

## **Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.559.999,00zł, wykonano w wysokości 6.718.119,02zł tj. 46,14% planowanych wydatków. Stopień realizacji zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia. Wydatki majątkowe realizowane były poprzez prowadzone przez Miasto inwestycje, jak również w formie dotacji.

### **Dział 500**

- **zadanie – Adaptacja terenu pod nową lokalizację targowiska miejskiego.** Zaplanowano kwotę 183.000,00zł, wydatkowano kwotę 159.828,66zł na niwelację i utwardzenie terenu targowiska.

### **Dział 600**

- **zadanie – Budowa drogi gminnej- Aleja Jagiellońska w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 692.842,00zł, wydatkowano kwotę 314.906,50zł na częściową zapłatę stanowiącą wkład własny gminy za wykonanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość zadania na podstawie podpisanych umów wynosi 6.316.081,82zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024.

- **zadanie – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 5.167.075,00zł. Wydatkowano kwotę 324.791,17zł na częściową zapłatę stanowiącą wkład własny gminy za wykonanie zadania w ramach Polskiego Ładu oraz za nadzór inwestorski, wykonanie dodatkowego odwodnienia, ułożenie chodnika oraz wykonanie tablic informacyjnych. Wartość zadania na podstawie podpisanych umów wyniosła 4.507.584,32zł. Rzeczową realizację zadania zakończono w 2023 roku, na 2024 rok pozostała do realizacji płatność wynikająca z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **zadanie – Budowa ul. Kościuszki zgodnie z wykonanym projektem.** Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. W 2023 roku nie realizowano zadania z uwagi na wysoki koszt realizacji projektu niewspółmierny do zaplanowanych na ten cel środków.

- **zadanie – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscu istniejącego, na Alei Jana Pawła II w obrębie drogi gminnej (działka nr 719/4) na wysokości stacji benzynowej.** Zaplanowano kwotę 224.000,00zł. Wydatkowano kwotę 219.597,07zł na wykonanie wyniesionego przejścia oraz zakup i montaż tablic promocyjno-informacyjnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

- **zadanie - Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (remont parkingu i schodów przy ul. Sienkiewicza 27, budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego 4, budowa 7 miejsc parkingowych przy ul. Orzeszkowej 5, budowa 6 miejsc parkingowych Jodłowa 4, zatoka postojowa Brzozowa 3, parking Brzozowa 5, wykonanie odwodnienia przy ul. Jodłowej 3, Spokojnej 2, Zakładowej 10 i 12, Brzozowej 3 i 5).** Zaplanowano kwotę 124.000,00zł. Wydatkowano kwotę 78.463,85zł na wspólną realizację zadań :

- na budowę 2 miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego kwotę 4.533,75zł,



- remont parkingu i schodów wzdłuż ul. Sienkiewicza 27 kwotę 29.240,18zł,
- przyłączenie do kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Jodłowej 3 kwotę 5.200,05zł,
- wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Orzeszkowej 5 kwotę 16.797,01zł,
- modernizację parkingu przy ul. Brzozowej 5 kwotę 22.692,86zł.
- **zadanie – Remont nawierzchni drogi oznaczonej jako działka nr 1464/176 oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi oznaczonej jako działka 1464/141 i 1464/60 obecnie ulic Celulozy i Ciepłowniczej.** Zaplanowano kwotę 150.000,00zł W 2023 roku nie zrealizowano wydatku z uwagi na brak zgody ze strony wszystkich współwłaścicieli działek stanowiących wydzieloną drogę.

#### **Dział 700**

- **zadanie – Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 1.450.000,00zł. W bieżącym roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 109.080,00zł. Dokumentacja oczekuje na akceptację Konserwatora Zabytków. Zadanie zostało wpisane do Wykazu przedsięwzięć z terminem realizacji na lata 2021 – 2024.
- **zadanie - Odbudowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13.** Zaplanowano wydatki w wysokości 2.138.101,00zł. Wydatkowano kwotę 2.135.688,06zł, na wykonanie odnowy budynków w zakresie części wspólnych. Realizacja zadania została zakończona. Zadanie współfinansowane było ze Środków Unijnych oraz ze środków z budżetu państwa.
- **zadanie - Likwidacja bomby ekologicznej etap III.** Zaplanowano kwotę 2.220.271,00zł. Wydatkowano 2.220.239,00zł na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów stanowiących wycofany z użytku materiał wybuchowy. Realizacja zadania została zakończona. Zadanie współfinansowane było ze środków unijnych oraz środków z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.
- **zadanie – „Regulacja własności gruntów.** Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 90.000,00zł, wydatkowano kwotę 82.830,00zł na zakup niezabudowanej działki w ul. Piastowskiej.

