

## **Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 22.671.872,10zł, wykonano w wysokości 16.091.290,26zł, tj. 70,97% planowanych wydatków. 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 - Rodzinne Ogródki Działkowe.** Zaplanowano i wydatkowano kwotę 60.000,00zł na dotację dla trzech Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta. W ramach przekazanej dotacji wykonano: budowę świetlicy ogrodowej etap II przy ROD Krzewinka, wymieniono przestarzałe ogrodzenie przy ROD Zgoda 2 oraz utwardzono teren przeznaczony na miejsca parkingowe przy ROD Zgoda 4. Realizacja zadania została zakończona.

### **Dział 600**

- **zadanie – Eko przystanki w Gminie Miasto Pionki.** Zaplanowano kwotę 219.999,00zł, wydatkowano 199.308,95zł. na wykonanie czterech eko przystanków składających się z wiaty przystankowej wyposażonej w zielony dach i zieloną pnącą ścianę z donicą oraz panel fotowoltaiczny z akumulatorem, oświetlenie wiaty z czujnikiem ruchu. Wydatek dofinansowany był ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie miasta Pionki - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego, wykonanie dokumentacji projektowej.** Zaplanowano środki w wysokości 157.844,80zł na wykonanie dokumentacji. Wydatek nie był zrealizowany z uwagi na konieczność naniesienia poprawek do decyzji ZRID.

- **zadanie - Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych - program inwestycji lokalnych: budowa ul. Akacyjowej i ul. Wrzosowej, utwardzenie przy budynku ul. Leśna 19, zatoki postojowe i chodnik ul. Zakładowa 10-12, Aleje Lipowe 1,3 i 5, utwardzenie terenu Ogrodowa 5.** Zaplanowano środki w wysokości 355.000,00zł, wydatkowano 84.485,87zł na:

- utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej 5 kwotę 11.848,22zł
- modernizację chodnika przy Al. Lipowe 1,3,5 kwotę 55.473,61zł
- utwardzenie terenu przy ul. Leśnej 19 kwotę 14.624,70zł,
- wykonanie zatoki postojowej i remont chodnika przy ul. Zakładowej 10,12 kwotę 1.539,34zł,
- wykonanie dokumentacji kwotę 1.000,00zł.

Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Modernizacja chodnika przy ul. Boh. Studzianek etap I.** Zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00zł, wydatkowano 92.585,30zł na wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej na odcinku od ul. Miłej do ul. Reja. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Modernizacja ul. Aleje Lipowe w Pionkach na odcinku od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Ks.J.Popieluszki.** Zaplanowano środki w wysokości 3.327.607,66zł, wydatkowano 3.326.290,00zł. W ramach realizacji zadania wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, wzmocniono konstrukcję istniejącej jezdni i położono nową nawierzchnię, przebudowano chodniki, wybudowano ścieżki rowerowe i zatoki parkingowe oraz odnowiono tereny zielone. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Polski Ład” w wysokości 95% wydatków kwalifikowanych. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Modernizacja ul. Garszwo.** Zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 50.000,00zł. Zadanie nie było realizowane w 2022 roku.

- **zadanie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Pionkach - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych.** Zaplanowano środki w wysokości 26.000,00zł jako wkład własny do złożonego wniosku w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Z uwagi na późne rozpatrzenie wniosku wydatek nie był zrealizowany w 2022 roku. Zadanie zostało wpisane do realizacji w 2023 roku.

- **zadanie – Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w mieście Pionki.** Zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł, wydatkowano 1.199.084,65zł na wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej, odwodnienie ulicy, bezpiecznych wyniesionych przejść dla pieszych, zatok postojowych, ciągów pieszych ze ścieżką rowerową, uzupełniono oświetlenie w obrębie przejść dla pieszych.

Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Przebudowa drogi gminnej ul. Jordanowskiej.** Zaplanowano środki w wysokości 165.000,00zł, wydatkowano 164.382,59zł na dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2021 roku. W ramach zadania wykonano drogę jednokierunkową, chodnik i zjazdy oraz zatoki postojowe. Inwestycja została zakończona.

- **zadanie – Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Węglowej, Świerkowej i Nowej.** Zaplanowano środki w wysokości 40.000,00zł, wydatkowano 39.360,00zł na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania została zakończona.

## **Dział 700**

- **zadanie – Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej.** Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. W 2022 roku nie zrealizowano wydatku.

- **zadanie - Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1.** Zaplanowano środki w wysokości 25.990,00zł, wydatkowano 5.330,16zł na zabezpieczenie terenu.

- **zadanie - Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17, Aleje Lipowe 9 i 13.** Zaplanowano wydatki w wysokości 7.300.777,38zł, wydatkowano 4.834.299,63zł na modernizację trzech budynków w ramach której wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, izolację przeciwwilgociową, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych do klatek schodowych w częściach wspólnych

i korytarzach, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie stropodachu, remont klatek schodowych i przestrzeni wspólnych, remont pomieszczeń piwnicy, modernizację instalacji elektrycznych (na klatkach schodowych, korytarzach i pozostałych pomieszczeniach wspólnych), modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Ponadto w ramach zadania wykonano zagospodarowania terenu wokół budynków odnowiono ciągi piesze, zrewitalizowano zieleń, wymieniono kosze na śmieci oraz wykonano remont nawierzchni wjazdu przy bloku Al. Lipowe 9, zakupiono również wyposażenie do świetlicy integracyjnej.

Zadanie zostało wpisane do Wykazu przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2021-2023. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

- **zadanie - Likwidacja bomby ekologicznej etap III.** Zaplanowano środki w wysokości 1.750.231,00zł. Zaplanowane środki nie były wydatkowane w 2022 roku z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu z uwagi na fakt, że złożone w przetargu oferty przewyższały środki finansowe na wykonanie zadania. Zadanie wpisano do realizacji na 2023 rok.

