

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku

(do tabeli nr 2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan **17 610 192,02 zł** wykonanie **17 597 728,22**, tj. **99,93%** planu

w tym:

- **632 671,20 zł** plan, **623 408,00 zł** wykonanie – zadania i zakupy nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- **13 127 720,82 zł** plan, **13 126 829,65 zł** wykonanie – przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za 2024 rok),
- **3 701 800,00 zł** plan, **3 701 800,00 zł** wykonanie – wniesienie wkładów pieniężnych do spółek miejskich.
- **148 000,00 zł** plan **145 690,57 zł** wykonanie – dotacje na wydatki majątkowe.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan **540 000,00 zł**, wykonanie **540 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła

Plan **540 000,00 zł**, wydatkowano **540 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie Sp. z o.o. poprzez utworzenie 5 400 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 złotych.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1 793 539,18 zł**, wydatkowano **1 793 539,18 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **1 793 539,18 zł**, wydatkowano **1 793 539,18 zł**, tj. **100,00%** planu

„Budowa drogi gminnej ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyninie – dokumentacja projektowa”

Plan **29 520,00 zł** wydatkowano **29 520,00 zł** tj. **100,00%** planu

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje wykonanie demontażu podbudowy jezdni, nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, dojeżdż do posesji, wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów dojeżdż w ul. Polskiego Czerwonego Krzyża w Gostyninie na gruncie stanowiącym własność Miasta.

„Remont drogi gminnej ul. Wspólnej w Gostyninie – dokumentacja projektowa”

Plan **15 990,00 zł** wydatkowano **15 990,00 zł** tj. **100,00%** planu

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje wykonanie demontażu podbudowy jezdni, nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, dojeżdż do posesji,

wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów dojeżdżających w ul. Wspólnej na gruncie stanowiącym własność Miasta.

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Zazamcze w Gostyninie na odcinku od ul. Targowej do ul. Dybanka - wykonanie koncepcji”

Plan 49 200,00 zł wydatkowano 49 200,00 zł tj. 100,00% planu

Opracowano koncepcję rozbudowy drogi gminnej ul. Zazamcze. Koncepcję opracowano w dwóch wariantach, które przewidują wykonanie podziału działek, demontaż istniejących nawierzchni, przebudowę istniejącego uzbrojenia, budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów, jezdni, rozbiórkę ogrodzeń wraz z budową nowych. Inwestycja będzie realizowana na podstawie specustawy.

Wydatki na zadania poniżej zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku (plan 1 698 829,18 zł, wykonanie 1 698 829,18 zł):

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

Plan 44 280,00 zł, wykonanie 44 280,00 zł, tj. 100,00% planu

„Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”

Plan 1 654 549,18 zł, wykonanie 1 654 549,18 zł, tj. 100,00% planu

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 258 000,00 zł, wydatkowano 258 000,00 zł tj. 100,00% planu

Rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 258 000,00 zł, wydatkowano 258 000,00 zł tj. 100,00% planu

Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. poprzez utworzenie 516 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 złotych.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 894 007,78 zł, wydatkowano 893 994,60 zł tj. 100,00% planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 740 503,78 zł, wydatkowano 740 490,60 zł tj. 100,00% planu

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole podstawowej nr 1 w Gostyninie”

Plan 20 000,00 zł, wydatkowano 19 987,50 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę boiska szkolnego. Przebudowa obejmuje wymianę nawierzchni asfaltowej na poliuretanową i montaż urządzeń sportowych.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie”

Plan 49 692,00 zł, wydatkowano 49 692,00 zł tj. 100,00% planu

Zakres robót projektowych branży elektrycznej obejmował: rozdzielnię główną i tablice piętrowe, wyłącznik główny, instalację elektryczną wewnętrzną w tym: wewnętrzne linie zasilające, instalację siły, oświetlenia energooszczędnego podstawowego, oświetlenia energooszczędnego awaryjnego, ewakuacyjnego, zewnętrznego, nocnego, instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, połączeń wyrównawczych, przeciwporażeniową, instalację gniazd wtykowych dedykowanych zasilania komputerów i tablic szkolnych, sieci teletechnicznej w tym telefonicznej, dzwonekwej wejściowej, dzwonekwej lekcyjnej, internetowej, telewizyjnej, podłączenie zewnętrznych kamer monitoringu.

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

„Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie”

Plan 670 811,78 zł, wydatkowano 670 811,10 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 80132 – Szkoły Artystyczne

Plan 153 504,00 zł, wykonanie 153 504,00 zł tj. 100,00% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 970 528,70 zł, wydatkowano 4 968 219,27 zł tj. 99,95% planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 633 800,00 zł, wydatkowano 2 633 800,00 zł tj. 100,00% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

Rozdz. 90005 – Pozostała działalność

plan 336 428,70 zł, wydatkowano 336 428,70 zł tj. 100,00% planu

„Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku”

Plan 120 000,00 zł, wydatkowano 120 000,00 zł tj. 100,00% planu

Wydatki na dotacje celowe wypłacone 24 mieszkańcom miasta w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. “Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku” na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych zapisami zawartych umów na podstawie Uchwały 482/LXX/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku (w tym 33.692,49 zł wydatki na ochronę środowiska).

„Mazowsze bez smogu”

Plan **216 428,70 zł**, wydatkowano **216 428,70 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **20 400,00 zł**, wydatkowano **20 400,00 zł** tj. 100,00% planu

„Montaż lamp solarnych oraz oprav oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina”

plan **20 400,00 zł**, wydatkowano **20 400,00 zł** tj. 100,00% planu

W ramach zadania zamontowano 3 lampy solarne LED na terenie miasta Gostynina na ul. Kolonia (2 szt.) na gruncie stanowiącym własność Miasta oraz 1 lampę przy ul. Zalesie na gruncie, do którego gmina posiada tytuł prawny.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan **1 979 900,00 zł**, wydatkowano **1 977 590,57 zł** tj. **99,88%** planu

Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" w Gostyninie Spółka z o.o. poprzez utworzenie 70 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 złotych.

Plan **70 000,00 zł**, wydatkowano **70 000,00 zł** tj. 100,00% planu

„Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki”

Plan **1 881 900,00 zł**, wydatkowano **1 881 900,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” na zadanie pn. Zadanie pn. „Zakup rębaka na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Gostyninie” w kwocie **9 920,00 zł** (plan **12 000,00 zł**, tj. **80,75%** planu). Zakup współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024” na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1109/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku.

Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KROKUS” w Gostyninie” w kwocie **15 770,57 zł** (plan **16 000,00 zł** tj. **100,00%** planu). Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2024” na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1112/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **6 722 004,16 zł**, wykonanie **6 721 112,97 zł**, tj. 99,99% planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **6 126 317,20 zł**, wykonanie **6 125 426,71 zł**, tj. 99,99% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **395 686,96 zł**, wykonanie **395 686,26 zł**, tj. 100,00% planu

„Dostawa i montaż malej architektury w strefie ekspozycji wzgórza zamkowego w Gostyninie przy ul. Zamkowej”

Plan **15 757,00 zł**, wykonanie **15 756,30 zł**, tj. 100,00% planu

W ramach zadania wbudowano 6 szt. ławek parkowych stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym z siedziskiem z drewna jodłowego impregnowane na biało, dł. 165 cm, szer. 75 cm, wys. 84 cm, montowane na betonowych cokołach.

„Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie”

Plan – **12 300,00 zł**, wykonanie **12 300,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie”

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

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie

Plan **123 000,00 zł**, wykonanie **123 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

„Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie”

Plan **239 849,96 zł**, wykonanie **239 849,96 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan **200 000,00 zł**, wykonanie **200 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Spółka Sp. z o.o z siedzibą w Gostyninie poprzez utworzenie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 złotych.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan **2 259 362,20 zł**, wydatkowano **2 259 362,20 zł** tj. 100,00% planu

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan **172 750,00 zł**, wydatkowano **163 500,00 zł** tj. **94,65%** planu

„Modernizacja dachów pływalni miejskiej i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”

Plan **16 000,00 zł**, wykonanie **7 300,00 zł**, tj. 45,83% planu

Wydatki poniesiono na remont części dachu oraz obróbki blacharskie komina na budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sportowej . Wydatki okazały się niższe niż planowano.

„Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Hali Sportowej przy ul. Polnej”

Plan **60 000,00 zł**, wykonanie **60 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego hali oraz dróg komunikacyjnych, rozbudowę rozdzielni głównej obiektu, montaż opraw i okablowania, wymianie istniejącego oświetlenia głównego na energooszczędne typu LED, wykonanie pomiarów oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

„Wymiana klap odcinających wodę w instalacji wody na pływalni miejskiej”

Plan **13 000,00 zł**, wykonanie **12 450,00 zł**, tj. 95,77% planu

Wydatki poniesiono na wymiana klap i zaworów odcinających obieg wody basenowej w systemie cyrkulacji.

„Wymiana zbiornika przelewowego na pływalni miejskiej”

Plan **46 000,00 zł**, wykonanie **46 000,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na demontaż starego zbiornika, podłączenie nowego zbiornika do istniejącej instalacji, wykonanie dadatkowej opaski stalowej na bliźniaczym zbiorniku znajdującym się na pływalni, wykonano niezbędną dokumentację techniczną na nowy zbiornik.

„Wymiana złoża piaskowego i dysz filtrujących w filtrach wody niecki rekreacyjnej na pływalni miejskiej”

Plan **37 750,00 zł**, wykonanie **37 750,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na demontaż starego złoża piaskowego, wykonanie laminacji filtra, wymianę dysz filtrujących, zasypanie filtra nowym złożem składającym się z trzech warstw piasku kwarcowego i jednej warstwy hydroantracytu.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 2 259 362,20 zł, wydatkowano 2 259 362,20 zł tj. 100,00% planu

„Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”

Plan 229 762,20 zł, wykonanie 229 762,20 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na budowę trybun dla Gospodarzy: trzyczęściowej trybuny o ilości miejsc siedzących 132 i dwurzędowej trybuny o ilości miejsc siedzących 48 oraz budowę trybuny dla Gości w ilości miejsc siedzących 24 wraz z utwardzeniem terenu pod trybunami, wykonaniem do nich dojść oraz ogrodzenia. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024”. na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/1225/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

„Zakup 2 stołów do gry w Teqball”

Plan 29 600,00 zł, wykonanie 29 600,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego w postaci 2 wielofunkcyjnych stołów do uprawiania pięciu sportów w jednym miejscu. Zadanie dofinansowane przez Fundację LOTTO IM. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie na podstawie Umowy darowizny 42/S/2024 z dnia 26.04.2024. na realizację projektu „Zagrajmy a teqball w Gostyninie”.

„Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Gostyninie”

Plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 2 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu pn. Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w 2024 roku.