

## **Informacja z realizacji inwestycji ujętych w budżecie miasta Chełm na 2019 r.**

W budżecie Miasta Chełm na rok 2019 na realizację zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć majątkowych przeznaczono środki finansowe w wysokości 114 338 135,35 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane są zadania dotyczące:

- transportu i łączności w zakresie budowy i przebudowy nawierzchni jezdni ulic i chodników,
- gospodarki mieszkaniowej w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz informatyki, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg stanu na dzień 30 września 2019 r., ujętych w budżecie Miasta Chełm przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ROZDZIAŁ 15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

#### **Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2017 – 2021.

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Miasta Chełm jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1. Tereny inwestycyjne.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarczej Miasta Chełm i subregionu. Inwestycja stanowi doskonały punkt wyjścia dla dalszego rozwoju poprzez poszerzenie aktywności rynku lokalnego.

Opracowany w 2018 r. projekt przewiduje utworzenie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, w ramach którego powstaną dwa budynki: budynek magazynowo – produkcyjny (z częścią biurowo socjalną o powierzchni ok. 3 000 m<sup>2</sup>) oraz budynek magazynowo – produkcyjny (o powierzchni ok. 4 000 m<sup>2</sup>). Zakres rzeczowy projektu obejmuje również kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, energetycznej



i teleinformatycznej. Teren wokół centrum zostanie zagospodarowany zielenią. Wybudowane zostaną także drogi manewrowe i parkingi.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 20 września br. Całkowita wartość projektu wynosi 39 430 178,76 zł. w tym dofinansowanie ze środków UE stanowi 85% kosztów kwalifikowanych do dofinansowania. Realizacja projektu rozpocznie się 2 stycznia 2020 r.. Planowany termin zakończenia zadania to 31 grudzień 2021 r.

W chwili obecnej trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Modernizacja/przebudowa nawierzchni bitumicznej na ulicy Henryka Wiercieńskiego i ulicy Bazylany w Chełmie**

W 2019 r. opracowano uproszczony projekt przebudowy nawierzchni jedni bitumicznej ciągu ulic Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie. Wartość robót nawierzchniowych oszacowano na kwotę 1,5 mln złotych.

Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, jednak wysokość przyznanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego dofinansowania w kwocie 100 tys. zł nie pozwalała na wykonanie takiego zakresu prac, aby cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie został osiągnięty. W związku z powyższym odstąpiono od wykonania tego zadania.

### **Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie**

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności: budowę kanalizacji deszczowej, budowę przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodnika, usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ciągu ulic Wiercieńskiego – Bazylany na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lwowską do skrzyżowania z ulicą Łanową (gmina Chełm). Termin składania ofert w ww. postępowaniu upływa 8 listopada br.

Pozyskanie dokumentacji projektowej umożliwi ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.



### **Przebudowa ulic Metalowa – Nadtorowa w Chełmie**

Zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczególności przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Metalowej, budowę chodnika, wykonanie odwodnienia pasa drogowego a także wykonanie niezbędnych podziałów nieruchomości dokonanie regulacji stanu prawnego gruntów przewidzianych pod budowę ulicy Nadtorowej, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia ww. ulicy.

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ciągu ulic Nadtorowa – Metalowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kąpieliskową do skrzyżowania z ulicą Ogrodową. Termin składania ofert w ww. postępowaniu upływa 8 listopada br. Pozyskanie dokumentacji projektowej umożliwi ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.

### **Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie**

Zadanie zaplanowane od realizacji w latach 2019 – 2020. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz odwodnienia wraz z zagospodarowaniem zielenią na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Kopernika. Termin składania ofert upływa 8 listopada 2019 r. Pozyskanie dokumentacji projektowej umożliwi ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.

### **Przebudowa ulicy Piwnej w Chełmie**

Zadanie zaplanowane od realizacji w latach 2019 – 2020 jako przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa ulicy Piwnej – Złotej w Chełmie”. W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Piwnej wraz z rozbudową oświetlenia i odwodnienia oraz przebudowę ulicy Złotej. Termin składania ofert upływa 8 listopada 2019 r. Pozyskanie dokumentacji projektowej umożliwi ubieganie się o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.



### **Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru**

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na lata 2019 -2020. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu i drogi dojazdowej na kwotę 28 848,65 zł. Termin wykonania zamówienia to 10 grudnia 2019 r.

### **Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej**

Przeprowadzone dwa postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej na poprawę stanu technicznego wiaduktu w al. Armii Krajowej stanowiącej miejski odcinek drogi wojewódzkiej nr 844 zostały unieważnione, gdyż złożone oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania. Ogłoszono kolejne postępowanie, z terminem składania ofert do 8 listopada 2019 r.

### **Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 8 października 2019 r. Okres realizacji zadania: od grudnia 2019 r. – do grudnia 2020 r. Wartość projektu ogółem: 5 990 636,36 zł, w tym kwota dofinansowania to 4 792 509,09 zł. Postępowanie przetargowe zostało uruchomione niezwłocznie po wprowadzeniu do budżetu miasta dochodów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie. Termin składania ofert na wykonanie robót budowlanych upływa 15 listopada 2019 r. Termin realizacji zadania to 2 grudnia 2020 r.

