

**Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć
z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku**
(do załącznika nr 3)

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM

Limit 2024 – **16 345 327,61 zł**, wykonanie – **16 343 098,55 zł**, tj. 99,99% 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 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2024 – **78 626,79 zł**, wykonanie – **78 626,79 zł**, tj. 100,00% planu

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

Limit 2024 – **78 626,79 zł**, wykonanie **78 626,79 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na utworzenie stanowiska Ekodoradcy na podstawie UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2321/2023 oraz umowy UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/134/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku 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. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia stanowiska (meble, sprzęt komputerowy, oprogramowanie), materiały biurowe, opracowanie analizy ubóstwa dla Miasta Gostynina oraz badanie próbek popiołów. Wydatki na zadanie realizowane będą do 2028 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2024 – **216 428,70 zł**, wykonanie – **216 428,70 zł**, tj. 100,00% planu

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

Limit 2024 – **216 428,70 zł**, wykonanie **216 428,70 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na utworzenie stanowiska Ekodoradcy na podstawie UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/2321/2023 oraz umowy UMOWY PARTNERSKIEJ nr B/UMWM-UF/UM/PZ/134/2024 z dnia 10 grudnia 2024 roku 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. Wydatki poniesiono na zakup samochodu do pracy w terenie, zakup kamery termowizyjnej oraz narzędzi do oceny stanu technicznego budynków i do poboru próbek popiołów paleniskowych. W 2024 roku zakończono realizację zadania.

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Limit 2024 – **16 050 272,12 zł**, wykonanie – **16 048 043,06 zł**, tj. 99,99% planu

WYDATKI BIEŻĄCE

Limit 2024 – **505 180,00 zł**, wykonanie – **502 951,82 zł**, tj. 99,30% 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 2024 – **354 390,00 zł**, wykonanie – **354 383,46 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 Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu

Limit 2024 – **40 500,00 zł**, wykonanie – **38 278,16 zł**, tj. 94,51% planu

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-informacyjnego 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 4/2023 z dnia 08 listopada 2023 roku do tego porozumienia, w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 952,05 zł, wydatki rzeczowe 3 026,11 zł. W 2024 zakończono zadanie.

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

Limit 2024 – **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, aneksu nr 1 z dnia 20.01.2023 roku i aneksu nr 2 z dnia 18.12.2023 roku.

1.3.1.6 „Spokój w głowie” - Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców

Limit 2024 – **1 290,00 zł**, wykonanie – **1 290,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie 2 spotkań psycho-edukacyjnych oraz 2 warsztaty grupowe. W 2024 roku zakończono realizację zadania.

1.3.1.7 „Opracowanie planu ogólnego gminy dla Gminy Miasta Gostynina” – Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina w pełnym zakresie.

Limit 2024 – **49 000,00 zł**, wykonanie – **49 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Zakres opracowania jest zgodny z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.977, z późn. zm.) a w szczególności z przepisami art. 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13 g, 13 i, 13 j, 13 k, 13m, które weszły w życie w dniu 24 września 2023 r. a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy prace projektowe powinny zakończyć się w dniu 02.07.2025 r., mapa.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit 2024 – **15 545 092,12 zł**, wykonanie – **15 545 091,44 zł**, tj. 100,00% planu

1.3.2.1 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 2024 – **2 000 000,00 zł**, wykonanie **2 000 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na modernizację boiska piłkarskiego, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 roku i aktualizowanej w 2022 roku. W 2024 roku wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, roboty ziemne i przygotowawcze, drenaż boiska do piłki nożnej, przyłączy kanalizacji deszczowej, częściowo nawierzchnię boiska 16%, nagłośnienie i cctv 12%. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

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

Limit 2024 – **6 126 317,20 zł**, wykonanie – **6 126 317,20 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na modernizację MCK na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2021 roku, aktualizowanej budowlanych w 2023 roku w trakcie realizacji robót budowlanych. 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 W 2024 roku wykonano wszystkie pozostałe roboty przewidziane w umowie to jest: nagłośnienie sceniczne, kinotechnikę, mechanikę sceny, oświetlenie sceniczne, wyposażenie. Planowany termin zakończenia robót maj 2025 rok.

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

Limit 2024 – **153 504,00 zł**, wykonanie – **153 504,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na rozbiórkę łącznika pomiędzy segmentami A i B oraz B i C z usunięciem fundamentów, zamurowanie otworów w ścianach po rozebranych łącznikach, rozebranie fundamentów i zasypanie wykopów po rozebranych fundamentach W 2024 roku zakończono realizację zadania.

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

Limit 2024 – **239 849,96 zł**, wykonanie **239 849,96 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych tynków renowacyjnych, malowanie elewacji i wewnętrznego pomieszczenia wejściowego, renowację drewnianej stolarki otworowej. W 2024 roku zakończono realizację zadania.

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

Limit 2024 – **0,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,00% planu

Zadanie rozpoczęto na podstawie umowy ZP.272.2.11.2023 z dnia 23.01.2024 r. na opracowanie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych opracowań wynikających z wydanej decyzji Konserwatora Zabytków o wpisie przedmiotowego budynku do Rejestru Zabytków przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do 23.04.2025 roku. Wydatki ponoszone będą w 2025 roku.