- **zadanie – „Regulacja własności gruntów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 230.000,00zł, wydatkowano kwotę 225.166,20zł na regulację własności gruntów związanych z budową ul. Jagiellońskiej. Zadanie było realizowane w latach 2021-2022. Realizacja zadania została zakończona.

#### **Dział 710**

- **zadanie – Rozbudowa cmentarza komunalnego.** Zaplanowane środki w wysokości 80.000,00zł, wydatkowano w kwocie 73.042,18zł na 31 miejsc pochówku oraz chodników.

- **zadanie – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.** Zaplanowano kwotę 5.325,84zł. Wydatek w bieżącym roku nie był zrealizowany.

#### **Dział 750**

- **zadanie – Cyfrowa Gmina.** Zaplanowano środki w wysokości 537.060,00zł, wydatkowano 1.722,00zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta na potrzeby projektu. Realizacja zadania została wpisana do wykazu przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2022-2023. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków unijnych.

- **zadanie – E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki.** Zaplanowano środki w wysokości 1.999.406,25zł, wydatkowano kwotę 1.919.769,45zł na zakup sprzętu komputerowego i jego konfigurację, zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniami. W ramach projektu wdrożono usługi elektroniczne z zakresu rekrutacji do szkół i przedszkoli, rejestracja czasu pobytu dziecka

w przedszkolu, rozliczenie obiadów w placówkach oświatowych, oprogramowanie wspierające pracę Rady Miasta. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych. Realizacja zadania została zakończona.

#### **Dział 754**

- **zadanie – Zakup samochodu na potrzeby komisariatu Policji w Pionkach – pomoc finansowa.** Zaplanowano środki w wysokości 30.000,00zł, wydatkowano środki w wysokości 20.000,00zł jako pomoc finansową w ramach funduszu wsparcia dla Policji. Przekazane środki zostały rozliczone a realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Modernizacja podjazdu przy budynku OSP.** Zaplanowano środki w wysokości 60.000,00zł, wydatkowano środki w wysokości 46.835,50zł na wykonanie modernizacji podjazdu do garaży w strażnicy. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pionki.** Zaplanowano środki w wysokości 700.000,00zł, wydatkowano 699.987,00zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania została zakończona.

#### **Dział 801**

- **zadanie –Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych.** Zaplanowano środki w wysokości 25.000,00zł, wydatkowano w wysokości 70.183,93zł na wykonanie modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, w ramach inwestycji wykonano demontaż i wymianę starych drewnianych elementów, wypełniono teren placu piaskiem, wyłożono warstwę trawy oraz wykonano metalowe ogrodzenie placu. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki.** Zaplanowano środki w wysokości 145.000,00zł, wydatkowano 44.649,20zł z tytułu wykonanej częściowo dokumentacji projektowej. Zadanie wpisane jest do wykazu przedsięwzięć z okresem realizacji 2021-2023.

- **zadanie – Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.** Zaplanowano środki w wysokości 368.000,00zł., wydatkowano 367.647,00zł na zakup autobusu. Realizacja zadania została zakończona. Realizacja zadania była dofinansowana ze środków PFRON.

#### **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 nie zostały przekazane w roku budżetowym.

## **Dział 852**

- **zadanie – Zakup licencji na program kadrowo-płacowy.** Zaplanowano środki w wysokości 22.000,00zł, wydatkowano 18.388,50zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja zadania została zakończona.

## **Dział 900**

- **zadanie – Budowa strefy relaksu przy tętni solankowej pomiędzy ulicami Adasia Guzala i Boh. Studzianek.** Zaplanowano środki w wysokości 85.000,00zł, wydatkowano w kwocie 83.494,50zł. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni chodnika oraz nasadzenia zieleni wokół tętni. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Lokalna strefa Aktywności Rekreacyjno-Edukacyjnej w Pionkach przy ul. Zakładowej.** Zaplanowano środki w wysokości 624.212,00zł, wydatkowano 622.010,40zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągów pieszych, wykonano elementy małej architektury, elementy edukacyjne i rekreacyjne, wykonano instalację elektryczną, instalację nawadniającą, wykonano pielęgnację istniejącego drzewostanu i wykonano nasadzenia zamienne. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych. Realizacja zadania została zakończona.

## **Dział 926**

- **zadanie – Dostosowanie skateparku, szatni i zaplecza socjalnego znajdujących się w budynku gospodarczym do potrzeb mieszkańców wraz z poprawą bezpieczeństwa.** Zaplanowano środki w wysokości 400.000,00zł, wydatkowano 390.788,45zł na demontaż starych metalowych urządzeń skateparku i wymieniono na nowe betonowe, na budynku zaplecza socjalnego poprawiono poszycie dachowe, wymieniono instalacje elektryczną i oświetlenie, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz pomalowano pomieszczenia, ponadto wykonano monitoring całego obiektu. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej - opracowanie dokumentacji projektowej.** Zaplanowano środki w wysokości 24.000,00zł, wydatkowano 23.934,30zł na sfinansowanie części złożonej dokumentacji. Zadanie wpisane zostało do wykazu przedsięwzięć z okresem realizacji do 2023 roku.

- **zadanie – Remont Basenu Miejskiego.** Zaplanowano środki w wysokości 1.483.418,17zł, wydatkowano 1.478.544,50zł na zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego i gospodarczego poprzez wymianę zniszczonych posadzek oraz okładzin ścian, wymieniono drzwi wewnętrzne, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, instalację wentylacji mechanicznej oraz pomalowano remontowane pomieszczenia. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Polski Ład” w wysokości 90% wydatków kwalifikowanych. Realizacja zadania została zakończona.