

## INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2013 ROKU

W budżecie Miasta Lipna plan wydatków majątkowych na 2013 rok (po zmianach na dzień 31.12.) wynosił 1.303.401,00 zł i stanowił 3 % ogółu planowanych wydatków budżetowych, natomiast ich wykonanie w kwocie 1.089.338,35 zł stanowi 2,6% całości zrealizowanych wydatków.

Poniższy opis przedstawia realizację wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z planowanymi terminami ich realizacji, a także przyczyny odstąpienia od realizacji niektórych z nich. Zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2013 rok.

1. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa ulicy Żeromskiego**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 63 420,00 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi. Odcinek ulicy o szerokości 5,5 m został wykonany o nawierzchni z kostki polbrukowej za kwotę 64 274,30 zł, a wykonawcą była firma ER-BRUK z Wielkiego. Inwestycja została odebrana w dniu 10.07.2013 r.
2. Dział 600 rozdział 60016 – **Modernizacja ulic osiedla Reymonta**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 22 323,00 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi na Osiedlu Reymonta. Nawierzchnia ulicy została wykonana z kostki polbrukowej. Materiał niezbędny do wykonania odcinka drogi dostarczyła firma KAMAL. W ramach tego zadania wykonana została również modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 22 322,06 zł. Inwestycja została odebrana w sierpniu 2013 r.
3. Dział 600 rozdział 60016 - **Budowa ul. Ptasiej**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 115 000,00 zł. W ramach zadania został wykonany odcinek drogi ul. Ptasiej od skrzyżowania z ul. Włocławską z nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m za kwotę 110 919,06 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. W ramach tego zadania wykonano również sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej z modernizacją sieci wodociągowej. Inwestycja została odebrana w dniu 11.09.2013 r.
4. Dział 600 rozdział 60016 - **Przebudowa linii kablowej na ul. Wyszyńskiego-projekt**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 3 700,00 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa związana z przebudową linii kablowej w łączniku dróg ulic: Wyszyńskiego i Krótkiej. Projekt wykonała firma „Mastel” Bogdan Masiak za kwotę 3 690,00 zł i dostarczyła w miesiącu wrześniu 2013 r. Budowa łącznika ulic: Wyszyńskiego - Krótka zaplanowana została do wykonania w 2014 r.
5. Dział 600 rozdział 60016 – **Przebudowa mostu na rzece Mień**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. Inwestycja była wykonywana w Porozumieniu z Gminą Lipno oraz ze Starostwem Powiatowym w Lipnie. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 317 161,63 zł. Celem tego zadania było wykonanie remontu mostu niezbędnego do połączenia dwóch dróg powiatowych ul. Nieszawskiej i Wyszyńskiego. Most o nośności 15 t wykonała jednostka wojskowa z Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. Generała Jakuba

Jasińskiego. Gmina Miasta Lipna wydatkowała na to zadanie **kwotę 158 580,82 zł**. Inwestycja została odebrana w dniu 29.05.2013. r.

6. Dział 600 rozdział 60095- **Budowa obwodnicy Miasta Lipna**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 305 976,00 zł. Zadanie było realizowane wspólnie z Powiatem Lipnowskim oraz Gminą Lipno. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektu budowlanego, którą odebrał i rozliczył. lider projektu -Starostwo Powiatowe w Lipnie. Gmina Miasta Lipna wydatkowała na to zadanie **kwotę 305 976,00 zł**, a rozliczenie nastąpiło w lutym 2013 r.
7. Dział 700 rozdział 70005 – **Adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W ramach tego zadania zaadaptowano lokale przy ul. Wyszyńskiego 44/2, ul. Staszica 6/4, ul. Komunalnej 7 oraz Pl. Dekerta 29/4. Łączna kwota adaptacji lokali socjalnych **wyniosła 8 445,55 zł**.
8. Dział 700 rozdział 70005- **Wykup gruntów**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 110 000,00 zł. Wydatki poniesione **na kwotę 107 475,65 zł** dotyczyły wykupu gruntu związanego z odszkodowaniem za zajęcie gruntów pod ul. Ptasią, ul. Polną, przy mostku przy ul. Nieszawskiej oraz opłaty związane z aktami notarialnymi.
9. Dział 750 rozdział 75023 – **Wykonanie instalacji niskoprądowej wraz z montażem urządzeń. Plan** 32 374,00 zł; wykonanie **32.237,16 zł**. Za powyższą kwotę na przełomie maja i czerwca 2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego zamontowany został system alarmowy. Obejmuje on czujniki: ruchu, pożarowe, zalania, zbitcia szyb, dwa przyciski napadu ( kasa i sekretariat) i pięć kamer monitorujących otoczenie urzędu ( wejście główne, hol, dziedziniec, wejście tylne, zachodnią ścianę urzędu. System został zamontowany w celu zapewnienia właściwej ochrony znajdujących się w urzędzie zasobów ( sprzętowym, danych i informacji) w czasie wolnym od pracy.
10. Dział 754 rozdział 75495 – **Dotacja inwestycyjna na podnośnik dla PPSP w Lipnie w kwocie** 20.000,00 zł.  
Kwota powyższa została przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w dniu 29.04.2013r. na podstawie umowy nr 46/2013 z dnia 26.03.br zawartej między Komendantem Wojewódzkim PSP a Burmistrzem Miasta jako partycypacja w kosztach zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem do prowadzenia działań ratowniczych do wysokości 23 m. dla Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie.
11. Dział 758 rozdział 75818 – **Rezerwa Inwestycyjna**. W roku 2013 uruchomiono kwotę 10 000 zł z rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego nr 19 i 24. Kwota 3.300 zł nie została wykorzystana.
12. Dział 851 rozdział 80195 – **Likwidacja barier architektonicznych w szkole podstawowej nr 2**. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. po zmianach 48 zł. Kwota **47,44 zł** została poniesiona na zakup map niezbędnych do wykonania zgłoszenia robót. Zadanie te będzie kontynuowane w roku 2014 z dofinansowaniem środków z PFRON.

13. Dział 852 rozdział 85295 – **Zakup obieraczki do ziemniaków. Kwota 6482,00 zł** została poniesiona na zakup obieraczki do ziemniaków w jadalni MOPS, z czego 4.482 zł zostało sfinansowane z dotacji, natomiast 2.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
14. Dział 900 rozdział 90002 – **Zakup programu DOC.PL.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 4 500,00 zł. W ramach zadania została zakupiona program niezbędny do ewidencjonowania oraz rozliczania związanego z wprowadzeniem zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota zakupu programu wyniosła **4 303,77 zł**
15. Dział 900 rozdział 90019 – **Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicach Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 9 500,00 zł na wykonanie monitoringu wód podziemnych na składowisku przy ul. Wyszyńskiego. Łączne nakłady poniesione w 2013r. **wyniosły 8 765,00 zł**
16. Dział 900 rozdział 90019 – **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ptasiej.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 27 680,00 zł. Celem tego zadania było wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ptasiej, niezbędnej do odprowadzenia wody z ulicy. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o za **kwotę 27 679,29 zł.** Zadanie inwestycyjne została odebrane w sierpniu 2013 r.
17. Dział 900 rozdział 90019 – **Wykonanie przykanalików w ulicy Okrzei.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 35 000,00 zł. Celem tego zadania było wykonanie przełączy wraz z przykanalikami drogowym kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei, za kwotę **34 817,40 zł.** Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o z Lipna Zadanie inwestycyjne zostało odebrane w listopadzie 2013 r.
18. Dział 900 rozdział 90019 – **Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Rapackiego.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 46 048,00 zł. Celem tego zadania było wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Rapackiego, **za kwotę 46 047,51 zł.** Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o z Lipna Zadanie inwestycyjne zostało odebrane we wrześniu 2013 r.
19. Dział 900 rozdział 90019 – **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego wraz z projektem.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 2 146,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu kanalizacji deszczowych w ul. Żeromskiego. Wykonawcą była firma P.U.H. PROAGENT Andrzej Oleradzki **za kwotę 2 145,05 zł.** Projekt został odebrany w miesiące kwietniu 2013r., a budowa kanalizacji deszczowej będzie realizowana w 2014 r.
20. Dział 900 rozdział 90095 – **Stworzenie przestrzeni spacerowej wzdłuż bulwarów rzeki Mień.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 255 460,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach projektu dofinansowanego w 85 % z UE. W 2013 r. poniesiono wydatki w **wysokości 69 051,07 zł (w tym wkład własny- 10.357,66 zł, a dofinansowanie – 58.693,41 zł)** W ramach projektu wykonano ścieżkę spacerową wzdłuż rzeki Mień. Wykonawcą zadania była Spółka jawna Budowlano-Usługowa „BUDEX” Lutomirski i Wspólnicy. Zadanie

inwestycyjne zostało zakończone w grudniu 2013 r., a całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2014 r.

21. Dział 900 rozdział 90095 – ***Pozostałe projekty rewitalizacyjne. Odnowa i modernizacja budynku dawnego sejmiku powiatowego.*** Na rozliczenie końcowe zadania zaplanowano w kwotę 46 000,00 zł. Zadanie było realizowane w 2012 roku w ramach projektu dofinansowanego z UE. Wykonawcą zadania była firma ER-BRUK z Wielkiego, a kwota poniesiona ze środków własnych budżetu **wyniosła 45 245,93 zł.**
22. Dział 900 rozdział 90095 – ***Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.*** Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 3 444,00 zł. W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności przez firmę Lech Consulting Sp. z o.o. **za kwotę 3 444,00 zł.**
23. Dział 926 rozdział 92604 – ***Modernizacja wentylacji na Krytej Pływalni.*** Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonano modernizację instalacji wentylacji na sali ćwiczeń w budynku Krytej Pływalni **za kwotę 4.999,95 zł .**
24. Dział 926 rozdział 92604 – ***Modernizacja kortów tenisowych w Parku Miejskim.*** Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą była Pracownia Projektowa „ARCH BT” **za kwotę 2 389,23 zł ,** a odbioru dokumentacji dokonano w miesiącu maju 2013 r.