

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok

Zgodnie z § 20 ust. 1 uchwały Nr XXVI/210/20 Rady Miasta Chełm z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Chełm Prezydent Miasta Chełm przedkłada Radzie Miasta Chełm sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego za dany rok budżetowy w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

Harmonogram konsultacji budżetu obywatelskiego na 2023 rok określony został Zarządzeniem Nr 1584/22 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 maja 2022 r. i przedstawiał się następująco:

Lp.	Data	Działanie
1.	27 maja 2022 r.	Ogłoszenie harmonogramu konsultacji, określenie kwoty budżetu obywatelskiego, jej podziału na poszczególne osiedla i projekty ogólnomiejskie oraz rozpoczęcie działań informacyjno- edukacyjnych
2.	od 6 czerwca do 4 lipca 2022 r.	Zgłaszanie projektów
3.	od 4 lipca do 29 lipca 2022 r.	Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów
4.	do 1 sierpnia 2022 r.	Opublikowanie list projektów po ocenie
5.	od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2022 r.	Wnoszenie odwołań do opublikowanej listy projektów
6.	od 8 sierpnia do 16 sierpnia 2022 r.	Rozpatrywanie wniesionych odwołań
7.	do 22 sierpnia 2022 r.	Opublikowanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie
8.	od 5 września do 9 września 2022 r.	Głosowanie
9.	do 19 września 2022 r.	Publikacja wyników głosowania
10.	do 30 kwietnia 2024 r.	Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego za 2023 r.

Na realizację zadań zgodnie z w/w Zarządzeniem przeznaczono łączną kwotę 2 500 000,00 zł. Środki te zostały rozdzielone na pulę projektów ogólnomiejskich w kwocie 500 000,00 zł, pulę projektów osiedlowych 1 750.000 zł, oraz projektów z zielonego budżetu obywatelskiego 250 000,00 zł.

Do dnia 4 lipca 2022 r. wpłynęły 43 projekty do Budżetu Obywatelskiego według zestawienia:

Lp.	Nazwa	Typ
1.	Kosze na śmieci	osiedlowy- Os. Rejowiecka
2.	Boisko do koszykówki 3x3 w Ogródku Jordanowskim	osiedlowy- Os. Cementowni
3.	Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego do szkół podstawowych	ogólnomiejski
4.	Miernik jakości powietrza	osiedlowy- Os. Rejowiecka
5.	Montaż mierników jakości powietrza	ogólnomiejski
6.	Wymiana ogrodzenia- ekologicznie i bezpiecznie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	osiedlowy Os. Dyrekcja Dolna
7.	Zmiana organizacji ruchu zakaz postoju	osiedlowy Os. Rejowiecka
8.	Kosz na nakrętki	osiedlowy- Os. Rejowiecka
9.	Budowa Skateparku	osiedlowy- Os. Rejowiecka
10.	Remont ulicy Wincentego Witosa	osiedlowy- Os. Rejowiecka
11.	Budowa drogi asfaltowej na ulicy Narcyzowej o długości 55 metrów (łącznik ulicy Kochanowskiego i Farbiszewskiej)	osiedlowy- Os. Rejowiecka
12.	Budowa drogi asfaltowej przy ulicy Narcyzowej dokumentacja	osiedlowy- Os. Rejowiecka
13.	Kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich	ogólnomiejski
14.	Stół do ping- ponga	osiedlowy- Os. Rejowiecka
15.	Stojaki rowerowe	ogólnomiejski
16.	Oświetlenie	osiedlowy- Os. Rejowiecka