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

Limit 2024 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Zadanie rozpoczęto na podstawie umowy ZP.272.2.1.2024 z dnia 23.01.2024 r. na opracowanie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na wydanie wytycznych konserwatorskich przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do 23.04.2025 roku. Wydatki ponoszone będą w 2025 roku.

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

Limit 2024 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Zadanie rozpoczęto na podstawie umowy ZP.272.2.2.2024 z dnia 12.02.2024 r. na opracowanie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na wydane wytyczne konserwatorskie i zmiany w zakresie programu funkcjonalnego budynku przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do 23.04.2025 roku.

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

Limit 2024 – 4 780,00 zł, wykonanie 4 780,00 zł, tj. 100,00% planu

Zadanie rozpoczęto na podstawie umowy ZP.272.1.1.2024 r. z dnia 12.02.2024 roku na opracowanie dokumentacji budowlanej i zrealizowano w terminie umownym to jest do 23.12.2024 roku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W dniu 15 stycznia 2025 roku dokonano zapłaty końcowej w kwocie 234 220.00 zł za realizację zadania.

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

Limit 2024 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Zadanie rozpoczęto na podstawie umowy ZP.272.2.12.2023 z dnia 23.01.2024 roku na opracowanie dokumentacji budowlanej. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych opracowań wynikających z zaleceń konserwatorskich przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do 23.04.2025 rok.

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

Limit 2024 – 123 000,00 zł, wykonanie 123 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę zgodnie z umową ZP.272.2.3.2024 z dnia 23.01.2024 roku, w terminie umownym to jest do 23.12.2024 r. W 2024 roku zakończono realizację zadania.

1.3.2.11 Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie — Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych i ich otoczenia

Limit 2024 – 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2024 roku zrezygnowano z dalszej realizacji zadania z uwagi na brak ofert na realizację i zakończono zadanie.

1.3.2.12 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 2024 – **1 881 900,00 zł**, wykonanie **1 881 900,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na umocnienie dna skarpy palisadą drewnianą po obu stronach jeziora, umocnienie skarpy jeziora od dna do korony, umocnienie brzegu jeziora powyżej skarpy, rozbiórka istniejących pomostów, budowa pomostu stałego, budowa pięciu kompletów pomostów pływających, budowa kładki, budowa utwardzonych ścieżek, odtworzenie terenów zielonych. W 2024 roku zakończono realizację zadania.

1.3.2.13 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 2024 **670 811,78 zł**, wykonanie **670 877,78 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na budowę placu zabaw na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2023 roku. Zakres wykonanych robót obejmował rozbiórkę istniejącego placu zabaw (urządzeń i nawierzchni bezpiecznej, części utwardzenia terenu) i następnie budowę ośmiu urządzeń placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną jako obiektów małej architektury, ogrodzenia panelowego o wys. 1,25 m, wraz z furtkami o szer. 1,2 m, wbudowanie ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, stojaka na rowery jako obiekty małej architektury. Zamontowano lampy oświetleniowe wraz z instalacją elektryczną i kamerą jako obiekty małej architektury, wykonano chodnik z kostki betonowej - utwardzenie terenu. Realizacja inwestycji przyczyniła się do integracji osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnością, integracji społecznej, pozwoliła dzieciom ze szczególnymi potrzebami wyjść ze swoich domów, korzystać z zabawy na świeżym powietrzu wśród przyjaznego otoczenia. W 2024 roku zakończono realizację zadania.

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

Limit 2024 – **1 654 549,18 zł**, wykonanie **1 654 549,18 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na budowę drogi gminnej ul. Sosnowej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 roku. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz jezdnie o nawierzchni bitumicznej. W 2024 roku zakończono realizację zadania.

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

Limit 2024 – **2 633 800,00 zł**, wykonanie **2 633 800,00 zł** tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. **w celu utworzenia 26 338 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych.**

1.3.2.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie – dokumentacja projektowa - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2024 – **44 280,00 zł**, wykonanie – **44 280,00 zł**, tj. 100,00% planu

Zadanie rozpoczęto na podstawie umowy Nr D.272.2.2024 z dnia 18.04.2024 r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej. Z uwagi na skomplikowany charakter zagadnienia

objętego umową i wzajemne powiązanie elementów drogi i sieci uzbrojenia terenu przewidzianych do wymiany jak również uwzględniając konieczność uzyskania dalszych pozwoleń i uzgodnień przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do 15.04.2025 r. Wydatki w kwocie 11 070,00 zł. ponoszone będą w 2025 roku.

1.3.2.17 Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2024 – **0,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zadanie rozpoczęto na podstawie umowy Nr ZP.272.2.7.2024 z dnia 26.04.2024 r. w zakresie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza.

Z uwagi na konieczność zaprojektowania przebudowy sieci ogólnospławnej zlokalizowanej w jezdni przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do 30.04.2025 r. Wydatki w kwocie 66 420,00 zł ponoszone będą w 2025 roku.

.