

<b>V. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku</b>
--

**Wydatki** **11 786 963,62 zł**

**Wydatki gminy** **6 683 055,39 zł**

**Wydatki na zadania własne gminy** **6 683 055,39 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 980 000,00 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **1 480 000,00 zł**

**Budowa chodnika w ulicy Budowlanej** **150 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika w ulicy Budowlanej.

**Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej** **200 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano budowę kanalizacji burzowej – I etap.

**Przebudowa chodnika przy ulicy Rolniczej** **60 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka chodnika od ul. 11 Listopada do ul. M. Reja (strona nieparzysta).

**Przebudowa chodnika w ulicy Henryka Jordana** **50 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę chodnika w ulicy Henryka Jordana.

**Przebudowa chodnika w ulicy Połanieckiej** **50 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę chodnika w ulicy Połanieckiej.

**Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika w ul. Jedność  
na odcinku od ul. Michała Kińczyka do Chełmskiego Centrum  
Pomocy Dziecku i Rodzinie** **170 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa sięgacza przy ulicy Wolności** **150 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę sięgacza przy ulicy Wolności.

**Przebudowa ulicy Jedność** 250 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wymianę nawierzchni w ulicy Jedność.

**Przebudowa ulicy Synów Pułku** 300 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od ul. Zachodniej na wysokości zatok parkingowych przebudowanych w 2017 roku.

**Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Generała Stefana Grota -  
Roweckiego 2C** 100 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** 500 000,00 zł

**Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 - II etap** 200 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie jezdni i chodnika przy budynku ul. Synów Pułku zgodnie z opracowanym projektem technicznym – II etap.

**Budowa ulicy KD/D/07 (przedłużenie ul. Koszarowej w kierunku  
Szkoły Podstawowej Nr 7) w opcji „zaprojektuj i wykonaj” - I Etap** 250 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa chodnika przy budynku Henryka Sienkiewicza 26  
w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w opcji „zaprojektuj i wykonaj”** 26 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa chodnika przy budynku Kolejowa 2A  
w kierunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w opcji „zaprojektuj i wykonaj”** 24 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Dział 630 – Turystyka** 250 000,00 zł

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** 250 000,00 zł

**Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Glinianki”  
w Chełmie**

**250 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac związanych zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku wodnym „Glinianki” między innymi wykonanie pomostów, przebudowa plaży.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1 000 000,00 zł**

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***1 000 000,00 zł***

**Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi**

**100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich nabyć nieruchomości przeznaczonych pod ulice lub ich poszerzenie, tj.: nieruchomości położonych przy ulicy Lwowskiej. Przewiduje się, że średnia cena 1 m<sup>2</sup> nabywanego gruntu będzie wynosić około 85 - 95 zł. Cena nabycia obejmować będzie dodatkowo składniki majątkowe znajdujące się na gruncie.

**Wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi**

**900 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne i ich poszerzenie wynikające z decyzji podziałowych.

**Dział 720 – Informatyka**

**13 055,39 zł**

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

***13 055,39 zł***

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

**13 055,39 zł**

W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych powielających i skanujących.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**1 790 000,00 zł**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

***1 790 000,00 zł***

**Budowa siłowni zewnętrznej usytuowanej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wołyńska 1** **40 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Modernizacja basenu w SP nr 8 w Chełmie** **1 000 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano kontynuację prac związanych z modernizacją budynku basenu w SP nr 8 w Chełmie.

**Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rejowieckiej 76** **250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15** **250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Sportowymi, ul. Połaniecka 10** **250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność*** ***100 000,00 zł***

**Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie** **100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>400 000,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

***Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*** ***400 000,00 zł***

**Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Wolności 20  
w Chełmie na potrzeby Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” 400 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku przy ul. Wolności 20, które mają na celu dostosowanie pomieszczeń budynku na potrzeby Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki”. Na realizację przedmiotowej inwestycji miasto ubiega się o dofinansowanie z resortowego programu „MALUCH”. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wkład własny w realizację inwestycji.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 000,00 zł</b>
--	----------------------

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność 590 000,00 zł***

**Budowa siłowni w parku między osiedlami  
XXX-lecia - Kościuszki 100 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa alejek w parku między osiedlami  
XXX-lecia - Kościuszki 50 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Chełmie 60 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącego placu zabaw oraz wyposażenie w urządzenia i sprzęt zabawowy odpowiadający potrzebom uczestników w różnych grupach wiekowych.

**Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej 220 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa  
przy ul. 11 Listopada 2A 60 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przy

współdziałale mieszkańców miasta. Planowane jest wykonanie zadań, które zostały przyjęte przez Prezydenta Miasta do realizacji.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00 zł</b>
---	---------------------

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność*** ***60 000,00 zł***

**Wykonanie iluminacji kościoła pw. Św. Kazimierza w Chełmie** **60 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z budową iluminacji świątyni przy ul. Koszarowej 16 w Chełmie.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*** ***100 000,00 zł***

**Przebudowa oświetlenia i nagłośnienia na Stadionie Miejskim** **100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy oświetlenia i nagłośnienia na stadionie przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15A.

***Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*** ***100 000,00 zł***

**Modernizacja trybuny zachodniej na Stadionie Miejskim** **100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wymianę siedzisk oraz poprawę wyglądu sektorów betonowych.

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność*** ***300 000,00 zł***

**Rozbudowa Skateparku w Chełmie** **200 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonane zostaną prace związane z rozbudową Skateparku zlokalizowanego w parku miejskim przy ul. Lubelskiej.

**Zakup i montaż na terenie kompleksu boisk na Os. Słonecznym urządzeń do gimnastyki (tzw. Street Workout)** **100 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Wydatki powiatu** **5 103 908,23 zł**

**Wydatki na zadania własne powiatu** **4 653 908,23 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>4 645 608,23 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **4 645 608,23 zł**

**Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wołyńskiej (po stronie nieparzystej ulicy)** **150 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. 15 Sierpnia, na odcinku od wjazdu na os. Słoneczne (ok. 190 m.) do ul. Mieczysława Karłowicza** **140 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej** **300 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano budowę kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej.

**Przebudowa chodnika położonego wzdłuż głównej ul. Juliusza Słowackiego od nr 2 do 10 tj. od Chełmskiego Domu Kultury do skrzyżowania z ul. 1 Pułku Szwoleżerów** **125 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

**Przebudowa chodnika w ulicy Litewskiej** **70 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę chodnika w ul. Litewskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją.

**Przebudowa chodnika w ulicy Wołyńskiej** **20 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wymianę nawierzchni chodnika na odcinku od sklepu „AGRO-TERS” do ul. Piotra Skargi.

**Przebudowa skrzyżowania ulicy Wojsławickiej, Alei 3-go Maja i ulicy Ignacego Mościckiego oraz połączenie projektowanego ronda - skrzyżowania ul. Wojsławickiej z Aleją 3-go Maja w Chełmie z istniejącym odcinkiem Alei 3-go Maja** **2 480 608,23 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulicy wraz z chodnikami, zjazdami, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

**Przebudowa ul. Kolejowej, Obłońskiej i Zielnej na odcinku przejazd „kowelski” - etap II** **300 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulicy Obłońskiej od ronda do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza.

**Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz-Dreszera** **300 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulicy Generała Gustawa Orlicz–Dreszera.

**Przebudowa ulicy Wiejskiej – II etap** **160 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od ulicy Granicznej do ul. Katedralnej

**Przebudowa ulicy Wojsławickiej** **500 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka ulicy Wojsławickiej wraz z parkingiem na wysokości cmentarza komunalnego.

**Zamontowanie świateł na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Żwirki i Wigury (od strony wschodniej Komendy Miejskiej Policji)** **100 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>8 300,00 zł</b>
---	--------------------

<b><i>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b><i>8 300,00 zł</i></b>
--	---------------------------

<b>Zakup pieca konwekcyjnego</b>	<b>8 300,00 zł</b>
----------------------------------	--------------------

W ramach zadania zaplanowano zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w I LO.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **450 000,00 zł**



<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
---

**450 000,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 450 000,00 zł**

**Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa głównego budynku strażnicy wraz z przebudową kotłowni. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo - garażowego oraz przebudowa placu manewrowego i dróg wewnętrznych w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9**

**450 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę głównego budynku strażnicy wraz z przebudową kotłowni oraz przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczo - garażowego, a także przebudowę placu manewrowego i dróg wewnętrznych JRG w Chełmie przy ul. Okszowskiej 9.