17.	Stacje napraw rowerów i hulajnóg	ogólnomiejski
18.	Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr. 3 z Oddziałami integracyjnymi w Chełmie	osiedlowy- Os. Rejowiecka
19.	Remont zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników (przy bloku nr 6,8)	osiedlowy- Os. XXX-lecia
20.	Remont ulicy Marii Curie-Skłodowskiej	osiedlowy Os. Rejowiecka
21.	Montaż zielonego przystanku i parkletu przy ul. Przemysłowej	osiedlowy- Os. Cementowni
22.	Remont ul. Wieniawskiego	ogólnomiejski
23.	Remont nawierzchni ul. Nowy Świat	osiedlowy- Os. XXX-lecia
24.	Remont drogi prowadzącej do posesji 2,4,6,8 przy ul. Żwirki i Wigury	osiedlowy- Os. Dyrekcja Górna
25.	Remont chodnika przy ulicy Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej strona parzysta wraz z zatoczkami	osiedlowy- Os. Cementowni
26.	Budowa łącznika ścieżki rowerowej- Hrubieszowska	osiedlowy- Os. Działki
27.	Projekt drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz do śmietników miejskich	osiedlowy- Os. Rejowiecka
28.	„Poznaję- doświadczam- wzrastam- modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu miejskim nr 2 w Chełmie”	ogólnomiejski
29.	Piknik rowerowy	ogólnomiejski
30.	Pierwszy etap dokończenia budowy KD/D/08	ogólnomiejski- Os. Zachód
31.	Opracowanie szczegółowego raportu o stanie zieleni miejskiej i określenie potrzeb i planów z nią związanych	zielony budżet
32.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni prostej 3-torowej	ogólnomiejski
33.	Nasadzenie iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla Cementownia	zielony budżet

34.	Mural sport to zdrowie- promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej	osiedlowy- Os. Kościuszki
35.	Montaż mierników jakości powietrza w obrębie Osiedla Rejowiecka	osiedlowy- Os. Rejowiecka
36.	Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	ogólnomiejski
37.	Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym	osiedlowy- Os. Słoneczne
38.	Tenis Camp	ogólnomiejski
39.	Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na osiedlu Słonecznym	ogólnomiejski
40.	Zielone miejsce pamięci	ogólnomiejski
41.	Budowa zadaszzonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3	osiedlowy- Os. Rejowiecka
42.	Mini ogród biblijny na Górcie Chełmskiej	ogólnomiejski
43.	Grające schody przy skwerze przy ulicy Gdańskiej	ogólnomiejski

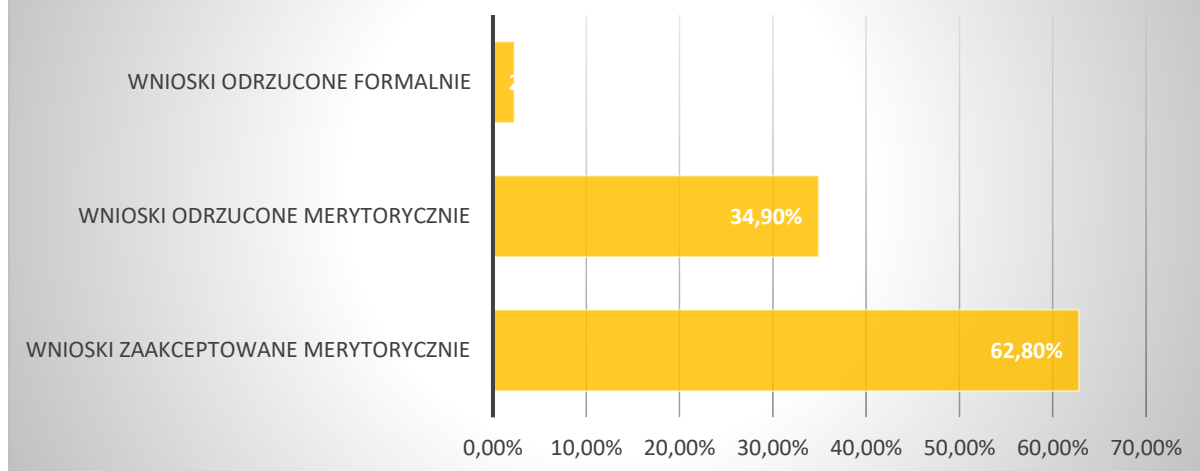
kolor zielony- projekty zaakceptowane merytorycznie

kolor żółty- projekty odrzucone merytorycznie

kolor czerwony- projekty odrzucone formalnie

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że liczba ogólna złożonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wyniosła 43 z czego po weryfikacji **zaakceptowanych merytorycznie zostało 27 projektów** co stanowi 62,8% wszystkich złożonych wniosków, 15 projektów zostało odrzuconych merytorycznie, stanowi to 34,9 %. Natomiast 1 projekt, który został odrzucony formalnie stanowił jedynie 2,3 % ze wszystkich złożonych wniosków.

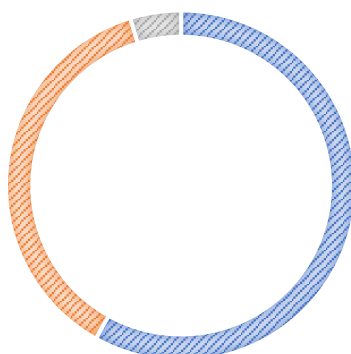
Wizualizacja ilości złożonych wniosków



Wśród ogólnej liczby złożonych projektów, 37,2 % stanowiły projekty ogólnomiejskie, 4,7 % projekty dotyczące zielonego budżetu, natomiast ponad połowę z nich bowiem 58,1 % stanowiły projekty osiedlowe.

ZŁOŻONE PROJEKTY ZE WZGLĘDU NA TYP

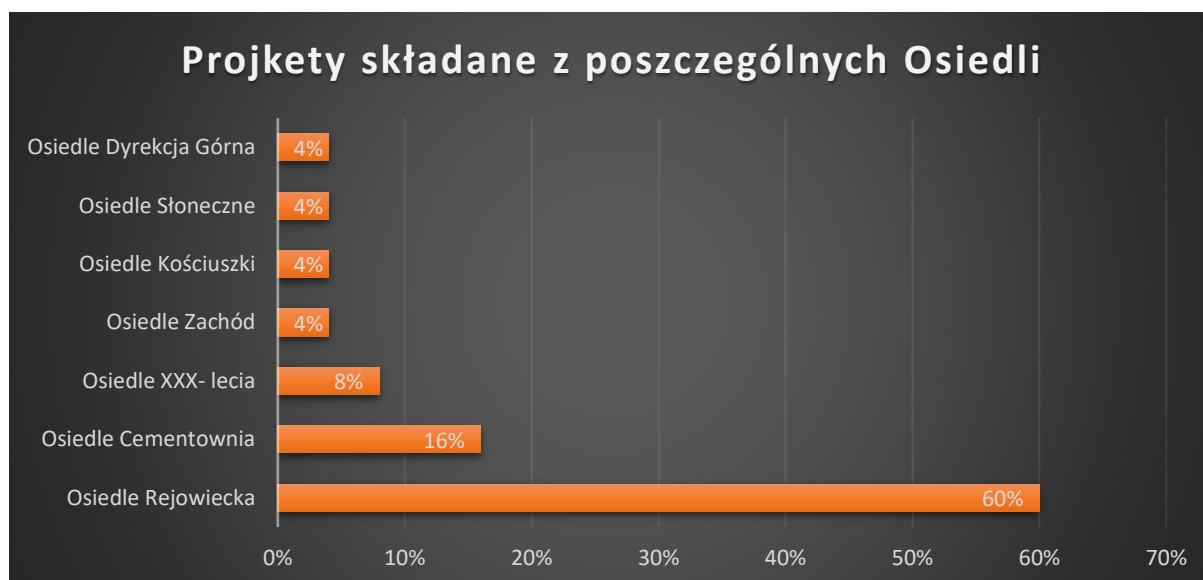
■ osiedlowe ■ ogólnomiejskie ■ zielony budżet



Warto dokonać również podziału co do liczby złożonych projektów które dotyczą poszczególnych osiedli i tak:

- Osiedle Cementowni- 5
- Osiedle Kościuszki- 1
- Osiedle Zachód- 1
- Osiedle Rejowiecka- 15
- Osiedle Słoneczne- 1
- Osiedle Dyrekcja Górna- 1
- Osiedle Dyrekcja Dolna- 1
- Osiedle XXX- lecia- 2

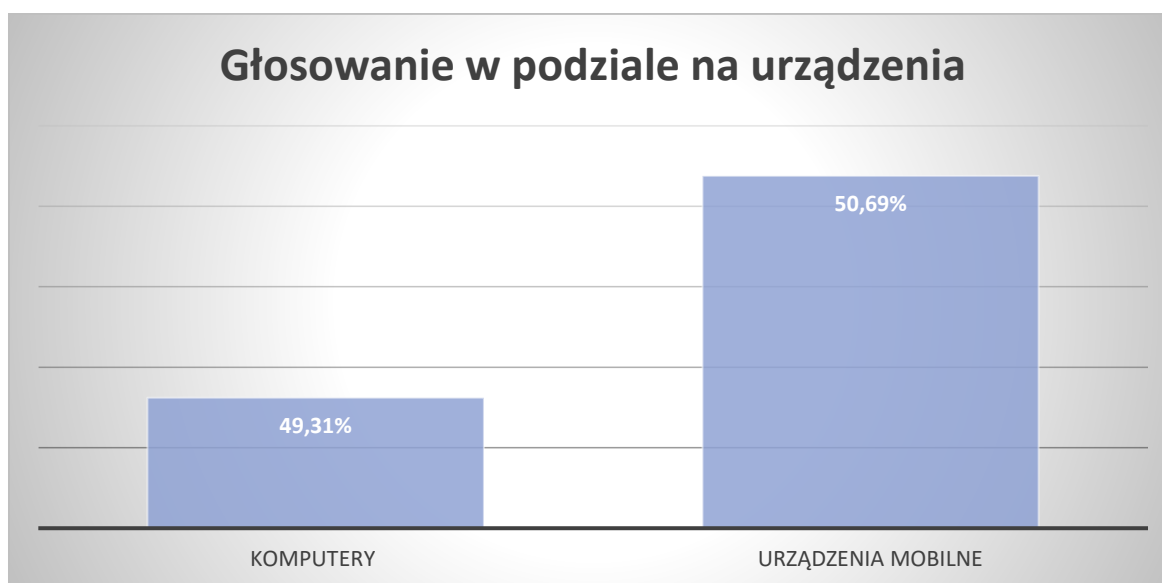
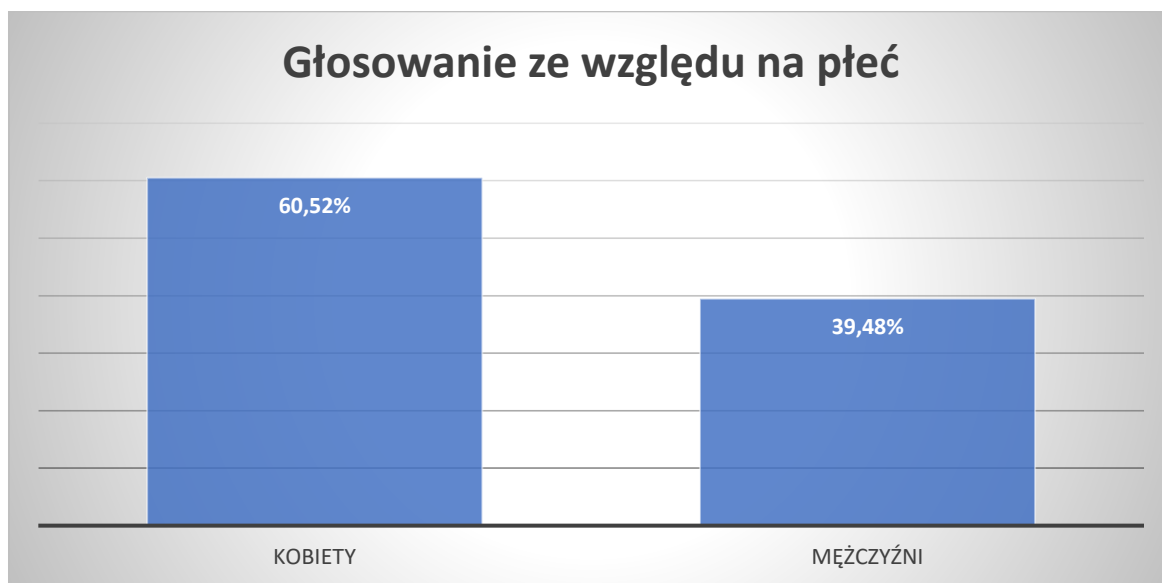
Poniższy wykres przedstawia wartości procentowe



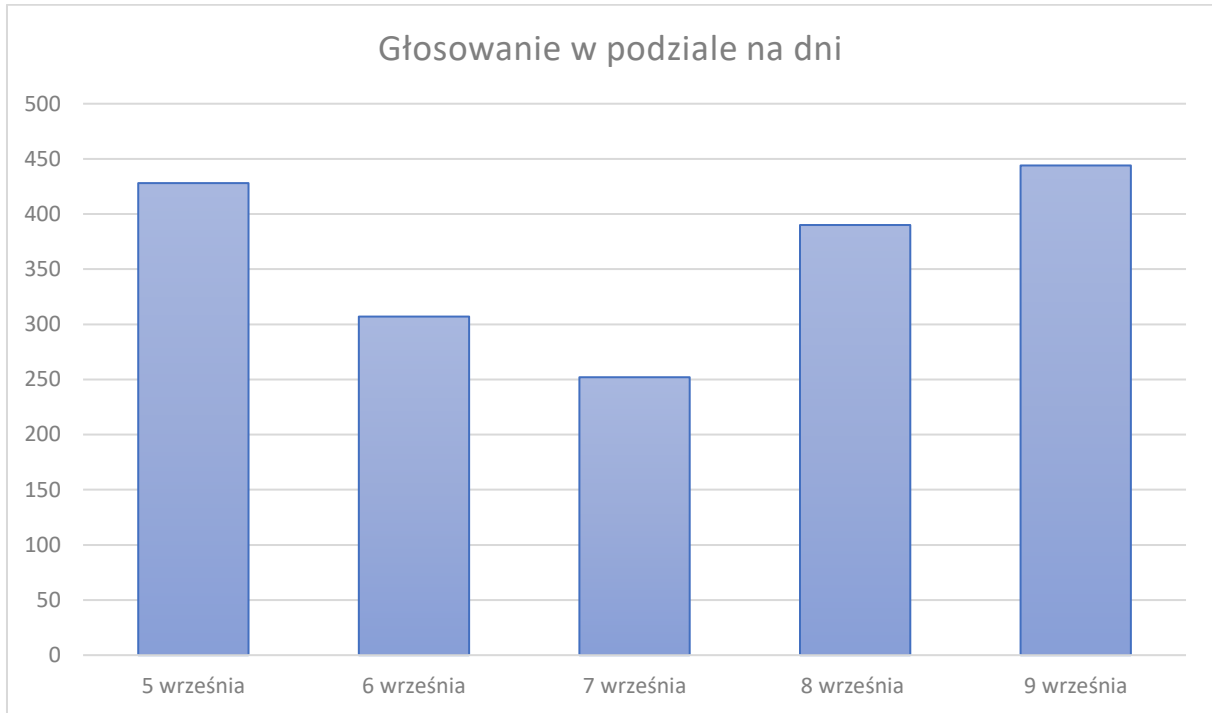
Pod głosowanie mieszkańców poddanych zostało 27 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2023 r., w tym 14 osiedlowych, 2 dotyczące zielonego budżetu oraz 11 ogólnomiejskich.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1733/22 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie formy głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Chełm na 2023 rok głosowano w formie elektronicznej poprzez elektroniczny system do głosowania dostępny na platformie internetowej <https://chelm.budzet-obywatelski.org/> w dniach 05 - 09 września 2022 r.

