

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w 2021 roku

(do załącznika nr 11)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 127.456,00 zł, wydatkowano **126.955,52 zł** tj. **99,61%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

plan 127.456,00 zł, wydatkowano **126.955,52 zł** tj. **99,61%** planu

Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - projekt budowlany

plan 38.630,00 zł, wydatkowano **38.130,00 zł** tj. **98,71%** planu

W ramach zadania uregulowano należność za opracowanie projektu budowlanego dot. przebudowy dróg.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek na drodze nr 140190W

plan 88.826,00 zł, wydatkowano **88.825,52 zł** tj. **100,00%** planu

W ramach zadania zamontowano aktywne punktowe elementy odbłaskowe w jezdni, 2 aktywne znaki D-6 z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami ruchu, szafkę zasilająco-sterowniczą i przewody zasilające oraz wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej w kolorze białym na czerwonym tle. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 61.929,22 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 91.507,00 zł, wydatkowano **68.033,56 zł** tj. **74,35%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 70.000,00 zł, wydatkowano **58.067,00 zł** tj. **82,95%** planu

Wykup nieruchomości gruntowych o nr ewid. 6303/1, 6304/1, 6305/1 i 6306/1 pod budowę drogi gminnej

plan 70.000,00 zł, wydatkowano **58.067,00 zł** tj. **82,95%** planu

Wykupiono 4 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,0858 ha pod budowę drogi gminnej przy ul. Kolonia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z właścicielami działek faktyczny koszt wykupu okazał się niższy, niż planowano.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

plan 21.507,00 zł, wydatkowano **9.966,56 zł** tj. **46,34%** planu

Budowa altany śmietnikowej dla budynków komunalnych

plan 21.507,00 zł, wydatkowano **9.966,56 zł** tj. **46,34%** planu

W ramach zadania wybudowano przy ul. Polnej 14 altanę śmietnikową o wymiarach 460x360cm z płyt betonowych ogrodzeniowych na słupkach betonowych, z dachem o konstrukcji stalowej krytym blachą trapezową, wewnątrz altany wykonano wylewkę betonową. Wspólnoty Mieszkaniowe znajdujące się przy ul. Polnej, które będą korzystały

z wybudowanej altany, stosownie do posiadanych udziałów, zwróciły koszty budowy altany w łącznej kwocie 11.540,36 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie

plan 100.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup samochodu zostały wprowadzone do planu 29 listopada 2021 roku, okazało się jednak, że możliwości dostawców były ograniczone i nie było szansy na wydatkowanie środków do końca 2021. Podjęto decyzję o zakupie samochodu w 2022 roku.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 468.104,00 zł, wydatkowano **73.503,50 zł** tj. **15,70%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

plan 468.104,00 zł, wydatkowano **73.503,50 zł** tj. **15,70%** planu

Zakup 2 zestawów urządzeń do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej nr 3

plan 43.604,00 zł, wydatkowano **43.603,50 zł** tj. **100,00%** planu

Zakupiono i zamontowano zestawy do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej nr 3.

Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie

plan 142.500,00 zł, wydatkowano **29.900,00 zł** tj. **20,98%** planu

Zakupiono sprzęt do prowadzenia doświadczeń chemicznych Wirtualne Laboratorium Chemiczne „EMPIRIUSZ” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z powodu pandemii COVID-19 i przypadków zachorowania na koronawirusa wśród nauczycieli oraz przebywania części z nich na kwarantannie nie było możliwości przekazanie koordynatorowi projektu zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne przez wszystkich nauczycieli we wskazanym czasie. Po skompletowaniu wykazu planowanych do zakupu pomocy dydaktycznych okazało się, że możliwości dostawców są bardzo ograniczone i nie było realnych szans na wydatkowanie środków w roku 2021. Wydatki zrealizowane będą w 2022 roku.

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

plan 195.900,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki nie zostały zrealizowane w 2021 roku, ponieważ wielu nauczycieli chorowało na COVID-19 lub przebywało na kwarantannie, więc nie było możliwości przygotowania list z zapotrzebowaniem na materiały edukacyjne oraz przygotowania przetargu na wyłonienie dostawców pomocy dydaktycznych zaplanowanych do zakupu. Wydatki zrealizowane będą w 2022 roku.

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

plan 86.100,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki nie zostały zrealizowane w 2021 roku, ponieważ tylko jedna z firm, do których Szkoła wysłała zapytania ofertowe celem zakupu pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, powiadomiła szkołę, że jest w trakcie tworzenia mebli i elementów wyposażenia szkolnych pracowni. Wydatki zrealizowane będą w 2022 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31 sierpnia 2022 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 133.500,00 zł, wydatkowano **106.887,00 zł** tj. **80,07%** planu

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan 133.500,00 zł, wydatkowano **106.887,00 zł** tj. **80,07%** planu

Zakup miniciągnika

plan 133.500,00 zł, wydatkowano **106.887,00 zł** tj. **80,07%** planu

Zakupiono miniciągnik wraz z przyczepą i dodatkowym osprzętem niezbędnym do zimowego utrzymania dróg. Planowano zakupić również kabinę oraz dodatkowy osprzęt w postaci zamiatarki ze zraszaczem, zbiornika na odpady i szczotki bocznej, jednak sprzedawca nie był w stanie zrealizować dostawy tych elementów do końca roku, podjęto więc decyzję, że elementy te zostaną zakupione w 2022 roku w miarę możliwości finansowych.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 153.750,00 zł, wydatkowano **153.750,00 zł** tj. **100,00%** planu

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

plan 153.750,00 zł, wydatkowano **153.750,00 zł** tj. **100,00%** planu

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji

plan 153.750,00 zł, wydatkowano **153.750,00 zł** tj. **100,00%** planu

Wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej obejmującej przebudowę widowni, sceny, holu i garderób oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dofinansowane zostały ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 80.000,00 zł.