OR.0057.11.2019 Czarnków, listopad 2019 r.

**Realizacja i zaangażowanie inwestycji i remontów zapisanych w planie budżetowym na 2019 rok**

Szanowni Państwo!

Zgodnie z tematem zaplanowanym na dzisiejszą sesję przedstawię Państwu aktualny stan inwestycji i remontów, ujętych w planie budżetowym głównie jako zadania Referatu Techniczno-Inwestycyjnego oraz Zespołu Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym.

**Inwestycje**

Na zadania inwestycyjne w 2019 roku zaplanowano kwotę **6.259.581** **zł** z czego do 31. października zrealizowano **3.777.054,95** **zł** tj.60,34% Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **plan** | **wykonanie** |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie | 3.390.000 | 3.374.207,19 |
| Modernizacja energetyczna Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 | 2.484.110 | 121.720,77 |
| Budowa wiaty rowerowej przy SP Nr 1 | 20.000 | 15.656,00 |
| Dokumentacja przebudowy ul. Sikorskiego | 100.000 | 0,00 |
| Wykonanie automatycznej deszczowni przy basenie | 42.000 | 42.000,00 |
| Zakup placu do minigolfa | 39.000 | 38.999,99 |
| Wykupy gruntów | 143.071 | 143.071,00 |
| Fundusz Wsparcia Policji | 11.400 | 11.400,00 |
| Fundusz Wsparcia PSP | 30.000 | 30.000,00 |
| **RAZEM** | **6.259.581** | **3.777.054,95** |

Większość, bo ponad 94%, planowanych kwot wydatków majątkowych stanowią trzy inwestycje oświatowe, na które do końca października wydano 3.511.583,96 zł.

Pierwszą z nich jest zakończona już Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, której kontynuacja w 2019 roku wyniosła 3.374.2017,19 zł. W ramach tej kwoty opracowano wizualizację koncepcji aranżacji wnętrza wybranych pomieszczeń nowego łącznika, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi oraz prace bezpośrednio związane z rozbudową szkoły. W nowym 4 poziomowym łączniku powstało 5 przestronnych, jasnych klas z zapleczem, gabinet logopedy, gabinet pedagoga, salka do nauczania indywidualnego, 2 świetlice, szatnie, jadalnia oraz sanitariaty.

Drugą z nich jest Modernizacja energetyczna obu czarnkowskich szkół podstawowych, gdzie z zaplanowanych 2.484.110 zł do końca października wydano 121.720, 77 zł. Dotychczasowe prace objęły swym zakresem wymianę okien, częściowe docieplenie dachu oraz elewacji.

Trzecią, dużo mniejszą, ale w związku z realizowaną od wielu lat rozbudową ścieżek rowerowych jakże potrzebną inwestycją, było wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z zakupem stojaków rowerowych. Koszt całości wyniósł 15.656 zł.

Kolejne zadania inwestycyjne zrealizowane w omawianym okresie przeprowadzono w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Były nimi wykonanie automatycznej deszczowni przy basenie za kwotę 42.000 zł oraz zakup placu do minigolfa za 38.999,99 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe objęły wykupy gruntów za kwotę 143.071 zł oraz wpłata kwoty 11.400 zł na Fundusz Wsparcia Policji jako pokrycie części kosztów zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby KPP w Czarnkowie i wpłata kwoty 30.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby KPPSP w Czarnkowie.

