

## **OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2011 ROK**

W budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

### **I. Inwestycje kontynuowane**

**1. Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I – budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. Tumskiej.**

**Plan 4 871,00 zł wykonanie 4 870,80 zł.**

Zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania. Wykonawca inwestycji - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach, Zakład w Grębocinie, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin. W dniu 27.09.2011r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W roku 2011 nie przystąpiono do rzeczowego wykonania zadania.

**2. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I.**

**Plan 3 480 000,00 zł wykonanie 3 465 233,76 zł.**

Zakończono rzeczową realizację zadania, odbiór inwestycji nastąpił w dniu 30.11.2011r. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty przy ul. Bulwar 1000- lecia i wykonano: umocnienie brzegów Jeziora Chełmżyńskiego, ciąg pieszo – rowerowy, place pod handel okazjonalny, skate- park, parking ( naprzeciw KS. „ Włóknierz ”), place pod ławki i kosze wraz z zamontowaniem ławek i koszy, podjazd dla osób niepełnosprawnych przy skrzyżowaniu z ul.Sądową,kanalizacje deszczową, oświetlenie uliczne, monitoring 2 punkty kamerowe ( przy skate- parku i na restauracji MISTRAL”), murki terenowe w okolicy „amfiteatru” oraz plaży miejskiej. Ponadto zamontowano siedziska drewniane na amfiteatrze, wykonano oświetlenie skate- parku i amfiteatru.

**3. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej.**

**Plan 269 950,50 zł wykonanie 269 950,50 zł.**

Wykonawcą robót jest Firma „JAWOR” Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń. W ramach zadania wykonano: dokumentację techniczną, parking dla samochodów osobowych przy ul. Sądowej o nawierzchni z kostki betonowej „STAROBRUK” gr. 8 cm o pow. 474,85 m<sup>2</sup> wraz z ciekiem i liniami podziałowymi wykonanymi z kostki granitowej gr. 10 cm, odwodnienie - 4 wpusty uliczne połączone kanałem deszczowym z rur PCV Ø 300 mm dł. 48 mb z separatorem oleju, oświetlenie - 4 latarnie z podwójnymi wysięgnikami, zieleń - trawnik o pow. 1313,67 m<sup>2</sup>, krzewy 175 szt, drzewa 20 szt. oraz ustawiono tablice informacyjne i opublikowano ogłoszenie w prasie.

#### **4. Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży.**

**Plan 95 000,00 zł wykonanie 76 483,86 zł.**

Wykonawcą dostawy nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów Gimnazjum nr 1 w Chełmży jest Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie ul. Słowiańska 7. Termin zakończenia 10.08.2011 r.

W ramach niniejszego projektu pracownia fizyczna wyposażona została w stół demonstracyjny wraz z dostawką, przystosowany do prowadzenia pokazów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, 15 nowych ławek szkolnych, 30 krzeseł uczniowskich oraz szafy służące do przechowywania sprzętu laboratoryjnego. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne takie jak Wahadło Newtona, Młynec Crooksa, czy przyrząd do pokazu prawa Pascala. Pracownia wzbogaciła się też o laptopa wraz z rzutnikiem multimedialnym oraz dwie białe tablice.

Do pracowni chemicznej zakupione zostało dygestorium, dzięki któremu możliwe będzie bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Pracownia wzbogaciła się również o laptopa wraz z projektorem oraz białą tablicę trytyk. W celu bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych chemikaliów zakupione zostały dwie metalowe szafy, z których jedna wyposażona w wentylator przeznaczona jest do odczynników, zaś druga do szkła laboratoryjnego.

Ostatnim etapem przedmiotowego zadania było przygotowanie mini laboratorium służącego do przeprowadzania doświadczeń i ćwiczeń przez uczniów. W jego wnętrzu znajduje się osiem stanowisk pozwalających pracować jednocześnie sześnaścioru uczniom. Każde stanowisko składa się ze stolika laboratoryjnego, zlewu, nadstawki oraz dwóch krzeseł. Uzupełnieniem tego wyposażenia są zestawy szkła laboratoryjnego w ilości ośmiu sztuk oraz cztery zestawy odczynników. W ramach projektu zakupiono także liczny inny aniżeli wymieniony powyżej sprzęt laboratoryjny, m.in. lampkę spirytusową, statywy uniwersalne, deski do suszenia szkła laboratoryjnego, czy rozdzielacz cylindryczny.

