

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2010 ROKU

Budżet Miasta Lipna w 2010 roku miał charakter inwestycyjny. Zaplanowana kwota po zmianach budżetu na dzień 31 grudnia 2010r. w wysokości 7.527.538 zł na 41 zadań inwestycyjnych stanowiła 15,4 % ogółu wydatków budżetowych, natomiast wykonanie w kwocie 6.847.355,07 zł stanowiło 14,6 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2010 roku .

Poniższy opis przedstawia realizację wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z planowanymi terminami realizacji zadań inwestycyjnych a także przyczyny odstąpienia od realizacji. Zestawienie w układzie tabelarycznym zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Lipna za rok 2010.

1. Dział 600 rozdział 60016 - **Budowa „małej obwodnicy” miasta**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2010 r. kwotę 20 000,00 zł . Celem zadania jest wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę na drogę od ul. Włocławskiej do ul. Kłokockiej. Do końca roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zostało zlecone wykonanie map projektowych wraz z podziałami działek. Złożono wnioski o decyzję uwarunkowań środowiskowych oraz o uzgodnienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad budowy skrzyżowania z ul. Włocławską.
2. Dział 600 rozdział 60016 - **Modernizacja drogi gminnej Nr 171105 C Plac 11 Listopada**. Modernizacja drogi realizowana była w ramach Programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Inwestycja została wykonana w czerwcu 2010 r.. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpiło w miesiącach lipiec – wrzesień. W ramach zadania została wykonana przebudowa jezdni wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi za kwotę 556.076,24 zł, a wykonawcą odcinka drogi było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. W ramach tego zadania prowadzony był również nadzór inwestorski oraz wykonany był projekt budowlany. Łączna kwota zadania zamknęła się w kwocie 566.086,24 zł, przy czym uzyskano dofinansowanie z NPPDL w kwocie 281 031,90 zł.
3. Dział 600 rozdział 60016 – **Modernizacja odcinka ulicy Komunalnej II etap**. Miasto wykonało utwardzenia odcinka drogi oraz odcinek kanalizacji deszczowej, natomiast Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. wykonało remont odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W sierpniu na przedmiotowym odcinku została ułożona kostka brukowa. Wykonawcą była firma Zakład Drogowo Mostowy DROMOST z Lipna. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 48.440,00 zł. Zadanie rozliczono w miesiącach sierpień – wrzesień.
4. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa odcinka ul. Spółdzielczej**. W czerwcu wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie odcinka drogi ul. Spółdzielczej. Zadania zakończono w listopadzie, a wykonawcą robót drogowych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna za kwotę 476.194,06zł. W ramach tego zadania prowadzony był również nadzór inwestorski oraz wykonano

przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Całość zadania zamknęła się kwotą około 507.956,00 zł.

5. Dział 600 rozdział 60016 – **Modernizacja ul. Różyckiego**. W miesiącu lipcu ułożono nową warstwę wierzchnią z asfaltu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna za kwotę 62 571,97 zł. Rozliczenie finansowe nastąpiło w sierpniu.
6. Dział 600 rozdział 60016 - **Przebudowa ul. Bocznej I etap**. W miesiącu czerwcu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie odcinka drogi ul. Bocznej. Wykonawcą została firma Euro-System z Torunia za łączną kwotę 139 906,00 zł. W ramach tego zadania wykonawca przygotował podbudowę pod przyszłą warstwę wierzchnią. Zakończenie inwestycji nastąpiło w sierpniu 2010 r., natomiast rozliczenie finansowe we wrześniu 2010 r.
7. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa odcinka ul. Klonowej i Modrzewiowej**. W miesiącu maju rozstrzygnięto przetarg na przedmiotowy odcinek drogi, którego wykonawcą została firma PPHU „MARDAR „, Dariusz Zawulewski z Witkowa za kwotę 211 275,74 zł. W ramach całego zadania wykonano utwardzenie drogi kostką polbrukową wraz z jednostronnym chodnikiem jak również wykonany remont sieci kanalizacji deszczowej. Remont sieci kanalizacji deszczowej wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Całość zadania zamknęła się w kwocie 227 775,74 zł. Inwestycje zakończono w miesiącu sierpniu, natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło we wrześniu 2010r.
8. Dział 600 rozdział 60016 - **Przebudowa ul. Bocznej II etap**. W miesiącu październiku i listopadzie wykonano II etap odcinka drogi ul. Bocznej. Wykonawcą robót polegających na ułożeniu warstwy wierzchniej z asfaltu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna za kwotę 148.829,02 zł. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu grudniu.
9. Dział 600 rozdział 60095 – **Udział w budowie obwodnicy miasta**. W roku budżetowym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 155 184,00 zł na projekt budowlany. W miesiącu czerwcu lider projektu Starostwo Powiatowe w Lipnie złożyło wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z funduszy Unii Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego. Całość inwestycji planowana jest w latach 2010-2014, a koszt zadania szacowany jest na kwotę około 45 000 000,00 zł dofinansowany w połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Unii Europejskiej, natomiast pozostałe 50 % ze środków 3 samorządów lokalnych, w tym 40% z Miasta Lipna, 40% ze Starostwa Powiatowego oraz 20% z Gminy Lipno.
10. Dział 600 rozdział 60095 - **Przygotowanie nowych inwestycji drogowych** . W ramach tego zadania w roku budżetowym wydatkowano kwotę 17 030,00 zł na wykonanie 3 projektów budowlanych. W 2010 r. wykonano dokumentacje projektowe na przebudowy ul. Spółdzielczej, ul. Przekop. Wykonawcą była firma Kompleksowa obsługa budownictwa „Motyles” z Włocławka. Wykonawcą dokumentacji projektowej na zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Mieszka, Krzywoustego, Chrobrego został Zakład Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD”, a studium wykonalności dla projektu ul. Bukowej opracował Pan Michał Chaberski.

11. Dział 700 rozdział 70001 - **Dotacja inwestycyjna dla ZGM w Lipnie**. Dotacja ta została zrealizowana w całości tj. w kwocie 18 000,00 zł na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych do Gminy Miasta Lipna. Rozliczenie dotacji nastąpiło w miesiącu czerwcu.
12. Dział 700 rozdział 70005 – **Odbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Komunalnej 2**. W miesiącu czerwcu przeprowadzono przetarg na wykonanie budynku, który musiał być odbudowany w związku z pożarem. Wykonawcą została firma „Mig Bud” z Lipna za łączną kwotę 300 000,00 zł. W czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku. W miesiącu wrześniu oddano budynek do użytkowania. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącach wrzesień - październik 2010r.
13. Dział 700 rozdział 70005 - **Wykup działek**. W roku budżetowym 2010 nie wydatkowano żadnej kwoty gdyż inwestycje związane z zakupem działek zostały przesunięte na następne lata.
14. Dział 700 rozdział 70005 – **Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego**. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 51 735,17 zł na adaptacje lokali socjalnych. Adaptowano lokale przy ul. Wyszyńskiego 44/29, ul. Piłsudskiego 12/4, pl. Dekerta 23/1, ul. Kilińskiego 15a/15, Pl. 11-go Listopada 8/3, Pl. Dekerta 23/7, Pl. Dekerta 24a/4, ul. Mickiewicza 36/12.
15. Dział 720 rozdział 72095 – **Realizacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw**. Zadanie nie było wykonane.
16. Dział 750 rozdział 75023 – **Zakup systemu klimatyzacyjnego wraz z montażem**. W 2010 powyższe zadanie zostało wykonane i wydatkowano kwotę 3 989,40 zł na zakup klimatyzacji. Wykonawcą była firma COLDWENT z Grudziądza.
17. Dział 750 rozdział 75023 – **Zakup programu VULCAN**. W 2010 roku na ten cel wydatkowano kwotę 8.500 zł. Program ten służy do ewidencji dokumentacji księgowej w jednostkach oświatowych. Pozostałe koszty szkolenia i wdrożenia programu były wydatkiem bieżącym.
18. Dział 750 rozdział 75023 – **Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w urzędzie miejskim**. W 2010 roku na ten cel wydatkowano kwotę 29.463,00 zł. Wykonawcą zadania była firma MAXTO – Mariusz Staniewski.
19. Dział 750 rozdział 75023 – **Zakup urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa**. W 2010 roku na ten cel wydatkowano kwotę 4.783,99 zł. Dostawcą urządzenia była firma NIKOM Jarosław Ziemiańczyk.
20. Dział 754 rozdział 75414 – **Zakup syren alarmowy dla OSP**. Nie wykonano zadania.
21. Dział 754 rozdział 75414 – **Zakup komputera wraz z oprogramowaniem**. W roku budżetowym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 4.465,46 zł. Zestaw komputerowy zakupiono na samodzielne stanowisko ds.

obrony i bezpieczeństwa, a dostawcą była firma NIKOM Jarosław Ziemiańczyk.

22. Dział 754 rozdział 75495 – **Zakup 1 skutera dla Powiatowej Komendy Policji w Lipnie**. Powyższe zadanie wykonano w 2010 roku i zamknęło się kwotą 6 997,99zł. Dostawcą skutera była firma „Moto – Seven” z Torunia, a skuter przekazany został PK Policji w Lipnie.
23. Dział 754 rozdział 75495 – **Zakup elementów systemu monitoringu dla KP Policji w Lipnie**. W 2010 półroczu wykonano powyższe zadanie za łączną kwotę 3 971,93 zł. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt do monitoringu pomieszczeń dla osób zatrzymanych i korytarza przyległego.
24. Dział 801 rozdział 80101 – **Zakup tablic interaktywnych dla szkół**. W roku budżetowym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 10.477,43 zł. Tablice zostały zamontowane w trzech szkołach podstawowych wraz z wizualizerem. Łączna kwota zadania wyniosła 41.909,73. 25% wydatku poniosła Gmina Miasta Lipna, natomiast 75% zostało zapłacone bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski.
25. Dział 801 rozdział 80101 – **Budowa placów zabaw w mieście**. W miesiącu lipcu rozpisano zapytania ofertowe na dostawę i montaż urządzeń do placów zabaw. Wykonawcą urządzeń do placów zabaw została firma P.W. Gama s. c. z Lublina za łączną kwotę 26 033,43zł. W ramach tego zadania doposażono place zabaw w SP Nr 5, na Osiedlu Reymonta, Osiedlu Armii Krajowej, Osiedlu Kwiatów oraz na Bulwarach. W miesiącu wrześniu rozliczono zadanie.
26. Dział 801 rozdział 80101 – **Budowa bieżni wokół boiska wielofunkcyjnego przy SP 3**. W miesiącu maju wykonano projekt budowlany, którego wykonawcą była „Pracownia Projektowa ARCH BT” z Lipna. W czerwcu wykonano bieżnię, natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu. Całość zadania zamknęła się kwotą 197 970,81 zł. Wykonawcą inwestycji była firma „Kaszub” z Kiełpino – Leszno za kwotę zadania 194 750,81 zł. Inwestycja ta była współfinansowana z Urzędem Marszałkowskim, który dofinansował 30% wartości zadania w kwocie 58.425,24 zł.
27. Dział 801 rozdział 80195 – **Przygotowanie nowych inwestycji oświatowych**. W roku budżetowym na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty, gdyż koszty przygotowania inwestycji wykonanych w roku 2010 zostały przypisane do danych inwestycji a przygotowanie nowych zadań zostało przesunięte na rok 2011.
28. Dział 853 rozdział 85395 – **Organizacja i zarządzanie projektem „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego”**. Dokonano zakupu mebli biurowych, zestawów komputerowych (laptop, myszka, pamięć przenośna 4 GB) wraz oprogramowaniem, niszczarkę do dokumentów, zestaw do prezentacji multimedialnej (rzutnik, ekran), aparatu fotograficznego na kwotę 9.257,72 zł
29. Dział 900 rozdział 90001 - **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei II etap**. W roku 2010 na powyższe

- zadanie wydatkowano kwotę 2 800,00 zł za I etap prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad powyższą inwestycją. W ramach tego zadania złożono wniosek o wykonanie chodników wzdłuż ulicy Okrzei w ramach programu Zarządu Dróg Wojewódzkich pod nazwą Drogowa Inicjatywa Samorządowa. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej. W miesiącu grudniu Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał kolejny odcinek drogi ul. Okrzei. Całość zadania inwestycyjnego (wykonanie połączeń studni z kratkami ściekowymi kanalizacji deszczowej) zostanie wykonane równolegle z pracami podjętymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
30. Dział 900 rozdział 90001 – **Przygotowanie nowych inwestycji**. W roku 2010 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi na to, iż przygotowywanie tej inwestycji przejęło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
31. Dział 900 rozdział 90015 – **Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej**. W pierwszym półroczu uzyskano decyzje o prawie własności działki niezbędnej do realizacji zadania. W miesiącu październiku uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie inwestycyjne wykonała firma Zakład Energetyczny Toruń Energohandel Sp. z o.o. z Torunia w tym: w 2010 roku wydatkowano 7.327,50 a w 2011r. przeznaczono na dokończenie zadania kwotę 64 500 zł. jako wydatek niewygasający z terminem realizacji do dnia 15.06.2011r.
32. Dział 900 rozdział 90019 – **Usuwanie azbestu w Przedszkolu nr 4**. W miesiącu lipcu rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na realizację zadania „Usunięcie azbestu wraz z dociepleniem Przedszkola Miejskiego nr 4”. Wykonawcą została firma „JOB&SHIPBUILDING SOLUTIONS” z Lipna. Łączna kwota zadania wyniosła 57 702,75 zł. Zakończenie inwestycji nastąpiło w sierpniu, natomiast rozliczenie finansowe we wrześniu 2010 r.
33. Dział 900 rozdział 90019 – **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej**. W miesiącu kwietnia rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, którego wykonawcą została firma Zakład Usługowo Handlowy inżynier Zbigniew Dylewski z Lipna. W ramach tego zadania prowadzony był również nadzór inwestorski. Łączna kwota zadania wyniosła 117.442,67 zł. Inwestycja została zakończona w miesiącu wrześniu, natomiast odbioru dokonano w miesiącu grudniu 2010r.
34. Dział 900 rozdział 90019 – **Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Włocławskiej**. W roku budżetowym na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania wyłoniono wykonawcę -Pracownia Projektowa PUH Pro Agent Andrzej Oleradzki z Włocławka za kwotę 5 002,00 zł. Z uwagi na fakt iż nie został uzgodniony projekt decyzji z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2011 r. Obecnie wykonywana jest koncepcja projektu oraz przygotowywany jest nowy wniosek decyzji celu publicznego.
35. Dział 900 rozdział 90019 – **Wymiana pokrycia na PM Nr 3**. W miesiącu lipcu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Projektową Elżbieta Jakóbczak za kwotę 3.538,00 zł z Włocławka. Zadanie wykonała firma „Zakład Blacharski Lesław Wiliński” z Włocławka za kwotę 48.511,48 zł. Wartość

inwestycji wyniosła 52 049,48 zł a rozliczenie finansowe nastąpiło w grudniu 2010 r.

36. Dział 900 rozdział 90019 – **Przebudowa kanalizacji w ul. Piłsudskiego**. Na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi na fakt, że wykonanie tej inwestycji przejęło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o o.
37. Dział 900 rozdział 90019 – **Rekultywacja składowiska odpadów I etap**. W kwietniu wyłoniono wykonawcę robót polegających na wykonaniu monitoringu wód podziemnych na składowisku. Wykonawcą została firma Zakład Robót Ziemnych Alicja Kurowska z Pokrzywna. W ramach tego zadania wykonano pizometry do badania wód podziemnych wraz z dokumentacją techniczną oraz badaniem wód podziemnych. Koszt zadania wyniósł 17.063,99zł. Również w ramach tego zadania wykonano repery geodezyjne za kwotę 2.501,00zł, Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącach październik - grudzień 2010r.
38. Dział 900 rozdział 90095 – Rewitalizacja Miasta.
 - a) **„Przywrócenia historycznego znaczenia placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej”** W roku 2010 wydatkowano na powyższe zadanie kwotę 655 203,59 zł. W miesiącu lipcu podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu w ramach programu Regionalny Program Operacyjny na kwotę 3 198 852,64 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 2 719 024,74 zł. (W lutym 2011r podpisano aneks do umowy zmieniający powyższe kwoty do kolejno 2.596.599,16zł oraz 2.207.109,28zł, co wynikało z oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach). W sierpniu został rozstrzygnięty główny przetarg na przebudowę placu, nadzór inwestorski nad zadaniem, nadzór archeologiczny oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Równolegle realizowane jest porozumienie z Zakładem Energetycznym „Energą” polegające na likwidacji sieci napowietrznej na kablową. Przewidywany termin zakończenia całości zadania to listopad 2011 r. Rozliczenia finansowe są realizowane sukcesywnie z wielkością zaangażowanych prac. Wydatek całościowy Gminy Miasta Lipno w 2010 r. to kwota 99 738,13 zł pozostałą część kwoty zapłacił Urząd Marszałkowski w ramach dofinansowania z RPO na kwotę 555.465,46 zł.
 - b) **„Rewitalizacja klasycystycznego budynku Ratusza Miejskiego”**. W 2010 r wydatkowano kwotę 11 930,00 zł na wykonanie dokumentacji związane z złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie powyższego projektu. Przewidywany termin wykonania przetargu na powyższe zadanie to II kwartał 2011r., a wykonanie zadania to II połowa 2011.
 - c) **„Odbudowy i modernizacji budynku dawnego Sejmiku Powiatowego”** W 2010 r wydatkowano kwotę 8 800,00 zł na wykonanie dokumentacji związane z złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to marzec 2011 r., natomiast przetargi i prace nastąpią w II i II kwartale 2011r.

Wszystkie powyższe zadania będą realizowane w ramach programu Rewitalizacja Miasta dofinansowane są z Unii Europejskiej w 85% wartości zadania.

39. Dział 900 rozdział 90095 – **Wkład pieniężny do spółki miejskiej PUK Sp. z o.o.** W 2010 r. w ramach wkładu pieniężnego do spółki miejskiej PUK Sp. z o.o. wydatkowano kwotę 2 300 000,00 zł. Spółka w ramach wkładu pieniężnego zrealizowała remont kotłowni ciepłowniczej oraz budowę sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Polnej do Osiedla Reymonta.
40. Dział 900 rozdział 90095 – **Rewitalizacja ulicy J. Piłsudskiego w Lipnie.** Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 67 550,00 zł na zakup kostki polbrukowej. Zadanie to realizowane było wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. Spółka wykonała remont wodociągu i kanalizacji oraz pokryła koszty odtworzenia jezdni.
41. Dział 926 rozdział 92601 - **Moje boisko „Orlik 2010”** –W miesiącu kwietniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie powyższego zadania; wygrała go firma Kaszub z Kiełpino - Leszno za kwotę 990 000,00zł w ramach tego zadania prowadzony jest również nadzór inwestorski oraz przyłącze energetyczne. Łączny koszt zadania wyniósł 997 558,79 zł. Na początku sierpnia uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Rozliczenie finansowe nastąpiło we wrześniu 2010 r. Zadanie to realizowane było wraz z Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem Sportu. Środki finansowe poniesione przez Gminę to 334 558, 79 zł, a przez pozostałe instytucje w kwocie 663 000,00 zł.

Lipno, dnia 29 marca 2011r.