### **Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 8 października 2019 r. Okres realizacji zadania: od grudnia 2019 r. – do grudnia 2020 r. Wartość projektu ogółem: 554 227,69 zł , w tym kwota dofinansowania to 443 382,15 zł. Postępowanie przetargowe zostało uruchomione niezwłocznie po wprowadzeniu do budżetu miasta dochodów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie. Termin składania ofert na wykonanie robót budowlanych upływa 15 listopada 2019 r. Termin realizacji zadania to 2 grudnia 2020 r.



### **Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 8 października 2019 r. Okres realizacji zadania: od października 2019 r. – do sierpnia 2020 r. Wartość projektu ogółem: 1 819 793,94 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 456 835,00 zł. Postępowanie przetargowe zostało uruchomione niezwłocznie po wprowadzeniu do budżetu miasta dochodów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie. Termin składania ofert na wykonanie robót budowlanych upływa 15 listopada 2019 r. Termin realizacji zadania to 14 sierpnia 2020 r.

### **Przebudowa ulicy Generała Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 8 października 2019 r. Okres realizacji zadania: od października 2019 r. – do sierpnia 2020 r. Wartość projektu ogółem: 607 489,42 zł, w tym kwota dofinansowania to 485 991,00 zł. Postępowanie przetargowe zostało uruchomione niezwłocznie po wprowadzeniu do budżetu miasta dochodów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie. Termin składania ofert na wykonanie robót budowlanych upływa 15 listopada 2019 r. Termin realizacji zadania to 14 sierpnia 2020 r.

### **Przebudowa Alei 3-go Maja wraz rondem Wojślawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 8 października 2019 r. Okres realizacji zadania: od grudnia 2019 r. – do grudnia 2020 r. Wartość projektu ogółem: 5 990 636,36 zł, w tym kwota dofinansowania to 4 792 509,09 zł. Postępowanie przetargowe zostało uruchomione niezwłocznie po wprowadzeniu do budżetu miasta dochodów wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie. Termin składania ofert na wykonanie robót budowlanych upływa 15 listopada 2019 r. Termin realizacji zadania to 2 grudnia 2020 r.





### **Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie**

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020. Złożony został wniosek o dofinansowanie na wykonanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

### **Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie**

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020. Złożony został wniosek o dofinansowanie na wykonanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

### **Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie**

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na lata 2019 - 2020. Złożony został wniosek o dofinansowanie na wykonanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

### **Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08-II etap**

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na lata 2018 -2019.

W ramach zawartej umowy na realizację zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na długości 118,50 m oraz zatokę parkingową na 25 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodnik o długości 74 mb., kanalizację deszczową długości 34,50 mb i oświetlenie (ustawienie słupów i montaż 3 szt. lamp oświetleniowych). Koszt inwestycji wyniósł 343 973,46 zł.

### **Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm**

Miasto Chełm na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie: 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN -T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę nawierzchni odcinka miejskiego DK12 w Chełmie obejmującego ulice: Podgórze, Rejowiecką, Aleje Przyjaźni, Rampę Brzeską oraz ul. Wschodnią. Całkowita długość planowana do przebudowy wynosi 8,159 km.

W ramach rzeczowej realizacji projektu w 2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury towarzyszącej oraz aneks, na podstawie, którego termin realizacji całej inwestycji został wydłużony do dnia 31 października 2020 r. Wartość umowy ryczałtowej z wykonawcą to kwota: 118 494 169,38 zł.



W 2017 r. zawarto także umowę na kwotę świadczenie usługi „Inżyniera Kontraktu” na kwotę : 1 977 387,36 zł, z terminem realizacji do 4 lutego 2021 r.

Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana przez Wykonawcę zamawiającemu 27 czerwca 2019 r.

W dniu 5 lipca br. Miasto Chełm na żądanie Wykonawcy – Budimex S.A. pozyskało i przedłożyło gwarancję terminowej zapłaty. Koszt pozyskania przedmiotowego dokumentu to kwota : 676 565,18 zł.

W dniu 8 lipca 2019 r. Wykonawca przyjął teren budowy, jednak nie przystąpił do robót budowlanych i w dniu 12 lipca 2019 r. m.in. w wyniku finansowych roszczeń wzajemnych pomiędzy Wykonawcą i Miastem, złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane.

Miasto Chełm uznało złożone oświadczenie za bezskuteczne i podjęło działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu. W nawiązaniu do powyższego w dniu 16 lipca 2019 r. złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy stronami przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej. Opracowano wstępny projekt ugody i zabezpieczono w budżecie miasta środki finansowe w kwocie 6 000 000 zł na poczet ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy z wykonawcą.

Jednocześnie we wrześniu br. dokonano weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, z której wynika m.in. konieczność zmiany montażu finansowego projektu i zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 985 434,55 zł., która stanowi koszt wydatków niekwalifikowanych do dofinansowania w ramach udzielonego dofinansowania oraz wystąpiono do instytucji zarządzającej projektem (CUPT) z wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu oraz zmianę struktury finansowania ww. inwestycji.

Poniesione do chwili obecnej wydatki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenie za opracowanie Studium Wykonalności , Programu Funkcjonalno – Użytkowego, raportów oddziaływania na środowisko: 474 989,10 zł, w tym w tym kwota dofinansowania: 300 213,20 zł;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej (umowa w formule zaprojektuj i wybuduj) – 3 690 000,00 zł., w tym kwota dofinansowania: 3 136 500,00 zł;
- 3) wykupy gruntów dla potrzeb realizacji inwestycji: 1 129 994,30 zł., w tym kwota dofinansowania w wysokości 584 836,17 zł została już przekazana na konto Miasta, natomiast wniosek o refundację poniesionych wydatków w kwocie



375 658,99 zł oczekuje na akceptację przez Instytucję zarządzającą - CUPT.

- 4) nadzór inwestorski w ramach umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowej inwestycji: 49 723,72 zł., tym kwota dofinansowania: 39 778,98 zł;
- 5) koszt ustanowienia gwarancji bankowej terminowej zapłaty: 676 565,18 zł (koszt niekwalifikowany, poniesiony w całości z budżetu miasta).

### **Poprawa bezpieczeństwa transgranicznego infrastruktury drogowej Chełma i Łucka**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 -2020.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wspólnie z partnerem zagranicznym - Miastem Łuck (Ukraina). Całkowita wartość projektu wynosi 2 415 694,21 EURO, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie odpowiadającej 90% wartości projektu. W ramach realizacji projektu prowadzone są roboty związane z przebudową ulicy Kolejowej w Chełmie na odcinku od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego do ulicy Przemysłowej. Wartość zawartej umowy z Wykonawcą: 7 071 363,92 zł. Planowany termin zakończenia robót: 15 maja 2019 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną (oświetleniem i odwodnieniem), wykonanie ścieżki rowerowej oraz zmianę stałej organizacji ruchu drogowego.

W ramach zadania zawarto również umowę na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 169 598,55 zł.

### **Transport niskoemisyjny**

W ramach zadania ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zamierzenia pn. „Poprawa mobilności miejskiej” na terenie miasta Chełm, która zawierać będzie rozwiązania zgodne z „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Chełm na lata 2015-2020” Działanie IX: „Poprawa mobilności miejskiej” oraz Działanie XXXI: „Wdrożenie innowacyjnego systemu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej i zarządzania komunikacją” dla potrzeb ubiegania się Zamawiającego o dofinansowanie m.in. do przebudowy zatok autobusowych, budowy parkingów i punktów przesiadkowych („pętli” autobusowych) oraz rozbudowy infrastruktury miejskiej w tym np. montażu tablic elektronicznych na przystankach i in.

### **Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym**





Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na lata 2017 -2021.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Zarządem Województwa Lubelskiego w kwietniu 2018 r. zaś aneks do ww. umowy w sierpniu 2019 r. Projekt realizowany jest w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych Miasta Chełm, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny Wartość całkowita projektu wynosi 16 636 337,50 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 11 944 547,15 zł ( 76,32 % kosztów kwalifikowalnych). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Chełm i Gminą Kamień.

Celem głównym projektu jest ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko w obszarze Miasta Chełm i subregionu poprzez ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> pojazdów drogowych, stworzenie efektywnego systemu zrównoważonej mobilności, rozwój niezbędnej infrastruktury w zakresie systemu rowerów miejskich, tworzenie nowego systemu transportowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej, budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W 2018 r. ramach realizacji projektu za kwotę 120 909,00 zł (koszt Miasta i Gmin partnerskich: Gminy Kamień i Gminy Chełm) wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Hrubieszowskiej i dalej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 442 800,00 zł. (koszt Miasta i Gmin partnerskich) oraz wykonano przebudowę parkingu miejskiego przy al. Armii Krajowej i Placu Dworcowego za kwotę 1 589 940,60 zł.

Na ogłoszony w IV kwartale 2018 r. przetarg na budowę ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 844 wpłynęło 6 ofert, lecz postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowne postępowanie przetargowe jest przygotowane i planowane jest do przeprowadzenia w roku bieżącym.

Przetarg na dostawę systemu roweru miejskiego i gminnego, ogłoszony w roku ubiegłym został unieważniony z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą. W celu pozyskania wiedzy i informacji niezbędnych do przygotowania szczegółowego opisu ww. przedmiotu zamówienia przeprowadzono dialog techniczny w formie spotkania ogólnego, w którym uczestniczyły 3 podmioty. Pozyskana wiedza



w tym zakresie wykorzystana została przy przygotowaniu następnego postępowania przetargowego planowanego do uruchomienia na przełomie roku.

W ramach ww. przedsięwzięcia planowany jest również zakup 3 autobusów niskoemisyjnych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na przedmiotową dostawę. Planowany termin ogłoszenia postępowania: listopad – grudzień 2019 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W ramach zadania nabyto do zasobu Miasta Chełm (poprzez zamianę nieruchomości) nieruchomości położone w pobliżu ulicy Malowane, ozn. w obrębie 5 numerami działek: 26/7 o pow. 914 m<sup>2</sup>, 26/10 o pow. 737 m<sup>2</sup> – dopłata kwoty w wysokości 2 362,40 zł. stanowi różnicę wartości zamienianych nieruchomości pomiędzy Miastem Chełm a osobą fizyczną.

### **Wykup gruntów przeznaczonych pod cmentarz komunalny**

W ramach zadania nabyto do zasobu Miasta Chełm udział 1/6 części w nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Podborcze, oznaczonej w obr. 25 numerem działki 578 o pow. 4669 m<sup>2</sup> za kwotę 66 740,00 zł.

### **Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi**

W ramach zadania nabyto do zasobu Miasta Chełm nieruchomości położone:

- w pobliżu ulicy Bazylany, ozn. w obrębie 24 numerami działek: 133/8 o pow. 279 m<sup>2</sup>, 138/8 o pow. 481 m<sup>2</sup> – za kwotę 68.400,00 zł,
- w pobliżu ulicy Lwowskiej, ozn. w obrębie 22 działkami numer: 307/4 o pow. 3 m<sup>2</sup>, 307/5 o pow. 86 m<sup>2</sup> – za kwotę 8.361,00 zł,
- w pobliżu ulicy Lwowskiej, ozn. w obrębie 22 działką numer 301/2 o pow. 48 m<sup>2</sup> wraz ze składnikami roślinnymi i budowlanymi – za kwotę 9.530,00 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**Nadzór inwestorski przy realizacji zadania „Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 63, 65 – zad. 12 wykonanie okablowania strukturalnego z projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich”**

W ramach zadania zawarto umowę na kwotę 7 380,00 zł. na zapewnienie nadzoru





inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 63, 65 – zad. 12 wykonanie okablowania strukturalnego z projektu pn. Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

### **Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich**

Projekt „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu wykonano przebudowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 63, 65 - okablowanie strukturalne” za kwotę 689 666,93 zł. Ponadto wykonano aktualizację powykonawczą do dokumentacji projektu przebudowy instalacji elektrycznej za kwotę 4 000,00 zł.

Umowa o dofinansowanie tego projektu została rozwiązana na wniosek Miasta Chełm w dniu 12 lipca 2019 roku.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Dostawa i montaż urządzeń oraz uruchomienie systemu monitoringu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63/65 i Strażackiej 2.**

Za kwotę 23 561,88 zł zamontowano urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe i monitoring w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 oraz Strażackiej 2.

#### **Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2015 – 2019.

W związku ze zmianą przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jaka nastąpiła od czasu opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz zmiana dostępnych na rynku urządzeń i rozwiązań technologicznych, konieczne jest dokonanie aktualizacji projektu. W chwili obecnej przygotowywane postępowanie



o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Oddymianie klatek schodowych w PM nr 10**

Dostosowano klatki schodowe do wymagań § 245 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zgodnie z którym należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Na ten cel wydatkowano kwotę: 84 800,00 zł.

### **Oddymianie klatek schodowych w PM nr 14**

Wykonano zabudowę klatek schodowych wraz z instalacją oddymiania. Koszt inwestycji wyniósł 129 100,00 zł.

### **Oddymianie klatek schodowych w PM nr 6**

Zadanie obejmuje dostosowanie klatek schodowych, stanowiących drogi ewakuacyjne z budynku Przedszkola. Inwestycja nie została rozpoczęta z uwagi na fakt, iż do ogłoszonych dwóch postępowań przetargowych nie przystąpił żaden wykonawca. W dniu 27.09.2019 r. dokumentacja inwestycji została złożona w Wydziale Architektury w celu wydania pozwolenia na budowę. Obecnie trwają prace nad rozpoczęciem nowego postępowania przetargowego.

### **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.**

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2019 – 2020. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja związana z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie audytów energetycznych 35-ciu placówek oświatowych na terenie miasta Chełm, które umożliwią ubieganie się o dofinansowanie zadania np. w ramach II edycji Funduszy Norweskich i EOG lub RPO Lubelskie działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

### **Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2017-2019.

Projekt pn. „Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Całkowita wartość projektu to kwota 3 490 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 963 950,00 zł (85 % kosztów kwalifikowalnych). Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie modernizacji infrastruktury dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie oraz zakup wyposażenia zgodnie ze standardami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2017 r..

W 2018 r. w ramach realizacji projektu zawarto umowę na kwotę 506 416,19 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bazy dydaktycznej CKP w Chełmie oraz umowę na kwotę 8 610,00 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ww. zadaniu. Zakupiono sprzęt komputerowy (za kwotę 94 975,80 zł), zestaw urządzeń do diagnostyki samochodowej (za kwotę 189 850,50 zł) oraz 3 samochody osobowe, w tym 1 służący jako nauka jazdy ( za kwotę 156 735,00 zł).

Podpisano również umowę na dostawę i montaż obrabiarek skrawających wraz z oprogramowaniem dydaktycznym. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 375 027,00 zł.

W 2019 roku w ramach ww. projektu zakupiono następujące wyposażenie:

- 1) podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych za kwotę 340 697,57 zł;
- 2) obrabiarki CNC wraz z oprogramowaniem dydaktycznym za kwotę 375 027,00 zł;
- 3) ciągnik za kwotę 215 582,10 zł;
- 4) tokarki i frezarki uniwersalne za kwotę 575 640,00 zł;
- 5) urządzenia warsztatowe i narzędzia do działu mechanicznego i budowlanego za kwotę 355 286,45 zł.

Do końca bieżącego roku zaplanowano jeszcze dostawę motocykla wraz z wyposażeniem oraz urządzeń warsztatowych i narzędzi do działu elektryczno – elektronicznego.

### **Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 25 września 2018 r. Wartość całkowita projektu: 5 281 581,00 zł, w tym dofinansowanie 85 % w kwocie:



4 489 343,85 zł. Okres realizacji: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem głównym projektu jest "Wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w Mieście Chełm". W ramach projektu szkoły i placówki kształcenia zawodowego tj.: Zespół Szkół Technicznych im. Generała Bohusza –Szyszko, Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Pancерnej, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa zostaną dostosowane i wyposażone w sprzęt i urządzenia niezbędne do kształcenia zawodowego w inteligentnych specjalizacjach, tj.: mechatronika, elektronika, mechanika samochodowa, mechanika samolotowa, architektura krajobrazu, geodezja, budowlana, spedycja i logistyka, ochrona mienia itp.

