

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK
NIEOBJĘTYCH WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek (01010)

Wydatki w kwocie 1.599,00 zł poniesiono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W kwietniu 2018 r. UG Belsk Duży przeprowadził procedury przetargowe. Pomimo przedłużenia maksymalnie terminu związania z ofertą (60 dni ustawowe) nie było możliwości podpisania umowy z wykonawcą ze względu na długotrwałe procedury oceny wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie. Termin ostateczny związania z ofertą mijał 23 lipca 2018 r., a ewentualne podpisanie umowy pożyczki mogłoby nastąpić najwcześniej we wrześniu 2018 r. W takiej sytuacji nie mając zabezpieczonych w całości środków na inwestycje postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Plan – 5.555.715 zł

Wykonanie – 1.599,00 zł

2) Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w centrum Belska Dużego (01010)

W dniu 09.05.2018 r., zlecono firmie „Projektowanie i Nadzory T. Zalewski i S-ka” wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.300,00 zł. W dniu 20.06.2018 r. zawarto umowę z firmą P.P.U. WiMAR na roboty budowlane na kwotę 144.540,82 zł. W dniu 20.09.2018 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą INŻYNIERIA ŚRODOWISKA SŁAWOMIR STERNA na kwotę 7.000,00 zł.

Plan – 164.000 zł

Wykonanie – 163.840,82 zł

3) Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno – prawnymi rowów odwadniających we wsi Wólka Łęczeszycka (01010)

W dniu 09.05.2018 r., zlecono firmie „IN – MEL KOS Kiziewicz” wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 26.000,00 zł.

Plan – 26.000 zł

Wykonanie – 26.000,00

4) Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami wodno – prawnymi rowów odwadniających we wsi Mała Wieś (01010)

W dniu 09.05.2018 r., zlecono firmie „IN – MEL KOS Kiziewicz” wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 5.000,00 zł

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

5) Budowa zbiornika wody o pojemności 1.000 m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszyce (01095)

Wydatki w kwocie 1.230 zł poniesiono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. UG Belsk Duży dwukrotnie przeprowadzał procedury przetargowe, i dwukrotnie z ustawowych przesłanek postępowania zostały unieważnione. W kwietniu 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w postępowaniu przeprowadzonym w maju 2018 r. kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała środki zarezerwowane w budżecie gminy. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji zadania.

Plan – 1.230 zł

Wykonanie – 1.230,00 zł

6) Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 725 Grójec – Rawa Mazowiecka w miejscowości Belsk Duży – Mała Wieś (60013)

W dniu 08.01.2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 20.000,00 zł. Złożoność procesu pozyskiwania zezwoleń i uzgodnień wydłużyła realizację zadania.

Zadanie realizowane na podstawie uchwały o pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego.

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

7) Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 Grójec – Końskie w miejscowości Łęczeszycy (60013)

W dniu 08.01.2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.000,00 zł. Złożoność procesu pozyskiwania zezwoleń i uzgodnień wydłużyła realizację zadania.

Zadanie zrealizowane na podstawie uchwały o pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego

Plan – 9.000 zł

Wykonanie – 9.000,00 zł

8) Przebudowa drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszycy (60016)

W dniu 16.02.2018 r. zlecono firmie „Geodezja W. Dudziński” ustalenie obustronne granicy drogi na kwotę 29.520,00 zł.

W dniu 15.05.2018 r. zawarto umowę zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.999,24 zł.

W dniu 16.02.2018 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi na kwotę 236.589,27 zł. Zakupiono tablicę informacyjną w kwocie 800,00 zł.

Na zadanie otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł.

Plan – 278.910 zł

Wykonanie – 278.908,51 zł

9) Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W (60016) (60016)

W dniu 09.05.2018 r. zawarto umowę z firmą „TRAKT K. Karabin” na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 11.599,99 zł. Kwotę 830,00 zł poniesiono na opłaty sądowe za odpisy z księgi wieczystej i geodezyjne za wypisy i wyrisy. W dniu 07.08.2018 r. zawarto umowę z firmą PRID na wykonanie drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej rondo drogi wojewódzkiej Nr 728 z drogą powiatową Nr 1610W na kwotę 544.620,63 zł. Zadania nie wykonano z powodu opóźnienia wykwaterowania mieszkańców z lokali znajdujących się na terenie inwestycji. Ze względu na odwołanie mieszkańców od operatów szacunkowych w sprawie odszkodowań oraz odwołania się od decyzji ZRiD.

Plan – 617.000 zł

Wykonanie – 12.429,99 zł

10) Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy boisku gminnym w Belsku Dużym (60016)

W dniu 06.06.2018 r. zawarto umowę z firmą P.H.K. MONA na roboty budowlane związane z budową drogi gminnej wraz z parkingiem. Umowę aneksowano. Wartość robót wyniosła 148.848,57 zł. W dniu 16.10.2018 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski w kwocie 7.999,11 zł.

Plan – 158.000 zł

Wykonanie – 156.847,68 zł

11) Budowa drogi gminnej do świetlicy wiejskiej w Starej Wsi (60016)

W dniu 06.06.2018 r. zawarto umowę z firmą P.H.U. MONA na roboty budowlane związane z budową drogi gminnej na kwotę 136.038,24 zł. Aneksowano umowę. Wartość robót wyniosła kwotę 136.038,23 zł. W dniu 13.07.2018 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski w kwocie 7.999,11 zł.

Plan – 156.000 zł

Wykonanie – 144.037,34 zł

12) Asfaltowanie drogi gminnej Złota Góra w łąki (60016)

W dniu 07.06.2018 r. zawarto umowę na roboty budowlane z firmą Firma Wielobranżowa DESO na kwotę 332.598,54 zł. W dniu 13.07.2018 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski w kwocie 11.999,24 zł.

Na zadanie pozyskano środki z wpłat ludności wsi Złota Góra w kwocie 10.500,00 zł.

Plan – 360.500 zł

Wykonanie – 344.597,78 zł

13) Przebudowa drogi gminnej w Łęczeszycach Nr 160177 (60016)

W trakcie realizacji zadania musiały zostać przeprowadzone dodatkowe prace polegające na wymianie przyłączy wodociągowych. W dniu 14.06.2018 r. zlecono firmie „PHU HYDROMAR” wykonanie wymiany stałych przyłączy wodociągowych pod planowaną drogą gminną na kwotę 21.000,01 zł. W dniu 29.08.2018 r. zawarto umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 5.999,03 zł. Ponadto dokonano likwidacji hydrantu p.poż kolidującego z przebiegiem drogi oraz innych niezbędnych prac w celu udzielenia realizacji zadania na kwotę 5.135,42 zł.

W dniu 28.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie podbudowy z destruktu na kwotę 107.989,08 zł. Wykonano podbudowę pod nawierzchnią asfaltową, ceny na rynku mas bitumicznych nie pozwoliły na dokończenie zadania.

Plan – 232.000 zł

Wykonanie – 140.123,54 zł

14) Zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy (75022)

W dniu 09.07.2018r. zawarto umowę na zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy w kwocie 21.795,97 zł

Plan – 23.000 zł

Wykonanie – 21.795,97 zł

15) Zakup wraz z oprogramowaniem kamery do transmisji obrad Sesji Rady Gminy (75022)

W dniu 09.07.2018 r. zawarto umowę na zakup kamery do transmisji z oprogramowaniem do obsługi Sesji w kwocie 16.733,53 zł.

Plan – 17.200 zł

Wykonanie – 16.733,53 zł

16) Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym (75412)

Na zadanie wydano kwotę 50,00 zł z tytułu opłat geodezyjnych. W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę z firmą „FAN – BUD” na wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP na kwotę 49.911,89 zł. W dniu 17.10.2019 r. gmina podpisała umowę na dokończenie wymiany pokrycia dachu z firmą P.H.U. KAMIK na kwotę 45.000,00 zł.

Plan – 95.000 zł

Wykonanie – 94.961,89 zł

17) Wymiana dachu na budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczym (75412)

W dniu 17.07.2018 r. podpisano umowę z firmą LINYUN Sp. z o.o. na wymianę dachu na budynku OSP w Lewiczym na kwotę 147.999,99 zł. Umowę aneksowano. Firma ta zawarła umowę na podwykonawstwo w zakresie wymiany dachu z firmą Fast Snail Sp. z .o.o. na kwotę

58.323,29 zł. Ze względu na rażące naruszenie przepisów gmina odstąpiła od umowy z firmą LINYUN Sp. z o.o. podpisując w dniu 23.11.2018 r. umowę na dokończenie wymiany dachu z firmą MK. Contruction Usługi Ogólnobudowlane Marcin Kurek. Wartość zrealizowanych przez firmę robót wyniosła kwotę 71.666,47 zł.

Plan – 153.000 zł

Wykonanie – 129.989,76 zł

18) Odwodnienie budynku i ułożenie kostki przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym (80101)

Gmina zawarła umowę z firmą P.H.U. HEKAS na odwodnienie budynku i ułożenie kostki na kwotę 43.000,00 zł.

Plan – 43.000 zł

Wykonanie – 43.000,00 zł

19) Wymiana ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym (80101)

Gmina zawarła umowę z firmą P.H.U. HEKAS na wymianę ogrodzenia w kwocie 43.500,00 zł.

Plan – 43.500 zł

Wykonanie – 43.500,00 zł

20) Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym (80101)

Gmina zawarła umowę z firmą PPHU EUROBLASK na zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego na kwotę 18.055,17 zł.

Plan – 18.600 zł

Wykonanie – 18.055,17 zł

21) Zakup band do unihokeja do hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym (80110)

Gmina zawarła umowę z firmą MJO na zakup band do unihokeja na kwotę 19.899,00 zł.

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 19.899,00 zł

22) Zakup wiaty przystankowej na parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym (90095)

W dniu 08.05.2018 r. zlecono wykonanie i montaż wiaty przystankowej firmie PHU Wamet Spółka Jawna na kwotę 15.069,96 zł.

Plan – 16.000 zł

Wykonanie – 15.069,96 zł

23) Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Belsk Duży (Otwarte Strefy Aktywności) (92695)

Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Rekreacji w Warszawie w terminie/luty 2018/.Wniosek przeszedł pozytywnie procedury formalne i merytoryczne, jednak nie otrzymał dofinansowania. Przyjęto kryterium dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca, co wykluczyło Gminie Belsk Duży z dofinansowania. Wskaźnik G dla Gminy Belsk Duży za 2017 wyniósł prawie 2400 zł per capita. Analiza wniosków które otrzymały dofinansowania pokazuje ,że dochód tych gmin kształtował się w przedziale mniej więcej 500 – 1300 zł. Zadanie nie będzie realizowane.

Plan – 17 zł

Wykonanie – 16,06 zł

24) Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Lewiczyn (Otwarte Strefy Aktywności) (92695)

Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Rekreacji w Warszawie w terminie/luty 2018/.Wniosek przeszedł pozytywnie procedury formalne i merytoryczne, jednak nie otrzymał dofinansowania. Przyjęto kryterium dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca, co wykluczyło Gminie Belsk Duży z dofinansowania. Wskaźnik G dla Gminy Belsk Duży za 2017 wyniósł prawie 2400 zł per capita. Analiza wniosków które otrzymały dofinansowania

pokazuje ,że dochód tych gmin kształtował się w przedziale mniej więcej 500 – 1300 zł.
Zadanie nie będzie realizowane.

Plan – 27 zł

Wykonanie – 26,76 zł

25) Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Łęczeszycze (Otwarte Strefy Aktywności) (92695)

Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Rekreacji w Warszawie w terminie/luty 2018/.Wniosek przeszedł pozytywnie procedury formalne i merytoryczne, jednak nie otrzymał dofinansowania. Przyjęto kryterium dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca, co wykluczyło Gminie Belsk Duży z dofinansowania. Wskaźnik G dla Gminy Belsk Duży za 2017 wyniósł prawie 2400 zł per capita. Analiza wniosków które otrzymały dofinansowania pokazuje ,że dochód tych gmin kształtował się w przedziale mniej więcej 500 – 1300 zł.
Zadanie nie będzie realizowane.

Plan – 27 zł

Wykonanie – 26,76 zł

26) Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Zaborów (Otwarte Strefy Aktywności) (92695)

Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Rekreacji w Warszawie w terminie/luty 2018/.Wniosek przeszedł pozytywnie procedury formalne i merytoryczne, jednak nie otrzymał dofinansowania. Przyjęto kryterium dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca, co wykluczyło Gminie Belsk Duży z dofinansowania. Wskaźnik G dla Gminy Belsk Duży za 2017 wyniósł prawie 2400 zł per capita. Analiza wniosków które otrzymały dofinansowania pokazuje ,że dochód tych gmin kształtował się w przedziale mniej więcej 500 – 1300 zł. Zadanie nie będzie realizowane.

Plan – 27 zł

Wykonanie – 26,76 zł

27) Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w miejscowości Stara Wieś (Otwarte Strefy Aktywności) (92695)

Wniosek złożony do Ministerstwa Sportu i Rekreacji w Warszawie w terminie/luty 2018/.Wniosek przeszedł pozytywnie procedury formalne i merytoryczne, jednak nie otrzymał dofinansowania. Przyjęto kryterium dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca, co wykluczyło Gminie Belsk Duży z dofinansowania. Wskaźnik G dla Gminy Belsk Duży za 2017 wyniósł prawie 2400 zł per capita. Analiza wniosków które otrzymały dofinansowania pokazuje ,że dochód tych gmin kształtował się w przedziale mniej więcej 500 – 1300 zł.
Zadanie nie będzie realizowane.

Plan – 27 zł

Wykonanie – 26,76 zł

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ USTALONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY BELSK DUŻY ZA 2018 ROK

1) Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym

Zadanie realizowane jest od 2015 roku. Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się w lipcu 2016 r. Limit wydatków na to zadanie w 2018 r. ustalono na kwotę 2.803.164,00 zł. Natomiast wykonanie wydatków wyniosło na kwotę 2.556.235,15 zł. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane, nadzór inwestorski, opracowanie instrukcji p.poż, budowę łącznika hali ze szkołą, odwodnienie budynku, wykonanie odrębnej instalacji hydrantowej, wyposażenie w meble zaplecza socjalnego, montaż kamer i systemu alarmowego, montaż koszy bocznych na hali, inwentaryzację powykonawczą.

Plan – 2.803.164 zł

Wykonanie – 2.556.235,15 zł

(w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 1.200.000,00 zł, środki własne z budżetu gminy – 1.356.235,15 zł)

2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży

Zadanie realizowane jest od 2017 r. Limit wydatków na to zadanie w 2018 r. ustalono na kwotę 204.000,00 zł. Natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 171.477,51 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji, budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, nadzór inwestorski oraz operat wodnoprawny.

Plan – 204.000 zł

Wykonanie – 171.477,51 zł

3) Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego – Etap I

Zadanie realizowane jest od 2017 r. Limit wydatków na to zadanie w 2018 r. ustalono na kwotę 150.000,00 zł. Natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 147.322,85 zł. Środki zostały wykorzystane na wykonanie odwodnienia pod nasadzenia zieleni oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych przed budynkiem Urzędu Gminy.

Plan – 150.000 zł

Wykonanie – 147.322,85 zł

4) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zadanie jest realizowane od 2014 r. W 2018 nie dokonano żadnych wydatków na tą inwestycję. Inwestycję wstrzymano do czasu budowy parkingu i drogi prowadzącej do kompleksu boisk gminnych.

Plan – 90.030 zł

Wykonanie – 0,00 zł