>Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi</b>	<b>192 272,20 zł</b>
---	----------------------

W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm:

- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 24 jako działka nr 107/4 o pow. 115 m<sup>2</sup>, przeznaczoną pod drogę lokalną publiczną – za kwotę 8 800,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 6 jako działka nr 216/1 o pow. 52 m<sup>2</sup>, przeznaczoną pod drogę lokalną publiczną – za kwotę 3 380,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 22 jako działki nr: 311/12 o pow. 30 m<sup>2</sup>, 311/14 o pow. 29 m<sup>2</sup>, 311/9 o pow. 56 m<sup>2</sup>, przeznaczone w części pod teren ciągów pieszo - jezdnych z placem nawrotowo – projektowanym, w części zaś pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – za kwotę łączną 9 470,00 zł;
- nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 24 jako działka nr 211/5 o pow. 177 m<sup>2</sup>, przeznaczoną pod drogę lokalną publiczną – za kwotę 13 330,00 zł;
- nieruchomość położoną przy ul. Mazowieckiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 1 jako działki nr: 105/3 o pow. 12 m<sup>2</sup> i 105/5 o pow. 174 m<sup>2</sup>, przeznaczoną pod teren dróg wewnętrznych – drogę dojazdową zakończoną placem nawrotowym – za kwotę 13 578,00 zł;
- udział <sup>4</sup>/<sub>5</sub> w nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm

w obrębie 5 jako działka nr 24/4 o pow. 975 m<sup>2</sup>, przeznaczanej pod teren drogi publicznej klasy lokalnej – ulicę nowoprojektowaną – za kwotę łączną 48 360,00 zł;

- nieruchomości położoną przy ul. Poleskiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 1 jako działka nr 65/3 o pow. 138 m<sup>2</sup> oraz nieruchomości położoną przy ul. Pomorskiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 1 jako działka nr 65/10 o pow. 142 m<sup>2</sup>, przeznaczone odpowiednio pod ulicę Poleską – ulicę lokalną w sieci dróg gminnych oraz pod ulicę Pomorską (lokalną) – za kwotę 25 200,00 zł;

- udział  $\frac{4}{6}$  w nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 22 jako działki nr: 309/2 o pow. 20 m<sup>2</sup>, 309/3 o pow. 148 m<sup>2</sup>, 309/5 o pow. 114 m<sup>2</sup>, 309/8 o pow. 42 m<sup>2</sup>, 309/10 o pow. 135 m<sup>2</sup> oraz 309/13 o pow. 58 m<sup>2</sup>, przeznaczoną w części pod drogę dojazdową – ulicę projektowaną, w części pod drogę dojazdową zakończoną placem nawrotowym, w części pod drogę lokalną – ulicę projektowaną, w części zaś pod ciąg pieszo - jezdny zakończony placem nawrotowym – za kwotę łączną 32 396,00 zł;

- nieruchomości położoną przy ul. Wschodniej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 10 jako działka nr 80/3 o pow. 305 m<sup>2</sup>, przeznaczoną pod użytki rolne oraz użytki zielone, bez prawa zabudowy (tzw. resztówka przy wykupie pod drogi) – za kwotę łączną 5 490,00 zł;

- nieruchomości oznaczoną w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 21 jako działki nr: 176/3 o pow. 176 m<sup>2</sup> i 176/5 o pow. 178 m<sup>2</sup>, przeznaczoną pod tereny ciągu pieszo -jezdnego – za kwotę 30 800,00 zł;

- w drodze zamiany nieruchomości oznaczoną w operacie - ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 5 jako działka nr 4/12 o pow. 217 m<sup>2</sup> i udział  $\frac{1}{5}$  w działce nr 24/4 o pow. 975 m<sup>2</sup>, przeznaczoną pod drogę – za kwotę 1 468,20 zł.

#### **Wykup nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową**

**354 780,00 zł**

W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm:

- prawo własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 11 jako działki nr: 42/3 o pow. 55 m<sup>2</sup> i 42/4 o pow. 751 m<sup>2</sup> – za kwotę łączną 104 780,00 zł.

Działka nr 42/3 przeznaczona jest pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, zaś działka nr 42/4 przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w części zaś pod teren drogi klasy dojazdowej.

- prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Stefana Czarnieckiego 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Chełm w obrębie 15 jako działka nr 12/2 o pow. 160 m<sup>2</sup> – za kwotę łączną 250 000,00 zł.

Powyższa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz pod usługi nieuciążliwe.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>23 000,00 zł</b>
--------------------------------	---------------------

---

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**23 000,00 zł**

#### **Zakup programu systemu OTAGO do wysyłania powiadomień sms i e-mail**

**23 000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono program systemu Otago do wysyłania powiadomień np. o zaległościach płatności za pomocą sms/e-mail.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>264 119,63 zł</b>
--	----------------------

***Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** **264 119,63 zł**

**Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej  
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja  
dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Chełm  
przy ul. Lubelskiej 65**

**264 119,63 zł**

W ramach zawartej umowy z firmą WINDA-WARSZAWA Sp. z o. o. w Warszawie wykonano modernizację dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65. Na realizację zadania przeznaczono środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>557 944,90 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*** **557 944,90 zł**

**Budowa zadaszania parkingu dla rowerów i hulajnog  
przy Szkole Podstawowej Nr 1**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.

**Doposażenie placu zabaw oraz renowacja nawierzchni  
boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chełmie**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.

**Wyrównanie i utwardzenie kostką brukową  
wraz z odwodnieniem placu szkolnego przy  
Szkole Podstawowej Nr 4 im. Prymasa Stefana  
Wyszyńskiego w Chełmie**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.

**SP Nr 1 z oddziałami integracyjnymi  
– „Laboratoria przyszłości”**

**87 725,97 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród dzieci. W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami oraz statywy, smartfony, mikrofony, mikroskopy, drukarki, skanery, sprzęt audio-wizualny, laptopy do obsługi drukarek 3D, maszyny do szycia, stoły warsztatowe, zajęciowe, zestawy oświetleniowe, nagłośnienia, tablice, szafy, regały, fotele obrotowe, wirtualne laboratorium chemiczne.

**SP Nr 2 – „Laboratoria przyszłości”**

**60 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”,

którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród dzieci. W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami oraz statywy, smartfony, mikrofony, mikroskopy, drukarki, skanery, sprzęt audio-wizualny, laptopy do obsługi drukarek 3D, maszyny do szycia, stoły warsztatowe, zajęciowe, zestawy oświetleniowe, nagłośnienia, tablice, szafy, regały, fotele obrotowe, wirtualne laboratorium chemiczne.

#### **SP Nr 4 z oddziałami integracyjnym**

##### **– „Laboratoria przyszłości”**

**113 195,65 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród dzieci. W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami oraz statywy, smartfony, mikrofony, mikroskopy, drukarki, skanery, sprzęt audio-wizualny, laptopy do obsługi drukarek 3D, maszyny do szycia, stoły warsztatowe, zajęciowe, zestawy oświetleniowe, nagłośnienia, tablice, szafy, regały, fotele obrotowe, zostało również zakupione wirtualne laboratorium chemiczne.

#### **SP Nr 5– „Laboratoria przyszłości”**

**111 423,28 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród dzieci. W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami oraz statywy, smartfony, mikrofony, mikroskopy, drukarki, skanery, sprzęt audio-wizualny, laptopy do obsługi drukarek 3D, maszyny do szycia, stoły warsztatowe, zajęciowe, zestawy oświetleniowe, nagłośnienia, tablice, szafy, regały, fotele obrotowe, zostało również zakupione wirtualne laboratorium chemiczne.

#### **SP Nr 7 – „Laboratoria przyszłości”**

**80 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród dzieci. W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami oraz statywy, smartfony, mikrofony, mikroskopy, drukarki, skanery, sprzęt audio-wizualny, laptopy do obsługi drukarek 3D, maszyny do szycia, stoły warsztatowe, zajęciowe, zestawy oświetleniowe, nagłośnienia, tablice, szafy, regały, fotele obrotowe, zostało również zakupione wirtualne laboratorium chemiczne.

#### **ZSP Nr 3 - „Laboratoria przyszłości”**

**105 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród dzieci. W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami oraz statywy, smartfony, mikrofony, mikroskopy, drukarki, skanery, sprzęt audio-wizualny, laptopy do obsługi drukarek 3D, maszyny do szycia, stoły warsztatowe, zajęciowe, zestawy oświetleniowe, nagłośnienia, tablice, szafy, regały, fotele obrotowe, zostało również zakupione wirtualne laboratorium chemiczne.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 369,89 zł</b>
--	---------------------

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność*** **84 369,89 zł**

**Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul.11 Listopada 2A w Chełmie** **84 369,89 zł**  
W ramach zadania wykonano prace budowlane związane z urządzeniem placu oraz montażem elementów zabawowych.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>21 900,00 zł</b>
-------------------------------------	---------------------

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

**Modernizacja kompleksu boisk na Osiedlu Słonecznym** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.

***Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*** **21 900,00 zł**

**Zakup samochodu** **21 900,00 zł**  
Wydatki przeznaczono na zakup samochodu osobowego.

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

**Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.

**Budowa placu zabaw "Bajka" przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 10** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.

**Modernizacja placu zabaw pomiędzy blokami ul. Granicznej 4 a ul. Wiejskiej 26** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2021 rok.

***Wydatki powiatu*** **152 110,00 zł**

***Wydatki na zadania własne powiatu*** **152 110,00 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>8 610,00 zł</b>
---	--------------------

***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** **8 610,00 zł**

**Zagospodarowanie placu przy ul. A. Mickiewicza poświęconego pamięci Szmula Zygielbojma wraz z tablicami upamiętniającymi Polaków - sprawiedliwi wśród narodów świata** **8 610,00 zł**  
 W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa zagospodarowania placu przy ul. A. Mickiewicza poświęconego pamięci Szmula Zygielbojma.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 500,00 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*** **60 000,00 zł**

**Wojewódzki fundusz wsparcia PSP – zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie** **60 000,00 zł**

W ramach zadania został zakupiony samochód ratowniczo - gaśniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Powyższe środki stanowią wkład własny na dofinansowanie w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** **53 500,00 zł**

**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 19 KWP dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** **50 000,00 zł**

W ramach zadania dokonano dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 2 przy ul. Okszowskiej w Chełmie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Montaż instalacji spowoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej.

**Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie** **3 500,00 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ul. Okszowskiej w Chełmie.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00 zł</b>
---	---------------------

***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*** **30 000,00 zł**

**ZWiPPP Nr 1 – SP Nr 12 - „Laboratoria przyszłości”** **30 000,00 zł**  
 Wydatki przeznaczono na realizację Rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”,

którego głównym celem jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród dzieci. W ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, zestawy edukacyjne, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami oraz statywy, smartfony, mikrofony, mikroskopy, drukarki, skanery, sprzęt audio-wizualny, laptopy do obsługi drukarek 3D, maszyny do szycia, stoły warsztatowe, zajęciowe, zestawy oświetleniowe, nagłośnienia, tablice, szafy, regały, fotele obrotowe, zostało również zakupione wirtualne laboratorium chemiczne.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu  
administracji rządowej**

**0,00 zł**

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>
---

**0,00 zł**

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**0,00 zł**

**Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem**

**0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku ustalony został ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na dzień 30 listopada 2022 roku.