

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.- WYDATKI**

### **Dział 600 rozdz. 60014 § 6620**

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

Plan - 30 000,00 zł wykonanie - 29 807,01 zł

Zadanie zrealizowane w 2015r. Za wykonaną inwestycję dokonano zapłaty w bieżącym półroczu.

### **Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

Utwardzenie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży,

Zadanie zrealizowane w 100%.

Plan - 113 000,00 zł wykonanie - 40.369,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm - 216,50 m<sup>2</sup>
- nawierzchnię z płyt ażurowych gr. 10 cm - 193,80 m<sup>2</sup>
- wjazd z kostki kamiennej 9x11cm - 6,60 m<sup>2</sup>
- bariery ochronne rurowe - 9,00 mb
- ogrodzenie z elementów stalowych - 26,30 mb
- ściana oporowa - 18,00 mb
- odwodnienie liniowe ACO DRAIN - 18,00 mb
- kanały z rur PCV śr. 160mm - 20,70 mb
- studnia żelbetowa śr. 1200 mm - 1,00 szt
- studnia systemowa PPDW SN 8 śr. 630 mm - 1,00 szt
- słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne - 3,00 szt
- oprawy oświetleniowe Streetlight 20 mocro LED - 3,00 szt

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie placu manewrowego.

### **Dział 600 rozdz. 60016 § 6050**

Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego – Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulic: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej.

Plan - 500 000,00 zł wykonanie - 45.076,00 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem składania ofert 30.06.2016r. oraz nabór ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją z terminem składania ofert 27.06.2016r. Przystąpienie do rzeczowej realizacji nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku. Termin realizacji inwestycji – 31.10.2017r.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę gazociągu,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa.

**Dział 600 rozdz. 60016 § 6060**

Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście

Plan - 5.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**Dział 700 rozdz. 70095 § 6050**

Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży

Plan - 15.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie zrealizowane w 100% .

W ramach zadania wybudowane zostały schody metalowe przy ul. Rynek 9 w Chełmży.

Płatność w drugim półroczu br.

**Dział 750 rozdz. 75023 § 6060**

Zakup serwera do księgowości i kserokopiarek (FK i GKM)

Plan - 43.675,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**Dział 801 Rozdział 80195 § 6050**

Remont i adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych.

Plan - 60.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**Dział 851 rozdz. 85111 § 6010**

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan - 80.000,00 zł wykonanie – 80.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w 100%.

**Dział 852 rozdz. 85211 § 6060**

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 7.823,00 zł wykonanie – 7.822,80 zł

Zadanie zrealizowane w 100%.

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono 2 szt. kserokopiarek. Urządzenie było niezbędne do realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

**Dział 900 rozdz. 90015 § 6050**

Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego

Plan - 100.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

**Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.

Plan - 164.900,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektu budowlanego dla następujących zadań:

ZADANIE NR 1 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna oraz na nieruchomości oznaczonej nr 2/22 obręb 009 w Chełmży. a) Kanalizacja sanitarna: - średnica wewn. 200-300 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 1996,0m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L= 227,0m b) Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy wewnętrznej 200-400 w wyżej wymienionych ulicach. Zakres zadania określa schemat nr 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania,

ZADANIE NR 2 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości w ul. Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków roztopowych i opadowych do Jeziora Chełmżyńskiego lub Jeziora Grażyna. Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ul. Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży . 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna : - średnica wewn. 200-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 3024,0m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 564,0m - likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej 2. Kanalizacja sanitarna tłoczna o orientacyjnej długości 528m. 3. Kanalizacja deszczowa we wszystkich wyżej wymienionych ulicach o długości szacunkowo zbliżonej do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania. 4. Sieć wodociągowa przesyłowo-rozdzielcza: - średnica DN 200-250 mm, orientacyjna długość sieci: L = 1070m - średnica DN 100 - 150 mm, orientacyjna długość sieci: L = 150m; - średnica DZ 32 - 63 mm, przepięcia 44 przyłączy wodociągowych o łącznej długości: L = 150 m,

ZADANIE NR 3 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Rybaki do skrzyżowania z ul. Mickiewicza) Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej. 1. Kanalizacja sanitarna : - średnica wewn. 200-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 536m - średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 224m - likwidacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej 2. Kanalizacja deszczowa: - średnica wewn. 200-800 mm, - likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania,

ZADANIE NR 4 Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. gen. W. Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ul. Dworcową a ul. Dąbrowskiego. 1. Kanalizacja sanitarna : - średnica wewn. 300-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 235m - średnica wewn. 150-200 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 120m - likwidacja istniejącego kanału ogólnospławnego na tym odcinku 2. Kanalizacja deszczowa: - średnica wewn. 300-400 mm, - średnica wewn. 200 mm, Długość sieci kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości sieci kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania.

Dokumentację projektową wykonuje firma ABRYŚ Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań – termin wykonania minął 29.04.2016r. , koszt brutto 131. 364,00 zł.

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowej inwestycji. Wykonanie przedmiotowej usługi zlecono firmie Faber Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wyniesie 14 637,00 zł brutto. Powyższe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2016 r.

#### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

##### Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej,

Plan - 139.000,00 zł wykonanie - 6.900,00 zł

Wydatki w ramach przedmiotowego zadania poniesione zostały w związku z opracowaniem audytów energetycznych dla sześciu budynków użyteczności publicznej funkcjonujących na terenie miasta Chełmży: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, Pływalni Krytej zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 7, Hali Sportowo-Widowiskowej, siedziby Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy Hallera 19 oraz siedziby Klubu Sportowo-Turystycznego „Włóknierz” zlokalizowanego przy Bulwarze 1000-lecia.

W ramach niniejszego zadania zlecono również wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, która stanowi obligatoryjne opracowanie dla planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w perspektywie polityki spójności na lata 2014-2020. Dokumentację zlecono zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. Realizację zadania powierzono Towarzystwu Przyrodniczemu ALAUDA z siedzibą w Toruniu. Wartość zamówienia wynosi 4 900,00 zł brutto.

Pozostała zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji technicznej.

Projekt stanowić będzie przedmiot wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

##### Przycisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej.

Plan - 100,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zadanie planuje się wykonać w drugim półroczu br.

#### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

##### Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego „Postęp” przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży,

Plan - 22.000,00 zł wykonanie - 5.404,00 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz wystąpiono o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego „Postęp” przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży,

#### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

##### Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień,

Plan - 50.000,00 zł wykonanie - 3.321,00 zł

Wykonano inwentaryzację uproszczoną budowlaną, dokumentację fotograficzną, kosztorys uproszczony z przedmiarami oraz koncepcję remontu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień”.

Ogłoszono nabór ofert na opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej dla ww. zadania. Przewiduje się prace w zakresie remontu pokrycia dachowego oraz więźby dachowej, remontu obróbek blacharskich, naprawy schodów drewnianych i podłóg, wymiany lub remontu naświetli okiennych, renowacji drzwi wejściowych a także renowacji murów (w tym uzupełnienia ubytków cegieł, zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojień). Dokumentacja powinna uwzględniać zabezpieczenie zbiornika wody przed zanieczyszczeniami, w szczególności w okresie prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu technicznego istniejącej instalacji odgromowej i w razie konieczności zaprojektować wykonanie nowej.

Przewiduje się realizację przedmiotowej inwestycji przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.6.2. Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **Dział 900 Rozdział 90095 § 6050**

Modernizacja KS „Włókniarz” w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan - 234.450,00 zł wykonanie - 12.173,06 zł

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania.

Zakres rzeczowy modernizacji KS „Włókniarz” obejmuje:

- modernizację elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian,
- docieplenie dachu budynku,
- wymianę stolarki okiennej, drzwi oraz wrót zewnętrznych,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę ogrodzenia.

Niniejsza inwestycja stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016*. Realizacja zakresu rzeczowego projektu przewidziana jest na lata 2016-2017.

### **Dział 926 Rozdział 92695 § 6060**

Zakup maszyny do mycia hali sportowej

Plan - 14.000,00 zł wykonanie - 13.978,65 zł

Zadanie zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono maszynę do mycia hali sportowej dla Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży przy ul. Bydgoska 7.