

# OPIS DO PLANU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA WRZESIEŃ 2021 r.

## I. GMINA MIEJSKA

### INWESTYCE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA

#### DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016

##### **1. Drogi osiedlowe**

Nakłady na to zadanie na rok 2021 zaplanowano w wysokości 2.828.514,87 zł. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z tzw. „Planem budowy dróg”. Przesunięcie środków na 2022 r. spowodowane jest koniecznością wydłużenia terminu realizacji umów na budowę ulic Na Skarpie, gen. Franciszka Kleeberga oraz Antoniego Czecha.

##### **2. Przebudowa nawierzchni – nakładki bitumiczne**

W celu przeciwdziałania niszczeniu istniejących nawierzchni bitumicznych, planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie nakładek bitumicznych na wybranych ulicach po okresie zimowym. W związku ze znaczną degradacją nawierzchni dróg gminnych w mieście, zwiększono budżet o 638.500,00 zł, w tym 375.000,00 zł pochodzi z dochodów za korzystanie ze środowiska. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę klimatu akustycznego na drogach gminnych.

##### **3. Budowa i przebudowa chodników**

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie istniejących chodników będących w złym stanie technicznym. Zmniejsza się wartość zadania o 200.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł. Dostosowano wartość zadania do wartości możliwych do wykonania robót.

##### **4. Opracowania projektowe**

Nakłady inwestycyjne na to zadanie na rok 2021 zaplanowano w wysokości 996.602,22 zł. W związku z potrzebą zlecenia wykonania dokumentacji projektowych jesienią br., należy zapewnić środki finansowe na ten cel. Znaczna część prac projektowych rozpocznie się w br., a zakończy w przyszłym, rozliczenie za wykonane usługi będzie możliwe w 2022 r., dlatego też zwiększono wartość całego zadania o 1.300.000,00 zł w roku 2022 do wartości 2.472.557,22 zł. Planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy ul. Sidorskiej, przebudowy / budowy ul. Żwirki i Wigury, przebudowy ul. Janowskiej, Żeromskiego, Kościuszki oraz wykonanie projektów ścieżek rowerowych.

##### **5. Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej**

Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2020-2023. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wyniesie 14.900.000,00 zł. Inwestycja obejmuje budowę ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej - ulica dwujezdniowa z oświetleniem, odwodnieniem, chodnikami i ścieżką rowerową. Zwiększono szacunkową wartość całkowitą zadania o 5.100.000,00 zł, uwzględniając kosztorysy inwestorskie oraz przeniesiono 3.400.000,00 zł na rok 2022.

##### **6. Budowa ulicy, oznaczonej w MPZP symbolem KD-D, pod nazwą Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej**

Zadanie polegające na budowie drogi dojazdowej do parkingu znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy budynku Oddziału Onkologii Klinicznej zostało zrealizowane. W związku z rozliczeniem inwestycji, zmniejszono wartość zadania o 84.626,23 zł do 265.373,77 zł.

## **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 85154**

### **1. Rozbudowa monitoringu miejskiego – przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, polegające na rozbudowie monitoringu miejskiego w kwocie 130.000,00 zł ze środków pochodzących z opłat przedsiębiorców za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki przeznaczone zostaną na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, takich jak budowa monitoringu miejskiego na placu zabaw i w innych strategicznych punktach miasta o zwiększonym nasileniu przebywania osób nietrzeźwych, wynikających z mapy zagrożeń, koordynowanej przez służby miejskie. Inwestycja zapewni wzrost bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta, w tym dzieci oraz zminimalizuje szkody materialne spowodowane niewłaściwym zachowaniem osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Środki pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

## **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - 85219**

### **1. Opracowanie projektu windy zewnętrznej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Wprowadza się nowe zadanie polegające na opracowaniu projektu windy zewnętrznej od strony zachodniej budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu poprawy dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 r. w kwocie 30.000,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE – 92601**

### **1. Budowa skateparku**

Inwestycja polega m.in. na montażu elementów małej architektury i budowie oświetlenia skateparku przy ul. Świerkowej. W związku z rozstrzygnięciem postępowań i podpisaniem umów z wykonawcami, zmniejsza się wartość inwestycji o 190.000,00 zł.

### **2. BUDŻET OBYWATELSKI – Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego ul. Rewakowicza**

W ramach zadania planowana jest rozbudowa wykonanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. boiska wielofunkcyjnego. Rozbudowa polega na wykonaniu ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu, bieżni oraz urządzeń zabawowych i siłowni. Zwiększenie wartości zadania o 50.000,00 zł wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

### **3. BUDŻET OBYWATELSKI – "Aktywna Biała" - streetball, workout park, golbox boisko dla najmłodszych**

W ramach zadania zaplanowano budowę boiska do koszykówki z nawierzchnią polipropylenową i ogrodzeniem, siłowni plenerowej i boiska dla najmłodszych wraz zagospodarowaniem terenu małą architekturą. Zaplanowano realizację zadania w latach 2021/2022. Z uwagi na niewystarczającą ilość środków potrzebnych do rozstrzygnięcia przetargu, zwiększa się wartość zadania o 170.000,00 zł (100.000,00 zł w 2021 r. i 70.000,00 zł w 2022 r.).

### **4. Modernizacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 38**

W związku z potrzebą zapewnienia pomieszczeń szatniowych, magazynowych i odnowy biologicznej na potrzeby zawodników MKS Podlasie, zdecydowano o modernizacji pomieszczeń w piwnicy i na części parteru budynku przy ul. Piłsudskiego 38. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022. Zmiana polega na przesunięciu środków w kwocie 100.000,00 zł na rok 2022.

## **WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA**

### **DROGI PUBLICZNE GMINNE – 60016**

#### ***1. Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska***

Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR. Polega na zakupie taboru, budowie zatok przystankowych, budowie ścieżek rowerowych, inwestycjach w telematykę. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach działania 5.4 RPO WL 2014 - 2020.

W 2021 r. planowane są do realizacji następujące odcinki ścieżek rowerowych:

- na odcinku od granic miasta - Janowska do Zamkowej
- na odcinku od ul. Mickiewicza przez rz. Krzna do Tysiąclecia,
- na odcinku od ul. Kąpielowej przez rz. Krzna do Brzeskiej,
- na odcinku od ul. Warszawskiej – Zamkowa – Łomaska – Zielona - Witoroska do nowo budowanego tunelu,
- na odcinku od ul. Lubelskiej – Podleśna – Kościelna – Łomaska - Stacyjna do Tysiąclecia.

Łączna długość ścieżek rowerowych w ramach zadania „MOF” – 16 km.

Nakłady na całe zadanie zaplanowano w kwocie 31.651.202,96 zł., w tym ze środków Unii Europejskiej 13.469.057,90 zł i budżetu Gminy Miejskiej 18.182.145,06 zł. Z uwagi na niewystarczającą ilość środków potrzebnych do rozstrzygnięcia przetargu na ostatnie etapy ścieżek rowerowych, należy zwiększyć wartość zadania o 610.000,00 zł. Zwiększenie środków własnych umożliwi zakończenie ostatnich zadań ww. projektu.

### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 70005**

#### ***1. Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych***

Inwestycja dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Inwestycja obejmuje:

- rozbiórkę oraz budowę nowego budynku przy ul. Krótkiej 1;
- remont, przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Kolejowej 21;
- zagospodarowanie terenu przy ul. Kruczej i Wyzwolenia;
- uporządkowanie i modernizację przestrzeni na terenie handlu i usług pomiędzy ul. Łomaską, Kolejową i Sidorską;
- modernizację budynku z przystosowaniem na przedszkole przy ul. Łomaskiej 2d;
- zagospodarowanie targowiska wraz z halą przy ul. Przechodniej;
- przebudowę piwnicy w budynku Magistratu na potrzeby organizacji spotkań, działań z zakresu kultury, włączenia społecznego;
- umiejscowienie małej architektury na terenach rewitalizowanych.

Na całe zadanie, realizowane w latach 2017-2022, zaplanowano 24.054.653,56 zł, w tym 17.573.209,40 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i 1.833.561,12 z budżetu państwa.

W związku z wykonaniem w 2021 r. mniejszego niż planowano zakresu robót, zdecydowano o zmniejszeniu wartości wydatków na ten rok o 5.723.569,51 zł, w tym o 4.669.331,19 zł z budżetu

środków Unii Europejskiej. Nakłady inwestycyjne zadania w 2021 r. wynoszą 7.982.787,55 zł, w tym 6.468.651,28 zł z budżetu środków Unii Europejskiej.

## **OŚWIETLENIE ULIC – 90015**

### ***1. Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – etap II***

Gmina Miejska Biała Podlaska na realizację zadania uzyskała dofinansowanie ze środków UE. Zadanie polega na budowie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED z systemem zarządzania oświetleniem na ulicach: Stefana Batorego, Jana II Kazimierza, Józefa Furmana, Wojciecha Kossaka, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Styki, Aleksandra Gierymskiego, Juliana Fałata, Dolnej, Cisowej, Wiązowej, Bartka Las, Sasankowej, Jarzębinowej, Cienistej, Modrzewiowej, Zagajnikowej, Ceglanej, Jesionowej, Jałowcowej, Poziomkowej, Borówkowej, Paprociowej, Jaworowej, Iglastej, Zawilcowej, Grzybowej, Gabriela Narutowicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Garncarskiej, Janowskiej, Sidorskiej, Brzeskiej, Gromadzkiej, Dalekiej, Twardej, Witoroskiej i na ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zamkową.

Na całe zadanie zaplanowano 3.630.000,00 zł, w tym 2.389.156,85 zł ze środków Unii Europejskiej. W związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania na przyszły rok, odpowiednio przesunięto środki finansowe o 2.195.731,86 zł, w tym 1.396.705,06 zł z budżetu środków Unii Europejskiej.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – 92120**

### ***1. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo – Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej***

Inwestycja uzyskała wsparcie ze środków EFRR w ramach działania 7.1 RPO WL 2014 - 2020 w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. Obejmuje roboty budowlane i konserwatorskie zabytkowego zespołu zamkowego, dawnej rezydencji Radziwiłłów (roboty zewnętrzne i wewnętrzne budynków, modernizacja i przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, zakupy wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum Południowego Podlasia). Projekt obejmuje również odkrycie powierzchniowe fundamentów z wykonaniem podmurowania w celu uwidocznienia „narysu pałacu” wraz z jego podświetleniem oraz oświetlenie zrekonstruowanych fortyfikacji.

Na całe zadanie zaplanowano 31.765.936,72 zł w tym 19.953.705,64 zł z budżetu środków europejskich, 1.270.729,73 zł z budżetu państwa, oraz 10.541.501,35 zł ze środków Miasta.

W 2021 roku zaplanowano 7.333.323,74 zł (zwiększenie o 500.000,00 zł) w tym 4.366.542,85 zł z budżetu środków europejskich, 54.983,15 zł z budżetu państwa i 2.911.797,73 zł z budżetu Gminy Miejskiej. Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z odkryciami archeologicznymi na terenie parku.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE – 92601**

***1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych***

Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach działania 7.3 RPO WL 2014 - 2020. Polega na utworzeniu edukacyjnej ścieżki przyrodniczej (ścieżki pieszo - rowerowej) wzdłuż doliny Krzny, budowa wież widokowych i infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Krzny i Klukówki.

W związku z wykonaniem w 2021 r. mniejszego niż planowano zakresu robót, zdecydowano o zmniejszeniu wartości wydatków na ten rok o 2.500.000,00 zł.

Na całe zadanie na lata 2016 – 2022 zaplanowano 26.768.792,23 zł w tym 11.798.757,56 zł z budżetu środków europejskich oraz 14.970.034,67 zł z budżetu Gminy Miejskiej.

W 2021 roku zaplanowano 3.871.636,09 zł w tym 688.382,15 zł z budżetu środków europejskich oraz 3.183.253,94 zł z budżetu Gminy Miejskiej.

**INWESTYCE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI**

**PRZEDSZKOŁA – 80104**

***1. Przedszkole Samorządowe nr 17 – Modernizacja schodów zewnętrznych, wymiana podłoża chodnika do placu zabaw***

W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego zwiększa się plan finansowy o kwotę 11.000,00 zł do wartości 27.000,00 zł.

**SYSTEM OPIEKI NA DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – 85516**

***1. Budowa windy towarowej w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata”***

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, polegające na budowie windy towarowej w Żłobku Miejskim „Skarbiec Skrzata”, służącej do przewozu czystych i brudnych naczyń. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 r. w kwocie 75.840,00 zł.

## **II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU**

### **INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA**

#### **DROGI NA PRAWACH POWIATU – 60015**

##### ***1. Dojazd do tunelu ul. Lubelska i ul. Witoroska***

Inwestycję zaplanowano na lata 2019 - 2021 w kwocie 6.799.700,00 zł. Inwestycja obejmuje budowę dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Lubelskiej realizowanego przez PKP PLK w ramach zadania „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej E 20 odcinek Siedlce – Terespol etap 3”. W związku koniecznością wykonania robót dodatkowych, w 2021 r. zaplanowano 6.572.630,59 zł (zwiększenie środków Miasta o 300.000,00 zł).

##### ***2. Przebudowa nawierzchni – nakładki bitumiczne***

W celu przeciwdziałania niszczeniu istniejących nawierzchni bitumicznych planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie nakładek bitumicznych na wybranych ulicach po okresie zimowym. W związku z zakończeniem realizacji remontu ul. Sitnickiej, zmniejsza się wartość zadania o 281.000,00 zł do kwoty 519.000,00 zł.

##### ***3. Przebudowa ul. Sidorskiej***

Inwestycję zaplanowano na lata 2020 - 2023 w kwocie 6.200.000,00 zł. Planowana jest przebudowa odcinka ul. Sidorskiej od Al. Solidarności do granicy Miasta. Na realizację zadania Gmina planuje uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przesunięcie środków na lata 2022 i 2023 wiąże się z faktem, iż dofinansowane mogą zostać inwestycje, których realizacja rozpoczyna się w 2022 r. Z uwagi na przyjęcie dodatkowych rozwiązań projektowych zwiększających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w zakresie dodatkowego doświetlenia przejść, zwiększono wartość całkowitą zadania o kwotę 150.000,00 zł.

##### ***4. Budowa mostu na rzece Krznie w ciągu ul. Artyleryjskiej i ul. Dalekiej w Białej Podlaskiej wraz z drogami dojazdowymi***

Inwestycja polega na budowie połączenia mostowego w ciągu ul. Artyleryjskiej i ul. Dalekiej w Białej Podlaskiej, co pozwoli przenieść część ruchu z mostu w ciągu ul. Łomaskiej, której przepustowość osiąga poziom uniemożliwiający swobodny przejazd. Inwestycja połączy dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 812, jednocześnie skracając czas i trasę przejazdu poprzez ominięcie centrum miasta. Planowane nowe połączenie drogowe zwiększy dostępność usług publicznych mieszkańcom osiedli położonych przy samej inwestycji jak i centrum miasta. Planowana inwestycja będzie stanowiła przedłużenie ul. Artyleryjskiej do rzeki Krzny, następnie mostem ruch lokalny zostanie poprowadzony w ul. Daleką, a tranzytowy w ul. Koncertową. Długość nowo wybudowanej infrastruktury wyniesie około 1 km.

Inwestycję zaplanowano do realizacji na lata 2021-2023. Szacunkowa wartość całkowita zadania to 19.500.000,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł (zmniejszenie o 450.000,00 zł z roku 2021 na 2022).

##### ***5. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Alei Jana Pawła II, ul. Parkowej i ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego***

Zadanie polega na wykonaniu nakładek bitumicznych i przebudowie 4 przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Parkową i ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania. Szacowany poziom dofinansowania, które powinno wpłynąć w 2021 r. to 167.526,64 zł. Dofinansowane mogą zostać inwestycje, których realizacja rozpoczyna się

w 2022 r. Wartość zadania to 320.000,00 zł. Rozpoczęcie inwestycji planowane w 2021 r., a zakończenie w 2022 r.

#### **6. Budowa i przebudowa chodników**

Z uwagi na potrzebę realizacji chodników w ciągu dróg powiatowych powstaje nowe zadanie inwestycyjne o wartości 200.000,00 zł. Planowane wykonanie remontu chodnika przy ul. Janowskiej.

### **WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYKONYWANE PRZEZ URZĄD MIASTA**

#### **MUZEA – 92118**

##### **1. Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej**

Projekt obejmuje utworzenie systemu do digitalizacji, opracowania i udostępniania zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR w ramach działania 2.1 RPO WL 2014 – 2020. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2021. Zmniejszenie wartości całkowitej zadania o 76.190,62 zł wynika z zakończenia realizacji oraz rozliczenia dofinansowania z Instytucją Zarządzającą.

### **INWESTYCJE WYKONYWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI**

#### **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 80120**

##### **1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - II Liceum Ogólnokształcące - Wymiana dwóch pieców gazowych**

Zadanie obejmujące wymianę kotłów gazowych wraz z robotami montażowymi obejmującymi modernizację kotłowni. Z racji, że zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, odpowiednio przesunięto inwestycję w planie nakładów inwestycyjnych. W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel kwotę 200.000,00 zł. Zwiększenie wartości zadania o 20.000,00 zł wynika ze wzrostu cen i trudności z dostępem urządzeń. Środki na ten cel pochodzą z dochodów za korzystanie ze środowiska.

Z upr. PREZYDENTA  
MIASTA BIAŁA PODLASKA  
*Maciej Buczyński*  
Zastępca Prezydenta Miasta