

**VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2021 rok**

**Wydatki** **125 294 483,45 zł**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **27 400 653,72 zł**

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*** ***27 400 653,72 zł***

**Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** **27 400 653,72 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego oraz budowę Chelmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi i gazowymi. Oddanie budynku do użytkowania przewidziane jest na I kwartał 2022 roku. Zadanie współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.1 Tereny Inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**Dział 600 – Transport i łączność** **78 738 263,16 zł**

***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** ***71 575 095,83 zł***

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm** **61 425 549,76 zł**

W ramach przedsięwzięcia dokończono prace związane z przebudową ulic Podgórze, Rejowiecka, Aleja Przyjaźni, Rampa Brzeska, Wschodnia o łącznej długości ok. 8,2 km wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym m. in.: przebudowę mostu na rzece Uherka, budowę połączenia Ronda Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z ulicą Bielawin, przebudowę wiaduktu nad dawną bocznica kolejową w ciągu Alei Przyjaźni, budowę rond na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 12 z ulicami Okszowską i Hutniczą, budowę wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Wschodniej oraz przebudowę i budowę przepustów drogowych pod drogą krajową nr 12, dróg zbiorczych, sieci uzbrojenia terenu, urządzeń sterowania ruchem kolejowym na terenie kolejowym. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przebudowa ulicy Hutniczej w Chełmie** **984 092,65, zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę jezdni, chodników i odwodnienia oraz dokonano włączenia do ul. Chemicznej. Zadanie współfinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie** **6 205 300,26 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę ulicy, chodników, zatok autobusowych wybudowano ścieżki rowerowe oraz wykonano oznakowanie poziome w aktywne znaki odblaskowe. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie** **92 692,80 zł**

W ramach przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową z firmą EKKOM Sp. z o. o. w Krakowie opracowano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę ulic.

**Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Środki zaplanowane były na ewentualną zapłatę za usługę nadzoru inwestorskiego.

**Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatków nie poniesiono. Środki zaplanowano na zapłatę za dodatkowe prace, które były w okresie sprawozdawczym na etapie negocjacji z wykonawcą.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji raportu końcowego - wniosku o płatność ostateczną, nie otrzymano w 2021 środków z instytucji zarządzającej, a co za tym idzie, nie przekazano dotacji partnerowi projektu na pokrycie wydatków. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2012-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

**Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie** **2 867 460,36 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej oraz oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **101 352,00 zł**

**Przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie** **101 352,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia opracowano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę drogi wraz z oświetleniem.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **7 061 815,33 zł**

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** **7 001 806,33 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup 6 nowych autobusów marki Solaris, spełniających normę emisji spalin Euro 6. Autobusy są użytkowane przez Chełmskie Linie Autobusowe Sp z o. o. Wydatki przeznaczono także na uzgodnienia z PGE i Orange Sp. z o. o. związane z lokalizacją stacji roweru miejskiego i gminnego. 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.

**Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonania przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm**

**60 009,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup licencji i wdrożenie systemu SMART GEM bez aplikacji mobilnej Smart Mieszkaniec oraz wykonanie rocznego przeglądu dróg publicznych na terenie miasta Chełm. Aplikacja służy do zgłaszania awarii i problemów związanych z obiektami drogowymi takich jak np. ubytki w chodniku czy konieczność postawienia znaku drogowego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1 600 000,00 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1 600 000,00 zł**

**Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej**

**1 600 000,00 zł**

W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chełmie, przy ul. Lwowskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie 14 numerami działek: 998/2 o powierzchni 5099m<sup>2</sup> oraz 999 o pow. 1044m<sup>2</sup> wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, w celu realizacji zadań własnych gminy określonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

**Dział 720 – Informatyka**

**2 431 046,55 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**2 431 046,55 zł**

**Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm**

**2 431 046,55 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i osprzętem. Zadanie dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**11 728 916,51 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**8 567 331,11 zł**

**Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy  
Szkołe Podstawowej Nr 8 w Chełmie**

**8 567 331,11 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na usługi nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i prace budowlane polegające na przebudowie krytej pływalni. W miesiącu grudniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**146 211,29 zł**

**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie**

**146 211,29 zł**

W ramach przedsięwzięcia zgodnie z umową z firmą PRIMTECH Szymon Kalita w Tarnowskich Górach opracowano dokumentację projektową na budowę stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie. Wykonano również studnie d1 (włączenie instalacji kanalizacji deszczowej do stadionu lekkoatletycznego). Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**2 304 902,94 zł**

**Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy**

**– wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm**

**2 304 902,94 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dostawę urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w procesie kształcenia zawodowego jednostek oświatowych: Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie i Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Wyposażono pracownie: językowe, geodezji, architektury krajobrazu, montażu i robót wykończeniowych w budownictwie, logistyki i spedycji, fryzjerskiej, kosmetycznej, fotograficznej, elektrycznej, teleinformatycznej, odnawialnych źródeł energii, automatyki sterującej urządzeniami wykonawczymi instalacji domowej, mechatroniki, diagnostyki samochodowej oraz elektromechaniki samochodowej. 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**

**710 471,17 zł**

**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie**

**310 497,85 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty ziemne, podbudowę, opaskę przy budynku i drenaż boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie. Zakończenie prac planowane jest w drugim półroczu 2022 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

**399 973,32 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty ziemne, podbudowę, opaskę zewnętrzną i drenaż boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Zakończenie prac planowane jest w drugim półroczu 2022 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**274 953,51 zł**

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

***274 953,51 zł***

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

**274 953,51 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty ziemne, podbudowę, opaskę zewnętrzną, dojścia do boiska, oświetlenie wraz z monitoringiem i drenaż boiska sportowego wielofunkcyjnego. Zakończenie prac planowane jest w drugim półroczu 2022 roku.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – edycja 2020 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

**2 835 150,00 zł**

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi***

***33 150,00 zł***

**Budowa systemu selektywnej zbiórki  
odpadów komunalnych wraz z Punktem**

**Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie**

**33 150,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na refundację kosztów poniesionych w 2019 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie Sp z o. o., zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0021/19-00 z dnia 28.10.2020 roku oraz umową o partnerstwie nr B/DPS/1/221 z dnia 30.04.2021r.

Projekt realizowany w ramach Działania 2.2.Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

***2 802 000,00 zł***

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska**

**Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie**

**2 700 000,00 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** 102 000,00 zł  
W ramach przedsięwzięcia opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej parku międzyosiedlowego.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>285 500,00 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** 285 500,00 zł

**Chełmski Łańcuch Kreatywności** 147 600,00 zł  
W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia do Amfiteatru w Kumowej Dolinie. Realizacja projektu została zakończona 30.04.2021 roku. 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.

**Infrastruktura Kultury** 137 900,00 zł  
W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na rewitalizację budynku Młyna „Michalenki” przy ul. Lubelskiej w Chełmie na potrzeby działalności kulturalno - muzealnej.