Głosowania przebiegały następująco:

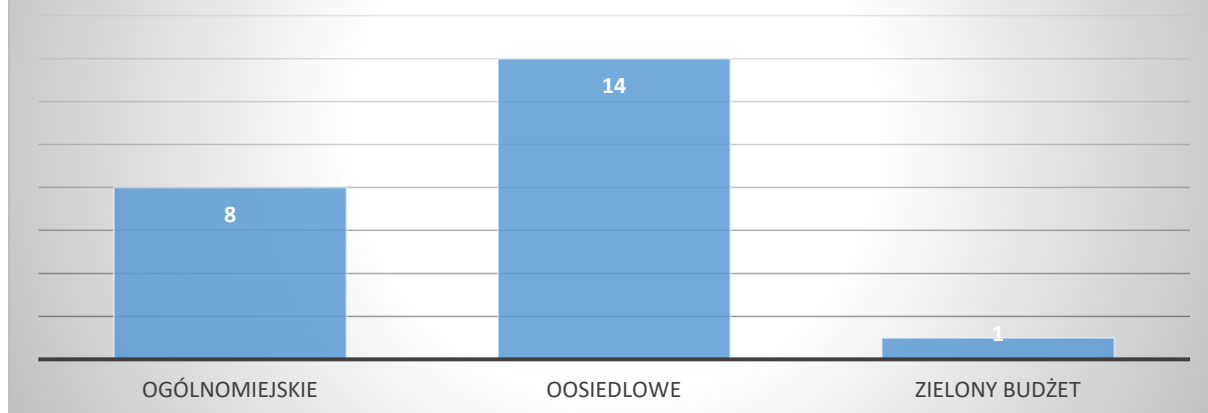


Poniższy wykres przedstawia liczbę głosów oddanych na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w podziale na dni. Pierwszego dnia głosowania tj. 5 września swój głos oddało 428 osób, 6 września 307 osób, 7 września 252 osoby co sugerowało tendencję spadkową, natomiast 8 września nastąpił wzrost liczby głosujących bowiem tego dnia swój głos oddało 390 osób, ostatniego dnia głosowania tj. 9 września swój głos oddały 444 osoby.



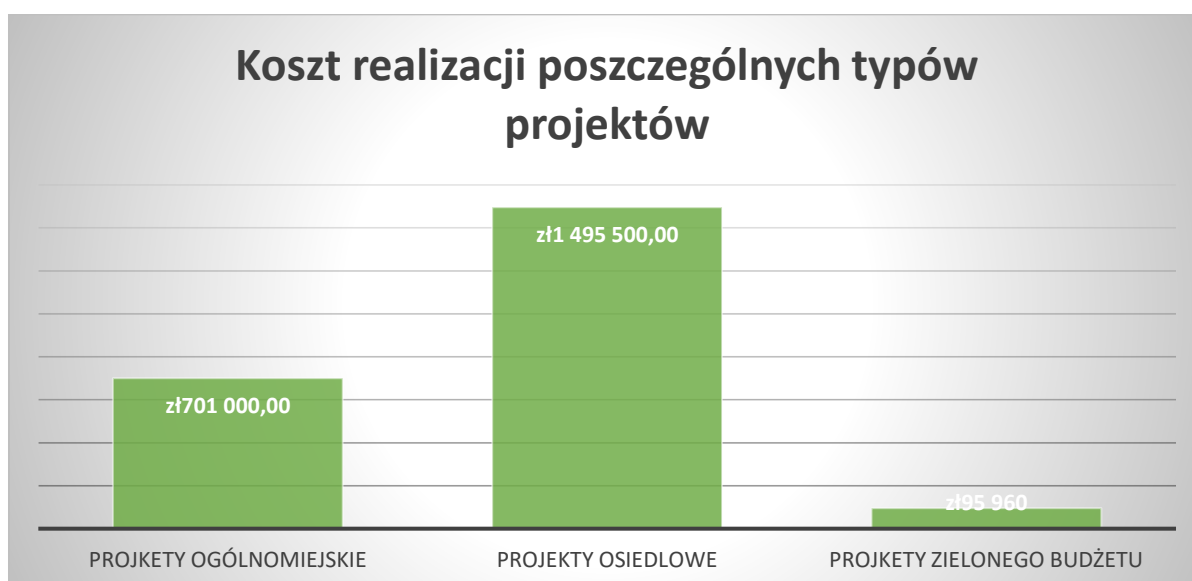
Podczas głosowania wybrano 8 projektów ogólnomiejskich, 14 projektów osiedlowych oraz 1 projekt z zielonego budżetu.

