

**VII. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na  
przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
realizowane w 2018 roku**

**Wydatki** **45 174 971,36 zł**

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **8 487 842,86 zł**

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **8 487 842,86 zł**

**Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** **8 487 842,86 zł**

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę wstępną (preumowę) dotyczącą przygotowania projektu pozakonkursowego. Zaplanowano przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. Środki w kwocie 2 605 666,74 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2019.

**Dział 600 – Transport i łączność** **11 713 025,16 zł**

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach  
na prawach powiatu** **5 113 945,16 zł**

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach  
administracyjnych miasta Chełm** **5 113 945,16 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za świadczenie usługi inżyniera kontraktu inwestycji oraz wykup gruntów pod inwestycję. Środki w kwocie 767 091,77 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2020.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **950 000,00 zł**

**Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony  
ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem  
przyległego do ogrodzenia chodnika – etap II** **650 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę muru okalającego cmentarz od strony ul. Orłąt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2018.

**Budowa ulicy Krańcowej** 300 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę kolejnego odcinka ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2015-2018.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność*** 5 649 080,00 zł

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** 5 649 080,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano promocję projektu, budowę ścieżki rowerowej, zakup systemu roweru miejskiego - 14 szt., zakup taboru - 2 szt., zarządzanie projektem oraz usługi techniczne - nadzór inwestorski. Środki w kwocie 1 544 906,00 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

**Dział 720 – Informatyka** 4 586 670,00 zł

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność*** 4 586 670,00 zł

**Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich** 4 586 670,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano umożliwienie mieszkańcom załatwiania poszczególnych spraw urzędowych w całości drogą elektroniczną przy wykorzystaniu mechanizmów utożsamiania obywateli jakim jest Profil Zaufany. Dzięki elektronicznej komunikacji mieszkańcy i przedsiębiorcy otrzymają możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, wglądu do swoich kont rozliczeniowych oraz regulacji płatności drogą elektroniczną. W ramach projektu nastąpi także dostosowanie wewnętrznych procesów administracyjnych w celu usprawnienia i automatyzacji działań, m.in. wydawania decyzji podatkowych, księgowania wpłat, przyjmowania i rejestracji deklaracji poprzez rozbudowę istniejących systemów informatycznych. Elektronicznej będą podlegały także mechanizmy dialogu społecznego oraz masowa komunikacja z mieszkańcami różnymi kanałami dostępu (sms, konta ePUAP, aplikacja mobilna). W ramach projektu zostanie także poprawiona komunikacja z jednostkami organizacyjnymi miasta Chełm poprzez wdrożenie systemu elektronicznej komunikacji między nimi, a Urzędem Miasta. Środki w kwocie 688 001,00 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2016-2019.

**Dział 750 - Administracja publiczna** 423 000,00 zł

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** 423 000,00 zł

**Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65** 423 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kontynuację prac związanych z budową urządzenia sygnalizacyjno - alarmowego, konieczną ze względu na przepisy ochrony przeciwpożarowej budynków oraz decyzję wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nakazującą dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2015-2019.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5 030 194,93 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **1 847 080,00 zł**

**Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm** **1 847 080,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dostosowanie i wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego tj. Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w sprzęt i urządzenia niezbędne do kształcenia zawodowego w inteligentnych specjalizacjach. Wdrożenie projektu pozwoli zapewnić odpowiednie warunki kształcenia praktycznego zgodne ze standardami rekomendowanymi przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu projektu. Środki w kwocie 277 062,00 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** **3 183 114,93 zł**

**Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie** **3 183 114,93 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm poprzez realizację celów szczegółowych tj. poprawa jakości bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w mieście Chełm oraz wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym w mieście Chełm. Planowane działania w ramach projektu: roboty budowlane w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Granicznej 2 - branża budowlana, branża elektryczna, zakup wyposażenia do bazy dydaktycznej, promocja projektu. Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury umożliwi zwiększenie liczby uczniów i utworzenie nowych kierunków kształcenia, w tak zwanych inteligentnych specjalizacjach tj. kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektromechanik. Wsparta infrastruktura i wyposażenie dostosowane będą do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, w przypadku kiedy nie ma przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu przez osoby niepełnosprawne. Prowadzona kampania informacyjna wykorzystywać będzie Internet i serwisy społecznościowe. Środki finansowe w kwocie 477 467,24 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2018.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 402 300,00 zł</b>
--	------------------------

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność*** ***2 402 300,00 zł***

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie** **2 402 300,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dokapitalizowanie Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie, zgodnie z zawartą umową.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona narodowa</b>	<b>12 531 938,41 zł</b>
---	-------------------------

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** ***0,00 zł***

**Rewitalizacja Starówki – pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie rewitalizacji Starówki - pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami poprzez wykonanie aranżacji wnętrz piwnic pod kątem historycznej ekspozycji tych obiektów. Po wykonaniu prac adaptacyjnych piwnice zostaną udostępnione dla mieszkańców miasta i regionu oraz turystów. Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2020.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność*** ***12 531 938,41 zł***

**Chełmski Łańcuch Kreatywności** **12 531 938,41 zł**

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę wstępną (preumowę) dotyczącą przygotowania projektu pozakonkursowego. Zaplanowano przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania. Środki w kwocie 3 857 541,63 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu w 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia - lata 2017-2018.