

UCHWAŁA NR 997/22
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik, o którym mowa w ust.1 zawiera:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1,
- 3) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 obejmuje wydatki w wysokości 61.462.708 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 2.366.864 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 59.095.844 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Torunia

Marcin Czyżniewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 oraz poz. 2414.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

L.p.	klasyfikacja			dział / jednostka realizująca zadanie	nazwa zadania	kwota	termin dokonania wydatku	źródło finansowania
	dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	6050	WGK	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	62 115	30.06.2023	środki własne
2	600	60004	6059	WGK	Dokumentacja projektowa dla projektu Bit-City II- modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	543 888	30.06.2023	środki własne
3	600	60015	6050	MZD	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	629 664	30.06.2023	środki własne
4	600	60015	6050	MZD	Rozbudowa Mostu Drogowego im. Piłsudskiego w Toruniu	21 600	30.06.2023	środki własne
5	600	60015	6050	WiR	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	8 223 000	30.06.2023	środki własne
6	600	60015	6050	MZD	Monitoring mostu E. Zawackiej	1 760 000	30.06.2023	środki własne
7	600	60016	4270	MZD	Remonty kapitalne dróg gminnych	635 874	30.06.2023	środki własne
8	600	60016	6050	MZD	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	8 620 258	30.06.2023	środki własne
9	600	60016	6050	MZD	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 003 862	30.06.2023	środki własne
10	600	60016	6050	MZD	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia:	1 383 327	30.06.2023	środki własne
11	600	60016	6050	MZD	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 733 685	30.06.2023	środki własne
12	600	60016	6050	WGK	System informacji o miejscach parkingowych	57 294	30.06.2023	środki własne
13	600	60017	6050	MZD	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	32 559	30.06.2023	środki własne
14	700	70007	6210	ZGM	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych	306 891	30.06.2023	środki własne
15	730	73095	6060	WE	Wyposażenie pracowni technicznych UMK	40 000	30.03.2023	środki własne
16	750	75023	6050	WiR	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	849 000	30.06.2023	środki własne

L.p.	klasyfikacja			dział / jednostka realizująca zadanie	nazwa zadania	kwota	termin dokonania wydatku	źródło finansowania
	dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	754	75416	4270	SM	Utrzymanie Straży Miejskiej	11 933	30.06.2023	środki własne
18	754	75421	6050	WOL	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	385 396	30.06.2023	środki własne
19	801	80101	6050	WiR	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, Wielkie Garbary 9	87 000	30.06.2023	środki własne
20	801	80195	6050	WiR	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	3 979 000	30.06.2023	środki własne
21	851	85111	6220	WZiPS	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	5 008 899	30.06.2023	środki własne
22	852	85295		WiR	REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	3 340 000	30.06.2023	
22.1	852	85295	6057	WiR	REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	3 170 000	30.06.2023	środki zewnętrzne- RPO WK-P
22.2	852	85295	6059	WiR	REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	170 000	30.06.2023	środki własne
23	853	85395	4300	WE	Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	71 329	30.06.2023	środki własne
24	900	90004	6050	WiR	Zagospodarowanie terenów zieleni	1 651 136	30.06.2023	środki własne
25	900	90004	6050	WŚiE	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	1 395 393	31.05.2023	środki własne
26	900	90013	4270	WiR	Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 778	30.06.2023	środki własne
27	900	90019	4300	WŚiE	Urządzanie terenów zieleni	844 950	31.05.2023	środki własne
28	900	90095	6050	WŚiE/ WiR	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	377 318	30.06.2023	środki własne
29	900	90095	6050	WiR	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	673 940	30.06.2023	środki własne
30	900	90095		WiR	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej	1 059 000	30.06.2023	
30.1	900	90095	6057	WiR	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej	663 000	30.06.2023	środki zewnętrzne- RPO WK-P
30.2	900	90095	6059	WiR	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej	396 000	30.06.2023	środki własne

L.p.	klasyfikacja			dział / jednostka realizująca zadanie	nazwa zadania	kwota	termin dokonania wydatku	źródło finansowania
	dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	900	90095	4309	WGK	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Terytorialnego Torunia- SUMP dla MOFT	760 000	30.04.2023	środki własne
32	921	92113	6229	WiR	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	2 282 470	30.06.2023	środki własne
33	921	92114		WiR	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	966 525	30.06.2023	
33.1	921	92114	6059	WiR	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	12 525	30.06.2023	środki własne
33.2	921	92114	6227	WiR	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	655 000	30.06.2023	środki zewnętrzne- RPO WK-P
33.3	921	92114	6229	WiR	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	299 000	30.06.2023	środki własne
34	921	92120	4170	BMKZ	Prace konserwatorskie i remontowe	17 000	30.06.2023	środki własne
35	926	92601	6050	WiR	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	229 100	30.06.2023	środki własne
36	926	92601	6210	WSiR	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	3 460 433	30.04.2023	środki własne
37	921	92113	6220	BAiN	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	8 905 600	30.06.2023	środki własne
38	801	80195		BAiN-TCUW	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	27 491	30.03.2023	
38.1	801	80195	6067	BAiN-TCUW	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	23 367	30.03.2023	środki zewnętrzne- RPO WK-P
38.2	801	80195	6069	BAiN-TCUW	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	4 124	30.03.2023	środki własne
					łącznie :	61 462 708		

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych, na mocy art. 263 daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (czyli wydatków zapisanych w budżecie danego roku, ale realizowanych w roku kolejnym). W wykazie ujęte zostały wydatki związane z realizacją umów, dla których na dzień podejmowania uchwały zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru wykonawcy. Środki niezbędne do sfinansowania zadań wskazanych w tym wykazie przelewane są w ostatnim dniu roboczym danego roku na wyodrębniony rachunek budżetowy gminy, a w trakcie kolejnego roku zapłata na rzecz wykonawców realizowana jest z tego rachunku. Dla środków tych prowadzona jest odrębna księgowość i sporządzane odrębne sprawozdania budżetowe. W przypadku niewykorzystania środków „niewygasających”, kwota która pozostanie na rachunku, przelewana jest z powrotem na rachunek podstawowy budżetu i stanowi dochód nowego roku budżetowego. Zgodnie z treścią art. 263 ustawy o finansach publicznych wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zawierać powinien plan finansowy wydatków (wskazanie działu, rozdziału, paragrafu, dysponenta) oraz określać ostateczny termin ich realizacji.