#### **Dział 710**

- **zadanie – Rozbudowa cmentarza komunalnego.** Zaplanowane środki w wysokości 80.000,00zł, wydatkowano w kwocie 70.109,16zł na wykonanie miejsc pochówku oraz chodników.

#### **Dział 750**

- **zadanie – Cyfrowa Gmina.** Zaplanowano środki w wysokości 535.338,00zł Wydatkowano 535.338,00zł na dostawę sprzętu teleinformatycznego oraz modernizację serwerowni sieci LAN, na zarządzanie projektem, szkolenia i zakup oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem. Zadanie było finansowane w 100% ze środków unijnych. Realizacja zadania została zakończona.
- **zadanie – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.** Zaplanowano kwotę 2.870,00zł. Przekazano kwotę 2.869,84zł jako dotację stanowiącą wkład własny w projekt realizowany przez



samorząd województwa mazowieckiego.

#### **Dział 754**

- **zadanie – Zakup 4 sztuk kompletnych aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu.** Zaplanowano środki w wysokości 44.252,00zł. Wydatkowano środki w wysokości 37.680,02zł na zakup sprzętu ochrony życia i zdrowia dla OSP w Pionkach. Wydatek współfinansowany był ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Modernizacja i rozbudowa Monitoringu Miejskiego w Pionkach: Nie jestem anonimowy.** Zaplanowano środki w wysokości 117.000,00zł. Wydatkowano środki w wysokości 116.389,80zł na zakup i montaż 5 sztuk kamer, demontaż poprzednich kamer oraz szkolenie z zakresu obsługi. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie współfinansowane było ze środków budżetu państwa.

#### **Dział 801**

- **zadanie –Modernizacja na budynku PSP 5.** Zaplanowano środki w wysokości 9.000,00zł, wydatkowano w wysokości 8.297,87zł na opracowanie dokumentacji modernizacji dachu. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Nr 2.** Zaplanowano środki w wysokości 65.000,00zł. Wydatkowano 64.194,10zł na dostawę oraz montaż obiektów małej architektury – urządzeń placu zabaw przy przedszkolu.

- **zadanie – Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki.** Zaplanowano środki w wysokości 97.000,00zł, wydatkowano 96.936,50zł z tytułu wykonania ostatniego etapu dokumentacji projektowej. Zadanie wpisane jest do wykazu przedsięwzięć z okresem realizacji 2021-2023. Realizacja zadania została zakończona.

- **zadanie – Przebudowa istniejącego placu zabaw.** Zaplanowano środki w wysokości 70.000,00zł., wydatkowano 60.000,00zł na przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z zakupem nowych elementów na terenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5. Zadanie współfinansowane było ze środków unijnych budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

#### **Dział 851**

- **zadanie – Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Pionkach.** Zaplanowane środki w wysokości 500.000,00zł nie zostały przekazane w roku budżetowym.

#### **Dział 855**

- **zadanie – Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego.** Zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł, wydatkowano 9.950,00zł na opracowanie koncepcji adaptacji oraz mapę do celów projektowych. W 2023 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku. Złożenie dokumentacji projektowej przewidywane jest na marzec 2024 roku. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.

#### **Dział 900**

- **zadanie – Wykonanie oświetlenia na ul. B.Prusa od strony Stawu Dolnego.** Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00zł. Zadanie nie było zrealizowane w bieżącym roku.
- **zadanie – Rodzinne Ogródki Działkowe.** Zaplanowano środki w wysokości 86.400,00zł. Przekazano jako dotację kwotę 84.362,62zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez trzy Rodzinne Ogrody Działkowe. Realizacja zadania została zakończona. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu samorządu Mazowsza.

#### **Dział 926**

- **zadanie – Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą.** Zaplanowano środki w wysokości 337.850,00zł, wydatkowano 39.800,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przewidywana jest w latach 2023-2024.
- **zadanie – Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej - opracowanie dokumentacji projektowej.** Zaplanowano środki w wysokości 56.000,00zł, wydatkowano 55.846,70zł za opracowanie II etapu dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane było w latach 2022-2023. Realizacja zadania została zakończona.

**SKARBNIK**  
*mgr Katarzyna Kobylarczyk*

**SURMISTRZ**  
*mgr Robert Kowalczyk*