**Remonty**

Na zadania remontowe w 2019 roku po zmianach planowano kwotę **2.493.132 zł**, do końca października zrealizowano 66,52 % tej kwoty czyli **1.658.302,07 zł.** Realizację wydatków remontowych przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wydatki remontowe w rozdziałach** | **plan** | **wykonanie** |
| Transport i łączność – remonty drogowe | 386.000 | 315.706,94 |
| Gospodarka mieszkaniowa – remonty komunalne | 872.000 | 606.573,72 |
| Administracja publiczna – remonty dot. bud. urzędu | 130.500 | 49.683,75 |
| Bezpieczeństwo publiczne – straż gminna | 3.000 | 571,95 |
| Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe  - przedszkola  - gimnazjum  - pozostałe  - stosowanie specjalnej org. nauki | 273.591 | 144.744,45 |
| 171.700 | 145.174,67 |
| 2.389 | 2.388,58 |
| 20.000 | 0,00 |
| 26.000 | 0,00 |
| Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78.652 | 0,00 |
| Gospodarka komunalna – oświetlenie ulic, placów i dróg | 110.000 | 14.352,81 |
| Ochrona środowiska | 154.000 | 118.667,94 |
| Kultura fizyczna – utrzymanie obiektów OSiR | 265.300 | 260.437,26 |
| **RAZEM** | **2.493.132** | **1.658.302,07** |

W zakresie remontów drogowych wykonano:

* remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej i kamiennej oraz umocnienie dojazdów do posesji - 109.470 zł;
* remont schodów w Parku im. Stanisława Staszica 9.000 zł.
* remont skarpy ul. Poznańskiej wraz z montażem słupków prowadzących U-1 na ścieżce rowerowej - 24.018,14 zł;
* remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta Czarnków – w tym wykonanie drogi dojazdowej do garaży na ul. Harcerskiej, drogi dojazdowej do ul. Nowej, ul. Śmieszkowskiej, ul. Pułkownika Orłowskiego oraz częściowy remont nawierzchni i przepustu koło Steico – 135.999 zł;
* remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Miasta Czarnków za kwotę 35.866,80 zł
* wykonano rozbiórkę wraz z przywróceniem opaski wokół budynku Kościuszki 9 za 6.349,44 zł
* Zlecono remont placu przed pomnikiem przy ul. Kościuszki za kwotę 36.000 zł

Remonty pozostałe:

* wykonano naprawę awarii dachu budynków magazynowych wynajmowanych przez firmę KORNER - 25.223,61 zł;
* wykonano wiosenny remont urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń komunalnych - 93.444,33 zł;
* utrzymanie obiektów OSiR w Czarnkowie - 236.104,33zł, które objęły m.in. remont podłogi w pomieszczeniu MKS „Noteć”, remont wiat zawodników, remont bramek na płycie głównej stadionu, ułożenie kostki na placu do gier małych oraz remont pokładu tarasu widokowego na marinie.

Remonty w Zespole Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym:

Zespół Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym przeprowadził szereg zadań remontowych związanych z utrzymywaniem w należytym stanie administrowanych nieruchomości. Na ten cel w 2019 roku zaplanowano kwotę 872.000 zł do października 2019 r. wydano 606.573,72 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Adres** | **ZAKRES** |
|  | Pl. Wolności 16 | Po wymianie instalacji elektrycznej i domofonowej, wykonano remonty klatek schodowych  w budynku głównym, prowadzone są prace związane remontem klatki w oficynie budynku. |
|  | Pl. Wolności 17 | Po wymianie instalacji elektrycznej i domofonowej, wykonano remonty klatek schodowych  w budynku głównym. |
|  | Pocztowa 4,5,7 | Przeprowadzono docieplenie budynków styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz dodatkowo wyremontowano elewację ciągu pomieszczeń gospodarczych. |
|  | Kościuszki 43 | Zlikwidowano ogrzewanie piecami kaflowymi w 6  lokalach mieszkalnych  nr 1,4,5,8,10 i 11  w zamian wykonano indywidualne centralne ogrzewanie  kotłami gazowymi  2‑funkcyjnymi |
|  | Kościuszki 52 | Przeprowadzono remont elewacji frontowej i szczytu od strony ul. Strumykowej z dociepleniem |
|  | Kościuszki 66 | Wyremontowano elewację frontową i ściany szczytowe |
|  | Wroniecka 9 | Wymieniono  pokrycie dachu z dachówki na blachodachówkę z wymianą łat, wzmocnieniem krokwi oraz przemurowano kominy z cegły klinkierowej ponad dachem. |
|  | Pl. Karskiego 8 | Wymieniono pokrycie dachu z dachówki na blachodachówkę z wymianą łat, wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz docieplono wełną mineralną łączenie dachu ze stropem |
|  | Rybaki 28 | Opracowano program prac konserwatorskich i restauratorskich dworku świniarskich przy ul. Rybaki 28.  Ze względu na konieczny remont konstrukcji dachowej  remont elewacji zostanie wykonany po wymianie pokrycia dachu i gruntownym remoncie konstrukcji dachu, w zamian za planowany w 2019 r. remont elewacji budynku Rybaki 28, ze względu na stan techniczny ścian  budynku przy ul. Rybaki 5 sklamrowano ścianę budynku głównego i oficyny, wymieniono stolarkę okienną na remontowanych ścianach oraz docieplono  styropianem z wyprawą elewacyjną |
|  | Rybaki 23 i 25 | Docieplono  szczyty  budynków oraz wyremontowano ścianę podłużną oficyny i ścianę od strony podwórza budynku przy ul. Rybaki 25 z wymianą okien na klatce schodowej i na strychu |

**Usługi i zakupy**

Poza wymienionymi powyżej zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi wykonano szereg istotnych napraw, usług i zakupów, które w klasyfikacji budżetowej nie są ani inwestycjami ani remontami, a często są ich uzupełnieniem. W mojej ocenie warto je wymienić, gdyż znacząco wpływają one na poprawę infrastruktury gminy czy wyposażenie jednostek.

Usługi w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:

* wykonano mapy do celów projektowych – na potrzeby realizacji oświetlenia w rejonie ulicy Chodzieskiej 13, 15, 17 -738 zł;
* naprawiono latarnię uliczną na ulicy Wieleńskiej po kolizji - 616,23 zł;
* naprawiono słup i oprawę na ul. Pocztowej oraz wymieniono oprawy na ul. Harcerskiej na Górze Krzyżowej -774,90 zł;
* naprawiono słup oświetleniowy przy ulicy Pocztowej po kolizji - 553,50 zł;
* naprawiono uszkodzony słupa oświetleniowy przy ul. Wieleńskiej – pionowanie słupa, prostowanie wysięgnika, naprawiono sygnalizację świetlną przy ulicy Sikorskiego (wymiana wyłącznika różnicoprądowego) – 615 zł;
* wykonano oświetlenie terenu przy ulicy Jasnej na dojeździe do garaży.

Usługi w rozdziale dróg publicznych gminnych:

* wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu nawierzchni ul. Staromiejskiej - 1.476 zł;
* konserwacja i aktualizacja oznakowania pionowego na terenie miasta Czarnkowa, oraz zmiana organizacji ruchu i obsługę kabin WC w dni targowe - 2.570,70 zł;
* wykonanie oznakowania poziomego na ulicach i parkingach Czarnkowa - 25.445,18 zł.
* uporządkowanie i wyrównanie terenu placu na ul. Fabrycznej, wraz z przekruszeniem składowanego tam gruzu - 30.750 zł;
* wykonanie naprawy sygnalizacji świetlnej przy ul. Poznańskiej 1.599 zł;

Usługi związane z zarządzaniem cmentarzem:

* w ramach zarządzania cmentarzem komunalnym przez MZK prowadzono prace porządkowe i utrzymaniowe nad grobami – 77.311,80 zł;

Usługi pozostałe:

* wykonanie kanału technologicznego na ulicy Kościuszki w Czarnkowie – 25.530,72 zł;
* instalacja punktu kamerowego skierowanego na mural oraz mini rondo – 7.867,08 zł;

W związku z zakończoną inwestycją rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie dokonano zakupu wyposażenia za kwotę 168.326,37 zł. W ramach tej kwoty zakupiono bemar i meble do zaplecza kuchennego dwa zestawy interaktywne z montażem (tablica + projektor), meble do wbudowania i wg projektu indywidualnego, wyposażenie do sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej, wyposażenie do świetlic i szatni wychowania fizycznego, stoły i krzesła do stołówki, zmywarko - wypażarkę i wiele innych drobniejszych sprzętów.

(KS)