

## **REALIZACJA INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2018 ROKU**

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **8.365.132,00 zł**, a wydatkowano kwotę **7.495.025,14 zł** tj. **89,6 %** zakładanego planu, z tego:

- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 7.979.000,00 zł wydatkowano 7.135.019,33 zł tj. 89,4 % zakładanego planu,
  - dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych i stowarzyszenia zaplanowane w kwocie 386.132,00 zł zostały przekazane w kwocie 360.005,81 zł tj. 93,2 % zakładanego planu.
- Planowane i zrealizowane w 2018 roku dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy obrazuje Załącznik Nr 1 a zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały przedstawione w Tabeli Nr 3 i omówione poniżej.

### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **2.674.753,00 zł**, wykonanie wynosi **2.582.295,05 zł** tj. **96,5%** z tego:

- na budowę kanalizacji w miejscowości Czarna - Helenów zaplanowano wydatki w kwocie 2.593.100,00 zł a na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.580.371,30 zł tj. 99,5 % zakładanego planu. Zadanie było zrealizowane ze środków własnych Gminy Pionki w kwocie 490.371,30 z czego kwotę 14.567,00 zł stanowią środki funduszu sołeckiego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.090.000,00 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 11642 m a do sieci podłączonych zostało 97 gospodarstw domowych. Zadanie zostało ukończone i oddane do użytkowania.
- na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy kanalizacji w miejscowości Bieliny z planowanej kwoty 12.000,00 zł wydatkowano 1.923,75 zł z funduszu sołeckiego na dokumentację projektu energetycznego.
- nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy kanalizacji w miejscowości Januszno, Krasna Dąbrowa, Stoki – Jaroszki , na przedłużenie kanalizacji w m. Zalesie, Suskowola, Poświętne oraz przedłużenia sieci wodociągowej w m. Suskowola, Augustów, Zalesie. Przyczyną niewydatkowania środków przypadających na rok 2018 były trudności w ustaleniu części właścicieli nieruchomości oraz ich adresów zamieszkania. W związku z tym nie było możliwości uzyskania ich zgody na lokalizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

### **W dziale 600 – Transport i łączność**

zaplanowano wydatki w kwocie **4.614.297,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **3.878.724,14 zł** tj. **84,1%** zakładanego planu z tego:

- na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej 787 z planowanej kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 100,0% zakładanego planu na wykonanie mapy do celów projektowych.
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zalesie - Suskowola z planowanej kwoty 680.000,00 wydatkowano z budżetu gminy kwotę 64.884,91 zł tj. 9,5%. W ramach zadania wykonano część robót ziemnych. Pozostała część środków nie została wydatkowana. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową umowa została podpisana w listopadzie. Ze względu na okres zimowy nie było możliwości

kontynuowania rozpoczętych prac. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim tj. w 2018 i 2019 r.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna - Bieliny z planowanej kwoty 1.607.000,00 zł wydatkowano 100,0%. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z budżetu gminy w kwocie 1.506.269,24 zł i dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł pochodzącej ze środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wybudowano drogę na podbudowie z kruszywa łamanego z dwuwarstwową nawierzchnią asfaltową oraz oznakowaniem o długości 2300m. Zadanie zostało zakończone, odebrane i oddane do użytkowania.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Sałki zaplanowano wydatki w kwocie 799.000,00 zł a wydatkowano z budżetu gminy kwotę 797.496,50 zł tj. 99,8%. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego, nawierzchnię asfaltową oraz pobocza i oznakowanie. W ciągu drogi wybudowano przepust łukowo-kołowy na rzece Mirence. Zadanie zostało zakończone, odebrane i oddane do użytkowania.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Czarna zaplanowano wydatki w kwocie 676.000,00 zł, wydatkowano z budżetu gminy kwotę 675.511,36 zł tj. 99,9%. Wybudowano drogę o długości 700 m na podbudowie z kruszywa łamanego z dwuwarstwową nawierzchnią asfaltową oraz oznakowaniem. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i oddane do użytkowania.

- na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Suskowola zaplanowano środki w kwocie 245.000,00 zł, wydatkowano 100,0%. W ramach realizacji zadania wykonano dwie warstwy asfaltu oraz regulację studni kanalizacyjnych, wodociągowych, regulację zjazdów i pobocza. Zadanie zostało zakończone.

- na budowę chodnika w miejscowości Augustów z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 99.809,77 zł tj. 99,8%. Budowę chodnika sfinansowano z funduszu sołectkiego wsi Augustów w kwocie 27.213,00 zł oraz budżetu gminy w wysokości 72.596,77 zł. Wybudowano chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej o długości 410 m a o powierzchni 711,71m<sup>2</sup> Budowa została zakończona, odebrana a chodnik oddany do użytkowania.

- na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych z planowanej kwoty 170.000,00 zł wydatkowano kwotę 74.775,00 zł tj. 44,0% zakładanego planu na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Radomskiego dot. wyceny nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego dróg gminnych. Planowane środki nie zostały wykorzystane w całości ponieważ gmina złożyła odwołanie od decyzji starosty do Wojewody Mazowieckiego w związku z ujęciem w wycenie składników majątkowych, które nie powinny być przedmiotem wyceny, co zawyżyło wartość przejętych gruntów. Gmina czeka na rozstrzygnięcie Wojewody.

- na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy drogi gminnej w miejscowości Adolfin na planowane wydatki w kwocie 15.151,00 zł, wydatkowano środki funduszu sołectkiego wsi Adolfin w wysokości 13.651,00 zł tj. 90,1%. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez pracowników urzędu.

- na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy drogi gminnej w miejscowości Zalesie – Działki Suskowolskie z planowanej kwoty 24.498,00 zł wydatkowano środki funduszu sołectkiego wsi Zalesie w wysokości 15.498,00 zł tj. 63,3%. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez pracowników urzędu.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Januszno - Laski z planowanej kwoty 257.648,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 255.941,50 zł tj. 99,3%. Wykonano

podbudowę z kruszywa łamanego dwie warstwy nawierzchni asfaltowej, pobocza oraz oznakowanie. Budowa drogi została zakończona, odebrana i oddana do użytkowania.

- na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Zagożdżonca w miejscowości Januszno na planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 zł tj. 66,7%. W ramach zadania została wykonana mapa do celów projektowych oraz koncepcja budowy mostu. Planowane jest przekazanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami do 31 października 2019 r.

#### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

zaplanowano wydatki w kwocie **70.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **70.103,38 zł tj. 99,4%** na utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w miejscowości Suskowola. W ramach tego zadania dokonano rozbiórki starych uszkodzonych bloczków betonowych wraz z utylizacją oraz wykonano podbudowę i utwardzono teren kostką betonową wibroprasowaną o powierzchni 307,5 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone, odebrane i oddane do użytkowania.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

zaplanowano wydatki w kwocie **54.176,00 zł**, wydatkowano kwotę **53.535,28 zł tj. 98,8%** na utwardzenie terenu przy OSP Laski. W ramach tego zadania wykonano podbudowę z kamienia i betonu, ustawiono krawężniki i utwardzono teren kostką betonową wibroprasowaną o powierzchni 289,85m<sup>2</sup>. Środki na finansowanie tego zadania pochodziły z funduszu sołectkiego wsi Laski w wysokości 32.676,00 zł oraz budżetu gminy w kwocie 20.859,28 zł.

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

zaplanowano wydatki w kwocie **244.852,00zł**, wydatkowano kwotę **242.197,73 zł tj. 98,9%** zakładanego planu z tego :

- na termomodernizację hali sportowej z zapleczem przy PSP w Suskowitzi z planowanej kwoty 155.000,00 zł wydatkowano 100 % z budżetu gminy. W ramach tego zadania dokonano ocieplenia budynku przy użyciu styropianu, wykonano malowanie budynku przy użyciu tynku silikonowego.

