

Dane uzupełniające:

Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne

- Budowa ul. Kościuszki – plan 50 000,00zł, wykonanie 0,00zł

Na realizację zadania posiadamy kompletny projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Inwestycja na etapie pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. W dniu 10.04.2008r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Toruniu o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- wniosek został rozpatrzony negatywnie. Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wykonanej w miesiącu kwietniu br. koszt realizacji inwestycji wynosi **867.629,48zł**. Na realizację zadania brakuje środków w wysokości **817.629,48zł** .

Rozdział 63095 § 6050 Turystyka

1. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chelmy w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chelmyński, od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - plan 186 000,00zł, wykonanie 218,00zł

Zadanie na etapie przygotowania projektów budowlanych. W dniu 12.06.2008r. podpisano umowę z Panem Karolem Krzątała zam. w Szczecinie ul. Ostrowicka 4 na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami. Koszt opracowania projektów **185 440,00zł**, termin realizacji 28.08.2008r.

2. Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne Bulwaru 1000 - lecia w Chelmy wraz z sąsiadującymi ulicami – plan 20 000,00zł wykonanie 0,00zł

Zadanie ma wykonaną koncepcję zagospodarowania.

Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - UM

- plan 110 000,00zł wykonanie 83 000,00zł

- Wykupy i wywłaszczenia

Rozdział 75023 § 6060 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 150 000,00zł, wykonanie 90 30,00zł

- Zakup samochodu 90 300,00zł

- Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta

Rozdział 75495 § 6050 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 40 000,00zł – wykonanie 0,00zł

- rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży

Nowy punkt tj. kamera nr 7 zlokalizowana zostanie na budynku mieszkalnym położonym w Chełmży na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ul. Św. Jana. w pierwszej dekadzie sierpnia br.. Wykonawca robót, firma: Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A. ul. L. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa.

Koszt realizacji **31 831,14zł**. Zostanie zamontowana kamera szybkoobrotowa zestaw G4, seria 300, 18X Dzień, Noc PAL; Odbiornik VIP 1000 E kostek MPEG-24 port szeregowy; Nadajnik VIP 1000 S kodek MPEG-2/4, port szeregowy; Konwerter danych RS-232-bi-phase; Satelita Tsunami MP.11aSU-R z antena 23dBi ZEWN.

Rozdział 80195 § 6050 Oświata i Wychowanie, pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 140 000,00zł, wykonanie 0,00zł

- zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych i gimnazjum.

Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej i Puławskiego

- plan 80 000,00zł, wykonanie 3 714,00zł

Aktualnie dla zadania jest opracowywana dokumentacja budowlana wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem prac. Koszt wykonania dokumentacji to **6.370,35zł** brutto z VAT - wykonawca Pracownia Projektowa „ELEKTROTECHNIKA” z Grudziądza. Termin realizacji do dnia 30 maja 2008r. Ponadto wydatkowana zostanie kwota **3.200,00zł** brutto z VAT za wykonanie podkładu geodezyjnego niezbędnego do wykonania projektu oraz kwota **1.284,03zł** – opłata przyłączeniowa. Planowany termin zadania na przełomie III i IV kwartału br. – zakres inwestycji, który byłby realizowany w roku bieżącym będzie uzależniony do kosztów, jakie zostaną określone w kosztorysie inwestorskim.

b) dokumentacja i uzupełnienie oświetlenia w ul. Sienkiewicza, ul. Głowackiego, ul. Bydgoska, ul. Chełmińskie Przedmieście

– plan 48 000,00zł, wykonanie 3 521,00zł

Aktualnie dla przedmiotowych zadań opracowywane są dokumentacje budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami prac. Łączny koszt wykonania 4 dokumentacji wyniesie **10.278,82zł** brutto z VAT – wykonawca Pracownia Projektowa

„ELEKTROTECHNIKA” z Grudziądza. Termin realizacji do dnia 30 maja 2008r. Ponadto wydatkowano kwotę **3.200,00zł** brutto z VAT na wykonanie 4 podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów. Termin realizacji zadania planowany na przełomie III i IV kwartału br.

c) oświetlenie placu i ulic przyległych do konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chelmży przy ul. Tumskiej 14 – plan 80 000,00zł, wykonanie 7,00zł

W dniu 12 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie I etapu przedmiotowego oświetlenia. W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, która przy cenie wynoszącej **54.158,69zł** brutto z VAT została wybrana za najkorzystniejszą – wykonawca Zakład Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych Toruń „SECO” S.A. z Torunia. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 15 lipca 2008r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- Modernizacja targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Św. Jana i Ks. P. Skargi – plan 1 365 000,00zł, wykonanie 123 698,00zł

W dniu 30.01.2008r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawca robót wybrany w trybie przetargu nieograniczonego to Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. Grudziądz ul. Cegielniana 4. Termin realizacji od 10.02.2008r. do 29.08.2008r. Koszt zadania **1.260.962,49zł**. Do dnia dzisiejszego wykonano niżej wymienione roboty budowlane:

- kanalizacja deszczowa w 100%
- mechaniczne czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w 100%
- ławy żelbetowe pod stoiska sprzedaży w 100%
- słupy zadaszeń stoisk sprzedaży w 100%
- utwardzenie z kostki POLBRUK pod stoiskami sprzedaży 100%
- utwardzenie z kostki POLBRUK 85%

- Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmża (deszczowa) – plan 3 228 000,00zł, wykonanie 318 163,00zł

Zadanie na etapie:

- Wykonano projekty budowlane:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych do ulic: Wyszyńskiego, Bydgoska, Frelichowskiego i Owocowa”. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej „BIOBOX” Toruń ul. Polna 101. Koszt

wykonania **184.220,00zł** . Termin realizacji od 10.08.2007r. do 10.12.2007r. Projekty wykonano w 100% w dniu 25.03.2008r.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych do ulic: Kościuszki, Głowackiego, Reja, Turystyczna”,

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych do ulic: Trakt, Chełmińskie Przedmieście, Buczka, Górna”.

Wykonawca - Projektowanie i Nadzory Wod. – Kan. Witold Maciejewski Golub-Dobrzyń ul. mjr Sucharskiego 3. Koszt wykonania **335.500,00zł**. Termin realizacji od 10.08.2007r. do 20.12.2007r. Projekty wykonano w 100%.

3.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami dla terenów przyległych do ulic: Rybaki, Chełmińska, Chełmińskie Przedmieście, Bulwar 100 Lecia”.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „INSTPROJBUD” Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Tczewska 16. Koszt wykonania **51.240,00zł**. Projekty wykonano w 100%,

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży” ze środków Funduszu Spójności.

Wykonawca opracowania Firma INNOVA CONSULTING Toruń ul. Szosa Chełmińska 58/6. Koszt opracowania 87.840,00zł. Termin realizacji opracowania 22 czerwca 2008r.

- Budowa szaletu miejskiego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego – plan 264 900,00zł, wykonanie 4 880,00zł

W marcu br. został ogłoszony przetarg na budowę szaletu miejskiego na terenie placu handlowego PCK w Chełmży przy ulicy Gen.W.Sikorskiego 33. W przetargu została złożona jedna oferta tj. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp.z o.o. w Chełmży, przy cenie wynoszącej **337.080,54zł**.

W związku, iż kwota uzyskana w wyniku przetargu znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie miasta Chełmży, postanowiono przetarg unieważnić. Równocześnie podjęto działania zmierzające do zmiany dokumentacji technicznej w zakresie zmiany elewacji oraz wykonania nowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru prac. Koszt zmiany dokumentacji **2.684,00zł** brutto z VAT – termin realizacji do 27 maja 2008r.

Taka zmiana powinna spowodować ograniczenie kosztów inwestycji o kwotę ok. **10 tysięcy złotych**.

Z uwagi na wysoki koszt budowy szaletu murowanego podjęta została decyzja odnośnie postawienia kabin wolnostojących przy Bulwarze 1000-Lecia zbudowanych z tworzywa i blachy kwasoodpornej wraz z wyposażeniem. W miesiącu sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na dostawę kabin wolnostojących wraz z budową niezbędnych przyłączy.

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Wyszyńskiego,

Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej – plan 120 000,00zł, wykonanie 0,00zł

Zadanie na etapie opracowania projektu budowlanego. Wykonawca projektu Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Projektowe „BUDOPROJEKT” Marian Jurkiewicz Toruń ul. F Stamma 2c/35. Koszt wykonania **19.398,00zł**. Termin realizacji od 30 kwietnia 2008r. do 21.07.2008r.

- Budowa sieci wodociągowej w pasie ul. Górnej odcinek od ul. Depczyńskiego do ul. Dorawy – plan 45 000,00zł, wykonanie 0,00zł

Zadanie przygotowane pod względem formalno - prawnym. Termin realizacji robót do 31 lipca 2008r. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A.

- Spinka sieci wodociągowej łącząca ul. Reja z ul. Kochanowskiego – plan 23 500,00zł, wykonanie 23 500,00zł

Zadanie wykonano w 100%. Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji Chełmża ul. 3-go Maja 12A. Wykonano 150,00 mb sieci wodociągowej z rur PVC Ø 110

Rozdział 92601 § 6050 Kultura Fizyczna i Sport

- budowa boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – plan 1 200 000,00zł – wykonanie 8 754,00 zł

Wykonano badania geologiczne działek typowanych do lokalizacji boisk na podstawie, której wyliczono koszt przygotowania podłoża. Koszt wykonania badań geologicznych **8.104,50zł** Lokalizacja boisk ul. 3-go Maja 16A, 87-140 Chełmża. Wykonywano adaptację projektu budowlanego, koszt wykonania opracowania **6 500,00zł**. W dniu 9 lipca 2008r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo.