

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 24.612.558,17zł, wykonano w wysokości 20.569.516,35zł tj. 83,57% planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 96,00zł na dopłatę do udziału w spółce miejskiej. Stopień realizacji zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w Tabeli Nr 4 do Zarządzenia. Wydatki majątkowe realizowane były poprzez prowadzone przez Miasto inwestycje, jak również w formie dotacji.

Dział 010

- **zadanie - Budowa świetlicy ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Krzewinka" w Pionkach ul. Spacerowa b/n.** Zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego zadania. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00zł.

- **zadanie - Wymiana przestarzałego ogrodzenia Ogrodu Nr 2 przy ul. Radomskiej w Pionkach (ROD "Zgoda").** Zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego zadania. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00zł.

Dział 500

- **zadanie - Przebudowa targowiska miejskiego w Pionkach.** Zaplanowano wydatki w wysokości 3.800.000,00zł, wydatkowano 3.756.163,67zł. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.064.000,00zł. W ramach zadania wykonano instalację sanitarną i elektryczną, kanalizację deszczową, utwardzenie placu i miejsca parkingowe, zadaszenie stoisk, wykonanie stoisk handlowych oraz elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 600

- **zadanie – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km1+400 do km 2+387 na terenie miasta Pionki - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego, wykonanie dokumentacji projektowej.** Zaplanowano kwotę 200.000,00zł, wydatkowano 197.256,00zł. na przygotowanie dokumentacji. Wydatek na podstawie podpisanej z wykonawcą umowy znalazł się w wykazie wydatków niewygasających roku 2021 w wysokości 157.844,80zł.

- **zadanie – Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - Budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3522W ul. Spacerowa i Polna w mieście Pionki.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 650.776,00zł na pomoc finansową w związku z realizacją inwestycji na terenie miasta przez Powiat Radomski.

- **zadanie - Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych - program inwestycji lokalnych.** Zaplanowano środki w wysokości 200.000,00zł, wydatkowano 189.709,29zł na dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta Pionki w sprawie trybu i szczegółowych

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Środki przeznaczono na:

- a) utwardzenie placu przy ul. Różanej 8 wydatkowano kwotę 49.608,18zł,
- b) utwardzenie terenu przy ul. Aleje Lipowe 14 wydatkowano kwotę 19.338,68zł,
- c) utwardzenie terenu ul. Ogrodowa 7 wydatkowano kwotę 31.737,16zł,
- d) opracowanie dokumentacji na ul. Wrzosową wydatkowano kwotę 13.530,00zł,
- e) wykonanie miejsc parkingowych ul. Leśna 23 wydatkowano kwotę 12.126,27zł.
- f) wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej, miejsca parkingowe i odwodnienie skrzyżowania przy ul. Zakładowej 10 i 12 wydatkowano kwotę 63.000,00zł. Wydatek wpisany został do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.
- g) wykonanie tablic informacyjnych kwotę 369,00zł

- **zadanie – Projekt ul. Kościuszki.** Zaplanowano środki w wysokości 72.000,00zł, wydatkowano 62.000,00zł. Dokumentacja projektowa została złożona, projekt oczekuje na wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej ZRID. Zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających w kwocie 5.000,00zł.

- **zadanie – Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 10.000,00zł. Zadanie nie było realizowane w 2021 roku.

- **zadanie - Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej.** Zaplanowano środki w wysokości 150.000,00zł, wydatkowano 150.000,00zł. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2021-2022. W 2021 roku wykonano projekt oraz podpisano umowę z wykonawcą. Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających w wysokości 125.000,00zł.

- **zadanie – Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym między innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek, Konopnickiej, budowa chodnika przy ul. Al. Lipowe 7, chodnik ul. Boh. Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych, chodnik przy ulicy Różanej 6, chodnik przy ul. Ogrodowej 5 i 6, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Aleja Jana Pawła II.** Zaplanowano kwotę 866.904,00zł, wydatkowano 682.079,26zł na:

- a) budowę chodnika, zatok parkingowych przy ul. Sienkiewicza kwotę – 333.323,56zł,
- b) modernizację chodnika przy ul. Pokoju kwotę – 74.293,97zł,
- c) budowę zatok parkingowych przy ul. Konopnickiej kwotę – 41.922,16zł,
- d) modernizację chodnika i budowę zatoki parkingowej przy ul. Boh. Studzianek kwotę – 97.873,66zł,
- e) modernizację chodnika przy ul. Leśnej przy współdziale Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę - 77.078,37zł,
- f) budowę zatok parkingowych przy ul. Dębowej kwotę 39.142,91zł,
- g) modernizację chodników w ramach porozumień ze wspólnotami przy ul. Sienkiewicza , ul. A. Guzala i ul. Boh. Studzianek kwotę – 18.444,63zł

- **zadanie – Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja.** Zaplanowano środki w wysokości 2.082.750,00zł, wydatkowano 2.074.959,81zł. Inwestycja została zakończona. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 810.000,00zł oraz środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.131.876,00zł.
- **zadanie – Przebudowa ulicy Garszwo.** Zaplanowano środki w wysokości 10.000,00zł. Zadanie wpisano do Wykazu przedsięwzięć z okresem realizacji na lata 2021-2022. W 2021 zaplanowane środki nie były wykorzystane.
- **zadanie - Wykonanie projektu ul. Akacjowej.** Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł, wydatkowano 18.500,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 700

- **zadanie – Budowa bloku z mieszkaniami na wynajem o ograniczonym czynszu, w tym lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy.** Zaplanowano środki w wysokości 985.000,00zł, wydatkowano 114.844,78zł na wykonanie projektu budowlanego budynku wielorodzinnego przy ul. Leśnej oraz aktualizację kosztorysu. Zadanie zostało wpisane do Wykazu przedsięwzięć z terminem realizacji na lata 2020 – 2022.
- **zadanie - Modernizacja lokalu w budynku przy pl. Konstytucji 3-go Maja.** Zaplanowano środki w wysokości 80.000,00zł, wydatkowano 79.890,00zł na wymianę stolarki okiennej.
- **zadanie - Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej.** Zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00zł. W 2021 roku nie wydatkowano środków. Złożone w przetargu oferty przewyższały środki finansowe na wykonanie zadania. Zadanie zostało wpisane do Wykazu przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2021-2022.
- **zadanie - Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1.** Zaplanowano środki w wysokości 150.000,00zł. W 2021 roku nie wydatkowano środków. Złożone w przetargu oferty przewyższały środki finansowe na wykonanie zadania. Zadanie zostało wpisane do Wykazu przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2021-2022.
- **zadanie - Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13.** Zaplanowano środki w wysokości 270.000,00zł, wydatkowano 29.691,20zł na opracowanie koncepcji architektonicznej i aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę na wykonanie modernizacji budynków. Zadanie wpisane jest w Wykazie przedsięwzięć z terminem realizacji na lata 2021-2023. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 20.783,84zł, tj. w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.
- **zadanie - Likwidacja bomby ekologicznej etap III.** Zaplanowano wydatki w wysokości 4.531.091,50zł, wydatkowano 4.280.144,00zł na wydobycie i unieszkodliwienie 350t. materiałów wybuchowych. Zadanie współfinansowane było ze środków unijnych w wysokości 3.638.122,40zł, tj.

w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostało wykonane w zakresie objętym umową o dofinansowaniu.

- **zadanie – „Regulacja własności gruntów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 340.000,00zł, wydatkowano kwotę 248.159,80zł na regulację własności gruntów związanych z budową ul. Jagiellońskiej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na brak ostatecznych decyzji Starosty o wysokości odszkodowania.

Dział 710

- **zadanie – Opracowanie projektu zamiennego cmentarza komunalnego i rozbudowa cmentarza.** Zaplanowane środki w wysokości 70.000,00zł, wydatkowano w kwocie 53.821,14zł na wykonanie projektu zamiennego oraz na wybudowanie 18 miejsc pochówku.

- **zadanie – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.** Zaplanowano kwotę 1.870,67zł na współudział w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przekazane środki zostały zwrócone z uwagi na ich niewykorzystanie w 2021 roku

Dział 750

- **zadanie - Modernizacja budynku i placu przy Urzędzie Miasta.** Zaplanowano środki w wysokości 65.000,00zł, wydatkowano 64.851,00zł na demontaż i montaż nowych drzwi i okien, wykonanie obróbek blacharskich i wymianę orynnowania, wykonanie oświetlenia, docieplenie ściany frontowej i odświeżenie elewacji.

- **zadanie - Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.** Zaplanowano środki w wysokości 140.000,00zł, wydatkowano 124.000,00zł na remont łazienek na parterze Urzędu i dostosowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania przewidziano dofinansowanie ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 18.292,00zł.

- **zadanie – E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki.** Zaplanowano środki w wysokości 325.000,00zł, wydatkowano kwotę 21.802,65zł na zarządzanie projektem. Pozostałe środki zaplanowane były na wynagrodzenie dla wykonawcy z tytułu dostawy sprzętu komputerowego, zamówienie zostało zrealizowane w 2022 roku. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków unijnych w wysokości 17.442,11zł tj. w 80% wydatków kwalifikowanych.

Dział 754

- **zadanie – Modernizacja budynku OSP w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 50.000,00zł na wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 25.000,00zł.

Dział 801

- **zadanie –Wykonanie projektu montażu windy do przewozu osób w PSP 5.** Zaplanowano środki w

wysokości 25.000,00zł, wydatkowano w wysokości 24.600,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

zadanie – Wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola Nr 3. Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 86.000,00zł na dokończenie wykonania oddymiania budynku. Zadanie realizowano w latach 2020-2021.

- zadanie – Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki. Zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł, wydatkowano 19.975,20zł, za opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022.

- zadanie – Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zaplanowano środki w wysokości 368.000,00zł. Wydatku nie zrealizowano. Realizacja zadania została wpisana do budżetu na 2022 rok. Na realizację zadania przewidziano dofinansowanie ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 210.000,00zł.

Dział 851

- zadanie – Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia" - etap II. Zaplanowane środki w wysokości 1.000.000,00zł przekazano w 100% na dofinansowanie realizacji budowy szpitala w Pionkach.

Dział 852

- zadanie – Zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOPS. Zaplanowano środki w wysokości 38.000,00zł, wydatkowano 33.456,00zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji na parterze i piętrze budynku od strony wschodniej.

Dział 900

- zadanie – Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim. Zaplanowano środki w wysokości 6.077.544,00zł, wydatkowano w kwocie 4.923.080,07zł na realizację projektu unijnego obejmującego rewitalizację terenów zieleni na terenie miasta, w tym na:

- wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni nad Stawem Górnym kwotę 1.806.564,63zł,
- wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni na Błoniach kwotę 2.103.426,90zł,
- wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni na Błoniach II kwotę 764.983,82zł,
- zarządzanie projektem, promocję projektu, nadzór inwestorski i inne kwotę 248.104,72zł,

Realizacja zadania została zakończona. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 4.152.185,17zł.

- zadanie – Modernizacja oświetlenia ulicznego. Zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł, wydatkowano 57.361,51zł, w tym:

- kwotę 7.195,00zł na wykonanie modernizacji oświetlenia u zbiegu ulic Słowackiego i Żeromskiego,
- kwotę 31.200,00zł na wykonanie modernizacji oświetlenia w rejonie ul. Jordanowskiej,

- kwotę 15.600,00zł na wykonanie modernizacji oświetlenia w rejonie ul. Jodłowej,
- kwotę 3.366,51zł na wykonanie modernizacji oświetlenia parkowego przy ul. Leśnej.
- **zadanie - Budowa tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki.** Zaplanowano środki w wysokości 227.000,00zł, wydatkowano 224.791,92zł na wykonanie dwóch tężni solankowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Zadanie było dofinansowane ze budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 84.000,00zł.

Dział 921

- **zadanie – Rzeźba w przestrzeni publicznej - "Pionki-tożsamość".** Zaplanowano środki w wysokości 94.000,00zł, wydatkowano 93.654,09zł, na przygotowanie terenu oraz zakup i montaż 6 rzeźb wokół budynku Kasyna. Zadanie było dofinansowane ze budżetu państwa w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w wysokości 83.943,72zł.
- **zadanie - Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna.** Zaplanowano środki w wysokości 335.000,00zł, wydatkowano 284.847,66zł, na wykonanie modernizacji dachu, zabezpieczenie stropodachu oraz nadzór inwestorski. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 108.510,04zł.

Dział 926

- **zadanie – Modernizacja lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych.** Zaplanowano środki w wysokości 800.000,00zł, wydatkowano 782.862,90zł na wykonanie zadaszenia tafli lodowiska. Wydatek znalazł się w wykazie wydatków niewygasających w wysokości 770.763,00zł. Na realizację zadania przewidziano dofinansowanie ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 200.000,00zł.
- **zadanie – Modernizacja trybuny na stadionie Miejskim - etap II.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 20.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie trybun przed przesiąkaniem.
- **zadanie – Wykonanie piłkochwyków na boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Pionkach.** Zaplanowano środki w wysokości 15.000,00zł, wydatkowano 14.264,10zł na montaż piłkochwyków.
- **zadanie – Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo - Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy Boh. Studzianek).** Zaplanowano środki w wysokości 116.526,00zł, wydatkowano 115.878,30zł na montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 66.525,17zł.

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk