Zał. Nr 10

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK NIEOBJĘTYCH WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

1. **Wykup odcinka sieci wodociągowej położonej w Belsku Dużym (01010)**

Gmina Belsk Duży odkupiła odcinek wodociągu od prywatnego inwestora Eco Dom Development Polska Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową i protokołem negocjacji za 10% wartości w kwocie 3.138,81 o długości 131 mb.

Odzyskano VAT w kwocie 539,98 zł.

**Plan – 3.355,00 zł**

**Wykonanie – 2.598,83 zł**

1. **Wykup odcinka sieci kanalizacji położonej w Belsku Dużym (01010)**

Gmina Belsk Duży odkupiła odcinek kanalizacji od prywatnego inwestora Eco Dom Development Polska Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową i protokołem negocjacji za 10% wartości w kwocie 4.767,84 o długości 126mb.

Odzyskano VAT w kwocie 820,22 zł.

**Plan – 5.298,00 zł**

**Wykonanie – 3.947,62 zł**

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 160136w w miejscowości Rębowola (60016)**

Umowę na roboty budowlane zawarto 01 lipca 2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. na kwotę 306.879,17 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 8.000,00 zł. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wyniósł 2.200,00 zł. Zadanie ukończone. Realizacja zadania wsparta środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 105.406,75 zł. Środki własne Gminy kwota 211.672,42 zł.

**Plan – 619.802,75 zł**

**Wykonanie – 317.079,17 zł**

1. **Budowa ogrodzenia działki gminnej w Belsku Dużym przy ul. Modrzewiowej 1C (70005)**

W dniu 12 lipca 2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą P.P.U.H Grzegorz Przybysz na kwotę 19.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.

**Plan – 19.000,00 zł**

**Wykonanie – 19.000,00 zł**

1. **Nabycie nieruchomości zabudowanej dz. Nr 5 położona z Złotej Górze o pow. 0,73 ha (70005)**

Akt notarialny zakupu nieruchomości od Kółka Rolniczego w Wilczogórze Podpisano w dniu 29.11.2021 r. w Kancelarii Notarialnej na kwotę 240.000,00 zł. Koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej oraz aktualizacji wyceny nieruchomości wyniosły 2.165,91 zł.

**Plan – 244.800,00 zł**

**Wykonanie – 242.165,91 zł**

1. **Założenie terenu zieleni i wykonanie nasadzeń w ramach rewitalizacji centrum Belsk Dużego (70005)**

Umowę na założenie terenu zieleni i wykonanie nasadzeń podpisano z dniu 08 kwietnia 2021 r. z firmą FU „ZIEL-TECH” Skurów. Dnia 02 czerwca umowę aneksowano do kwoty 120.484,80 zł. Koszt tablicy informacyjnej 1.050,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 59.272,00 zł. Środki własne gminy 62.262,80 zł.

**Plan – 128.660,00**

**Wykonanie - 121.534,80 zł**

1. **Monitoring wizyjny w centrum Belska Dużego po II etapie rewitalizacji (70005)**

Umowę na wykonanie monitoringu podpisano dnia 10 grudnia 2021 r. z firmą P. Tomasz Grochola z Grójca na kwotę 10.737,03 zł. Zadanie wykonano.

**Plan – 10.738,00 zł**

**Wykonanie – 10.737,03 zł**

1. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Gminy na pomieszczenia administracyjne (75023)**

W dniu 22.04.2021 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Best Plan Studio Sp. z o.o. na kwotę 29.900,00 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. Zadanie zrealizowano

**Plan – 29.900,00 zł**

**Wykonanie – 29.900,00 zł**

1. **Zakup pompy przewoźnej wysokiej wydajności dla OSP Belsk Duży (75412)**

W dniu 15 października 2021 r. podpisano umowę na zakup pompy przewoźnej wysokiej wydajności dla OSP Belsk Duży z firmą Przedsiębiorstwo PP-H-U „KLAUDIA” na kwotę 100.000,00 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 90.000,00 zł. Środki własne gminy 10.000,00 zł.

**Plan – 100.000,00 zł**

**Wykonanie – 100.000,00 zł**

1. **Zakup pralnicy wraz z szafą suszącą dla OSP Lewiczyn (75412)**

Umowę na zakup urządzeń podpisano w dniu 03 grudnia 2021 r. na kwotę 85.000,00 zł z firmą Armatec Spółka Cywilna. Zadanie wykonano. Realizacja przy wsparciu finansowym z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 75.000,00 zł. Środki własne gminy 10.000,00 zł.

**Plan – 85.000,00 zł**

**Wykonanie – 85.000,00 zł**

1. **Remont zbiornika przeciwpożarowego wodnego OSP Wola Łęczeszycka (75412)**

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 35.000,00 zł.

**Plan – 40.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

1. **Projekt termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym (80101)**

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano 07 września 2021 r. na kwotę 110.000,00 zł z firmą San Invest Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano.

**Plan – 110.000,00 zł**

**Wykonanie – 110.000,00 zł**

1. **Utwardzenie placu kostką brukową na działce gminnej w Rożcach (90095)**

Umowę na roboty budowlane podpisano 16 sierpnia 2021 r. z firmą P.H.U. Helias Roboty ziemne na kwotę 157.968,59 zł. Koszt opracowania koncepcji – kosztorys inwestorski przez Ł. Widalski wyniósł 5.000,00 zł. Środki własne gminy 160.968,59 zł. Środki pozyskane z innych źródeł 2.000 zł.

**Plan – 164.000,00 zł**

**Wykonanie – 162.968,59 zł**

1. **Budowa podręcznego magazynu sportowego i technicznego przy budynku szatniowo-sanitarnym boiska gminnego w Belsku Dużym (92601)**

Zadanie zrealizowane. Wykonawcą zadania była firma Projekt Andrzej Podgórski. Koszt poniesiony 20.000,00 zł. Jednostką koordynującą zadanie był GOSiR w Belsku Dużym.

**Plan – 20.000,00 zł**

**Wykonanie – 20.000,00 zł**

1. **Modernizacja treningowego boiska trawiastego w Belsku Dużym (92601)**

Umowę na roboty budowlane podpisano 21 lipca 2021 r. z firmą MARWEL Orliński Paweł na kwotę 59.040,00 zł. Koszt tablicy informacyjnej kwota 300,00 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 44.250,00 zł. Środki własne gminy to kwota 15.090,00 zł.

**Plan – 59.500,00 zł**

**Wykonanie – 59.340,00 zł**

1. **Budowa siłowni plenerowej przy stawie wiejskim w Małej Wsi (92695)**

Umowa na budowę siłowni plenerowej podpisano dnia 12 lipca 2021 r. w firmą ZPU ROMEX Sp. z o.o. na kwotę 20.000,00 zł. Koszt tablicy informacyjnej 300,00 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 10.000,00 zł. Środki własne gminy to kwota 10.300,00 zł.

**Plan – 20.300,00 zł**

**Wykonanie – 20.300,00 zł**

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ USTALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BELSK DUŻY ZA 2021 ROK**

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochy (01010)**

Zadanie rozpoczęte w 2014 r. Przetarg rozstrzygnięto w 2020 roku. Podpisano dnia 25.06.2020 r. umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą ARBUT z Radomia. Wartość robót 3.269.912,70 zł, w 2020 r.- 1.353.000,00 zł, 2021 r. – 1.916.912,70 zł. Z firmą ETGAR Krzysztof Wójcik z Krakowa w styczniu podpisano Aneks nr 1 dotyczący przesunięcia terminu II etapu opracowania dokumentacji projektowej zamiennej na kwotę 3.500,00 zł z terminem 30.04.2021 r. Umowa z firmą Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski Grójec zawarto w 2020 roku, płatność II etapu umowy określono na 30.09.2021 r. w kwocie 21.000,00 zł. Firma EL-KOR Agnieszka Szamota-Korczak dokonała montażu tymczasowego zasilania do sieci trzech przepompowni ścieków na kwotę 9.840,00 zł. Pozostałe koszty poniesione na inwestycję wynoszą 2.721,26 zł na podłączenie zasilania energetycznego przepompowni, energię elektryczną itp. Do 31.12.2021 r. odzyskano Vat należny na kwotę 2.579,36 zł. Tablica informacyjna – 200,00 zł. Odtworzenie drogi powiatowej Nr. 1626W Skurów – Wilczogóra w miejscowości Anielin zniszczonej podczas realizacji zadania wyniósł kwotę 299.105.28 zł. Droga zniszczona podczas umieszczania infrastruktury kanalizacyjnej w ciągu drogi oraz pasie drogowym. Gmina wystąpiła o zwrot należnego podatku VAT do US w kwocie 384.980,78 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym z pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2.305.828,00 zł, którą gmina otrzymała w dwóch transzach: I transza w 2020 r. – kwota 1.034.853,00 zł, II transza w 2021 r. – kwota 1.270.975,00 zł.

**Plan – 2.526.258,00 zł**

**Wykonanie – 2.250.699,88 zł**

1. **Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce (01095)**

Rozpoczęto procedury przetargowe na zadanie w miesiącu grudniu 2021 r. Umowa na roboty budowlane podpisana w styczniu 2022 r. Planowane ukończenie całości projektu na 30.09.2022 r. Środki na to zadanie pochodzą z subwencji uzupełniającej dochody z budżetu państwa w kwocie 552.653,00 zł. Środków nie wykorzystano w 2021 r.

**Plan – 552.653,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

1. **Rewitalizacja centrum Belska Dużego – II etap (70005)**

Koszt końcowy aktualizacji dokumentacji budowlano-wykonawczej i wykonanie dodatkowych opracowań dokumentacji firma S&P Architektura Krajobrazu w 2021 r. wyniósł kwotę 7.305 zł. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano dnia 17.11.2020 r. z firmą PUH BRUK-BUD na kwotę 1.200.000 zł z terminem realizacji 20.12.2020 r. Umowę aneksowano zmieniając termin wykonania umowy na dzień 15.04.2021 r. Za roboty wykonane w 2021 r. po rozliczeniu końcowym zapłacono kwotę 892.974,52 zł. W tym koszty kwalifikowalne do operacji „budowa elementów małej architektury turystycznej w ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego” wyniosły 210.000,00 zł. W dniu 21.04.2021 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na o przyznaniu pomocy na budowę małej architektury w

ramach rewitalizacji centrum Belska Dużego na kwotę 133.623,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. W dniu 17.05.2021 r. z firmą PU-H BRUK-BUD G. Rychlicki podpisano umowę na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 156.325,38 zł. Roboty zostały wykonane. Koszt nadzoru robót drogowych wyniósł 18.000,00 zł. Koszt nadzoru robót z branży elektrycznej to kwota 4.428,00 zł. Koszt opracowania aktualizacji dokumentacji branży elektrycznej wyniósł 9.717,00 zł. Opłata przyłączeniowa oświetlenia ulicznego wyniosła 432,83 zł. Koszt tablicy informacyjnej – 400,00 zł. Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej KIS – 40,00 zł. Inwestycja zakończona. Środki własne gminy – 955.999,73 zł, środki z Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 – 133.623,00 zł.

**Plan – 1.230.818,00 zł**

**Wykonanie – 1.089.622,73 zł**

1. **Przebudowa drogi gminnej nr160113W w miejscowości Zaborów (60016)**

W dniu 09.03.2021 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą ZYKO-DRÓG Radom na kwotę 406.236,04 zł z terminem realizacji na 31.05.2021 r. Umowę aneksowano rozszerzając zakres o roboty dodatkowe na kwotę 110.890,65 zł i przesuwając termin wykonania robót na 30.06.2021 r. Roboty wykonano w terminie. Po obmiarze ostatecznym robót zapłacono kwotę 505.416,25 zł. Umowę na nadzór inwestorski z firmą Biuro Inżynierskie zawarto dnia 16.03.2021 r. na kwotę 10.000,00 zł z terminem wykonania na 31.05.2021 r. Umowę aneksowano zmieniając termin ukończenia zadania na 30.06.2021 r.

W dniu 30.04.2021 r. podpisano umowę zlecenie na dokonanie weryfikacji i zmian w projekcie drogowym z Biurem Inżynierskim na kwotę 12.500,00 zł z terminem realizacji na 10.05.2021 r. Za mapy ewidencyjne zapłacono kwotę 58,20 zł. Tablica informacyjna koszt 2.200,00 zł. Inwestycja zakończona.

Środki własne gminy – 12.558,20 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 517.616,25 zł.

**Plan – 564.917,25 zł**

**Wykonanie – 530.174,45 zł**

1. **Rewaloryzacja dla obiektu Park Zabytkowy w Oczesałach – etap I (92120)**

Dnia 24.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu z branżowymi projektami wykonawczymi na kwotę 89.544,00 zł z firmą Pracownia Projektowania Przestrzennego z Piaseczna z terminem wykonania na 31.08.2021 r. Koszt opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na wydanie zgód związane z przebudową rowu oraz budową pomostu – 184,46 zł. Projekt wykonano.

**Plan – 90.000,00 zł**

**Wykonanie – 89.728,46 zł**

1. **Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym (80101)**

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 22.10.2020 r. na kwotę 79.950,00 zł z terminem realizacji 30.11.2020 r. Aneks nr 1 podpisano 30.11.2020 r. na przedłużenie terminu wykonania umowy na 30.12.2020 r. Umowy nie wykonano z powodu pandemii Covid – 19. Podpisano kolejny aneks z terminem wykonania na 10.03.2021 r.

Umowę wykonano w terminie.

**Plan – 79.950,00 zł**

**Wykonanie – 79.950,00 zł**

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki (01010)**

W dniu 14.10.2021 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych z firmą Przemysław Zalewski i Wspólnicy na kwotę 45.000,00 zł z terminem realizacji 20.12.2021 r. Umowę zrealizowano. Wystąpiono do US o zwrot należnego podatku VAT w kwocie 7.741,46 zł.

**Plan – 87.000,00 zł**

**Wykonanie – 45.000,00 zł**

1. **Przebudowa drogi gminnej nr160114W w miejscowości Zaborów (60016)**

W dniu 30.04.2021 r. zawarto umowę zlecenie na weryfikację i zmiany w projekcie drogowym na kwotę 12.500,00 zł z firmą Biuro Inżynierskie z terminem realizacji 10.05.2021 r. Umowę na roboty budowlane podpisano 01.07.2021 r. z firmą FHU „BRUK-BUD”. Po ostatecznym rozliczeniu robót zapłacono kwotę 622.472,87 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 12.500,00 zł. Funkcje inspektora pełnił Widalski Łukasz. Tablica informacyjna z montażem – 1.450,00 zł. Zadanie zakończone.

**Plan – 963.062,00 zł**

**Wykonanie – 648.922,87 zł**

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 160123W w miejscowości Wólka Łęczeszycka (60016)**

Zadanie rozpoczęte w 2019 roku. W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę zlecenie z Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski na weryfikację i zmiany w projekcie. Projekt został wykonany, zgodnie z wymogami MUW w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2022 r.

**Plan – 15.200,00 zł**

**Wykonanie – 15.200,00 zł**

1. **Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno-prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszycka (60016)**

Zadanie rozpoczęte w 2018 roku. W dniu 14.10.2021 r. podpisano umowę zlecenie z firmą Geodezja W. Dudziński na prace geodezyjne polegające na wytyczeniu przebiegu rowów przy w/w drodze gminnej na kwotę 7.134,00 zł. Zadanie wykonano w 2021 r., ale nie złożono faktury.

**Plan – 7.134,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**