

**Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z
wykonania Budżetu
Miasta Lipna za 2009r.**

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2009 ROKU

W budżecie Miasta Lipna (po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 rok) zaplanowano kwotę 3 412 100 zł na 32 zadania inwestycyjne, co stanowi 9,0 % ogółu wydatków oraz kwotę w wysokości 250.300 zł na finansowanie 5 zadań inwestycyjnych z GFOŚiGW

W poniższej tabeli zostały wskazane źródła finansowania zadań inwestycyjnych w planie (po zmianach) oraz ich wykonanie na dzień 31.12.2009r., stanowiące 7,9% ogółu wydatków.

Treść	Środki własne i emisja obligacji	Środki z UE i z dotacji	Razem finansowanie z budżetu	Finansowanie z GFOŚ i GW
Plan	2 907 949,00	504 151,00	3 412 101,00	487.706,00
Wykonanie	2 776 230,00	231 399,57	3 007 629,57	348.878,82

Poniższy opis przedstawia etapy realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane terminy realizacji zadań inwestycyjnych oraz przyczyny odstąpienia od zaplanowanych wcześniej zadań.

1. Dział 600 rozdział 60016. W roku 2009 zaplanowano wykonanie Przebudowy ulicy 22-stycznia z poprawą bezpieczeństwa ruchu. W końcu 2008r. została wykonana dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi pozwoleniami przez Firmę „Motyles”. W kwietniu 2009 zlecono Studium wykonalności do tej inwestycji, w sierpniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie w/w ulic. W drugim półroczu zostały podpisane umowy na wykonanie i nadzór prac nad przebudową ww ulicy. Wykonawcą prac była firma z Lipna „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych”. Przy realizacji tego zadania inwestycyjnego wykonano również remont kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej finansowanej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakończenie zadania nastąpiło w grudniu 2009 r. Całość zadania zamknęła się w kwocie 983 091,96 zł. Rozliczenie całości umowy przesunięto na rok 2010, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o wydatkach nie wygasających. Powyższa inwestycja realizowana była z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach programu RPO „Infrastruktura drogowa”. Kwota dofinansowania zadania wyniosła 455 749,77 zł.
2. Dział 600 rozdział 60016. W roku 2009 wykonano modernizację części ul. Komunalnej. W miesiącu wrześniu wyłoniono wykonawcę na roboty drogowe związane z poprawą nawierzchni poprzez ułożenie kostki betonowej. Wykonawcą robót drogowych była firma „Handel i Usługi Budowlane Er-Bruk” za kwotę 38 523,42 zł. Równocześnie wyłoniono wykonawcę na remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedmiotowym odcinku drogi. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstw Usług Komunalnych w Lipnie. W trakcie inwestycji Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych dokonało remontu sieci wodociągowej oraz przyłączy do posesji. Całość inwestycji została zakończona w grudniu 2009 r. za kwotę 88 523,42 zł.
3. Dział 600 rozdział 60016. W roku 2009 przebudowano ul. Wierzbową. Na wykonanie powyższej inwestycji w lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. Koszty dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę „Motyles” poniesione zostały w roku 2008. W miesiącu sierpniu 2009r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ww inwestycji. Wykonawcą została firma „Handel i Usługi Budowlane Er-Bruk” za kwotę

148 578,62 zł. Wyłoniono również wykonawcę robót dla odcinka kanalizacji deszczowej - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie - za kwotę 16 999,48 zł oraz inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 1 464,00 zł. Zadanie zakończono w październiku 2009 roku, a całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 167 070,50 zł.

4. Dział 600 rozdział 60095. Udział w budowie obwodnicy miasta. W 2009 r. przeprowadzone były uzgodnienia w sprawie podpisania porozumień i umowy trójstronnej pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Lipna i Gminą Miasta Lipna. W miesiącu lutym Powiat Lipnowski rozstrzygnął przetarg na dokumentację projektową powyższego zadania inwestycyjnego. W miesiącu sierpniu Starosta Lipnowski podpisał pre-umowę z Marszałkiem Województwa w sprawie realizacji zadania. Miasto Lipno jako współbeneficjent wraz z Powiatem Lipnowskim oraz Gminą Lipna ma pokryć 50 % wydatków na powyższe zadanie, a pozostała kwota zostanie pokryta ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2009 Miasto Lipno przekazało dotację w wysokości 122 480,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. W styczniu 2010 r., zgodnie z umową przekazano kwotę dotacji na w/wym cel w wysokości 461.160 zł. Wydatki miasta zaplanowane w planie wieloletnim na powyższe zadanie realizowane w latach 2009-2013 stanowiąc będą kwotę 9.280.000 zł tj. 40% wkładu własnego trzech lipnowskich samorządów.
5. Dział 600 rozdział 60095. Przygotowanie nowych inwestycji drogowych. W ramach tej inwestycji zrealizowano wykonanie dokumentacji projektowych. W ciągu roku wykonano dokumentację projektowe ulic:
 - Plac 11 listopada, gdyż to zadanie przeszło warunki konkursowe w ramach Programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych „Schetynówki” na realizację w roku 2010.
 - drogę do Komendy Powiatowej policji przy ul. Okrzei, ul. Żeromskiego, ul. Kusocińskiego, - ul. Boczna oraz ul. Spółdzielczą, której odcinek drogi wykonano wraz z inwestorem prywatnym. Łączny koszt dokumentacji projektowych w roku 2009 wyniósł 18 422,0 zł.
6. Dział 700 rozdział 70005. Budowa budynku socjalnego, adaptacja i pozyskiwanie mieszkań na cele socjalne. W przeciągu 2009 r. wykonano adaptację 8 mieszkań socjalnych: przy ul. Kilińskiego m.12, ul. Plac 11 listopada 7a m.4, ul. Żeromskiego 7/2, ul. Kilińskiego 26a/4, Osiedle Reymonta 4/2, ul. Kilińskiego 12/7, ul. Mickiewicza 38/7, ul. Komunalna 8/18. Łączny koszt adaptacji mieszkań na lokale socjalne wyniósł 56 223,73 zł
7. Dział 750 rozdział 75023. Rozbudowa serwerowni w Urzędzie - 11.384,60 zł. W ramach tej kwoty zakupiono urządzenie UPS do serwerowni za kwotę 4.184,60 zł oraz 3 szt. przełączników sieciowych na kwotę 7.200 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2010r.
8. Dział 750 rozdział 75023. Wykonanie drzwi antywłamaniowych. Inwestycja powyższa została wykonana w miesiącu czerwcu. Wykonawcą robót wybrana została firma „Akryl”. Inwestycja powyższa była dofinansowana ze środków pozyskanych z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 5 800 zł. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 7 650,00zł.
9. Dział 754 rozdział 75411. Pomoc finansowa dla KPPSP w Lipnie na zakupy inwestycyjne w wysokości 34.000 zł została przyznana zgodnie z Porozumieniem z dnia 19 maja 2009r. Przedmiotem zakupu były: Klimatyzator w kwocie brutto 9.150 zł, generator piany lekkiej Mini Excel i lutnia poliestrowa i polietylenowa do generatora w kwocie brutto 5.917,30 zł oraz zabudowa skrzyni ładunkowej Nissan w kwocie brutto 7.350 zł. Dotacja została rozliczona w dniu 27 listopada 2009r.
10. Dział 754 rozdział 75412. Zakup płyty pionowej i kosza ratowniczego. Zakupu w kwocie 11.943,80 zł dokonano i przekazano protokołem dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie.
11. Dział 754 rozdział 75495. Zakup wideo rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. W miesiącu grudniu wyłoniono firmę „Wideoradar Sp. z o.o.” na realizację zakupu wideo rejestratora.

