

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2022 roku

(do załącznika nr 9)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 63.960,00 zł, wydatkowano **53.505,00 zł** tj. **83,65%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 63.960,00 zł, wydatkowano **53.505,00 zł** tj. **83,65%** planu

Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany

plan 63.960,00 zł, wydatkowano **53.505,00 zł** tj. **83,65%** planu

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi oraz chodników i zjazdów w ul. Sosnowej na gruncie stanowiącym własność Miasta. Wydatki w kwocie 10.455,00 zł zaplanowane na przebudowę sieci elektroenergetycznej, w związku z kolizją istniejącego złącza kablowo-pomiarowego (skrzynki energetycznej) zlokalizowanego w projektowanym chodniku, zostaną poniesione w 2023 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 693.650,00 zł, wydatkowano **557.967,75 zł** tj. **80,44%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 693.650,00 zł, wydatkowano **557.967,75 zł** tj. **80,44%** planu

Wykup zabudowanej nieruchomości o nr ew. 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 41

plan 340.000,00 zł, wydatkowano **334.527,66 zł** tj. **98,39%** planu

Wykupiono nieruchomość przy ul. 3 Maja 43 o pow. 0,0561 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnych o pow. zabudowy 186,7m², w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej oraz oddaleniem wniosku Miasta o zasiedzenie.

Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 6301/6 przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej

plan 31.250,00 zł, wydatkowano **26.240,00 zł** tj. **83,97%** planu

Wykupiono nieruchomość o pow. 0,0410 ha. Cenę wykupu ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego oraz na podstawie protokołu uzgodnień ze sprzedającym.

Wykup działki 4739/3 przy ul. Czapskiego pod budowę drogi gminnej

plan 322.400,00 zł, wydatkowano **197.200,09 zł** tj. **61,17%** planu

Wykupiono nieruchomość o pow. 0,2645 ha. Cenę wykupu ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego oraz na podstawie protokołu uzgodnień ze sprzedającym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 353.630,00 zł, wydatkowano **123.980,00 zł** tj. **35,06%** planu

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 92.000,00 zł, wydatkowano **92.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie

plan 92.000,00 zł, wydatkowano **92.000,00 zł** tj. **100,00%** planu

Zakupiono samochód osobowy marki Toyota model Procity.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 261.630,00 zł, wydatkowano **31.980,00 zł** tj. **12,23%** planu

Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

plan 229.650,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowane były na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie Umowy z dnia 8 maja 2022 roku o powierzenie grantu nr 4980/3/2022 z 9 maja 2022 roku. Niewykorzystane w 2022 roku środki zostaną wydatkowane w 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”

plan 31.980,00 zł, wydatkowano **31.980,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji, zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Zakup masztu i flagi został dofinansowany z budżetu państwa w kwocie 8.000,00 zł, na podstawie Umowy o udzielenie dotacji nr BRI-I.3146.127.2022 zawartej w dniu 28 lipca 2022 roku z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 126.444,00 zł, wydatkowano **126.444,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 126.444,00 zł, wydatkowano **126.444,00 zł** tj. **100,00%** planu

Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie

plan 126.444,00 zł, wydatkowano **126.444,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na wykonanie Aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Rynek na drodze gminnej nr 140190. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 100.000,00 zł ze środków Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 786.083,42 zł, wydatkowano **786.083,42 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 773.550,00 zł, wydatkowano **773.550,00 zł** tj. **100,00%** planu

Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1

plan 491.550,00 zł, wydatkowano **491.550,00 zł** tj. **100,00%** planu

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową wraz z podłączeniem rur spustowych na terenie dziedzińca szkoły, utwardzenie dziedzińca z kostki samoodwadniającej, opaski i chodniki, trawniki, instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie

plan 195.900,00 zł, wydatkowano **195.900,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni: wyposażenie podstawowe: drukarka 3D, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, stacje lutownicze z gorącym powietrzem, aparat fotograficzny z funkcją kamery, mikroport, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy, gimbal, wyposażenie dodatkowe: bezprzewodowe pistolety do klejenia na gorąco z akcesoriami, laminarki, tekstylia: kanwy, zestawy nici i kordonków, włóczki; sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku: blenda fotograficzna, mikrofon nagłowny, mikrofony dynamiczne, konsola/mikser dźwięku, kolumny i zestawy głośników z subwooferem, pomoce projektowe: magnetyczne zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin z akcesoriami, m.in.: kolekcja skał i minerałów, warstwy lasu, układ Słoneczny i gwiazdozbiory, obieg krwi, układ pokarmowy, fotosynteza, układ oddechowy, mitozą w komórce roślinnej i zwierzęcej, organy rozrodcze człowieka, budowa kwiaty, odkrywamy ludzkie ciało, model płyty tektoniczne i wulkany w przekroju, model kanionu - ukształtowanie powierzchni w przekroju, pogoda i klimat, Ziemia i kosmos, procesy kształtujące powierzchnie Ziemi, profile glebowe - tablica edukacyjna, zestaw konstrukcyjny obwód prądu, do nauki praw fizyki, kolekcja skamieniałości, model atomów i sieć krystalicznych, klocki drewniane z kartami zadań, gra przestrzenna w architekta i budowniczego, słowniki z zakresu języka polskiego, audiobooki, gry edukacyjne z zakresu ortografii, matematyki, geografii, pakiety i karty edukacyjne z zakresu języka polskiego, logopedyczne i artykulacyjne, zestawy do ćwiczeń sensorycznych i terapii ręki, magnetyczny zegar i kostki do nauki języka angielskiego, geograficzne mapy szkolne, akcesoria do wychowania fizycznego: gumy sensoryczne do zabaw i tańca, chusty animacyjne, piłki skaczące, sensoryczne i gimnastyczne, maty do ćwiczeń, wstążki gimnastyczne, belki do ćwiczeń gimnastycznych, poduszki sensoryczne z masażem do ćwiczeń, latające bile, twister sportowy, worek do skakania, stepy do aerobiku, zestawy do aktywności ruchowej w trakcie przerw, zestawy do rolowania, pałeczki i pompony mażoretkowe, maty do tańczenia, plansze dydaktyczne i edukacyjne z zakresu języka polskiego, biologii i geografii, zestawy klocków do samodzielnej konstrukcji: Mały inżynier – Koła zębate, Mały mechanik - Koła zębate, Mały mechanik – Tory, Ćwiczenia z kodowania, Wirtualne laboratorium chemiczne Empiriusz; szafy na narzędzia, maszyny do szycia z akcesoriami, zestawy igieł, ramy tkackie - krosna do tkania, nożyczki uniwersalne, szpilki, szydełka, druty dziewiarskie, Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do szycia. Na ww. wydatki Miasto otrzymało w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie

plan 86.100,00 zł, wydatkowano **86.100,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni: wyposażenie podstawowe: drukarka 3D, mikrokontrolery, moduły elektroniczno-mechatroniczne do wspomagania nauki programowania, stacje lutujące za pomocą gorącego powietrza, mikroporty bezprzewodowe, oświetlenie do realizacji nagrań, lampa pierścieniowa, mikrofon kierunkowy, gimbal, aparat fotograficzny, wyposażenie dodatkowe: elektroniczna Stacja Pogody z czujnikiem bezprzewodowym, listwa antyprzebieciowa, dyktafon, długopisy 3D, pomoce projektowe: plansze dydaktyczne, Zometool – bryły platońskie i dualne, Globus z mapą fizyczną, polityczną i aplikacją ALAYSKY, Geolegs – badam figury i kąty - komplet uczniowski, Ułamkowe listwy, wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej: szafa metalowa na narzędzia z półkami, pufy magnetyczne wysokie: elipsy, koła, kwadraty i trójkąty, oraz tablica magnetyczna, pojemniki warsztatowe, gabłota zewnętrzna wodoszczelna suchościernomagnetyczna, krzesła, stoliki zajęciowe. Na ww. wydatki Miasto otrzymało w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 12.533,42 zł, wydatkowano **12.533,42 zł** tj. **100,00%** planu

Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3

plan 12.533,42 zł, wydatkowano **12.533,42 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki ze środków własnych na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 137.707,00 zł, wydatkowano **137.707,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan 40.590,00 zł, wydatkowano **40.590,00 zł** tj. **100,00%** planu

Zakup kabiny ciągnikowej oraz zamiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną

plan 40.590,00 zł, wydatkowano **40.590,00 zł** tj. **100,00%** planu

Zakupiono kabinę oraz zamiatarkę ze szczotką boczną i zraszaczem do miniciągnika Kubota.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie placów, ulic, dróg

plan 97.117,00 zł, wydatkowano **97.117,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie

plan 30.750,00 zł, wydatkowano **30.750,00 zł** tj. **100,00%** planu

Uchwałą nr 393/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku ustalono, że wydatki na ww. zadanie stanowią wydatki niewygasające z końcem 2022 roku. Umowę na wykonanie projektu technicznego, budowę linii kablowej i ustawienie 2

słupów stalowych oświetleniowych wraz z lampami LED na ul. Wyspiańskiego zawarto w kwietniu 2022 roku i ustalono termin realizacji na 15 grudnia 2022 roku. Uwarunkowania zawarte w umowie, dotyczące całkowitego rozliczenia nie były możliwe do zrealizowania w ustalonym terminie. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2023 roku. Po wybudowaniu środki trwały będzie stanowił własność Miasta.

Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina

plan 66.367,00 zł, wydatkowano **66.367,00 zł** tj. **100,00%** planu

W ramach zadania zamontowano 5 sztuk lamp solarnych LED na terenie sięgacza do ul. Kolonia (3 szt.) oraz na terenie sięgacza ul. 18 Stycznia (2 szt.) oraz wymieniono 37 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie. Wydatki dofinansowane zostały ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 33.183,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/2158/2022 zawartej w dniu 27 maja 2022 roku.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 101.340,00 zł, wydatkowano **93.890,00 zł** tj. **92,65%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

plan 12.300,00 zł, wydatkowano **12.300,00 zł** tj. **100,00%** planu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie

plan 12.300,00 zł, wydatkowano **12.300,00 zł** tj. **100,00%** planu

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy boiska do minigolfa.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **22.550,00 zł** tj. **75,17%** planu

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby MOSiR w Gostyninie

plan 30.000,00 zł, wydatkowano **22.550,00 zł** tj. **75,17%** planu

Zakupiono kosiarkę do obkaszania terenów zielonych, ostateczna oferta była niższa, niż przewidywano.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

plan 59.040,00 zł, wydatkowano **59.040,00 zł** tj. **100,00%** planu

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie

plan 59.040,00 zł, wydatkowano **59.040,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji obejmującej modernizację bieżni okólnej i prostej, 2 skoczni w dal, boiska do piłki nożnej, trybuny dla gości, trybuny przy boisku treningowym, piłkochwytyw, ogrodzenia, parkingów i ciągów jezdnych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, rozbiórkę nieużytkowanych budynków.