Projekty wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego



Szacunkowe koszty przewidywane na realizację poszczególnych typów projektów wyglądały następująco:

Koszt realizacji poszczególnych typów projektów



Wykaz projektów zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Nazwa inwestycji	Całkowita wartość	Okres realizacji	Efekt
Remont zatok parkingowych przy ul. Męczenników (przy bloku nr 6,8)	175 000 zł	08.09.2023 r.- 27.10.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Remont drogi prowadzącej do posesji 2,4,6,8 przy ul. Żwirki i Wigury	173 000 zł	08.09.2023 r.- 03.10.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Remont chodnika przy ul. Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej-strona parzysta wraz z zatoczkami	185 000 zł (175 000 zł Budżet Obywatelski, 10 000 zł Budżet Miasta)	08.09.2023 r.- 15.12.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Remont nawierzchni ul. Nowy Świat	218 755,75 zł (175 000 zł Budżet Obywatelski, 43 755,75 zł Budżet Miasta)	06.09.2023 r.- 30.11.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Mural sport to zdrowie-promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej	39 360 zł	17.07.2023 r.- 03.10.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
„Poznaję-doświadczam-wzrastam” modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie	179 580 zł	12.07.2023 r.- 12.10.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.

Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole szkolno-przedszkolnym nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie	171 853, 25 zł	16.08.2023 r.- 14.12.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym	243 540 zł (175 000 zł Budżet Obywatelski, 68 540 zł Budżet Miasta)	12.06.2023 r.- 09.08.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym	3 892,95 zł	20.07.2023 r.- 21.07.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Stół do ping-ponga	14 363,98 zł	06.03.2023 r.- 01.08.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych	14 514 (12 500 zł Budżet Obywatelski, 2014 zł budżet Miasta)	20.11.2023 r.- 08.12.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Budowa zadaszonych parkingów dla rowerów i hulajnogów przy Szkole Podstawowej nr 3	30 522,82	05.09.2023 r.- 14.11.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Wymiana ogrodzenia-ekologicznie i bezpiecznie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami integracyjnymi w Chełmie	81 049,82 zł	27.07.2023 r.- 24.11.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.