#### **5. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży.**

**Plan 5 848 902,08 zł wykonanie 4 997 526,33 zł.**

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

W roku 2011 wydatkowano środki finansowe na wykonanie m.in. robót budowlanych – we wskazanym okresie wykonano 4.443,28 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 545,25 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej i 2.484,71 mb kanalizacji deszczowej (razem grawitacyjnej i tłocznej), dostarczono samochód osobowo-dostawczy IVECO oraz 3 agregaty prądotwórcze.

Zgodnie z Umową zawartą z Wykonawcą w IV kwartale 2011r. zakończono wykonywanie zakresu rzeczowego projektu. Łącznie w całym okresie realizacji inwestycji powstało 9408,18 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 981,25 mb kanalizacji sanitarnej tłocznej, 5405,20 mb kanalizacji deszczowej, 339,00 mb kanalizacji deszczowej tłocznej; dostarczono samochód osobowo-dostawczy IVECO oraz 3 agregaty prądotwórcze.

Ponadto w roku 2011 wydatkowano środki finansowe na budowę przyłącza energetycznego do tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. M. Reja; aktualizację studium wykonalności i korektę wniosku aplikacyjnego na potrzeby zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie realizacji projektu; wynagrodzenia pracowników JRP; nadzór inwestorski; nadzory autorskie prowadzone przez projektantów dokumentacji technicznej oraz zmiany wprowadzane do projektów technicznych; promocję projektu oraz poniesiono wydatki na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt (materiały biurowe, rachunki telefoniczne, prowizje, ryczałt).

## **6. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych**

Plan **487 000,00 zł** wykonanie **392 479,06 zł**.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu ul. Cegielniana 4. W ramach zadania wykonano: plac manewrowy o nawierzchni betonowej 42,00 m<sup>2</sup>, plac manewrowy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej 252,00 m<sup>2</sup>, ogrodzenie terenu 178,00 mb, trawnik 854,34 m<sup>2</sup>, nasadzono drzewa w ilości 25 szt., założono lampy w ilości 12 szt, kabel 234,00 mb, kanał sanitarny z rur PCV Ø 250/225/160 - 33,70 mb, wodociąg z rur PE D32 – 7,20 mb, kontenerową stację zlewną z wyposażeniem kpl. 1, wiatę kontenera – stalowa obudowa lekka kpl. 1.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte**

### **1. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap III – doposażenie skate parku**

Plan **3 690,00 zł** wykonanie **3 690,00 zł**.

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie studium wykonalności projektu.

### **2. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej.**

Plan **6 000,00 zł** wykonanie **5 535,00 zł**.

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie studium wykonalności projektu.

### **3. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.**

Plan **60 465,72 zł** wykonanie **60 465,72 zł**.

W ramach modułu "e-Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim" Projektu, oddziały od I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego zostały wyposażone w zestawy tablic multimedialnych wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego. Tablice interaktywne wraz z wizualizerami zostały sfinansowane w ramach dotacji z Unii Europejskiej i wkładu własnego Gminy Miasto Chełmża i przekazane do Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 3 i Nr 5.

#### **4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Fiołkowej, Tulipanowej, Różanej-etap II.**

Plan **80 000,00 zł** wykonanie **80 000,00 zł**.

Wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, ul. 3-go Maja 12A. W ramach projektu został wybudowany rurociąg z rur PCV Ø 160 l = 197,50 mb, rurociąg z rur PCV Ø 110 l = 18,00 mb, hydrant podziemny HP-80 szt. 2.

#### **5. Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy, Elizy Orzeszkowej w Chełmży etap I.**

Plan **22 100,00 zł** wykonanie **22 072,68 zł**.

Wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, ul. 3-go Maja 12A. W ramach powyższego zadania wykonano rurociąg z rur PCV Ø 160 l = 30,00 mb, hydrant podziemny HP-80 szt. 1.

#### **6. Zainstalowanie systemu kamer monitorujących stadion i boisko Orlik 2012**

Plan **7 500,00 zł** wykonanie **7 499,00 zł**.

W związku z licznymi aktami wandalizmu w sierpniu 2011 roku na obiekcie "Orlik - 2012" zainstalowano telewizję przemysłową składającą się z czterech kamer, rejestratora oraz rutera. Jedna z kamer obejmuje swoim zasięgiem również teren stadionu miejskiego. Oba obiekty położone są na uboczu w miejscu rzadko uczęszczanym przez mieszkańców, zwłaszcza wieczorem i w nocy.