W ramach projektu, w chwili obecnej w budynku dydaktycznym Filii Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie przy ul. Granicznej 2 prowadzone są roboty budowlane związane z przebudową dachu oraz prace poprawiające efektywność energetyczną budynku. Prace remontowe w budynkach dydaktycznych: Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Pancерnej oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego stanowiąc będą kolejny etap realizacji ww. zamierzenia.

Wdrożenie projektu pozwoli zapewnić odpowiednie warunki kształcenia praktycznego zgodne ze standardami rekomendowanymi przez KOWEziU.

Przedmiotowy projekt tworzy wytyczne dotyczące potrzeb związanych z kształceniem zawodowym oraz nowe warunki kształcenia, zwiększając jednocześnie potencjał szkolnictwa zawodowego w całym ChOF. Dzięki realizacji ww. projektu możliwe będzie kształcenie kadr w ramach projektu: Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - doksztalcenie.

### **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie**

Dokumentacja projektowa na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy została wykonana, lecz z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków – nie uzyskano pozwolenia na budowę.

### **Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym**





### **nr 3 w Chełmie.**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2020.

W dniu 27 września br. Projekt pn. : „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie” został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska.

Jednocześnie w 2019 r. przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na realizację przedmiotowego zadania. W pierwszym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, lecz przetarg został unieważniony gdyż wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W drugim postępowaniu wpłynęła również jedna oferta. Trwają prace komisji przetargowej. W ramach zadania zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne umożliwiające rozgrywkę następujących dyscyplin sportowych: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, piłka ręczna. Płyta boiska zostanie otoczona ogrodzeniem panelowym wysokości 410 cm z bramką od strony północnej ogrodzenia oraz bramą od strony zachodniej i oświetlona z dwóch punktów oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Na dwóch słupach oświetleniowych zamontowane zostaną dwie kamery analogowe monitoringu sprzężone z istniejącym rejestratorem szkolnym.

### **Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2018 -2020.

Zadanie dofinansowane kwotą 2 500 000,00 zł, pochodzącą ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Całkowita wartość projektu wynosi 9 297 505,00 zł, planowany termin jego zakończenia to 30 października 2020 r.

W ramach zadania zawarta została umowa na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego o wartości 123 000,00 zł.

W przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych wpłynęły 2 oferty. W chwili obecnej trwają prace komisji przetargowej.

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

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na lata 2019 -2021.

W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie. Koszt dokumentacji 57 810,00 zł. Ponieważ Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania opracowania,



który został określony na dzień 30 września 2019 r. Miasto Chełm w chwili obecnej nie dysponuje kompletną, wielobranżową dokumentacją projektową.

### **Budowa infrastruktury lekkoatletycznej**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 – 2020.

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych na budowę boisk oraz infrastruktury lekkoatletycznej, przeznaczonej na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach terenie miasta Chełm, na podstawie których Miasto Chełm ubiegać się będzie do dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (edycja 2020). W chwili obecnej w przygotowaniu jest dokumentacja związana z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie projektów koncepcyjnych infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5, przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Technicznych w Chełmie oraz wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na:

- 1) budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie przy ul. Obłońskiej,
- 2) budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie przy ul. Synów Pułku,
- 3) budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej,
- 4) budowę boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Trubakowskiej w Chełmie.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Przebudowa klatki schodowej w internacie SOSW etap II w ZWIPPP Nr 1**

Dostosowano klatkę schodową jako drogę ewakuacyjną w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 przy ul. Trubakowskiej 59. Kwota poniesionych wydatków na ww. inwestycję to 220 000,00 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: Przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc w żłobku miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm**



Zadanie współfinansowane dotacją przyznaną w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 w kwocie 1 518 190,00 zł, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 19 czerwca 2019 r.

Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została zawarta 26 sierpnia 2019 r. na kwotę 2 683 545,62 zł. Termin zakończenia zamówienia został ustalony na dzień 10 listopada 2019 r.

W ramach zadania wybudowane zostaną dwie zewnętrzne klatki schodowe ( w tym jedna z windą) schody zewnętrzne, dobudowane piętro łącznika pomiędzy segmentem budynku, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz adaptacja pomieszczeń I pietra na sale dla dzieci wraz z niezbędnym zapleczem.

Jednocześnie zgodnie z zawartą umową na zakup pierwszego wyposażenia, obiekt zostanie doposażony w meble, wózki, łóżeczka i leżaki – na łączną kwotę 49 815,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **Budowa oświetlenia ulicy Malowane**

W ramach zadania zamontowano 4 słupy oświetleniowe z lampami i okablowaniem o długości 172 mb za kwotę łączną 26 081,18 zł.

### **Budowa oświetlenia ulicy Wygon/Judyma (do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)**

W ramach zadania wykonano podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii napowietrznej o długości 177,00 mb oraz zamontowano 5 szt. opraw oświetleniowych LED za kwotę łączną 16 595,68 zł.

### **Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2019 – 2021.

W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta, które zostaną wykorzystane w celach związanych z ubieganiem się o dofinansowanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (Oś priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności) za kwotę 50 001,00 zł.

Analizie podlegało około 7 717 punktów świetlnych, w tym: 3 582 szt. opraw oświetlenia ulicznego, będących na majątku Miasta Chełm i 4 135 szt. opraw należących do PGE RE Chełm.



Dodatkowo, w wyniku drugiego postępowania o dzielenie zamówienia wyłoniono wykonawcę, który przygotowuje dokumenty aplikacyjne do wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Chełm”.

### **Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Lubelskiej i Adama Mickiewicza**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2019. Za kwotę 88 280,00 zł została wykonana rzeźba „Ławeczki Idy Haendel”, którą zamontowano na utwardzonym skwerze – zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną w 2019 r. za kwotę 6 000,00 zł. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym wymianą nawierzchni, nasadzeniami oraz budową małej architektury to koszt 117 647,68 zł.

### **Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek I**

W dniu 30 września 2019 r. Miasto Chełm w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE CHEŁM – WNIOSEK I”. Dokumentację aplikacyjną przygotowywała firma DOEKO GROUP SP. z o.o.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców na terenie miasta Chełm poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Zadanie inwestycyjne pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE CHEŁM – WNIOSEK I” polega na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełm.

W ramach Projektu zaplanowano wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji kotłów na biomasę (pellet) oraz instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych. Wartość całkowita złożonego projektu to: 4 101 683,37 zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj/czerwiec 2020 r.

### **Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek II**

W dniu 30 września 2019 r. Miasto Chełm w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pt. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE CHEŁM – WNIOSEK II”.

Dokumentację aplikacyjną przygotowywała firma DOEKO GROUP SP. z o.o.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa



jakości i warunków życia mieszkańców na terenie miasta Chełm poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Zadanie inwestycyjne pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MIEŚCIE CHEŁM – WNIOSEK II” polega na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Chełm.

W ramach Projektu zaplanowano wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, instalacji kotłów na biomasę (pellet) oraz instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych. Wartość całkowita złożonego projektu to: 4 091 001,91 zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj/czerwiec 2020 r.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu**

Przedsięwzięcie zaplanowane do wykonania na lata 2019 – 2021.

W ramach zadania zawarta została umowa na aktualizację dokumentacji projektowej. Koszt opracowania dokumentacji 50 000,00 zł. Termin wykonania: 29 listopada 2019r.

W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.1 „Dziedzictwo kulturowe i naturalne”.

### **Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie**

Przedsięwzięcie zaplanowane do wykonania na lata 2019 – 2020.

W ramach zadania zawarta została umowa na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, polegającej m.in. na zmianie zakresu rzeczowego zagospodarowania Placu Łuczковского w sposób umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Koszt opracowania dokumentacji 94 710,00 zł. Termin wykonania opracowań projektowych : 29 listopada 2019 r. W chwili obecnej, w ramach przedmiotowego zadania, przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę ulic: Jatkowej, Przechodniej, Uściługskiej, Pijarskiej, Lwowskiej, Krzywej, Św. Mikołaja, Podwalnej oraz ul. Lubelskiej (fragm.) – głównie w zakresie wymiany nawierzchni oraz przebudowy/rozbudowy infrastruktury istniejącej.



## **Chełmski Łańcuch Kreatywności**

Przedsięwzięcie zaplanowane do wykonania na lata 2017 – 2020.

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 została zawarta w 2018 r. Całkowita wartość projektu to kwota 15 134 458,83 zł., w tym dofinansowanie w ramach programu to kwota 9 866 236,08 zł (co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych).

W ramach realizacji projektu, w 2019 r. została zakończona kompleksowa modernizacja budynku Amfiteatru w Kumowej Dolinie wraz z otoczeniem. W zmodernizowanym obiekcie powstały sale szkoleniowo – warsztatowe przeznaczone do prowadzenia zajęć i warsztatów twórczych oraz wydzielone pomieszczenia przeznaczone do obsługi podmiotów kreujących usługi kulturalno - kreatywne, zaplecze techniczne (pomieszczenia magazynowe, socjalne, pokoje administracji, garderoby). Zakupiono wyposażenie sceny. Cały teren wokół budynku został na nowo uzbrojony i przebudowany.

Na rzeczową realizację projektu zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 196 185,00 zł. oraz umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości 12 292 634,21 zł.

Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia drugiego przetargu na zakup umeblowania, oświetlenia scenicznego, nagłośnienia scenicznego, wyposażenia pracowni: multimedialnej, tkackiej i rzeźbiarskiej. W październiku br. zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, na podstawie którego termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu zostanie wydłużony do 31 sierpnia 2020 r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Modernizacja Stadionu Miejskiego**

Zadanie zrealizowane w całości. Zakres inwestycji obejmował wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres opracowania – przebudowa trybun, nagłośnienie stadionu, drogi dojazdowe i ewakuacyjne, przebudowę urządzeń lekkoatletycznych, budowy zespołów wejściowych z pełną infrastrukturą, oświetlenie bieżni, parkingów. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta 23 marca 2018 r. na kwotę 126 924,00 zł. Umowny termin zakończenia został określony na dzień 30 listopada 2018 r. Wykonanie umowy zakończono 19 marca 2019 r., co skutkowało naliczeniem kar umownych wykonawcy za 108 dni opóźnienia w kwocie



21 600,00 zł.

### **Budowa otwartych stref aktywności**

Zadanie zaplanowane do wykonania na lata 2019 – 2020.

W dniu 24 października 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy otwartej strefy aktywności (OSA) na terenie miasta, na podstawie której Miasto Chełm ubiegać się będzie w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji z programu rozwoju małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – (edycja 2020 lub lata następne). Planowane jest wykonanie wariantu rozszerzonego OSA, zawierającego m.in. siłownię plenerową ( z minimum 6 różnymi urządzeniami), strefę relaksu (z minimum 4 ławkami montowanymi na stałe do podłoża i minimum 2 urządzeniami do gier edukacyjnych, montowanymi na stałe np. szachy/warcaby itp.), zagospodarowanie zielenią – nasadzenia, plac zabaw o charakterze sprawnościowym (z minimum 3 urządzeniami) wraz z ogrodzeniem. Termin składania ofert upływa 31 października br.