- Łączny koszt zakupu wyniósł 9 516,00 zł.
12. Dział 801 rozdział 80101. Infrastruktura sportowa przy SP Nr 3. Wydatki na powyższą inwestycję w roku 2009 zaplanowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej bieżni wokół boiska. Z uwagi na trwające uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim powyższa inwestycja nie została zrealizowana. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.
 13. Dział 801 rozdział 80104. Zakup maszyny do mycia naczyń z wyparaczem do stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 4.
 14. Dział 801 rozdział 80104. Zakup maszyny do mycia naczyń z wyparaczem do stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 1.
 15. Dział 801 rozdział 80104. Zakup patelni elektrycznej do stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 1.
 16. Dział 853 rozdział 85395. Gmina Miasto Lipno złożyła wniosek w partnerstwie z gminami: Lipno, Kikół, Wielgie, Tłuchowo, Bobrowniki, UMiG Skępe, UMiG Dobrzyń nad Wisłą, Starostwem Powiatowym w Lipnie i Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Rachcin w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Przedmiotem konkursu były projekty określone dla Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego” zostały zakupione: meble biurowe do biura projektu w Urzędzie Miejskim w Lipnie oraz 11 zestawów komputerowych dla lidera i partnerów projektu za kwotę 40.405,08 zł.
 17. Dział 900 rozdział 90011. Zmiana pokrycia dachowego w szkole Podstawowej nr 5. W I półroczu 2009 roku wykonano niezbędną dokumentację projektową. W miesiącu czerwcu rozstrzygnięto przetarg na zmianę pokrycia dachowego oraz wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą robót została firma „Zakład Blacharski Lesław Wiliński”. W miesiącu wrześniu zakończone zostały prace budowlane. Całość inwestycji finansowana była z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i zamknęła się kwotą 134 568,03 zł.
 18. Dział 900 rozdział 90001. Budowa kolektora deszczowego ul. Ogrodowa i Parkowa. W miesiącu lipcu uzyskano pozwolenie na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. We wrześniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie powyższego zadania. Wykonawcą robót została firma „Zakład Usługowo Handlowy inż. Zbigniew Dylewski” za kwotę 97 675,30 zł. W ramach powyższego zadania zlecono również nadzór inwestorski na powyższą inwestycję. Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 98 690,11 zł, w tym dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosło 22 675,30 zł. Roboty zostały zakończone w listopadzie 2009 r.
 19. Dział 900 rozdział 90001. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei wraz projektem. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miasta Lipna a Zarządem Dróg Wojewódzkich zlecono opracowanie projektu na wykonanie w/w inwestycji. W miesiącu sierpniu uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt budowlany wykonany został przez firmę „Pro-Inwest” za kwotę 18 300,00 zł. W miesiącu wrześniu rozstrzygnięto przetarg na ww inwestycję. Wykonawcą została firma „Zakład Usługowo Handlowy inż. Zbigniew Dylewski”. Zgodnie z umową zadanie zostało podzielone na II etapy. Budowę kolektora deszczowego oraz przyłączy do wpustów ulicznych. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne oraz uzgodnienia dotyczące prowadzenia prac w pasie drogowym inwestycja ta została przesunięta zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej na wydatki niewygasające. Całość inwestycji wraz z projektem, wykonawstwem oraz nadzorem inwestorskim zamknie się w kwocie 594 351,47 zł. W 2010 r. zaplanowany został II etap kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei.
 20. Dział 900 rozdział 90001. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej. W miesiącu lipcu wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu budowlanego. Wykonawcą została „Pracownia projektów instalacyjno sanitarnych Alicja Dębowska”. W grudniu otrzymano pozwolenie na budowę. Łączny koszt
21. Dział 900 rozdział 90001. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej. W skład zadania inwestycyjnego wchodziło wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu studni sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Kościuszki. Powyższe zadanie realizowane było wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich przy przebudowie ul. Kościuszki. Wykonawcą robót remontowych przy powyższej inwestycji było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Inwestycja dotycząca Miasta Lipna została zakończona w miesiącu wrześniu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 66 100 zł.
 22. Dział 900 rozdział 90001. Przygotowanie nowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. W ramach tej inwestycji wykonano projekty budowlane dla odcinka sieci wodociągowej w ul. Studziennej, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej. Łączny koszt wykonania powyższych zadań wyniósł 5 100, 00 zł. Odcinek sieci wodociągowej w ul. Studziennej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnej zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie.
 23. Dział 900 rozdział 90002. Rekultywacja składowisk odpadów I etap. W ramach tego zadania w roku 2009 nie ponieśliśmy żadnych kosztów. W roku 2009 otrzymaliśmy decyzję ze Starostwa Powiatowego na zamknięcie i rekultywację składowiska przy ul. Dobrzyńskiej. Otrzymano również decyzję z Urzędu Marszałkowskiego na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych oraz rekultywację składowiska przy ul. Wyszyńskiego. Zadanie to będzie kontynuowane w 2010 roku.
 24. Dział 900 rozdział 90011. 25% zakupu i montażu wirówki do oczyszczania osadów. W II półroczu 2008r. wyłoniono firmę „Alfa Lawel” na wykonanie powyższego zadania. W miesiącu grudniu dostarczono wirówkę do osuszania osadu na kwotę 343 216,50 zł, co stanowiło 75% całkowitych jej kosztów, natomiast wykonanie rozruchu, przeszkolenie pracowników oraz dobór polimerów zostało wykonane w miesiącu styczniu 2009 r. Koszt całości zadania wyniósł 457 622,50zł. Zadanie to zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 75% kosztów oraz 25 % z Gminnego funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 114 406 zł , które zostały wydatkowane w miesiącu lutym 2009r.
 25. Dział 900 rozdział 90011. Modernizacja kotłowni miejskiej „Konwektor” polegająca na instalacji falowników. W roku 2008 rozpoczęto wykonanie zadania polegająca na odtworzeniu części aparatury kontrolno-pomiarowej kotłowni oraz podłączono przemienniki częstotliwości na kotle. W miesiącu lutym 2009 zakończono powyższą inwestycję. Łączny koszt inwestycji wyniósł 50 000 zł i został sfinansowany z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 26. Dział 900 rozdział 90015. Budowa linii oświetleniowych: ul. Leśna; ul. Ptasia; ul. Orla. W 2009 roku wykonano część zadania, a mianowicie oświetlenie w ul. Ptasiej i Orlej za łączną kwotę 44 896,0 zł. Pozostała do wykonania ul. Leśna z uwagi na przedłużającą się sprawę prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie została przesunięta na rok 2010.
 27. Dział 900 rozdział 90095. Rewitalizacja miasta. W 2009 roku zostały wykonane dokumentacje projektowe na: sieć wodną, sieć kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, sieć oświetlenia ulicznego, układu drogowego oraz zagospodarowania terenu przy zadaniu „Przebudowa Placu Dekerta”. Wykonano również dokumentację odnowy Ratusza i sieci oświetlenia ulicznego przy Wzgórzu Sw. Antoniego. W trakcie roku uzyskano pozytywną opinię formalną i merytoryczną Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego. Zawarto również porozumienie z Zakładem Energetycznym „Energia” w celu przebudowy sieci elektroenergetycznej. W miesiącu grudniu zlecono studium wykonalności na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Placu Dekerta”. Inwestycje związane z rewitalizacją miasta wykonywane będą przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania projektów wynosi 85 %. Kwota wydana na dokumentacje projektowe w 2009 roku wyniosła 60 490,00 zł.

28. Dział 900 rozdział 90095. Przygotowanie nowych inwestycji miejskich (ciepłownictwo). W ramach powyższego zadania zrealizowano wykonanie dwóch dokumentacji projektowych na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego oraz w Gimnazjum Publicznym. Łączny koszt wykonania dokumentacji projektowych wyniósł 9 760,00 zł (po 4.880 zł na każdą jednostkę).
29. Dział 900 rozdział 90095. Powiatowa strefa gospodarcza. Z uwagi, iż główny beneficjent i lider powyższego zadania Powiat Lipnowski zrezygnował z realizacji odstąpiono od wykonania inwestycji.
30. Dział 900 rozdział 90095. Wkład pieniężny do PUK Sp. z o.o. na zadanie EC. W związku z przekształceniem Działu Energetyka Ciepła Zakładu Obsługi Komunalnej w Spółkę z o.o. której właścicielem stała się Gmina Miasta Lipna dokonano wkładu pieniężnego w wysokości 700 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z bezpieczeństwem energetyki ciepłej w mieście.
31. Dział 926 rozdział 92604. Założenie wentylacji w piwnicy Krytej Pływalni. W celu zoptymalizowania wykorzystania efektywności pomieszczeń na krytej pływalni wykonano instalację wentylacji mechanicznej pozwalającą zaadoptować pomieszczenie piwniczne. Wykonawcą robót była firma „Konwektor” za kwotę 20 496 zł.
32. Dział 926 rozdział 92695. Moje boisko „Orlik 2012”. W miesiącu grudniu wydano decyzję o warunkach zabudowy oraz sporządzono i wysłano wniosek na dofinansowanie. W międzyczasie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie powyższej inwestycji. Wykonania projektu budowlanego, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta zostało przesunięte na wydatki niewygasające roku 2009. Całość inwestycji wyniesie 12 810,00 zł. Powyższa inwestycja realizowana będzie w roku 2010 przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz z Budżetu Państwa. Kwota dofinansowania wyniesie 666 000,00 zł.