Ustawowa możliwość ustalenia takiego wykazu pozwala na ciągłość pracy samorządu w przypadku wystąpienia opóźnień w finansowaniu zaplanowanych przedsięwzięć, czy zmian w harmonogramach. Propozycja ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022 dotyczy 38 zadań, na łączną kwotę 61.462.708 zł, w tym:

- 29 zadań inwestycyjnych (łącznie na kwotę 59.095.844 zł)
- 7 zadań bieżących (łącznie na kwotę 2.366.864 zł).

W roku 2021 wykaz taki zawierał 36 zadań na kwotę 43.784 tys. zł, w roku 2020: 40 zadań na kwotę 62.701 tys. zł.

Podstawowe przyczyny, dla których nie jest możliwe pełne wykorzystanie środków z budżetu br. w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., wynikają m.in. z konieczności dostosowania harmonogramu płatności do rzeczywistego stanu zaawansowania prac, opóźnień wykonawców (najczęściej związanych ze brakami kadrowymi oraz wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę materiałów), wydłużonych procedur odbiorowych uwzględniających czas na usunięcie wad i usterek, konieczności ponawiania postępowań przetargowych na wybór wykonawców.

Szczegółowy opis zadań

1. System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej 62.115 zł

Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 117.465 zł. Dotychczas poniesiono wydatki na wynagrodzenia eksperta ds. wdrożenia biletu elektronicznego, w tym przeprowadzenie analizy zasobów informatycznych, potrzeb i wymagań, zaproponowanie optymalnego trybu postępowania na dostawę i wdrożenie systemu karty miejskiej, a także pomoc na etapie przygotowywania postępowania. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie środków w wysokości 62.115 zł, z których pokryta zostanie wypłata wynagrodzenia eksperta za wskazanie optymalnego trybu postępowania, oszacowania wartości zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu karty miejskiej oraz pomoc administracyjną na etapie przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowania. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r.

2. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II – modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni) 543.888 zł

Na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji dla projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II” w 2022 r. zaplanowano 2.000 tys. zł. Umowy z wykonawcami na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz ocenę ekspercką rozwiązań przedstawionych

w dokumentacji zawarto odpowiednio: 19.08.2019 r. i 15.10.2020 r. Do 31.12.2022r. planuje się wydatkowanie środków w kwocie 355,4 tys. zł. Z uwagi na zmianę harmonogramu dalszych prac projektowych, po otrzymaniu w dniu 16.11.2022r. informacji RDOŚ o konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wyznaczeniu terminu wydania decyzji na 16 stycznia 2023r., pozostałe środki nie zostaną wydatkowane zgodnie z pierwotnym planem, Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 543,89 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r.

3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 629.664 zł

Na realizację zadania, dotyczącego dokumentacyjnego przygotowania inwestycji planowanych do realizacji w kolejnych latach, łącznie zaplanowano w 2022r. kwotę 2.354,88 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 629,7 tys. zł przeznaczonej na rozliczenie finansowe prac prowadzonych w zakresie 4 dokumentacji projektowych, w tym dla:

- a) *przebudowy ulicy Batorego- I etap, na odcinku od ronda L. Bądkowskiego do ulicy Polnej (umowa podpisana 20.05.2019r., termin realizacji 31.12.2022) – kwota 111.242 zł,*
- b) *budowy ul. Batorego na odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym (umowa podpisana 6.06.2019r., termin realizacji 31.05.2023)- kwota 122.342 zł,*
- c) *budowy Trasy Średnicowej Północnej etap III, od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym (umowa podpisana 27.07.2017r. oraz 30.11.2021r., termin realizacji 31.12.2022) – kwota 326.585 zł,*
- d) *przebudowy ulicy Bydgoskiej (umowa podpisana 21.11.2022r., termin realizacji 31.05.2023) - kwota 69.495 zł.*

Brak możliwości wydatkowania środków do końca roku wynika: z konieczności wydłużenia terminów realizacji dokumentacji, z uwagi na dłuższe niż planowano, terminy konieczne dla pozyskania decyzji administracyjnych. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r.

4. Rozbudowa Mostu Drogowego im. Piłsudskiego w Toruniu 21.600 zł

Na realizację przedmiotowego zadania w roku 2022 zaplanowano kwotę 1.755.960 zł. Planuje się, że do końca roku zostanie wydatkowana kwota 1.734.360 zł z przeznaczeniem na dokończenie robót budowlanych, obsługę prawną inwestycji, nadzór autorski i inwestorski, działania promocyjne. Nie zostanie wydatkowana kwota 21.600 zł z przeznaczeniem na realizację zapisów decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 13 czerwca 2022 r. w której nałożył obowiązek przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej w rejonie mostu im. J. Piłsudskiego w Toruniu na Kępie Bazarowej. Obejmuje ona: montaż skrzynek dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy, wykonanie nasadzeń na terenach leśnych oraz terenach różnych - drzew z gatunków właściwych dla siedliska 91E0 (w tym topola czarna, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha), prowadzenie regularnych prac pielęgnacyjnych, monitoringu udatności wykonanych nasadzeń oraz w przypadku takiej konieczności nasadzenia uzupełniające, odtworzenie łąk na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów jako łąki, wykonanie nasadzeń kęp krzewów urozmaicających siedlisko, ustawienie tablic informacyjnych dotyczących m.in. gatunków ptaków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, siedlisk łąkowych, w tym siedliska 91E0, siedlisk łąkowych. Kwota nie została wydatkowana, ponieważ prace na Kępie Bazarowej mogą być realizowane poza okresem łąkowym, tj. od marca do sierpnia oraz z uwagi na prowadzone uzgodnienia w tym zakresie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających do 30.06.2023 r.

5. Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego 8.223.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 8.290.000 zł. W ramach zadania wykonano inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki na terenie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu, zgodnie z umową o dzieło nr 49/2022 z dnia 23.06.2022 r.

oraz zostały opłacone faktury za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W trakcie realizacji są trzy umowy:

- a) umowa 72/2022 z dnia 3.10.2022 r. na nadzór archeologiczny,
- b) umowa nr 86/IR/22 z dnia 3.10.2022 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- c) umowa nr 28/2022 z dnia 9.05.2022 r. dot. wykonania zadania pn. „Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu”.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z zasadami Programu pierwsza płatność na rzecz wykonawcy robót nastąpi po zrealizowaniu 50% zakresu rzeczowego. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 8 223 000 zł na pokrycie kosztów prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

6. Monitoring mostu E. Zawackiej

1.760.000 zł

Na realizację przedmiotowego zadania w roku 2022 zaplanowano kwotę 1.760.000 zł, która stanowi zapłatę wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn.: „Monitoring mostu gen. E. Zawackiej” zawartej dnia 16.11.2022r. z terminem realizacji do 31.05.2023 r. na kwotę 1.597.679,60 zł oraz na wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej w kwocie 15.990 zł na podstawie umowy zawartej dnia 10.11.2022 r. z terminem realizacji do 09.06.2023 r. W roku 2022 środki nie będą wydatkowane. Zgodnie z nową treścią art. 439 ust. 1 pzp umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W związku z powyższym na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 1.760.000 zł z której opłacone będą roboty budowlane (wraz z ewentualną waloryzacją wynagrodzenia w wysokości 15%) oraz nadzór inwestorski, z terminem dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających do 30.06.2023 r.

7. Remonty kapitalne dróg gminnych

635.874 zł

Na remonty kapitalne dróg gminnych w roku 2022 zaplanowano kwotę 1.520 tys. W ramach zadania na prace remontowe do 31.12.2022r. planuje się wydatkować kwotę 884 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę: 635 874 zł przeznaczoną na remont ul. Wiązowej. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz remont nawierzchni jezdni, parkingów i chodników, wymianę oświetlenia ul. Wiązowej, na odcinku od ul. Wybickiego w kierunku Trasy Prezydenta Raczkiewicza. Umowę z Wykonawcą. podpisano 25.10.2022 r. Przewidywany termin realizacji zadania: 31.05.2023 r. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

8. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023

8.620.258 zł

Na zadanie w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 11.300 tys. zł, z przeznaczeniem na budowę ulic w 15 lokalizacjach i opracowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do wykonania po roku 2022 w 28 lokalizacjach. Z uwagi na brak możliwości dokonania rozliczenia finansowego, dla części zakresów rzeczowych do 31.12.2022r., w planie wydatków niewygasających proponuje się umieścić poniższe zakresy:

- a) ul. Sinoracka – kwota 1.100 tys. zł

Umowę z wykonawcą na kwotę 2.440 tys. zł, z terminem realizacji 30.09.2023r., zawarto 07.12.2022 r.(zadanie dwuletnie). Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść środki w kwocie 1.100 tys. zł, z terminem dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

- b) ul. Bołtucia i gen. T.Kutrzeby – kwota 1.271 tys. zł

Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane została zawarta w dniu 09.12.2022 r. z terminem realizacji do dnia 15.09.2023 r. Łącznie na zadanie przeznaczono środki w kwocie 3.841.000 zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę w wysokości 1.271 tys. zł

stanowiącą plan na realizację przedmiotowej inwestycji w r. 2022, z terminem dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

c) *ul. Dyngusowa – kwota 1.026 tys. zł*

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę 195 m. drogi od ulicy Dożynkowej do ulicy Szczęśliwej. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 30.11.2022r. z terminem realizacji do 31.05.2023r. na kwotę 932.992 zł, w umowie przewidziano możliwość waloryzacji wynagrodzenia do 10%, dlatego na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 1.026 tys. zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2023 r.

d) *ul. Turystyczna- kwota 467 tys. zł*

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę jezdni, przebudowę zjazdów, wykonanie chodnika oraz placu do zawracania wraz z ustawieniem oświetlenia ulicznego i budową kanalizacji deszczowej. Umowa na roboty budowlane na kwotę 424,2 tys. zł, została zawarta w dniu 8.12.2022r. z terminem realizacji do 31.05.2023r, w umowie przewidziano możliwość waloryzacji wynagrodzenia do 10%.. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty w wys. 467 tys. zł, z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2023 r.

e) *ul. Gościnną- kwota 2.134 tys. zł*

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę 467 metrów jezdni wraz z przebudową skrzyżowań, budową chodników, zjazdów na posesje, przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i infrastruktury. Umowa na roboty budowlane o wartości 1.933,5 tys. zł została zawarta w dniu 20.10.2022r. z terminem realizacji do 31.05.2023r w umowie przewidziano możliwość waloryzacji wynagrodzenia do 10%.. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 2.134 tys. zł, z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2023 r.

f) *ul. Sindbada- kwota 700 tys. zł*

Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę 175 metrów jezdni, chodników oraz zjazdów, ustawione zostanie oświetlenie drogowe i wybudowana kanalizacja deszczowa. Umowa na roboty budowlane o wartości 636,5 tys. zł została zawarta w dniu 13.12.2022r. z terminem realizacji do 31.05.2023r . Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 700 tys. zł, z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2023 r.

g) *ul. Ciekawa- kwota 1.000 tys. zł*

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę 344 metrów jezdni- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, bitumicznej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Umowa na roboty budowlane została zawarta w dniu 26.10.2022r. z terminem realizacji do 31.05.2023r. (zadanie dwuletnie, o łącznej wartości 1.900 tys. zł). Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty zaplanowanej w tegorocznym budżecie na realizację inwestycji w wys. 1.000 tys. zł, z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2023 r.

h) *Pod Dębową Górą- kwota 87,3 tys. zł*

Umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej została zawarta 04.10.2022 r. z terminem realizacji do dnia 29.05.2023r. na kwotę 87.330 zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść całą kwotę w wysokości 87.330 zł z terminem dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023r.

i) **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 14 zadań, obejmujących ulice: sięgacz Idzikowskiego (umowa podpisana 29.11.2022 r.), Bagińskiego, Uroczą, Bursztynową, płk. Beliny-Prażmowskiego (umowa podpisana 22.06.2022r.), Rudak B (umowa podpisana 19.02.2019r.), Turystyczną – sięgacze 106 i 112) (umowa podpisana 15.09.2021r.), Augustowską (umowa podpisana 27.07.2022r.), Zielonogórską (umowa podpisana 27.07.2022r.), Kraińską (umowa podpisana 21.06.2019r.), Karnowskiego (umowa podpisana 18.11.2022r.), Paszkowskiego (umowa podpisana 29.11.2022r.), Jaskółczą (umowa podpisana 27.07.2022r.), Czarlińskiego (umowa podpisana 16.06.2020r.), Rolniczą- od ul. Inżynierskiej do odnogi ul. Grudziądzkiej (umowa zawarta 12.09.2019r.), Popręczną (umowa zawarta 29.11.2022r.) Bławatkową, Pigwową (umowa podpisana 22.06.2022r.) – łączna kwota 834,7 tys. zł.**

Z uwagi na: przedłużające się procedury w zakresie pozyskania ZRID, map do celów projektowych, uzgodnień, warunków technicznych, konieczności uwzględnienia uwag mieszkańców, późne terminy rozstrzygnięcia przetargów, na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 834,7 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności - po wykonaniu i

odbiorze prac projektowych. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających dla wszystkich ww. zakresów rzeczowych: 30.06.2023 r.

9. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych 1 003 862 zł

W budżecie na rok 2022 r. na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 3.216 tys. zł na budowę 171 miejsc parkingowych w 7 lokalizacjach oraz wykonanie 3,2 km chodników wraz z ciągami pieszo-rowerowymi. Do 31.12.2022r. nie zostaną zakończone i rozliczone 2 zakresy rzeczowe, tj:

a) *budowa chodnika w ul. Czereśniowej* - umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto 24.05.2022r. z terminem zakończenia 30.11.2022 r. na kwotę 290 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o długości 180 m z fragmentem drogi z nawierzchnią asfaltową. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść całość wynagrodzenia dla wykonawcy robót, z terminem dokonania ostatniej płatności: do dnia 30.06.2023r.

b) *budowa miejsc parkingowych przy ul. Chabrowej* - Zakres zadania obejmuje: budowę 55 miejsc parkingowych z nawierzchni ażurowej, przebudowę chodników i zjazdów oraz części ogrodzenia wraz z bramą do Przedszkola Miejskiego nr 8. Wykonawca na realizację robót o wartości 648.965 zł ma czas do 30.05.2023 r. Z uwagi na dokonanie wyboru wykonawcy w dniu 8.12.2022r. zadanie proponuje się umieścić w planie wydatków niewygasających. Z uwagi na zapisy umowy przewidujące waloryzację, do 10% wynagrodzenia, na rachunek wydatków niewygasających proponuje się kwotę przenieść kwotę 713,9 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności: do dnia 30.06.2023 r.

10. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia 1.383.327 zł

Na rozbudowę i budowę nowych dróg rowerowych zaplanowano w 2022 r. kwotę 3.536 tys. zł. Do 31.12.2022 r. nie zostaną zakończone i rozliczone 3 zadania, tj.:

a) *budowa drogi rowerowej stanowiącej połączenie Toruń-Chelmża w obrębie DK91 i linii kolejowej nr 207* - umowę z wykonawcą zawarto w dniu 5.10.2022 r., z terminem realizacji: do 31.05.2023 r. na kwotę 960 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi rowerowej o długości ok. 800 m. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 960 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

b) *budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej osiedle Jar z ulicą Forteczną* - umowę z wykonawcą zawarto w dniu 6.05.2022 r. z terminem realizacji do 31.05.2023r. Zadanie zostało wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, jego zakres rzeczowy obejmuje projektowanie i budowę drogi rowerowej bitumicznej o długości 250m. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe (konieczność wyłączenia działki z produkcji leśnej), roboty budowlane nie zostaną wykonane w br. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść całość wynagrodzenia dla wykonawcy w wysokości 290,5 tys. zł, z terminem dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

c) *opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Poznańskiej, na odcinku od ulicy Andersa do ulicy Gniewkowskiej*- umowę na realizację przedmiotowego zadania zawarto w dniu 30.09.2022 r. z terminem zakończenia do dnia 08.05.2023 r. na kwotę 132.840 zł. Z uwagi na fakt, że przedłużyła się procedura pozyskiwania uzgodnień z gestorami sieci do końca roku 2022 nie zostaną wydatkowane środki. Kwotę 132.840 zł, stanowiącą wynagrodzenie wykonawcy proponuje się przenieść na rachunek wydatków niewygasających z terminem dokonania ostatniej płatności do dnia 30.06.2023 r..

11. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 1.733.685 zł

Na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowano kwotę 2.477.000 zł w ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na Trasie Prezydenta Raczkiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego, skorygowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic

Łódzka/Kniażewicza/Strzałowa, wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych w następujących lokalizacjach: przy ul. Fałata 41, Drodze Starotoruńskiej w okolicach dojazdu do kościoła i wjazdu do Muzeum Pamięć i Tożsamości, w ciągu ul. Podgórznej między ul. Wiązową a Ogrodową, wymieniono oprawy oświetleniowe na skrzyżowaniu ulic Szosa Chełmińska/Jelenia oraz doświetlono przejścia dla pieszych (ustawienie nowych słupów z oprawami i okablowaniem) w następujących lokalizacjach: Kosynierów Kościuszkowskich/Kolankowskiego, Konstytucji 3-Maja Parafia NMP, Plac HDK, Szosa Chełmińska, Jelenia oraz rozpoczęto realizację zadań w zakresie budowy trzech skrzyżowań typu rondo w następujących lokalizacjach: Niesiołowskiego/Bukowa (umowa z 19.10.2022 na kwotę 385,6 tys. zł) , Niesiołowskiego/Buszczyńskich (umowa z 18.10.2022 na kwotę 606,4 tys. zł), Grudziądzka/PCK (umowa 741,7 tys. zł). . Do 31.12.2022 wydatkowane zostaną środki w kwocie 743 207 zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 1.733,7 tys. zł z przeznaczeniem na realizację budowy trzech rond, z terminem dokonania ostatniej płatności do dnia 30.06.2023r.

12. System informacji o miejscach parkingowych

57.294 zł

Na zadanie w 2022 roku zaplanowano kwotę 2.190 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 8.10.2021r. (ostatni aneks z dnia 20.06.2022r.). Zakres rzeczowy obejmował budowę 22 tablic naprowadzających wraz z przyłączami. Dotychczas wykonano przyłącza dla 19 tablic oraz jedno przyłącze zasilające. Na rachunek wydatków wygasających proponuje się przenieść kwotę 57.294 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie dwóch przyłączy zasilających oraz montaż trzech tablic informacyjnych Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

13. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych

32.559 zł

Na zadanie w 2022 roku zaplanowano kwotę 305 tys. zł. Do 31.12.2022r. wydatkowana będzie kwota 272 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 32,6 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania przegłosowanego w formule budżetu obywatelskiego pn. „uwalniamy-bydgoskie.pl”. Umowę podpisano z wykonawcą w dniu 21.10.2022r. W ramach zadania wykonano projekt organizacji ruchu oraz zakupiono materiał niezbędny do montażu oznakowania. W ramach wydatków niewygasających opłacone zostanie wykonanie montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

14. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych

306.891 zł

Na zadanie w 2022 r. zaplanowano środki w kwocie 1.800 tys. zł. Do 31.12.2022 r. nie zostaną zakończone i rozliczone 2 zadania, tj.:

a) *modernizacja systemu ogrzewania w lokalach w budynku wielorodzinnym przy ulicy Lindego 13- kwota 155.314 zł*

umowę z wykonawcą zawarto w dniu 12.10.2022 r., na kwotę 355,3 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje likwidację pieców kaflowych, przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. W ramach zadania wykonano wewnętrzne instalacje grzewcze wraz z podłączeniem ciepłej wody o wartości 250 tys. zł.. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 155,3 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za pozostałe czynności zgodne z przedmiotem umowy. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

b) *modernizacja systemu ogrzewania w lokalach w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 118- kwota 151.577 zł*

umowę z wykonawcą zawarto w dniu 12.10.2022 r., na kwotę 491,6 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje likwidację pieców kaflowych, przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących. W ramach zadania wykonano wewnętrzne instalacje grzewcze wraz z podłączeniem ciepłej wody o wartości 340 tys. zł.. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 151,6 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za pozostałe czynności

zgodne z przedmiotem umowy. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

15. Wyposażenie pracowni technicznych UMK 40.000 zł

Na zadanie w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 40 tys. zł. Umowa pomiędzy UMK a GMT została podpisana w dniu 25.08.2022r. Zakres rzeczowy obejmował dofinansowanie do zakupu wyposażenia pracowni dydaktycznych w Studium Politechnicznym. Uniwersytet w wyłonił wykonawcę 10.11.2022r. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 9.12.2022r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 40 tys. zł z terminem wydatkowania środków do 30.03.2023 r.

16. Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej 849.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1.895 tys. zł. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową dla robót remontowych w budynku przy ul. Młodzieżowej 31 na potrzeby UMT, wielobranżową dokumentację projektową dla budowy windy osobowej i pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowy wiatrołapu przy wejściu głównym do budynku przy ul. Młodzieżowej 31, remont pomieszczeń na potrzeby UMT w budynku przy ul. Młodzieżowej 31, modernizację systemu obsługi sesji Rady Miasta w budynku UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. W trakcie realizacji zostaje umowa nr 68/2022 z dnia 14.10.2022 r. dla budowy windy osobowej w budynku UMT przy ul. Młodzieżowej 31. Termin zakończenia zadania do 20.01.2023 r., wynagrodzenie umowne 849 000 zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 849 tys. zł z termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

17. Utrzymanie Straży Miejskiej 11.933 zł

W ramach środków na utrzymania Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 11.9 tys. zł na montaż przyłącza energetycznego, w celu zwiększenia mocy z uwagi na konieczność ładowania samochodów elektrycznych. Umowę z wykonawcą podpisano 9.05.2022r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 11.9 tys. zł z termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do dnia 30.06.2023 r.

18. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia 385.396 zł

Na zadanie w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 388 tys. zł. na rozbudowę systemu dozoru wizyjnego w zakresie projektowania, wybudowania i uruchomienia nowych punktów kamerowych (łącznie 37 kamer). Wyłoniono wykonawcę czterech nowych punktów kamerowych (22 kamery) w lokalizacjach: ul. Asnyka 3 kamery, przejście podziemne pod Szosą Lubicka na wysokości Kosynierów Kościuszkowskich 8 kamer, przejście pod Szosą Lubicka na wysokości Wyszyńskiego 8 kamer, ul. Turystyczna 3 kamery oraz podmiot, który będzie sprawował nadzór inwestorski nad zadaniem.. Wykonawców wybrano 30.11.2022r, umowy o wartości 382.960 zł i 2.435 zł . Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 385,4 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wykonawcom z terminem wydatkowania środków do 30.06.2023r.

19. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 Wielkie Garbary 9. 87.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 870 tys. zł. Umowa została zawarta w dniu 19.04.2022 r. Zakres rzeczowy dotyczy rozbiórki starej nawierzchni asfaltowej i budowę boiska wielofunkcyjnego oraz renowację i częściową wymianę granitowych stopni wejściowych do szkoły. Aktualne zaawansowanie prac szacowane jest na 90%. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 87 tys. zł, na poniesienie płatności końcowej. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

20. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych 3.979.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 10.500 tys. zł. W ramach zadania wykonano renowację parkietu, dostawę i montaż urządzeń sportowych w sali gimnastycznej SP nr 32, oraz przeprowadzono roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera. W trakcie realizacji jest umowa nr 80/2022 z dnia 4.11.2022 r. dot. budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym i salą lekcyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy SP nr 11. Termin zakończenia zadania – 13 miesięcy od podpisania umowy. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 3 979 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności zgodnie z zaawansowaniem. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

21. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń Budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim 5.008.899 zł

Na realizację zadania w 2022 r. zaplanowano 10.034 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano 18.08.2021r.- zadanie wieloletnie, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 17.683,3 tys. zł. W ramach zadania wykonano m.in.: podciągi będące podparciem piętra, ułożenie stropu wraz ze zbrojeniem, zabetonowanie powierzchni pierwszego piętra, opracowanie projektu budowlanego, montaż stolarki okiennej, dobudowę do rampy wjazdowej, szyb windy oraz roboty sanitarne. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść środki w kwocie 5.008,9 tys. zł, przeznaczone roboty budowlane wykończeniowe, elektryczne, wentylacyjne, instalacyjne wodno-kanalizacyjne oraz rozprowadzenie instalacji gazów medycznych. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r.

22. REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne 3.340.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 7.300 tys. zł.

Obiekt jest złożony z dwóch powiązanych ze sobą budynków o podziale funkcjonalnym na dwie części :

-dla TAK Bydgoska 50 na cele kulturalne,

-dla MOPR Bydgoska 52 cele społeczne.

Ze względu na wspólną funkcjonalność obiektu (tj. dźwig windy, niektóre instalacje wewnętrzne i elementy zagospodarowania terenu) przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony na obie części równocześnie. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana 27 lipca 2020r. , z terminem realizacji robót budowlanych do kwietnia 2023.

Zakres obejmuje przeprowadzenie prac mających na celu przebudowę, modernizację i remont budynku, funkcjonującego jako wielorodzinny budynek mieszkalny, zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 52 w Toruniu. W ramach zadania zawarto umowy na nadzory: konserwatorskie, inwestorski i autorski. Zawarto również umowę nr 71 /2020 z dnia 04.10.2021 na przemurowanie ściany północnej, wymianę belek drewnianych w elementach konstrukcyjnych. Stan zaawansowania prac wynosi około 68%. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 3 340 tys. zł, na pokrycie kosztów prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, przewidywany termin wydatkowania środków niewygasających 30.06.2023 r.

23. Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży 71.329 zł

Na realizację zadania w budżecie 2022 r. zaplanowano kwotę 75.400 zł. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie procedur badań ankietowych i narzędzi badawczych, sporządzenie raportu z badań w grupie 1330 uczniów klas VII-VIII oraz ich rodziców w 10 jednostkach oświatowych. Dotychczas nie zostały poniesione żadne koszty. 24.10.2022 roku podpisano dwie umowy z wykonawcami.

Umowa nr WE/1/10/2022 na kwotę 17.689,00 zł na przeprowadzenie ankietowania grupy 1330 uczniów i ich rodziców, opracowanie zebranego materiału, przygotowanie zestawienia statystycznego oraz oświadczenia o kompletności przekazanych danych i przekazanie powyższych materiałów Gminie Miasta Toruń i Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z terminem realizacji do 21.11.2022 r. (przedłużenie terminu umowy nastąpi aneksem z datą wykonania powyższego zadania do 12.12.2022 r.).

Umowa nr WE/2/10/2022. na kwotę 53.639,83 zł na przekazanie narzędzi diagnostycznych w postaci kwestionariuszy dla uczniów i rodziców, formularzy zgody na badanie dla rodzica i ucznia, informacji o przetwarzaniu danych osobowych, informacji o projekcie dla rodziców, nauczycieli i uczniów, przeprowadzenie szkolenia ankietatorów i przekazanie raportu z badań diagnostycznych z terminem realizacji: przekazanie kwestionariuszy, formularzy zgody, informacji o projekcie, przeprowadzenie szkolenia ankietatorów do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy, zaś przekazanie raportu z badań diagnostycznych do 24.12.2022 r. (przedłużenie terminu umowy nastąpi aneksem z datą przekazania raportu z badań Gminie Miasta Toruń do 16.01.2023 r.).

Na rachunek wydatków niewygasających, proponuje się przeniesienie kwoty 75,4 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023 roku..

24. Zagospodarowanie terenów zieleni

1.651 136 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1.942 tys. zł. W ramach zadania uzupełniono lampy przy alejkach w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, wykonano ścieżkę łączącą ul. Białą z Parkiem Tysiąclecia. Do zrealizowania zostały dwa działania:

- a) wykonanie zadania „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia – budowa ślipu i pomostu pływającego”. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę ślipu (pochylni) schodzącej z lądu w głąb wody, budowę pomostu pływającego wraz z wyposażeniem, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Termin zakończenia – 3 miesiące od zawarcia umowy. Umowa zawarta 7.11.2022r., wynagrodzenie: Wykonawcy 1.580 tys. zł 1.591,1 tys. zł, dokumentacja projektowa- faktura końcowa 11,1 tys. zł (umowa 20.01.2021)
- b) budowa placu zabaw przy ulicy Nad Strugą – wybór Wykonawcy 5.12.2022, wartość umowy 60 tys. zł.

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 1.651,1 tys. zł na pokrycie kosztów prac budowlanych ślipu i pomostu wraz z wyposażeniem, opłacenie faktury końcowej dokumentacji projektowej oraz pokrycie kosztów budowy placu zabaw. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

25. Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki

1.395.393 zł

Na wykonanie zadania zaplanowano środki w wysokości 2.650 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmował zabudowę i urządzenie tzw. zielonych przystanków w 15 lokalizacjach w granicach miasta oraz utworzenie w 4 lokalizacjach parków kieszonkowych.

- a) Umowę z wykonawcą zielonych przystanków podpisano 23.11.2022r. W związku z planowanym wykonaniem przedmiotu umowy w I kwartale 2023 roku na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść wszystkie zaplanowane na zadanie środki - 187.920 zł.
- b) Umowę z wykonawcami parków kieszonkowych podpisano: 26.08.2022r. - przy ulicy Zagonowej i Narcyzowej, 31.08.2022r.- przy ulicy Szuwarów/ Tataraków, 27.09.2022r.- przy ul. Rydygiera, 8.11.2022r. przy ulicy Matejki i Słowackiego. Do 31 grudnia planuje wydatkować środki w kwocie 1.182 tys. zł – zgodnie z zaangażowaniem rzeczowym. W ramach środków niewygasających 1.207,5 tys. zł planuje się wykonać zagospodarowanie zieleni, w tym: nasadzenie drzew, krzewów, bylin, trawników, system nawadniania oraz montaż małej architektury.

Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023r.

26. Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt

25.778 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 132 tys. zł. W ramach zadania została opłacona faktura na kwotę 2.460 zł za dokumentację projektową dla zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego - remont wybiegów dla psów.

W trakcie realizacji zostaje umowa nr 69/2022 z dnia 17.10.2022 r. na wykonanie zadania pn. „Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu (wymiana ogrodzenia kojców dla psów)”. Zaawansowanie prac wynosi 90 % .Termin zakończenia zadania – 8

tyg. od zawarcia umowy, czyli do 12.12.2022 r.. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 25,8 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023 r.

27. Urządzenie terenów zieleni

844 950 zł

Na zadanie zaplanowano w 2022r. kwotę 3.620 tys. zł. Za zrealizowane prace do 31.12.2022r. planuje się wydatkować kwotę ok. 3.040 tys. zł. W trakcie realizacji nadal pozostają dwie umowy:

- a) *na utworzenie zielonego korytarza wzdłuż Trasy Prezydenta W. Raczkiewicza- kwota 286.2 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano 11.04.2022r.,*
- b) *na rewaloryzację alei i zieleni wzdłuż ulicy Kościuszki - kwota 177.120 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 15.11.2022r.,*
- c) *na zagospodarowanie ronda Armii Pomorze- kwota 115.830 zł. Umowę podpisano 16.11.2022r.,*
- d) *na zazielenienie narożnika przy skrzyżowaniu Kościuszki-Grudziądzka- kwota 51 tys. zł. Umowę podpisano 29.08.2022r.,*
- e) *na rewaloryzację zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ulicy Mickiewicza- kwota 147 tys. zł. Umowę podpisano 30.06.2022r.,*
- f) *na rewaloryzację zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ulicy Mickiewicza (mała architektura)- kwota 67,8 tys. zł. Umowę podpisano 11.10.2022r.-*

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 844,95 tys. zł. z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023 roku.

28. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych

377.318 zł

Na zadanie realizowane przez WŚiE zaplanowano w 2022r. kwotę 555 tys. zł. W trakcie realizacji pozostają trzy umowy:

- a) z dnia 11.04.2022r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy rowu M-1 oraz sześciu przepustów w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV- 73.8 tys. zł, z terminem realizacji do 31.03.2022r.,
- b) z dnia 29.04.2022 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego węzła rozdziału wód Strugi Toruńskiej na kanał A i kanał B- 43.050 tys. zł, z terminem realizacji do 31.03.2022r.,
- c) z dnia 10.08.2022r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy przepustu wałowego dla rowu C (Struga Wielenda) w osi ulicy Dybowskiej- 38.376 zł,
- d) z dnia 23.11.2022 r. na opracowanie na podstawie danych meteorologicznych i klimatycznych oraz otwartych danych sanitarnych z ostatnich 10 lat mapy termicznej Torunia obejmującej analizę bioklimatyczną Torunia- 37,5 tys. zł

Na zadanie realizowane przez WliR zaplanowano w 2022r. kwotę 620 tys. zł. W trakcie realizacji pozostaje pięć umów, na dokumentację dla:

- 1) zagospodarowania terenów rekreacyjnych pomiędzy ulicami Andersa, Poznańską, Trasą S10 oraz Popiołową drogą- 19.680zł (umowa 32/2022),
- 2) modernizacji budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ulicy Łyskowskiego- 6 tys. zł (umowa 36/2022 na kwotę 30 tys. zł) ,
- 3) dostosowania do wymogów przeciwpożarowych obiektów SP 11 oraz LO1- 84.620 zł (umowy nr 56/2022 i 57/2022 z 5.08.2022r),
- 4) remontu kuchni w SP11- 59.040 zł (umowa 58/2022 z 16.08.2022r),
- 5) budowy windy osobowej w IV LO- 7.626 zł (umowa 47/2022 na kwotę 38,1 tys. zł)
- 6) budowy windy osobowej w VI LO- 7.626zł (umowa 48/2022 na kwotę 38,1 tys. zł).

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 377,3 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023r.

29. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej 673.940 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1.300 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 673 940 zł (w tym 57 760 zł z rachunku PFRON), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokończenia budowy windy w budynku UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 (umowa z 3.06.2022 r. na kwotę 687,9 tys. zł) oraz w budynku MDK przy ul. Przedzamcze (umowa z 31.05.2022 r.) oraz na wydatki związane z budową windy w budynku przy ul. Okólnej (umowa z 7.11.2022 r. na kwotę 560 tys. zł). Przewidywany termin wydatkowania środków niewygasających: do 30.06.2023 r.

30. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę. 1.059.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 3.550.038 zł. Przedsięwzięcie zakłada budowę 2 pawilonów o charakterze turystycznym, edukacyjno-szkoleniowym, dwóch zejść oraz zakup pomostów pływających i łodzi do organizacji rejsów po Wiśle, a także wyposażenie meblowe i multimedialne. Zadanie dofinansowane ze środków RPO 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano we wrześniu 2020. Zadanie w trakcie realizacji a termin został wydłużony z uwagi na wstrzymanie prac w okresie letnim po piśmie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz konieczność wprowadzenia zmian w elewacji pawilonów. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 67.650 zł na ekspertyzę ekspercko-projektową (umowa 63/2022 z dnia 25.09.2022). Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego z Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz na wykonanie projektu elewacji. Zawarto również umowę na zakup 2 pomostów pływających oraz zakup rolet do pawilonów. Zaawansowanie prac budowlanych na koniec roku wyniesie 80 %. Na rachunek wydatków niewygasających przewiduje się przeniesienie kwoty 1.059 tys. zł na pokrycie kosztów prac budowlanych i zakup wyposażenia. Przewidywany termin wydatkowania środków niewygasających do 30.06.2023r.

31. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Terytorialnego Torunia- SUMP dla MOFT 760.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2022 760 tys. zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową i wybór wykonawcy na realizację zadania i podpisanie umowy w dniu 26.09.2022 r. oraz zapisy umowy z Wykonawcą mówiące, iż otrzyma on pierwszą transzę wynagrodzenia 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do 25.02.2023 r. proponuje się przenieść kwotę 760 tys. zł na rachunek wydatków niewygasających z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.04.2023r.

32. Rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny 2.282.470 zł

W ramach budżetu miasta na rok 2022 zaplanowano środki w kwocie 3,5 mln zł, na wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej w latach 2021-2023. Dnia 30.12.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zaawansowanie prac budowlanych na koniec listopada wynosi 23%. Niskie zaangażowanie wynika z kolizji, która wymagała zmian w pozwoleniach i zmiany przebiegu trasy kabla uzgodnionego z Energa, dodatkowo okazało się, że poziom wód gruntowych jest wyższy niż zakładała dokumentacja geotechniczna co spowodowało zatrzymanie prac. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 2.282,5 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie zrealizowanych robót budowlanych Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2023 r.

33. Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne 966.525 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1.265 tys. zł. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WK-P 2014-2020. Obiekt jest złożony z dwóch powiązanych ze sobą budynków o podziale funkcjonalnym na dwie części :
- dla TAK Bydgoska 50 na cele kulturalne,
- dla MOPR Bydgoska 52 cele społeczne.

Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana 27 lipca 2020, z późniejszym aneksem na roboty dodatkowe oraz wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych do kwietnia 2023. Zakres zadania obejmuje gruntowną renowację zabytkowego obiektu o konstrukcji szkieletowej, położonego przy ulicy Bydgoskiej 50 w Toruniu i jego dostosowaniu do pełnienia funkcji kulturalnej, turystycznej, edukacyjnej i społecznej, poprzez przekształcenie w tzw. „kulturalny hub”. W ramach zadania zawarto umowy na nadzory: konserwatorskie, inwestorski i autorski. Na koniec br. zaawansowanie prac wyniesie 80%. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 966,5 tys. zł na pokrycie kosztów prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego, przewidywany termin wydatkowania środków niewygasających 30.06.2023 r.

34. Prace konserwatorskie i remontowe

17.000 zł

Na zadanie w planie budżetu roku 2022 zaplanowano środki w wysokości 99,5 tys. zł, w tym na wykonanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia" na rok 2022 zaplanowano 17 tys. zł. Umowa z wykonawcą została zawarta 23.11.2022r. na kwotę 136 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 17 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023 roku.

35. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk

229.100 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 533.4 tys. zł. W ramach zadania zostały zrealizowane projekty z budżetu obywatelskiego: „Więcej zabawy!” – III etap rewitalizacji parku „Szczecińska – Koszalińska- Krynicka”, „Jump up! Rozbudowa placu zabaw przy ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej” oraz zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Parkowej w Toruniu”. W trakcie realizacji pozostaje umowa z 6.03.2022 roku dotycząca zadania wyłonionego w procedurze budżetu obywatelskiego: „Zielona scena na Podgórzu - sceny plenerowej za Domem Muz przy ulicy Poznańskiej 52 w Toruniu”. Zakres rzeczowy obejmuje roboty ziemne, wyrównanie terenu, formowanie skarp, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, budowę sceny o konstrukcji drewniano- stalowej, montaż ławek, wykonanie instalacji elektrycznej oraz trawnika dywanowego z rolki. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 229,1 tys. zł, z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023r.

36. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR

3.460.433 zł

Na realizację zadania zaplanowano w roku 2022: 6.208 tys. zł. W ramach zadania wykonano odtworzenie zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie, zmodernizowano monitoring stadionu miejskiego oraz Motoareny. Do 31.12.2022r. nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości płatności za prace związane z modernizacją lodowiska Tor-Tor, których zakres obejmuje dostawę i wymianę maszynowni chłodniczej i band lodowiska oraz wykonanie systemu osuszania powietrza na lodowisku. Na montaż maszynowni i band lodowiska umowę podpisano 16.08.2022r. (kwota 3.900 tys. zł). Wyboru wykonawcy systemu osuszania powietrza na lodowisku dokonano w dniu 5.12.2022r., (cena oferty: 630 tys. zł). Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 3.460,4 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.04.2023r.

37. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego „Camerimage” w Toruniu

8.905.600 zł

Na rok 2022 Europejskie Centrum Filmowe zaplanowało wydatki na poziomie 26,5 mln złotych przewidziane na działania architektoniczne z czego 9 mln zł miała pokryć GMT pozostała część ze środków finansowych MKiDN. Ze względu na braki, usterki i niekompletność przedkładanej dotychczas dokumentacji projektowej, część jej odbiorów przesunięto na rok przyszły. Tym samym, realnym jest wydatkowanie w roku 2022 środków na poziomie 18 mln złotych. Ze względów formalnych i organizacyjnych te wydatki zostaną pokryte ze środków MKiDN, a wszelkie pozostałe, opóźnione, zostaną pokryte ze środków finansowych GMT. W związku z optymalizacją wykorzystania planu finansowego inwestycji po stronie zarówno MKiDN i GMT, wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. na zobowiązania wobec biura architektonicznego zostały przeniesione w ciężar planu finansowego inwestycji po stronie MKiDN, a środki przeznaczone na Etapy III, IV i V części 2 inwestycji, w ciężar wydatków niewygasających z upływem roku 2022

GMT. W ramach zadania do 31.12.2022r. ze środków GMT poniesione będą koszty w wysokości 94.4 tys. zł, związane z obsługą prawną oraz wypłatą wynagrodzeń dla ekspertów oraz zastępcy dyrektora ds. inwestycyjnych. Do 31.12.2022r. nie zostaną zrealizowane dwie umowy:

a) z dnia 31.12.201 roku dotycząca wykonania pełnej dokumentacji projektowej, obejmującej koncepcję wielobranżową, projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz odbiór robót budowlanych wraz z niezbędnymi opracowaniami, pozwoleniami, opiniami itp.- kwota 8.579.650 zł,

b) z dnia 2.09.2022 roku dotycząca wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z usługą odbioru i weryfikacji dokumentacji projektowej- kwota 325.900 zł.

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 8.905,6 tys. zł z terminem dokonania ostatniej płatności do 30.06.2023r.

38. Projekt: Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu 27.491 zł

Na realizację zadania, zaplanowano w budżecie na 2022 r. kwotę 928.280 zł. Zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w br. obejmuje zakup wyposażenia dla ZSIŚ do pracowni weterynaryjnej, dla ZSGH do pracowni gastronomicznej, obsługi klienta, cukierniczej i hotelarskiej, dla ZSE do pracowni fryzjerskiej oraz dla CKZ do pracowni dekarzkiej, budowlanej, elektrycznej i mechanicznej. W dniu 30.11.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych dla CKZ (szafa sterownicza oraz instalacja elektryczna oświetlenia), termin realizacji dostawy 28.12 br., płatność zgodnie z umową 14 dni. Przeznaczone na ten cel środki w kwocie 27 491 zł proponuje się przenieść na rachunek wydatków niewygasających z termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających do 30.03.2023 r.