- na utwardzenie placu przy PSP w Laskach z planowanej kwoty 50.000,00 zł, wydatkowano 49.678,50 zł tj. 99,4%. W ramach tego zadania wykonano podbudowę z kamienia i betonu, ustawiono krawężniki i utwardzono teren kostką betonową wibroprasowaną o powierzchni 270,83m<sup>2</sup>. Realizacja zadania została zakończona.

- na utwardzenie placu przy PSP w Jaroszkach zaplanowano środki w kwocie 21.536,00 zł wydatkowano kwotę 21.519,23 zł tj. 99,9%. W ramach tego zadania wykonano podbudowę z kamienia i betonu, ustawiono krawężniki i utwardzono teren kostką betonową wibroprasowaną o powierzchni 134,53m<sup>2</sup>. Środki na utwardzenie placu przy PSP pochodziły z funduszu sołectkiego wsi Jaroszki w kwocie 12.786,00 zł. Zadanie zostało zakończone, odebrane i oddane do użytkowania.

- na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku szkoły na przedszkole w PSP w Jedlni zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 18.316,00 zł, wydatkowano kwotę 16.000,00 zł tj. 87,4%. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez pracowników urzędu. Gmina wystąpiła do Starosty Radomskiego o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części budynku PSP z przeznaczeniem na przedszkole.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

zaplanowano wydatki w kwocie **241.061,00 zł**, wydatkowano kwotę **230.013,40 zł tj. 95,4 %** zakładanego planu z tego:

- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 37.725,77 zł tj. 94,3%. Dokumentacja została wykonana i odebrana przez pracowników urzędu. Gmina wystąpiła do Starosty Radomskiego o wydanie pozwolenia na budowę PSZOK.
- na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano środki w kwocie 164.937,63 zł tj. prawie 100% zakładanego planu z tego 33.551,00 zł to środki Funduszu sołeckiego sołectwa Kieszek i Stoki. Środki zostały wykorzystane na budowę oświetlenia w m. Kieszek (leśna Polana), Jaroszki-Stoki i Huta. Wybudowanych zostało 41 punktów świetlnych w tym 31 sztuk lamp ledowych. Planowane do realizacji zadania zostały zakończone i oddane do użytkowania.
- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna Kolonia i Poświętne zaplanowano wydatki w kwocie 35.261,00 zł a wydatkowano kwotę 27.350,00 tj. 77,6% z tego kwotę 27.350,00 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego sołectw Czarna Kolonia i Poświętne. Dokumentacje zostały opracowane i odebrane przez pracowników urzędu.

#### **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

zaplanowano wydatki w kwocie **79.361,00 zł**, wydatkowano kwotę **78.150,35 zł** tj. **98,5%** z tego:

- na budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Suskowola z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 49.308,89 zł tj. 98,6%. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy w kwocie 24.408,89 zł i ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w kwocie 24.900,00 zł. Wybudowano siłownię plenerową np. biegacz, prasa nożna pojedyncza, wyciąg góry oraz strefę relaksu np. kosze, ławki, stół do szachów.
- na odwodnienie boiska w miejscowości Jedlnia wydatkowano środki funduszu sołeckiego sołectwa Jedlnia w wysokości 11.100,00 zł. Boisko położone jest na terenie podmokłym stąd do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania płyty boiska niezbędne było jego odwodnienie.
- na zakup kosiarki spalinowej do obsługi boiska sportowego w miejscowości Suskowola z planowanej kwoty 18.000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 17.741,46 zł tj. 98,6%. Zakup kosiarki pozwolił na właściwe utrzymanie trawiastej płyty boiska.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH**

**Do realizacji na lata 2017-2018 zaplanowano zadania:**

#### **W dziale 600 Transport i łączność**

W celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowano do realizacji na lata 2017-2018 budowę drogi gminnej w m. Czarna-Bieliny i Budowę drogi gminnej w m. Sałki. W 2017 roku wykonane zostały podziały działek, które zostaną wykupione lub przekazane przez mieszkańców pod planowaną budowę tych dróg. Łącznie wydatkowano w 2017 roku na wykonane podziały 54.850,00 zł.

W 2018 roku przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na budowę drogi gminnej w m. Czarna-Bieliny i m. Sałki, wyłonieni zostali wykonawcy robót i podpisane zostały z nimi umowy. Budowa drogi w m. Czarna-Bieliny została rozpoczęta w czerwcu a zakończona w październiku 2018 roku.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków z budżetu gminy w kwocie 1.506.269,24 zł i dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł pochodzącej ze środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2018 roku wydatkowano 1.606.269,24 zł. Wybudowano drogę o długości 2300 m na podbudowie z kruszywa łamanego z dwuwarstwową nawierzchnią asfaltową oraz oznakowaniem. Budowa drogi została zakończona, odebrana i oddana do użytkowania.

Budowa drogi w m. Sałki rozpoczęła się w czerwcu a zakończyła w październiku 2018 roku. Budowa drogi w całości została sfinansowana ze środków własnych gminy. W 2018 roku wydano na jej budowę 797.496,50 zł. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa łamanego, nawierzchnię asfaltową oraz pobocza i oznakowaniem. Budowa drogi została zakończona, odebrana i oddana do użytkowania.

**Do realizacji na lata 2018-2019 zaplanowano zadania:**

#### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W celu poprawy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w miejscowościach Bielimy, Januszno, Krasna Dąbrowa i Stoki - Jaroszeki. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji został wyłoniony jeden wykonawca, z którym zostały podpisane umowy w kwietniu 2018 roku z terminem wykonania do 30 kwietnia 2019 roku. Łącznie zaplanowano na wykonanie tych dokumentacji w 2018 roku środki w kwocie 60.653,00 zł, wydatkowano jedynie 1.923,75 zł na wykonanie projektu energetycznego. Przyczyną niewydatkowania pozostałych środków przypadających na rok 2018 były trudności w ustaleniu części właścicieli nieruchomości oraz ich adresów zamieszkania. W związku z tym nie było możliwości uzyskania ich zgody na lokalizację sieci kanalizacyjnej. Wykonanie dokumentacji będzie kontynuowane w 2019 r.

#### **W dziale 600 Transport i łączność**

W celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy zaplanowano przebudowę drogi gminnej Zalesie- Suskowola. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w listopadzie podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do 30 sierpnia 2019 roku. Planowane na rok 2018 środki na realizację tego zadania w kwocie 680.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.884,91 zł na wykonanie części robót ziemnych. Ze względu na okres zimowy nie było możliwości kontynuowania rozpoczętych prac. Budowa drogi będzie kontynuowana na wiosnę 2019 roku

W celu poprawy infrastruktury dróg na terenie Gminy Pionki na lata 2018-2019 zaplanowano wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 787. Gmina podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie współpracy oraz pomocy rzeczowej w postaci przekazania przez gminę dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej 787 w m. Suskowola. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w grudniu została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji z terminem do 31.10.2019 roku. Planowane w budżecie gminy środki na rok 2018 stanowiły kwotę 10.000,00 zł zostały wykorzystane w całości na wykonanie mapy do celów projektowych.

**Do realizacji na lata 2018-2020 zaplanowano zadanie:**

W celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy zaplanowano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Zagożdżonce w m. Januszno – dokumentacja. W roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisana została w grudniu umowa z wykonawcą na dokumentację projektową dla zadania. W 2018 roku wydatkowano 20.000,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych oraz koncepcji budowy mostu. Zgodnie z zawartą umową planowane jest przekazanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami do 31 października 2019 r. Budowę mostu planuje się w 2020 roku.

Wójt Gminy Pionki  
Miroslaw Ziółek