

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2014 ROK

I. Inwestycje kontynuowane

1. 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 1 627 000,00 zł, wykonanie 1 624 333,35 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wszystkie prace związane z budową pomostu spacerowego pełniącego funkcje Deptaka Południowego zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi i harmonogramem rzeczowo-finansowym. W omawianym okresie wykonano konstrukcję nośną pomostu wraz z pokładem z desek pomostowych i drewnianymi balustradami. Wzdłuż pomostu umiejscowione zostały trzy kładki do cumowania jednostek pływających oraz dwa łukowe mosty trójprzęsłowe, z których jeden umożliwia przepływanie łódkom i kajakom w stronę zachodniego brzegu jeziora. Oświetlenie pomostu stanowią 34 lampy oświetleniowe. Obok Deptaka, w bezpośrednim sąsiedztwie Klubu Sportowo-Turystycznego „Włóknierz”, zainstalowano slip do wodowania niewielkich jednostek pływających.

Ostatni etap realizowanego projektu dotyczył adaptacji pomieszczeń byłej świetlicy miejskiej, zlokalizowanych w budynku przy ulicy Tumskiej 12, na potrzeby utworzenia Punktu Informacji Turystycznej. Zadanie obejmowało zarówno prace modernizacyjne, związane z wyodrębnieniem pomieszczenia, jak również zakup wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania punktu.

Przedmiotowy projekt zrealizowany został przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

2. Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta Chełmży.

Plan 263 000,00 zł, wykonanie 263 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło całkowite zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Projekt obejmował prace termomodernizacyjne w czterech budynkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta. Większość zakresu rzeczowego zrealizowana została w roku 2013. W analizowanym okresie prowadzono działania związane z dociepleniem stropodachu w budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Chełmży, wykonaniem elewacji oraz remontem pokrycia dachowego w obiektach Przedszkola Miejskiego Nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2 oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2. Prace obejmowały również wymianę instalacji odgromowej w budynkach przedszkolnych. Wszystkie roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem inspektora nadzoru, wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym obejmują również działania informacyjno-promocyjne projektu oraz opracowanie audytów energetycznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

3. Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Plan 1 621,76 zł, wykonanie 1 621,76 zł.

Urząd Miasta Chełmży na mocy porozumienia Nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 r. dołączył do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja tego priorytetu będzie możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw).

W ramach powyższego projektu Urząd Miasta Chełmży otrzymał komputer stacjonarny z monitorem HPZ230, który będzie służył do pracy w Systemie Informacji Przestrzennej, koszt całkowity stacji wyniósł 6 87,02, wkład własny to 25% powyższej kwoty czyli 1 621,76 zł.

II. Inwestycje noworozpoczęte

1. Wykonanie projektu budowlanego na budowę ulic ODJ „Reja”.

Plan **50 000,00 zł** wykonanie **36.654,00 zł**.

Wykonano dokumentację projektową na budowę ulic na osiedlu domów jednorodzinnych „Reja”. Zadanie przygotowane do rzeczowej realizacji.

2. Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży - etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami.

Plan **300 974,35 zł** wykonanie **300 974,35 zł**.

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na budowę ulic: Stanisława Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, gen. Józefa Bema, Władysława Jagiełły, Jana Sobieskiego, oraz łączników: łącznik pomiędzy ul. Poniatowskiego i ul. Łokietka, łącznik pomiędzy ul. Łokietka i ul. Krzywoustego, 2 łączniki pomiędzy ul. Krzywoustego i ul. K. Wielkiego, łącznik pomiędzy ul. K. Wielkiego i ul. Chrobrego, łącznik pomiędzy ul. Jagiełły i ul. Sobieskiego, łącznik pomiędzy ul. 3 – Maja i ul. Traugutta, 2 łączniki pomiędzy ul. Broniewskiego i granicą administracyjną miasta, 2 łączniki pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Broniewskiego, łącznik pomiędzy ul. K. Wielkiego i ul. Broniewskiego. Wykonano opracowania uzupełniające do projektu budowlanego budowy dróg – ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja :

1. Projekt budowlany przebudowy (regulacji poziomej) oraz budowy wpustów ulicznych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem budowlanym branży drogowej „ Budowy dróg publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chełmży ” w następujących ulicach: Stanisława Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, gen. Józefa Bema, Władysława Jagiełły, Jana Sobieskiego. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na przebudowę przedmiotowych wpustów.
2. Projekt budowlany przebudowy miejscowej chodników przy ulicach : Stanisława Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego,

Stefana Batorego. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

3. Projekt stałej organizacji ruchu dla pobudowanych ulic: - Stanisława Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego, Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, gen. Józefa Bema, Władysława Jagiełły, Jana Sobieskiego.

Uzyskano zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla dróg gminnych przez zarządzającego ruchem na przedmiotowych drogach- Starostę Powiatu Toruńskiego oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy wojewódzkiej – 3 Maja z drogą gminną ul. Jagiełły przez Urząd Marszałkowski. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji – pobudowano ulicę Jagiełły o długości 173,00 mb, powierzchni jezdni z kostki betonowej typu pol- bruk gr. 8 cm 1065,00 m², powierzchni chodników z kostki betonowej pol-bruk gr. 6 cm – 590,00 m², powierzchni zjazdów z kostki betonowej typu pol- bruk gr. 8 cm – 140 m².

3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa chodnika przy ulicy Kościuszki (odcinek od posesji nr 43 do skrzyżowania z ulica Słoneczną- strona nieparzysta).

Plan **139 025,65 zł** wykonanie **138 700,34 zł**.

Wykonano dokumentację projektową w branży drogowej na budowę chodnika przy ul. Kościuszki.. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz rzeczowo wykonano chodnik przy ulicy Kościuszki (odcinek od posesji nr 43 do skrzyżowania z ulica Słoneczną- strona nieparzysta) o długości 462,00 mb, powierzchni chodnika – 652,70 m², powierzchni zjazdów – 106,40 m²

4. Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska).

Plan **11 943,24 zł** wykonanie **11 070,00 zł**.

W budynku przy ul. Hallera 19 dokończona została budowa dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej komputery i serwery. Pierwsza część budowy wykonana została w zeszłym roku i obejmowała parter, w roku bieżącym zrobiona została sieć na piętrze. Budowa sieci została podyktowana częstymi awariami spowodowanymi zbyt dużymi obciążeniami starej sieci elektrycznej

5. Wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu przy ul. Łaziennej (działka nr 189/2 z obrębem 4 o powierzchni ca 442 m²).

Plan 12 300,00 zł wykonanie 12 300,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową utwardzenia placu manewrowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Łaziennej na działce nr 189/2 z obrębu 4 o powierzchni 442 m². Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przygotowane do rzeczowej realizacji.

6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczepańskiego w Chełmży.

Plan 39 909,90 zł wykonanie 39 909,90 zł.

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rzeczowo wykonano wodociąg z rur PCV Ø 160 mb o długości 191,00 mb.

7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Chełmży.

Plan 39 909,90 zł wykonanie 39 909,90 zł.

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rzeczowo wykonano wodociąg z rur PCV Ø 160 mb o długości 162,00 mb.

8. Budowa sieci wodociągowej w ul. ks. Bp. Chrapka w Chełmży.

Plan 48 000,00 zł wykonanie 6 009,90 zł.

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przygotowane do rzeczowej realizacji.

9. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki.

Plan 3 800,00 zł wykonanie 3 800,00 zł.

Wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przygotowane do rzeczowej realizacji.

10. Plenerowa siłownia przy ul. Łaziennej w Chełmży.

Plan 64 245,78 zł wykonanie 64 245,78 zł.

Wykonano projekt zagospodarowania, dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia do Starostwa oraz rzeczowo wykonano przedmiotowe zadanie.

W ramach inwestycji zamontowano:

- biegacz – piechur umiejscowiony na pylonie 1 szt.;
- ławka skośna umiejscowiona na pylonie 1 szt.;
- podciąg nóg umiejscowiony na pylonie 1 szt.;

- koło TAI CHI umiejscowione na pylonie 1 szt.;
- drążek do podciągania umiejscowiony na pylonie 1 szt.;
- trenażer talii i bioder – TWISTER umiejscowiony na pylonie 1 szt.;
- wioślarz 1 szt.;

oraz wykonano:

- chodniki z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm – 135 m²;
- ogrodzenie systemowe drewniane o wys. 70 cm na skarpie od strony jeziora – 23 mb;
- elementy oświetlenia terenu siłowni - kabel YAKY 4 x 16 mm² o długości 60 mb w przepuście AROT Ø50 - 50 mb – 2 szt.

11. Przebudowa ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienie konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona.

Plan **15 000,00 zł** wykonanie **15 000,00 zł**.

Wykonawca przebudowy ogrodzenia posesji zlokalizowanej przy ul. Rynek 9 oraz wzmocnienia konstrukcji schodów terenowych przy ul. Strzeleckiej lewa strona - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. gen. Wł. Sikorskiego 27 w Chełmży. Zadanie wykonano w 100 %.

12. Budowa przyłączenia kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a.

Plan **4 000,00 zł** wykonanie **4 000,00 zł**.

Wykonano rzeczowo przyłączenia kanalizacyjne do budynków przy ul. Groszkowskiego 2 i 2a.

III. Zakupy

1. Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO, Straż Miejska) - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowych w budynku przy ul. Hallera 2 i ul. Hallera 19

Plan **20 556,00 zł**, wykonanie **20 555,66 zł**.

Zakupiony został sprzęt klasy UTM firmy Netasq, który chroni przed atakami oraz wirusami sieć komputerową Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty.

Zakup tego sprzętu umożliwił większe zapewnienie odpowiedniej ochrony zasobów cyfrowych, podniósł poziom kontroli nad sprzętem komputerowym znajdujących się na serwerach i stacjach roboczych Urzędu Miasta i jednostek podległych.

W budynku przy ul. Hallera 19 dokończona została budowa dedykowanej instalacji elektrycznej zasilającej komputery i serwery. Pierwsza część budowy wykonana została w zeszłym roku i obejmowała parter, w roku bieżącym zrobiona została sieć na piętrze. Budowa sieci została podyktowana częstymi awariami spowodowanymi zbyt dużymi obciążeniami starej sieci elektrycznej.

IV. Dotacje inwestycyjne

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

Plan **166 337,06 zł**, wykonanie **166 337,06 zł**.

Zadanie realizowane przez Lidera Projektu - Zarząd Powiatu Toruńskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: *Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe*”. Na terenie miasta Chełmży przystąpiono do realizacji zadania. Wykonano drogę rowerową przy ulicy Chełmińskie Przedmieście i Polnej. Rozpoczęto budowę drogi rowerowej przy ulicy 3-go Maja i ul. Hallera.

2. Budowa chodnika przy ul. Chełmińskie Przedmieście w roku 2014 – o dł. 154 mb i szer. 1,5 mb.

Plan **12 318,06 zł** wykonanie **12 318,06 zł**.

Zadanie zrealizowano na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Toruńskim. Pobudowano chodnik o długości 154,00 mb i szerokości 1,50 m.

3. Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – wydzielenie sal wystawowych oraz prace remontowe.

Plan **26 960,00 zł**, wykonanie **26 960,00 zł**.

Zakończono realizację projektu, którego celem było rozszerzenie działalności kulturalno-edukacyjno-wystawniczej. Zaadaptowano na ten cel 70 m² powierzchni w budynku. Wykonano remont pomieszczeń kondygnacji związany z adaptacją ich części na sale wystawiennicze oraz ocieplono połacie dachową w części remontowej. Wymieniono również

pozostałe okna oraz kraty okienne. Wykonano chodnik pomiędzy furtką, a dźwigiem dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo utwardzono dziedziniec z kostki brukowej oraz wykonano i zamontowano bramę wjazdową. Przeprowadzono remont elewacji (zeskrobanie łuszczącej się farby, zagruntowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków, malowanie farbą silikonową oraz naprawa balkonów), wymieniono zewnętrzne parapety z blachy cynkowo – tytanowej oraz rury spustowe. Uzupełniono instalację odgromową (zwody pionowe uziom szpilkowy), przebudowano wiatrołap i wejście główne do budynku wraz z renowacją drzwi wejściowych oraz wymianą drzwi kotłowni. Zakupiono wyposażenie dla działalności kulturalno-edukacyjno – wystawienniczej tj.: 7 szaf, 2 regały biblioteczne, 8 gablot wystawienniczych, 3 manekiny wystawowe, 15 tablic wystawowych zatrzaskowych, 44 krzesła, 2 stoliki i 2 biurka oraz wieszak.

V. Zakup i objęcie akcji i udziałów

1. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży.

Plan **321 500,00 zł** wykonanie **321 500,00 zł**.

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmży Nr 55/FK/14 z dnia 14 marca 2014 r. oraz Nr 144/FK/14 w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży objęto 643 udziały w w/w spółce o nominalnej wartości 500,00 zł, na łączną kwotę 321.500,00.