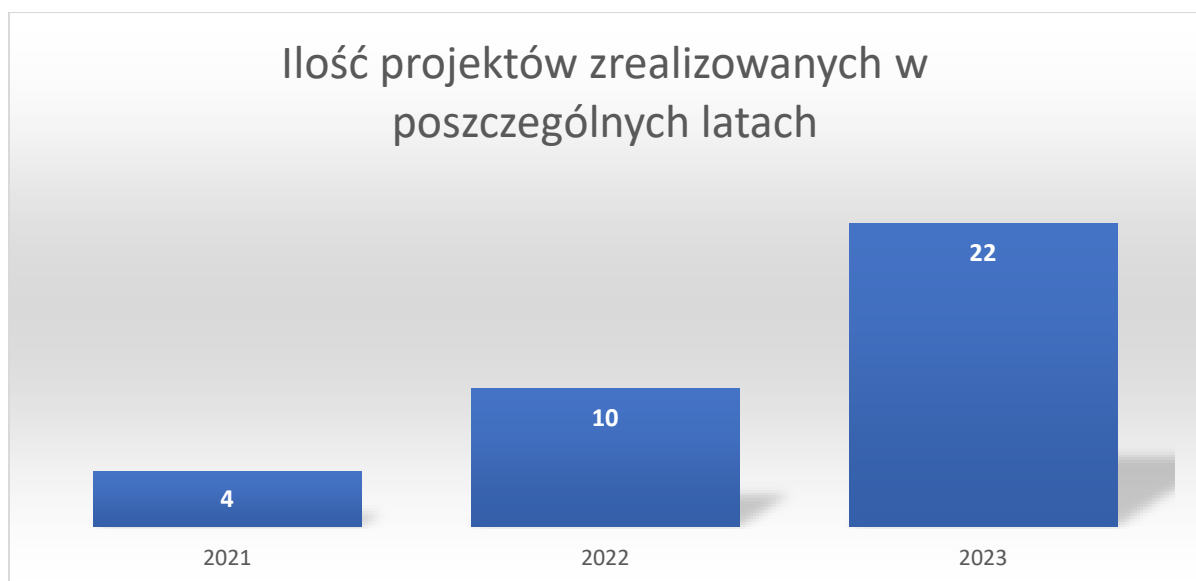
Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich	43 050 zł (40 000 zł budżet Obywatelski, 17 914 zł budżet Miasta)	07.07.2023 r.- 15.12.2023 r.	Zrealizowano w 2023 r.
Montaż stojaków rowerowych	112 914 zł (95 000 zł Budżet Obywatelski, 17 914 zł budżet Miasta)	06.07.2023 r.- 13.02.2024 r.	Zakończono w 2024 r.
Stacje napraw rowerów i hulajnog	51 660 zł	06.07.2023 r.- 13.02.2024 r.	Zakończono w 2024 r.
13. Piknik rowerowy	27 500 zł		Nie zrealizowano
Kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich	180 000 zł	28.02.2023 r.- 30.11.2023 r.	Zrealizowane w 2023 r.
Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	60 000 zł	11.10.2023 r.- 31.10.2023 r.	Zrealizowane w 2023 r.
Montaż mierników jakości powietrza w obrębie Osiedla Rejowiecka	5 000 zł	11.10.2023 r.- 31.10.2023	Zrealizowane w 2023 r.
Kosze na śmieci	5 500 zł	21.11.2023 r.- 04.12.2023 r.	Zrealizowane w 2023 r.
Nasadzenie iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą, a chodnikiem w obrębie osiedla Cementownia	95 960 zł	11.10.2023 r.- 25.10.2023 r.	Zrealizowane w 2023 r.

Łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wyniosła 1 966 742,82 zł i 160 137,75 zł dofinansowania z budżetu miasta co daje razem 2 126 880,57 zł.

Zestawienie projektów do realizacji w edycjach Budżetu Obywatelskiego, 2021, 2022 i 2023.



Zadania zrealizowane w poszczególnych edycjach Budżetu Obywatelskiego:



Zadania niezrealizowane w poszczególnych edycjach Budżetu Obywatelskiego:



Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Miasta Chełm jako autorów projektów, jak również uczestnictwo w głosowaniach nad projektami złożonymi z roku na rok wzrasta.

Ponadto znacząco zwiększa się liczba projektów, które zostają zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, a co za tym idzie maleje ilość projektów, których nie udaje się zrealizować.

PREZYDENT MIASTA CHEŁM

..... /-/ **Jakub Banaszek**

podpis Prezydenta