### **Chełm – sportowe miasto wschodu**

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

W ramach zadania ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla całorocznego „Centrum rekreacyjno-kulturalnego w Kumowej Dolinie” w Chełmie, w ramach której wstępnie zaplanowano wygospodarowanie przestrzeni z dostępnego terenu w Kumowej Dolinie na (przykładowo) przystanki ścieżki zdrowia wyposażone np. w tablice informacyjne oraz szereg urządzeń i eksponatów, zadaszenia, wiaty z ławostołami, pumtrack - tor dla miłośników rowerów, park linowy, plac zabaw, ścieżkę w koronach drzew lub inne – w zależności od możliwości technicznych i technologicznych ich wykonania.

## **WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych powielających i skanujących.**

W ramach zadania zakupiono system do transmisji audio-video obrad Rady Miasta Chełm w internecie wraz z systemem zarządzania obradami za kwotę 48 661,26 zł.



Ponadto zawarto umowę na udzielenie licencji i udostępnienie platformy do obsługi Budżetu Obywatelskiego w Mieście Chełm na kwotę 10 455,00 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Zakup oprogramowania wspierającego pracę Straży Miejskiej**

W trakcie zawarcie umowy na zakup oprogramowania „eMandat” który znacznie usprawni pracę jednostki w wielu obszarach działania i wyeliminuje tradycyjny sposób dokumentowania i ewidencjonowania pracy. Jest to narzędzie wspomagające pracę straży miejskich/gminnych które poprzez zarejestrowanie zdarzeń, ewidencjonuje i tworzy zestawienia, statystyki, rejestry, raporty, ewidencję sprawców, rozrachunki i windykację. Koszt programu – 17 220,00 zł.

### **Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Chełmie**

Postępowanie przetargowe prowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Zakup w trakcie realizacji finansowany przez Miasto Chełm kwotą 200 000,00 zł., WFOŚiGW – 270 000,00 zł i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej - 300 000,00 zł.

### **Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie**

Wydatek na zakupy inwestycyjne realizowany na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zakup w trakcie realizacji finansowany dotacją w kwocie 80 000,00 zł. Wojewody Lubelskiego.

### **Zakup samochodu operacyjnego dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie**

Wydatek na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST. Kwota wynikająca z porozumienia zawartego z gminami: Chełm, Wojsławice i Leśniowice oraz z OSP Kamień przeznaczona na zakup – 49 000,00 zł. oraz dofinansowanie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w kwocie 30 000,00 zł. Zakup na etapie prowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, powielającego, skanującego**

Zakup na etapie przygotowania procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego.



## ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W budżecie Miasta Chełm na 2019 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 1212/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm na 2019 r., na realizację przedmiotowych zadań zarezerwowano środki finansowe w wysokości 2 500 000,00 zł. (odpowiednio po 1/10 ww. kwoty tj. 250 000,00 zł przypada na każdy z dziesięciu rejonów miasta Chełm).

### **Rejon 1 – Osiedle Rejowiecka**

**Przebudowa nawierzchni bitumicznej na ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na długości ok. 250 mb., począwszy od ul. Jana Kochanowskiego wraz z sięgaczem, bez wymiany krawężników**

W ramach zadania wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym oraz warstwę ścieralną nawierzchni o grubości 5 cm i wymianę włazów kanałowych studni kanalizacyjnych na samopoziomujące – szt. 14. Koszt wykonanego zadania: 236 544,78 zł.

### **Rejon 2 – Osiedle Śródmieście**

**Budowa parku linowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica, ul. Obłońska 51 w Chełmie**

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 6 700,00 zł. Na ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania nie wpłynęła żadna oferta. Przygotowywana jest procedura związana z udzieleniem zamówienia w trybie „z wolnej ręki”. Zakładany termin wykonania zadania – 30 listopada 2019 r.

### **Rejon 3 – Osiedle Zachód**

**Przebudowa istniejącego chodnika i budowa chodnika o długości około 160 m. w rejonie ul. Zachodnia 25, 37, 41, 45, 47 oraz ul. Szarych Szeregów ZB-7C, 9A – 9B.**

W ramach zadania wykonano 61 mb. nowego chodnika oraz na odcinku o długości 212 mb. wykonano wymianę nawierzchni na nawierzchnię z kostki. Zadanie zakończone. Wartość powykonawcza robót: 122 442,99 zł.

**Przebudowa schodów wraz z montażem barierki przy ul. Generała Władysława Andersa za sklepem Stokrotka**

Wykonano schody z kostki brukowej betonowej wraz z barierkami. Wartość



powykonawcza robót: 8 917,25 zł.

#### **Rejon 4 – Osiedle Słoneczne**

##### **Przebudowa ul. Bolesława Wirskiego na odcinku od ul. Mieczysława Karłowicza do skrzyżowania z drogą wjazdową na os. Słoneczne (przy garażach)**

Wykonano wyrównanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, warstwę ścieralną grub. 5 cm z betonu asfaltowego oraz ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej z oporem – 369 mb. Ponadto wymienione zostały włązy kanałowe studni kanalizacyjnych na włązy samopoziomujące – 3 szt. oraz znaki pionowe. Koszt realizacji zadania wyniósł 170 759,98 zł.

