

OPISÓWKA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI ZA 2016 ROK

I. Inwestycje kontynuowane – 631.400,46

1. Utwardzenie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chelmży

Plan – 89.414,00 zł wykonanie - 89.413,06 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm – 216,50 m²
- nawierzchnię z płyt ażurowych gr. 10 cm - 193,80 m²
- wjazd z kostki kamiennej 9x11cm - 6,60 m²
- 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

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

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

Plan – 546.000,00 zł wykonanie - 541.842,40 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. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Roboty wykonuje STRABAG SP. Z O.O, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Termin realizacji inwestycji – 31.10.2017r.

W 2016r. wykonano wodociąg oraz przebudowano kanalizację deszczową w ulicy Reja. Przystąpiono do wykonywania robót drogowych w ulicy Reja i Reymonta.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050

3. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży

Plan - 145,00 zł wykonanie - 145,00 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 sanitarne: - 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 sanitarne 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 sanitarne 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 likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej. 1. Kanalizacja sanitarne : - 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 sanitarne : - 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

kanalu 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 ABRYS 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 usług zlecono firmie Faber Consulting Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wyniesie 14 637,00 zł brutto. W związku z wydłużeniem terminu na składanie wniosków o dofinansowanie, realizacja zadania ukończona zostanie w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2017.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

II. Inwestycje noworozpoczęte – 453.547,36

1. Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chelmży

Plan - 15.000,00 zł wykonanie - 14.440,20 zł

Z zaplanowanej w powyższym paragrafie budżetu miasta na rok 2016 kwoty **15 000,00 zł** wydatkowano **14.440,20 zł**, co stanowi ok. 96,27 % całej kwoty.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji został wykonany na podstawie umowy Nr 2/R/2016 z dnia 17 marca 2016 r. – roboty budowlano-konstrukcyjne polegające na budowie schodów stalowych dwubiegowych zewnętrznych ze spocznikiem pośrednim kratowym. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 31 marca 2016 r. Zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w dniu 31 maja 2016 r.

Charakterystyka: schody stalowe dwubiegowe /konstrukcja stalowa spawana/ – 1 sztuka (schody stalowe 9x175/260+10x175/260 ze spocznikiem pośrednim kratowym 1500x1500 mm KOZ/34x38/30x3/; spocznik górny – płyta żelbetowa gr.10 cm; stopnie stalowe typowe MOSTOSTAL SOZ/34x38/30x3/; balustrada wys. 1150 mm z poręczą okrągłą, słupkami z płaskownika i dwoma prętami pośrednimi, na odcinkach prostych bortnica wys. 200 mm).

Dział 700 rozdz. 70095 § 6050

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

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

Zadanie znajduje się w fazie koncepcyjnej. W związku z planowanymi zmianami w ustawie Prawo oświatowe, mając na względzie racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, realizację przedsięwzięcia wstrzymano do czasu przyjęcia ustawowych rozwiązań w zakresie ostatecznego kształtu reformy systemu oświaty. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano na rok 2017. Wobec powyższego w bieżącym roku sprawozdawczym zaplanowane wydatki nie zostały poniesione.

Dział 801 Rozdział 80195 § 6050

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

Plan - 90.000,00 zł wykonanie - 85.329,82,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz wybudowano oświetlenie w ulicach Piastowskiej, Moniuszki i Plażowej w Chełmży na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego. W ramach zadania wybudowano 19 punktów świetlnych tj. ul. Plażowa – 10 szt., ul. Piastowska i Moniuszki – 9 szt. Wykonawcą prac była firma AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. z Torunia wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050

4. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży

Plan - 19.180,00 zł wykonanie - 19.180,00 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-Widowskiej, 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 obowiązkowe 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.

Zakres planowanej inwestycji, określony na podstawie audytów energetycznych, spowodował konieczność wprowadzenia zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Chełmża na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z dokonaniem niezbędnych zmian dotyczących uwzględnienia przewidywanego zakresu zadania w zapisach Planu oraz wyliczeniach wskaźnika ograniczenia emisji.

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

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

Zadanie zrealizowano w 100%.

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

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 18,3 metra z rur PVC 160 mm w ulicy Sądowej na odcinku oznaczonym w dokumentacji projektowej od węzła W1-W2 w następującym zakresie rzeczowym – na odcinku (oznaczonym zgodnie z dokumentacją

projektową w ulicy Sądowej) do komory startowej nr 1 do węzła W1 oraz wpięcia do nowo budowanego wodociągu przyłącza wodociągowego dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 143 z obrębu 04.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

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

Plan - 6.313,00 zł wykonanie - 6.313,00 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego „Postęp” przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2017r.

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050

7. Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień

Plan - 37.761,00 zł wykonanie - 37.761,00 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”.

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich w budynku zabytkowej wieży ciśnień zlokalizowanej przy ulicy Paderewskiego 20 w Chełmży oraz zbliżającym się naborem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla przedmiotowego zadania opracowano kompletną dokumentację budowlaną i konserwatorską.

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). Uwzględniono również zabezpieczenie zbiornika wody przed zanieczyszczeniami, w szczególności w okresie prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych. Zaprojektowano również nową instalację odgromową.

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

8. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18

Plan - 25.000,00 zł wykonanie - 24.969,00zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany budynku zaplecza szatniowo-socjalnego zlokalizowanego na Stadionie Miejskiej przy ulicy 3-go Maja w Chełmży.

Przedmiotowa inwestycja stanowić będzie przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2017*. Realizacja zakresu rzeczowego projektu przewidziana jest na lata 2017-2022.
Dział 926 Rozdział 92601 § 6050

9. Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży

Plan - 235.000,00 zł wykonanie - - 234.754,34zł

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zadania. Przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania. Roboty wykonuje wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym - firma Usługi budowlane i Transportowe „CEZAR”, ul. Szydlika 8, 87-140 Chełmża.

Termin realizacji inwestycji – 31.07.2017r.

W 2016 r. wykonano:

- remont kominów,
- ocieplenie stropodachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem,
- częściowe ocieplenie ścian budynku,

Niniejsza inwestycja jest współfinansowana 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 § 6050

10. Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja

Plan - 16.000,00 zł wykonanie - 15.800,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach zadania zakupiono i zamontowano ogrodzenie na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja.

Dział 926 Rozdział 92695 § 6050

III. Zakupy

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

Plan - 3.000,00 zł wykonanie - 2.999,99 zł

Zadanie zrealizowane w 100%. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

Dział 600 rozdz. 60016 § 6060

2. Zakup kserokopiarek (FK i GKM)

Plan - 16.000,00 zł wykonanie - 12.906,22 zł

Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Wydziału GKM, a także komputer dla Wydziału FK i laptop dla Wydziału SOB.

Dział 750 rozdz. 75023 § 6060

3. Zakup serwera

Plan - 27.675,00 zł wykonanie - 26.272,80 zł

W ramach zadania zakupiono serwer obsługujący Urząd Miasta w Chełmży.

Dział 750 rozdz. 75023 § 6060

4. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych

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

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania zakupiono 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh MP 2501SP za kwotę 4.145,10 zł oraz 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh Aficio MP 301SPF za kwotę 3.677,70 zł do obsługi świadczeń wychowawczych. Urządzenia umożliwiają drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie dokumentów.

Dział 852 rozdz. 85211 § 6060

5. Zakup komputera

Plan - 6.268,00 zł wykonanie - 6.267,93 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania zakupiono 2 szt. komputerów dla ośrodka pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85219 § 6060

6. 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.

Dział 926 Rozdział 92695 § 6060

7. Zakup lampy UV oraz wziernika z montażem na pływalni krytej w Chełmży

Plan - 50.200,00 zł wykonanie - 49.982,28 zł

Zadanie zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono lampy UV oraz wziernik z montażem na pływalni krytej w Chełmży. Zakup lamp UV pozwala na bezpieczne pozbycie się bakterii i drobnoustrojów w wodzie basenowej oraz redukcję używanych dotychczas środków chemicznych do dezynfekcji i uzdatniania wody. Zamontowany wziernik służy do podglądu czystości wody przepływającej z filtrów do niecki basenowej.

Dział 926 Rozdział 92695 § 6060

IV. Dotacje inwestycyjne – 29.807,01

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

Plan - 30.000,00 zł wykonanie - 29.807,01 zł

Zadanie zrealizowane 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”. Zadanie

rzeczowo wykonane. Na terenie miasta Chełmży zrealizowano drogę rowerową przy ulicy: 3-go Maja, Chełmińskie Przedmieście, Polnej, Hallera, Łaziennej i Toruńskiej. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 600 rozdz. 60014 § 6620

V. Zakup i objęcie akcji i udziałów – 80.000,00

1. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy z Chełmży

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

Zadanie zrealizowane w 100%. W ramach zadania objęto 160 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 80.000,00 zł.

Dział 851 rozdz. 85111 § 6010