

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

(do załącznika nr 9)

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 86.230,11 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

#### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan 86.230,11 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

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

plan 50.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wydatki zaplanowano na opracowanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi oraz chodników i zjazdów na gruncie stanowiącym własność Miasta. Wykonanie i przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę przewidziane jest do 14 listopada 2022 roku.

##### **Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany**

plan 36.230,11 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wydatki zaplanowano na opracowanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji wraz z wpustami ulicznymi, montażem separatora i osadnika oraz włączeniem do rzeki Osetnica na gruncie stanowiącym własność Miasta. Do opracowania projektu budowlanego i otrzymania pozwolenia na wykonanie prac niezbędne jest uzyskanie pozwoleń i decyzji, co znacznie wydłuży czas realizacji zadania, w związku z tym nie będzie zrealizowane w roku bieżącym, plan wydatków zostanie wykorzystany na inny cel.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 340.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 340.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

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

plan 340.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wydatki zaplanowano na wykup nieruchomości zabudowanej komunalnym budynkiem mieszkalnym, w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej oraz oddaleniem wniosku Miasta o zasiedzenie. Sporządzenie aktu notarialnego i wykup nieruchomości przewidziany jest w III kwartale br..

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 338.650,00 zł, wydatkowano **92.000,00 zł** tj. **27,17%** 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 246.650,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** 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 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 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 przewidziane są w II półroczu br..

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

plan 17.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki ze środków własnych zaplanowano na opracowanie dokumentacji dot. instalacji masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów. Zakup masztu i flagi zostanie dofinansowany ze środków rządowych w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z decyzją nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2022 roku oraz Umową nr BRI-I.3146.127.2022 zawartą w dniu 28 lipca 2022 roku. Wydatki przewidziane są w II półroczu br.

## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 797.050,00 zł, wydatkowano **15.951,87 zł** tj. **2,01%** planu

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

plan 773.550,00 zł, wydatkowano **15.951,87 zł** tj. **2,07%** planu

#### **Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1**

plan 491.550,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

W ramach umowy zawartej w marcu br. 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. Roboty odebrano 22 lipca 2022 roku.

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

plan 195.900,00 zł, wydatkowano **15.951,87 zł** tj. **8,14%** planu

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, pozostałe wydatki zostały zrealizowane w lipcu 2022 roku. 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 **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni zostaną zrealizowane do końca sierpnia 2022 roku. Na ww. wydatki Miasto otrzymało w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 23.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 23.500,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Realizacja zadania przewidziana jest do końca października 2022 roku. Wydatki ponoszone będą ze środków własnych, w związku z realizacją 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 147.540,00 zł, wydatkowano **40.590,00 zł** tj. **27,51%** planu

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi**

plan 40.590,00 zł, wydatkowano **40.950,00 zł** tj. **100,00%** planu

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

plan 40.590,00 zł, wydatkowano **40.950,00 zł** tj. **100,00%** planu

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

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie placów, ulic, dróg**

plan 106.950,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 30.750,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Umowę na wykonanie projektu technicznego, budowę linii kablowej i ustawienie 2 słupów stalowych oświetleniowych wraz z lampami LED na ul. Wyspiańskiego zawarto w kwietniu br., termin realizacji zadania ustalono na 15 grudnia br. Po wybudowaniu srodek trwały będzie stanowił własność Miasta.

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

plan 76.200,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Zadanie obejmuje montaż 5 sztuk lamp solarnych na terenie sięgacza do ul. Kolonia (3 szt.) oraz na terenie sięgacza ul. 18 Stycznia (2 szt.) w Gostyninie oraz wymianę 37 opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie. Realizacja przewidziana jest do końca września br.. Wydatki dofinansowane będą w 50% ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan 46.740,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

**Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

plan 46.740,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

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

plan 46.740,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** 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. Umowę zawarto w maju br., płatności zaplanowane są w Ii półroczu br.