

Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 w 2023 roku

(do załącznika nr 11)

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM

Limit 2023 – 20.737.846,23 zł, wykonanie – **20.104.032,02 zł**, tj. **97,06%** planu

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2023 – 281.247,26 zł, wykonanie – **281.247,26 zł**, tj. **100,00%** planu

1.1.1.1 Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Limit 2023 roku 281.247,26 zł, wydatkowano **281.247,26 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, na wdrożenie serwera DEEL POWEREDE i usługi doradcze 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. W 2023 roku zakończono realizację zadania.

1.1.1.2 Mazowsze bez smogu – Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowano na utworzenie stanowiska Ekodoradcy w latach 2024-2028 na podstawie UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2321/2023 w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 zawarta

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2023 – 460.347,14 zł, wykonanie – **460.347,17 zł**, tj. **100,00%** planu

1.1.2.1 Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Limit 2023 roku 215.347,17 zł, wydatkowano **215.347,17 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, na wdrożenie serwera DEEL POWEREDE i usługi doradcze 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. Zadanie zrealizowane.

1.1.2.2 Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Limit 2023 – 245.000,00 zł, wykonanie 245.000,00 zł, tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesiono na budowę boiska do minigolfa. W 2023 roku zakończono realizację zadania.

1.1.2.3 Mazowsze bez smogu – Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowano na utworzenie stanowiska Ekodoradcy w latach 2024-2028 na podstawie UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2321/2023 w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 zawarta

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2023 – 8.333.235,81 zł, wykonanie – **7.363.706,95 zł**, tj. **93,20%** planu

1.3.1.1 Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Limit 2023 – 270.660,00 zł, wykonanie – **270.659,52 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na najem majątku oświetleniowego, nie stanowiącego własności Miasta, zgodnie z umową najmu zawartą w 2018 roku, w celu przeprowadzenia inwestycji polegającej na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. Wydatki na zadanie realizowane będą do 2029 roku.

1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Limit 2023 – 384.076,62 zł, wykonanie – **384.074.62 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach grudzień 2022 roku. W 2023 roku zakończono realizację zadania.

1.3.1.3 Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu

Limit 2023 – 100,00 zł, wykonanie – **0,,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Ponieważ nastąpiła awaria systemu e-Urząd gmina nie poniosła wydatków na ww usługi.

1.3.1.4 Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu

Limit 2023 – 66.175,00 zł, wykonanie – **66.174,60 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesione zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 3/2022 z dnia 14.12.2022 roku do tego porozumienia.

1.3.1.5 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2023 – 938.100,00 zł, wykonanie – **938.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu
W 2023 roku zakończono realizację zadania.

1.3.1.6 Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie – Prowadzenie biblioteki powiatowej

Limit 2023 – 60.000,00 zł, wykonanie – **60.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim w dniu 28 kwietnia 2022 roku. i aneksu nr 1 z dnia 20.01.2023 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

1.3.1.7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Limit 2023 – 4. 929.604,38zł, wykonanie – **4.421.684,89 zł**, tj. **89,70%** planu

Wydatki ponoszone były na podstawie umowy zawartej w dniu 12 stycznia 2023 roku. Wydatki obejmują wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów w okresie od 16 stycznia do końca października 2023 roku. Ponieważ Gmina dokonuje zapłaty za faktyczny tonaż odebranych odpadów pracownicy merytoryczni wnikliwie dokonują weryfikacji złożonych dokumentów. Faktura za m-c listopad wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 3 stycznia 2024 i nie było możliwości jej zapłaty w 2023 roku co ma wpływ na niższe wykonanie wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

1.3.1.8 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym

Limit 2023 – 6.150,00 zł, wykonanie – **3.075,0zł zł**, tj. **50,00%** planu. Zgodnie z umową zawartą w marcu 2023 roku wydatki ponoszone miały być w przypadku dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do schroniska. Ponieważ bezpańskie psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta w 2023 roku wydatek na ten cel poniesiono tylko za jednego zwierzaka. Uchwałą Nr 461/LXVII / 2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Rady Miejskiej w Gostyninie skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 roku z uwagi na to, że zadanie obejmuje wydatki ponoszone na zapewnienie ciągłości działania jednostki,

1.3.1.9 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2023 – 494.233,18 zł, wykonanie – **494.233,18 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" ponoszone w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 roku. Uchwałą Nr 461/LXVII / 2023 z dnia 20 listopada 2023 roku Rady Miejskiej w Gostyninie skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 roku z uwagi na to, że zadanie obejmuje wydatki ponoszone na zapewnienie ciągłości działania jednostki,

1.3.1.10 Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Limit 2023 – 1.165.450,63, zł, wykonanie – **707.019,14 zł**, tj. **41,39%** planu

Wydatki poniesiono w I półroczu 2023 roku w związku z realizacją zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W II półroczu nie kontynuowano zadania stąd niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu.

1.3.1.11 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Realizacja rozpocznie się w 2024 roku.

1.3.1.12 Spokój w głowie” - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców

Limit 2023 – 18.686,00zł, wykonanie – **18.686,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2023 – 20.277.499,06 zł, wykonanie – **19.643,684,85,21 zł**, tj. **93,20%** planu

1.3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2023 – 1.866.294,12 zł, wykonanie – **1.866.292,99 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesiono na budowę drogi gminnej ul. Mikulskiego, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 roku, modernizację nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 roku, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w czterech odcinkach drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej na odwodnienie czterech odcinków drogi w 2021 roku oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ul. Marcinkowskiego. W 2023 roku zakończono realizację zadania.

1.3.2.2 Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2023 – 27.060,00 zł, wykonanie **27.060,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej, dokumentacji technicznej drogi oraz wykonanie koncepcji zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 265. na podstawie wykonanej w latach 2019-2020 koncepcji budowy drogi. W 2023 roku zakończono realizację zadania..

1.3.2.3 Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych

Limit 2023 – 169.021,00 zł, wykonanie – **169.020,65 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2023 roku zakończono realizację zadania. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstał 1 lokal mieszkalny.

1.3.2.4 Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych

Limit 2023 – 112.300,00 zł, wykonanie – **112.299,89 zł**, tj. **100,00%** planu

W 2023 roku zakończono realizację zadania. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstał 1 lokal mieszkalny.

1.3.2.5 Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina

Limit 2023 – 7.969.584,45 zł, wykonanie **7.969.584,45 zł** tj. **100,00%** planu

Dokończono rozbudowę obiektu Przedszkola, zakupiono wyposażenie do nowo powstałych oddziałów, przebudowano i wyposażono blok kuchenny, wybudowano plac zabaw oraz zagospodarowano teren wokół Przedszkola. W 2023 roku zakończono realizację zadania.

1.3.2.7 Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury

Limit 2023 – 3.798.450,00 zł, wykonanie – 3.798.450,00 zł, tj. **100,00%** planu

W 2023 roku wykonano roboty budowlane obejmujące roboty rozbiórkowe, roboty ziemne konstrukcje żelbetowe i murowe, posadzki, roboty elewacyjne, wymianę części stolarki okiennej. Wykonano roboty wykończeniowe ścian i podłóg. Roboty sanitarne: wod-kan, oraz instalacje elektryczne i techniczne. Łączna wartość wykonanych robót stanowi 27,67% całości wartości zadania. Na niską realizację miało wpływ wstrzymanie części robót z uwagi na konieczność opracowania projektów zamiennych wyniku stwierdzenie rozbieżności stanu faktycznego od założeń projektowych. Planowany termin zakończenia robót 30.03.2024 rok.

1.3.2.8 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności

Limit 2023 – 2.500.000,00 zł, wykonanie **1.866.200,00 zł** tj. **74,69%** planu

Wydatki zaplanowano na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. w latach 2023-2025.

1.3.2.10 Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”- Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2023 – 2.810.900,99 zł, wykonanie – **2.810.889,07 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki poniesiono na demontaż istniejących nawierzchni i nieczynnego zbiornika żelbetowego oraz wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów, chodników i miejsc postojowych. Na wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, zjazdów i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury. W 2023 roku zakończono realizację zadania.

1.3.2.12 Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej

Limit 2023 – 1.005.438,50 zł, wykonanie – **1.005.438,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesiono na przebudowę istniejącego złącza kablowego i sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową parkingu dla potrzeb Szkoły Muzycznej w kwocie 24.400,00 zł oraz budowę parkingu wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem zewnętrznym i budowę

altany śmietnikowej w kocie 980.838,50 zł i zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku

1.3.2.13. Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.14 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.15 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.16 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.17 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.18 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.19 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.20 Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Gostyninie – Poprawa Miejskiej infrastruktury sportowej

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.21 Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych i ich otoczenia

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.22 Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.23 Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki – Budowa urządzeń wodnych w celu umocnienia i regulacji linii brzegowej oraz udostępnienia zbiornika dla mieszkańców i turystów

Limit 2023 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.

1.3.2.24 Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie - Poprawa jakości życia dzieci, w tym dzieci chorych i niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Gostynin poprzez stworzenie bezpiecznej dostępnej przestrzeni publicznej

Limit 2023 18.450,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł, tj. **0,00%** planu

Wydatki ponoszone będą w 2024 roku.