

Sprawozdanie Burmistrza Czarnkowa z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku.

Szanowni Państwo!

Niniejsze sprawozdanie jest uzupełnieniem sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 rok.

Stanowi ono zestawienie inwestycji i najważniejszych remontów zrealizowanych w I półroczu bieżącego roku, który ze względu na stan epidemii jest rokiem bardzo trudnym, zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym ze względu na trudności z pozyskaniem wykonawców. Ocenę realizacji pozostawiam Państwu do oceny.

(część budżetowa – prezentacja)

Inwestycje, remonty

Na zadania inwestycyjne w 2020 roku zaplanowano kwotę **6.300.886 zł** z czego zrealizowano **1.828.345,54 zł** tj. **29 %**. Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela:

Zadanie	plan	wykonanie
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego	100.000	0,00
Dokumentacja przebudowy ul. Sikorskiego, Poznańskiej i Chodzieskiej II i III etap	280.000	0,00
Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na przedłużeniu ul. Chodzieskiej	145.000	0,00
Projekt przebudowy chodników wraz z oświetleniem na ul. Lipowej	20.000	0,00
Dokumentacja przebudowy ul. Podgórnej	100.000	0,00
Dokumentacja przebudowy drogi oraz budowa oświetlenia na ul. Chodzieskiej 13,15,17	90.000	0,00
Fundusz wsparcia Policji	12.540	0,00
Dokumentacja przebudowy budynku gospodarczego na harcówkę przy SP Nr 1	10.000	0,00
Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr2	4.613.346	1.640.557,44
Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 (ul. Rolna	112.000	0,00

Zakup serwera dla MOPS Czarnków	16.000	0,00
Dokumentacja rewitalizacji Parku Staszica z przebudową amfiteatru	250.000	0,00
Modernizacja sieci teletechnicznej i monitoringu wizyjnego	10.000	0,00
Dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła	100.000	0,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.100	0,00
Wykupy gruntów	10.000	0,00
Wykonanie automatycznej deszczowni boiska treningowego	42.000	41.992,20
Wykonanie nagłośnienia stadionu	35.000	0,00
Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik	85.000	83.517
Zakup pompy obiegowej na mały basen	25.000	21.086,20
Zakup robota-odkurzacza basenowego	45.000	41.192,70
Budżet Obywatelski–Budowa tężni w Parku Staszica	159.900	0,00
RAZEM	6.300.886	1818.345,54

Najważniejszym realizowanym zadaniem rozpoczętym już w 2019 roku jest termomodernizacja budynków SP nr 1 oraz SP nr 2 w Czarnkowie. Projekt realizowany jest ze środków WRPO na lata 2014-2020, a roboty budowlane powierzone zostały firmie „CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.k.” z Plewisk. Umowa zawarta w dniu 19.07.2019 r. opiewa na kwotę 6.334.374,68 zł. Na dzień 23.06.2020 r. zaawansowanie robót odebranych na obu obiektach wynosiło około 81,69 %, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 79,80 %,

Szkoła Podstawowa nr 2 – 90,29 %

Do półrocza w obydwu szkołach wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (90%), ocieplono ściany budynków, wykonano elewacje, zaizolowano ściany fundamentowe, ocieplono dachy, wymieniono instalacje c.o. oraz grzejniki. Trwają prace zakończeniowe, termin zakończenia zgodnie z umową przypada na koniec października 2020 r.

Kolejne zadania inwestycyjne zrealizowane w omawianym okresie przeprowadzono w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie. Były nimi wykonanie rewitalizacji boiska wielofunkcyjnego Orlik za 83.517 zł, automatycznej deszczowni boiska treningowego za 41.992,20 zł oraz zakup robota-odkurzacza basenowego za 41.192,70 zł i pompy obiegowej do małego basenu za 21.086,20 zł.

Podpisano umowę z Autorską Pracownią Architektoniczną – Jacek Bułat z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Amfiteatru w Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie na kwotę 118.540,00 zł brutto. Zadanie to obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy Amfiteatru, opracowanie projektu budowlanego oraz opracowanie projektu wykonawczego wraz z opracowaniami kosztowymi.

W kwietniu podjęto próbę realizacji inwestycji zaplanowanej w ramach „budżetu obywatelskiego” – budowa tężni solankowej w Parku im. S. Staszica w Czarnkowie (w systemie zaprojektuj-wybuduj). Przeprowadzono trzy następujące po sobie postępowania w trybie zapytania

ofertowego w procedurze otwartej. W trzecim podejściu wybrano firmę Misiura Sp. Z o.o. z Krakowa, która oferowała realizację przedsięwzięcia za cenę brutto 159.900 zł.

Na zadania remontowe w 2020 roku zaplanowano kwotę **1.905.789 zł** w I półroczu zrealizowano 32,7% tej kwoty czyli **623.723,79 zł**. Realizację wydatków remontowych przedstawia tabela:

Wydatki remontowe w rozdziałach	plan	wykonanie
Transport i łączność – remonty drogowe	260.000	40.751,34
Gospodarka mieszkaniowa – remonty komunalne	400.000	25.528,90
Działalność usługowa - Cmentarze	35.000	0,00
Administracja publiczna – remonty dot. bud. urzędu	100.000	13.688,71
Bezpieczeństwo publiczne – straż gminna	3.000	0,00
Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	90.000	34.958,34
- przedszkola	155.391	18.896,70
- pozostałe	10.500	0,00
	59.105	1.033,20
Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.270	0,00
Gospodarka komunalna – oświetlenie ulic, placów i dróg	32.336	7.332,00
Ochrona środowiska	297.887	129.563,00
Kultura fizyczna – utrzymanie obiektów OSiR	420.300	351.971,00
RAZEM	1.905.789	623.723,79

W zakresie remontów drogowych wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego na ul. Leśnej w Czarnkowie – etap II - 40.751,34

W zakresie Oświetlenia ulic, placów i dróg wymieniono słup oświetlenia drogowego wraz z oprawą typu LED po kolizji drogowej na ulicy Pocztowej, skrzyżowanie z ulicą Ogrodową. Wartość prac wyceniono na kwotę 5.219,21 zł brutto – koszty pokryła firma ubezpieczeniowa sprawcy kolizji.

Remonty pozostałe:

- ✓ Wykonano remont pokrycia dachu na budynku magazynowym dzierżawionym przez Firmę KORNER. - 129.150 zł brutto.
- ✓ Przebudowa dwóch hydrantów stojakowych zewnętrznych na hydranty podziemne w obrębie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1. Przebudowę wykonała Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. za kwotę 3.893,66 zł brutto.
- ✓ Podpisano umowę na wykonanie uszczelnienia pokrywy komory technicznej fontanny miejskiej na Placu Wolności w Czarnkowie na kwotę 40.995,65 zł brutto. Remontu dokonała Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie.

Przygotowanie dokumentacji:

- ✓ Zlecono, firmie Usługi Geodezyjne Katarzyna Wojtkowiak z Czarnkowa, wykonanie map do celów projektowych Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie - 4.000 zł brutto.
- ✓ Zlecono opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Czarnków. Procedurę wyboru wykonawcy poprzedziło zapytanie ofertowe przeprowadzone z wykorzystaniem Platformy Zakupowej. W postępowaniu złożono 14 ofert. Oferta najkorzystniejsza oferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 2.600 zł brutto, natomiast oferta najdroższa opiewała na kwotę 24.600 zł (brutto). Wybrano ofertę najtańszą firmy Dokumentacja Środowiskowa - Wojciech Pająk, Kozięgłowy k. Poznania. Opracowanie zostało odebrane 30 września 2020 r.

Poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi wykonano szereg istotnych napraw, usług i zakupów, były to:

- ✓ utrzymanie zieleni – koszenie poboczy, cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew - 52.693,20 zł,
- ✓ utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Miasta Czarnków - 123.450 zł,
- ✓ przeprowadzenie dezynfekcji ulic i chodników w mieście Czarnków w celu zapobiegania COVID-19 - 1.800 zł,
- ✓ utrzymanie czystości, oczyszczanie ulic i placów wraz z utrzymaniem zimowym dróg i chodników - 195.000 zł,
- ✓ naprawa zapory pojedynczej z łańcuchami przy rondzie Jana Pawła II.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Poza wspomnianą wcześniej i realizowaną „Modernizacją energetyczną Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum Czarnkowie”, udało się pozyskać środki na kilka mniejszych zadań, i tak:

18 maja 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 19.000 zł na realizację zadania „Remont Szatni przy ulicy Nowej 8 w Czarnkowie” w ramach programu „Szatnia na Medal”.

Złożono wniosek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”. 15 maja podpisano umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach której został zakupiony sprzęt komputerowy dla obu szkół podstawowych – 23 szt. za 54.882, 60 zł

Złożono również wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna szkoła plus” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To kolejne pieniądze unijne na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Tym razem sprzęt trafił do

uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Z tego programu zakupiono 31 komputerów za 73.972,20 zł.

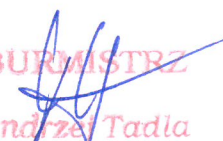
Podpisano aneks do umowy dotyczący realizacji zadania pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Czarnków", w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym został wydłużony termin realizacji zadania do 31 lipca 2020 r.

Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Zespół Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym przeprowadził szereg zadań remontowych związanych z utrzymywaniem w należyłym stanie administrowanych nieruchomości. Na ten cel w 2020 roku zaplanowano kwotę 400.000 zł, z której w I połowie 2020 r. wydano 59.587 zł. Dodatkowo na fundusz remontowy we wspólnotach odprowadzono 9.262,58 zł. W związku z prowadzonymi remontami oraz naprawami dokonano zakupów materiałów za 36.567,59 zł. W ramach tych kwot przeprowadzono:

- ✓ remont elewacji ściany frontowej oraz remont klatki schodowej w oficynie przy ul. Rybaki 5,
- ✓ wymianę pokrycia dachu na śmietniku z montażem rynny i rury spustowej przy ul. Łąkowej 4,
- ✓ przebudowę zapadniętej nawierzchni z kostki polbruk (w miejscu po rozebranych pomieszczeniach gospodarczych) przy ul. Kościuszki 16,
- ✓ montaż wkładu do przewodu spalinowego dwupłaszczowego do kotła gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego (najemca zakup kotła i wymiana) przy Pl. Wolności 18/15;
- ✓ przebudowa wyspów przy okienkach piwnicznych z montażem krat piwnicznych z przykrywkami metalowymi przy ul. Kościuszki 38,
- ✓ wymianę instalacji gazowej w lokalu komunalnym od licznika do kuchenki i kotła gazowego 2-funkcyjnego z wymianą zaworów na Oś Parkowym 22/26,
- ✓ wymianę częściową pionu instalacji wodnej od licznika głównego w piwnicy w lokalu nr 5,6 i włączenie pod stropem do lokalu nr 1 przy ul Rybaki 14,
- ✓ wymianę części kanalizacji sanitarnej z podejściami odpływowymi i części instalacji wodnej w korytarzu na parterze i na zewnątrz budynku przy ul. Rybaki 21,
- ✓ wymianę części instalacji wodnej w piwnicy z przejściem przez ścianę z kamienia, wykonaniem obejścia i włączenie do istniejącego przyłącza wodnego przy ul. Rybaki 25,
- ✓ wymianę drzwi wejściowych do lokalu z udziałem w kosztach wymiany przez lokatora w układzie 50%/50% przy ul. Wronieckiej 50a/5,
- ✓ zakupiono 4 kotły gazowe 2-funkcyjne – 2 na wymianę i 2 ze względu na zmianę sposobu ogrzewania lokali.

(KS)


BURMISTRZ
Andrzej Tadla