##### **Przebudowa nawierzchni drogi wjazdowej na os. Słoneczne od ul. 15 Sierpnia (odcinek ok. 50 m.)**

Wykonano wyrównanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym, warstwę ścieralną grubości 5 cm z betonu asfaltowego oraz ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej z oporem – 123 mb. Ponadto wymienione zostały włązy kanałowe studni kanalizacyjnych na włązy samopoziomujące – 3 szt. oraz próg zwalniający i znaki pionowe. Koszt realizacji wyniósł 70 831,70 zł. W związku z tym, że wartość realizacji inwestycji przekracza środki finansowe zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, kwota w wysokości 11 600,10 zł została pokryta z budżetu miasta na 2019 r.

#### **Rejon 5 – Osiedle XXX Lecia**

##### **Przebudowa nawierzchni drogi przy Alei Żołnierzy I AWP – 41a, 41b, 41c za budynkiem Poczty, działka nr 359/45**

Wykonano nawierzchnię jedni grubości 5 cm z betonu asfaltowego, ustawiono krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem na długości 110 mb. Koszt wykonania zadania wyniósł 166 626,23 zł.

#### **Rejon 6 – Osiedle Działki**

##### **Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15**

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest w trakcie realizacji. Zamontowanych zostanie 7 urządzeń rekreacyjnych: pajacyk, narciarz, wioślarz, motyl, twister, rowerek. W strefie relaksu zostaną zainstalowane piłkarzyki oraz stół do gry w szachy i chińczyka. Umowny termin wykonania zamówienia – 15 listopada 2019 r.



Wartość robót wg umowy: 79 047,92 zł.

**Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Litewskiej i ul. Ogrodniczej**

Zadanie w trakcie realizacji. Wartość robót budowlanych wg zawartej umowy z wykonawcą: 98 600,00 zł. Termin zakończenia robót – 30 listopada 2019 r.

**Montaż 1 latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Pięknej**

Dokumentacja do udzielenia zamówienia publicznego w przygotowaniu.

**Rejon 7 – Osiedle Kościuszki**

**Budowa „Naukowego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego, ul. Połaniecka 10**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 6 800,00 zł. Ogłaszane dwukrotnie postępowania przetargowe na wykonanie prac budowlanych zostały unieważnione z powodu braku ofert. Następne postępowanie przetargowe w przygotowaniu.

**Rejon 8 – Osiedle Dyrekcja Dolna**

**Przebudowa drogi wjazdowej do ul. Wileńskiej 1 przy sklepie ogrodniczym i bloku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 16**

Wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na długości 30 mb wraz z ustawieniem krawężników 15x30 ( 63,80 mb). Koszt wykonania ww. zadania: 43 873,98 zł.

**Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Starościńskiej na odcinku od ul. Spółdzielczej do końca ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie**

Wykonano nową nawierzchnię chodnika o powierzchni 369,00 m<sup>2</sup> wraz ustawieniem obrzeży 6x20 na ławie betonowej z oporem- 340,00 mb i krawężników 15x30 na ławie betonowej z oporem – 54,00 mb, wymiana barier U-12a oraz wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego – 24,0m<sup>2</sup>. Koszt wykonania zadania: 79 906.70 zł.

**Rejon 9 – Osiedle Dyrekcja Górna**

**Przebudowa ul. Władysława Reymonta**

Wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni oraz warstwę ścieralną o grubości 5 cm, ustawiono krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem – dł. 341mb, wymianę włazów kanałowych studni kanalizacyjnych na włazy samopoziomujące – 11 szt.,



oznakowanie pionowe oraz montaż progu zwalniającego. Koszt wykonania zadania wyniósł 182 702,23 zł.

#### **Przebudowa chodnika przy ul. Katedralnej od nr 8 do nr 16**

Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 163,70 m<sup>2</sup> (długość odcinka 98,5 mb). Koszt wykonania zadania wyniósł 39 362,46 zł.

#### **Rejon 10 – Osiedle Cementowania**

#### **Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska od ul. 11 Listopada do ul. Litewskiej numery nieprzyste oraz naprawa schodów na skrzyżowaniu ulic: Batorego i Brzóska**

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 624,45 m<sup>2</sup>, wraz z obramowaniem obrzeżami betonowymi o wymiarach 6x20 i 8x30 ustawionymi na ławie betonowej z oporem oraz ustawiono na ławie betonowej z oporem krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 na długości 126,50 mb. Koszt wykonania zadania wyniósł 133 816,23 zł.

#### **Wykonanie chodnika przy ul. Księdza Stanisława Brzóska, po parzystej stronie od ul. Wołyńskiej do ul. 11 Listopada**

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej – 179,00 m<sup>2</sup>, ustawiono obrzeża betonowe o wym. 6x20 na ławie betonowej z oporem – 234,80 mb. oraz krawężnik betonowy o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem – 5,00 mb. Koszt wykonania wyniósł zadania 43 880,43 zł.

#### **Wykonanie utwardzenia placu pod kontenery na odpady komunalne przy ul. Kredowej 11**

Przetarg ogłoszony. Termin składania ofert – do 15 listopada 2019 r. Planowany termin wykonania zadania – 16 grudnia 2019 r.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA JELENIA  
  
Agnieszka Kruk

Dyrektor Departamentu  
  
Ewa Budzyńska-Sawa