### **III. Zakupy**

#### **1. Wykupy i wywłaszczenia**

Plan **204.050,00 zł** wykonanie **204.044,22 zł**.

Wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe:

- Panu Rafałowi Wojczuk w wysokości 18.851,25,
- Panu Jadwidze i Grzegorzowi Piotrowskim w wysokości 6.400,00,
- Pani Joannie Góreckiej – Gabor w wysokości 9.750,00,
- Pani Ewie Kwiatkowskiej w wysokości 23.795,00,
- Panu Marcinowi Śliwa w wysokości 6.300,00,

- Panu Tadeuszowi Śliwa w wysokości 12.830,00,
- Państwu Halinie i Edmundowi Gaska w wysokości 52.000,00,
- Pani Marii Sakowskiej w wysokości 37.059,00,
- Pani Paulinie Makowskiej w wysokości 3.088,24,
- Pani Beacie Połom w wysokości 3.088,24,
- Pani Katarzynie Dąbrowskiej w wysokości 6.176,49,
- Pani Kazimierze Karcz w wysokości 6.176,50,
- Panu Andrzejowi Krucpała w wysokości 18.529,50.

## **2. Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu**

Plan **150.000,00 zł** wykonanie **150.000,00 zł**.

Zgodnie z umową nr FK/5/58/2010 zawartą w dniu 29 października 2010 r. Caritas Diecezji Toruńskiej wybudowała obiekt – „Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży”. Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej o charakterze pomocy społecznej, tj. noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, schroniska, mieszkań chronionych oraz magazynowania i dystrybucji żywności (gotowej). Przekazane przez gminę miasto Chełmża środki przeznaczone zostały na współfinansowanie wybudowania samodzielnych lokali położonych na parterze budynku. Lokale, o których mowa to recepcja z toaletą, aneks, dwa pokoje pięcioosobowe noclegownie, korytarz, toalety, prysznice i umywalnia.

## **3. Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21**

Plan **84.950,00 zł** wykonanie **84.459,70 zł**.

Aktami notarialnymi z dnia 02.09.2011 r. w kancelarii Mirosławy Syczewskiej dokonano przeniesienia własności nieruchomości lokalowych w zamian za zwolnieni z części długu 2 lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Chełmińskiej 21 na kwotę 81.120,00. Oprócz tego uiszczono należną opłatę sądową w wysokości 3.339,70.

## **4. Zakup serwera dla ZEAO**

Plan **4.441,00 zł** wykonanie **4.440,29 zł**.

W celu prawidłowego funkcjonowania programu księgowego i płacowego zakupiono nowy serwer.

## **5. Zakup serwera dla MOPS**

Plan **11.800,00 zł** wykonanie **11.680,89 zł**.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej została narzucona zmiana oprogramowania na spełniające minimalną funkcjonalność systemu, określoną w rozporządzeniu, do obsługi świadczeń w zakresie pomocy społecznej. Dotychczasowy serwer nie spełniał minimalnych wymagań sprzętowych dla nowego programu "Pomost Std", w związku z powyższym zaistniała konieczność zakupienia nowego serwera.

#### **IV. Dotacje inwestycyjne**

##### **1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe**

Plan **31.744,54 zł** wykonanie **31.744,54 zł**.

Na powyższą inwestycję wykonano projekt budowlany oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, na które wpłynęło odwołanie. Realizowane są wykupy gruntów.

##### **2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km - w części dotyczącej inwestycji na terenie Miasta Chełmża**

Plan **219.997,56 zł** wykonanie **219.997,56 zł**.

Zadanie zakończone. W ramach inwestycji zmodernizowano nawierzchnię jezdni i pobudowano chodnik po nieparzystej stronie ul. Trakt.

##### **3. Termomodernizacja dachu na budynku Biblioteki Publicznej w Chełmży**

Plan **122.496,84 zł** wykonanie **122.496,84 zł**.

W roku sprawozdawczym w okresie od 1 września do 30 listopada Zakład Budowlany "WANAT" Ryszard Wanat, w ramach inwestycji "Termomodernizacja dachu na budynku Biblioteki Publicznej w Chełmży" dokonał całkowitej wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy.