

## INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2011 ROKU

Plan finansowy budżetu Miasta Lipna ( po zmianach ) zawiera 31 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem planowanych inwestycji stanowiącym Załącznik nr 3a do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Lipnie,

Poniższy opis przedstawia realizację wszystkich zadań inwestycyjnych, a także przyczyny odstąpienia wraz z planowanymi terminami realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Dział 600 rozdział 60016 - **Budowa „małej obwodnicy” miasta**. Na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę w 2011r. 14 984,00 zł . Celem zadania jest wykonanie drogi od ul. Włocławskiej do ul. Kłokockiej. Wykonany została projekt budowlany wykonawcą była firma „ Kompleksowa Obsługa Budownictwa „Motyles” Piotr Przybylski” z Włocławka za kwotę 7 00,00 zł, oraz wykonano mapy do celów projektowych i podziałowe gruntów za kwotę 7 984,00 zł .w roku 2012 zostanie złożony wniosek o pozwolenie budowę
2. Dział 600 rozdział 60016 - **Modernizacja drogi gminnej Nr 171150 C ul. Przekop**. Modernizacja drogi była realizowana w ramach programu „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 472 242,58 zł z czego przez Skarb Państwa dofinansowano kwotę 211 209,00 zł. Wykonawcą prac drogowych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna wartość umowy z wykonawcą wyniosła 418 416,68 zł. Oprócz robót drogowych wykonano odwodnienie drogi wraz z usunięciem kolizji sieci telekomunikacyjnych wykonawca było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie za kwotę 44 500,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego prowadzony był nadzór inwestorski przez Wiesława Mikołajczyka za kwotę 4 000,00 zł . Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2011 r.
3. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa ul. Bukowej**. W roku 2011 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. W roku 2011 prowadzone były prace przygotowawcze poprzez wyznaczenie przebiegu drogi. Inwestycja została przesunięta na rok 2012 gdzie zostaną wykonane odcinki wyłączeniowe do dróg wojewódzkich wraz z odwodnieniem
4. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa w rejonie ulic Dobrzyńskiej i Okrzei**. W ramach tego zadania wykonano drogę ul. Brzozowa oraz dokończono odcinek drogi ul. Modrzewiowa i

wykonano odcinek drogi ul. Klonowa wraz z odwodnieniem dróg. W ramach tego zadania zostały wykonane nawierzchnie z kostki brukowej wraz z krawężnikiem i zjazdami do posesji. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 325 640,96 zł. Wykonawca ul Brzozowej i ul Modrzewiowej była firma Drogbud z Dobrzynia nad Wisłą za kwotę 186 924,95 zł natomiast odcinek ul. Klonowej wykonała firma Dromost z Lipna za kwotę 110 803,32 zł. Odwodnienie dróg wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie za kwotę 27 912,69 zł. Zadań przebudowa ul. Brzozowej i Modrzewiowej wykonano w sierpniu 2011 r, natomiast odcinka drogi ul. Klonowej w październiku 2011 r.

5. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa ul. Ogrodowej**. W roku 2011 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadania inwestycyjnego w roku 2011 nie wykonano z uwagi na przedłużające się procedury związane z własnościami drogi.
6. Dział 600 rozdział 60016 – **Przygotowanie nowych inwestycji drogowych**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 5002,00 zł. w ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Włocławskiej wykonawcą prac była firma ProAgent z Włocławka
7. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa ulicy Kilińskiego**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 180 020,73 zł. W ramach tego zadania wykonano obustronne chodniki wykonawcą prac była firma Zakład Transportowo-Budowlany Włodzimierz Sulkowski z Sikorza. Zadanie inwestycyjne wykonano w miesiącu lipcu 2011 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie w ramach odtworzenia nawierzchni po przebudowie sieci wodociągowej wykonało warstwę ścieralną drogi.
8. Dział 600 rozdział 60095- **Udział w budowie obwodnicy miasta Lipna – dokumentacja techniczna**. W roku 2011 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. Lider projektu Starostwo Powiatowe w Lipnie nie odebrał od wykonawcy kompletnej dokumentacji. Rozliczenie finansowe projektu budowlanego z liderem projektu Starostwem Powiatowym nastąpi w roku 2012.
9. Dział 700 rozdział 70001 – **Dotacja inwestycyjna dla ZGM w Lipnie WRZ na Placu Dekerta**. W roku 2011 wykonano całość zadania w kwocie 15 682,50zł. Inwestycja polegała na

wykonaniu nowych przyłączy kablowych elektroenergetycznych do budynków oraz lokali gminy znajdujących się na Placu Dekerta.

10. Dział 700 rozdział 70005- **Wykup działek**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 6 195,00 zł. w ramach tego zadania zakupiono działki przy ul. Leśnej i ul. Dolnej.
11. Dział 700 rozdział 70005 – **Adaptacja i pozyskanie lokali socjalnych budowa budynku socjalnego**. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 45 041,58 zł. Na adaptacje lokali socjalnych przy ul. Mickiewicza 52A/1, ul. Plac Dekerta 23/8, ul. K. Wyszyńskiego 44/7, ul. Mickiewicza 17/5, ul. Komunalnej 7/4, ul. Komunalnej 5/5, ul. Komunalnej 3/7, ul. Komunalnej 6/7, ul. Kilińskiego 26a/2, pl. 11- listopada 7a/4, ul. Komunalnej 8/19, ul. Komunalnej 6/8, ul. Mickiewicza 36/3. W pozostałych latach planowane jest dalsze adaptowanie lokali, oraz wykonanie dokumentacji i budowy budynku socjalnego.
12. Dział 720 rozdział 72095 – **Zakup routera sieciowego – informatyzacja urzędu**. W 2011 r. na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 14 883,00 zł. Urządzenia routera UTM FortiGate-110C zakupiono od firmy POINT Sp. z o.o. z Warszawy. Rozliczenie finansowe nastąpiło w listopadzie 2011r.
13. Dział 720 rozdział 72023 – **Wykonanie elewacji od ul. Rapackiego i posesji Plac Dekerta 6**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 28 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano naprawę i nową elewację budynku ratusza. Wykonawcą prac była firma MS BUD z Włocławka . Zadania zakończono w miesiącu wrześniu 2011 r.
14. Dział 720 rozdział 72023 – **Malowanie elewacji przy łączniku Plac Dekerta z ulicą Rapackiego**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 18 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano naprawę elewację budynku ratusza. Wykonawcą prac była firma MS BUD z Włocławka . Zadania zakończono w miesiącu wrześniu 2011 r.
15. Dział 720 rozdział 72023 – **Montaż stolarki okiennej w Sali Ślubów**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 12 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano montaż okien, Wykonawcą prac była firma MS BUD z Włocławka . Zadania zakończono w miesiącu październiku 2011 r.

16. Dział 720 rozdział 72023 – **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 64 813,92 zł. W ramach tego zadania wykonano I etap modernizacji c.o. na piętrze w budynku Ratusza miejskiego. Wykonawcą prac była firma Kenez Zenon Rakoca z Włocławka . Zadania zakończono w miesiącu grudniu
17. Dział 720 rozdział 72023 – **Zakup i montaż mebli do pomieszczeń biurowych**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 64 929,18 zł. W ramach tego zadania wykonano szafy suwane w pomieszczeniach biurowych oraz zakupiono meble biurwy wykonawcą. Wykonawcą szafy biurowej była firma MebloPol z Golubia Dobrzynia za kwotę 6 000 zł, szaf pod zabudowę firma PPHU Andrzej Chyliński za kwotę 26 899,98 zł natomiast mebli biurowych firma WUTEH z Torunia za kwotę 32 029,20 zł. Zadania zakończono w miesiącu grudniu
18. Dział 720 rozdział 72023 – **Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach od ulicy Rapackiego**. W roku 2011 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie inwestycyjne z uwagi na zmianę koncepcji wykonania instalacji klimatyzacji w budynku ratusza zostało przesunięto na następne lata
19. Dział 758 rozdział 75818 – **Rezerwa Inwestycyjna**. W roku 2011 nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższe zadanie. W ramach tego zadania środki zarezerwowane na początku roku budżetowego zostawały przesuwane na inne zadania inwestycyjne wykonywane w ciągu roku budżetowego .
20. Dział 801 rozdział 80101 - **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5**. W roku 2011 nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższe zadanie. Zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane z uwagi na zmianę koncepcji wykonanie boiska o dodatkowy element z kortami tenisowymi przy basenie miejskim. Inwestycja została przesunięta na następne lata.
21. Dział 852 rozdział 85212 - **Zakup serwera do MOPS**. W roku 2011 wydatkowano kwotę na powyższe zadanie 11 250,00 zł.
22. Dział 853 rozdział 85395 – **Wyrównywanie szans edukacyjnych**. W roku 2011 nie wydatkowano żadnej kwoty na powyższe zadanie.

23. Dział 900 rozdział 90005 – **Rekultywacja składowiska odpadów I etap**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 60 000, 00 zł. Wykonawcą częściowej rekultywacji składowiska przy ul. Dobrzyńskiej było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. Całość inwestycja planowana jest na przyszłe lata zgodnie z decyzjami na zamknięcie i rekultywację składowisk. Obecnie zmieniliśmy decyzję na zamknięcie składowiska przy ul. Dobrzyńskiej o nieprzesuwanie skarpy bocznej oraz rezygnacji z wycinki istniejącego drzewostanu. Zadanie inwestycyjne wykonano w miesiącu październiku.
24. Dział 900 rozdział 90015 – **Przygotowanie nowych inwestycji związanych z oświetleniem ulic**. W roku 2011 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. Obecnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania warunków przyłączeniowych. Planowane przygotowania dotyczą ulic Kusocińskiego, Ptasiej, Rolnej, Marii Curii-Skłodowskiej
25. Dział 900 rozdział 90019 – **Remont elewacji wraz z utylizacją eternitu w Przedszkolu nr 4**. W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 59 984,64 zł. Wykonawcą prac modernizacyjnych była firma Job & Shipbulding Solutions z Lipna. W ramach zadania wykonano zdjęcie wraz z utylizacją eternitu oraz wykonano docieplenie budynku przedszkola. W miesiącu sierpniu zakończono zadanie inwestycyjne.
26. Dział 900 rozdział 90019 – **Budowa kanalizacji w deszczowej w ulicy Okrzei II etap**. W roku 2011 na powyższe zadanie nie wydatkowano żadnej kwoty. Inwestycja w roku budżetowym nie została wykonana z uwagi na zmiany w planie inwestycyjnym Zarządu Dróg Wojewódzkich i przesunięcie przebudowy drogi na rok 2012. Powyższa inwestycja może być wykonana tylko równoległe z pracami drogowymi na drodze wojewódzkiej
27. Dział 900 rozdział 90095 – **Zakup samochodu Fiat Ducato**. W roku 2012 wydatkowano kwotę 11 750,00 zł. na zakup samochodu. Pozostała część zapłaty nastąpi w ratach leasingowych do 2016 r.
28. Dział 900 rozdział 90095 – **Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego**. W 2011 roku wydatkowano kwotę 317 117,87 zł z czego z budżetu miasta 47 499,42 zł a środków z Unii Europejskiej 269 118,55 zł. W ramach tego zadania naprawiono dach, odnowiono główne ciągi komunikacyjne w urzędzie, wykonano dojście dla osób niepełnosprawnych wraz z windą

oraz wymieniono instalacja elektryczna w urzędzie. Zadania zrealizowano w ramach programu Rewitalizacja Miasta dofinansowane z środków Unii Europejskiej w 85% wartości zadania. Wykonawcą prac była firma MS BUD z Włocławka za kwotę 592 336,71 zł W ramach tego zadanie prowadzony był również nadzór inwestorski przez firmę ProAgent za kwotę 5034,86 zł. Zadanie wykonano w grudnia 2011r. Natomiast rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w styczniu 2012 r.

29. Dział 900 rozdział 90095 – ***Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.*** W roku 2011 r. wydatkowano kwotę 1 914 431,04 zł z czego z budżetu Miasta Lipna wydatkowano kwotę 295 807,91 zł natomiast z dofinansowania z Unii Europejskiej 1 618 623,13 zł. W ramach powyższego zadania wykonano nowe chodniki wraz z placem, nawierzchnie z kostki granitowej wraz z parkingami wzdłużnymi wokół placu, wykonano nową zieleń wraz z elementami małej architektury, oświetlenie jezdni i placu oraz nową sieć wodociągową i kanalizację deszczową. Zadania zrealizowano w ramach programu Rewitalizacja Miasta dofinansowane z środków Unii Europejskiej w 85% wartości zadania. Całość zadania wyniosła. Wykonawcą prac była firma Er Bruk z Wielgiego za kwotę 2 494 807,13 zł. W ramach tego zadanie prowadzony był również nadzór inwestorski przez firmę ProAgent za kwotę 22 450,00 zł oraz nadzór archeologiczny nad wykonywanymi pracami przez Pracownię archeologiczno-antropologiczną z Włocławka za kwotę 5 000,00 zł. Zadanie zakończono w listopadzie 2011r.
30. Dział 900 rozdział 90095 – ***Pozostałe projekty rewitalizacyjne MCK, Bulwary, Kościół.*** W roku 2011 na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 4 000, 0 zł na studium wykonalności budynku MCK. W 2012 roku podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na modernizację miejskiego Centrum Kulturalnego. Zadania będzie kontynuowane w latach następnych.
31. Dział 926 rozdział 92604 – ***Wykonanie węzła ciepłowniczego i przyłącza CO do basenu miejskiego.*** Całość zadania w 2011r. zakończyło się kwotą 59 997,31 zł. Wykonawcą prac związanych z budową węzła i przyłącza ciepłego było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z lipna. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 r.