

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2023 r.

W roku 2023 zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki bieżące

- a) Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 o wartości 150 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 140 000,00 zł wydatkowano 9 703,80 zł (6,93%)
- b) Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do sieci Internet o wartości 30 577,50 zł, z tego w roku 2023 na plan 5 184,00 zł wydatkowano kwotę 5 184,00 zł (100%)
- c) świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite o wartości 13 236,94 zł, z tego w roku 2023 na plan 2 737,98 zł wydatkowano 1 343,16 zł (49,05%)
- d) umowa ubezpieczenia mienia gminnego na lata 2021-2023 o wartości 129 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 43 000,00 zł wydatkowano kwotę 43 000,00 zł (100%)
- e) Wynajem toalety publicznej w Ostrowitem okres realizacji 2022-2024 o wartości 9 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 3 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 632,96 zł (87,76%)
- f) Dzierżawa słupów energetycznych - okres realizacji 2022-2025 o łącznej wartości 7 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 1 500,00 zł wydatkowano kwotę 870,77 zł (58,05%)
- g) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 1 032 483,02 zł z tego w roku 2023 na plan 174 000,00 zł wydatkowano kwotę 171 784,90 zł (98,72%)
- h) Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2022-2023 o łącznej wartości

434 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 262 900,00 zł wydatkowano kwotę 230 831,48 zł (87,80%)

- i) Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 4 000 000,00 zł, z tego: w roku 2023 na plan 2 000 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
- j) Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Skrzynka na lata 2023-2025 o łącznej wartości 15 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 523,95 zł (70,47%)
- k) Cyfrowa Gmina -okres realizacji 2022-2023 o wartości 102 204,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 102 204,00 zł wydatkowano kwotę 92 145,00 zł (60,80%)
- l) Świadczenie drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SIMS - aplikacja "Blisko" dla Gminy Ostrowite - okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 2 214,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 1 291,50 zł wydatkowano kwotę 1 291,50 zł (100%)
- l) Licencja na oprogramowania DSS Vote App oraz DSS Video Stream App - okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 6 504,24, z tego w roku 2023 na plan 6 504,24 zł wydatkowano kwotę 6 504,24 zł (100%)
- m) Dowóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Ostrowite do szkół podstawowych oraz SOSW w Słupcy w roku szkolnym 2023-2024 o łącznej wartości 488 920,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 214 000,00 zł wydatkowano kwotę 165 967,36 zł (77,55%)
- n) Program Youngster, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 4 500,00zł z tego w roku 2023 na plan 2 100,00 zł wydatkowano kwotę 2 100,00zł (100%)
- o) Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 13 000,00 zł z czego w roku 2023 zarówno plan jak i wykonanie wynosi 0,00 zł -prace nad dokumentacją
- p) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe –
okres realizacji 2024-2026 o łącznej wartości 4 852 806,00 zł z tego
w roku 2024 – 1 516 466,00 zł
w roku 2025 - 1 617 602,00 zł
w roku 2026 - 1 718 738,00 zł
W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków gdyż okres realizacji nie
obejmuje roku 2023.

- r) Umowa ubezpieczenia mienia gminnego okres realizacji 2023-2025 o łącznej
wartości - 102 742,00 zł; z tego:
w roku 2024 - 51 371,00 zł
w roku 2025 - 51 371,00 zł
W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków.
- s) Odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 o łącznej
wartości 160 000,00 zł z tego w roku 2023 na plan 20 000,00 zł wydatkowano
kwotę 9 936,00 (49,68%)
- t) Zakup wyposażenia do pomieszczeń Posterunku Policji w Ostrowitem okres
realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 107 574,82 zł w tym:
w roku 2023 zarówno plan jak i wykonanie wynoszą 0,00 zł- prace nad
dokumentacją

2. Wydatki majątkowe

- a) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy
Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów w latach 2020-2023 o łącznej
wartości 36 980,00 zł, z tego w roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków.
- b) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych
etap II okres realizacji 2022-2023 o wartości 159 900,00 zł, z tego
w roku 2023 na plan 74 400,00 zł wydatkowano kwotę 73 185,00 zł (98,36%)
- c) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite -
Polski Ład – okres realizacji 2022-2024 o wartości 8 574 696,87 zł
z tego w roku 2023 na plan 159 005,95 zł wydatkowano kwotę 159 000,00 zł
(99,99%)
Realizacja przedsięwzięcia została wydłużona ze względu na brak
możliwości wywiązania się w terminie ze względu na panujące
niekorzystne warunki atmosferyczne.
- d) Budowa infrastruktury kulturalno - społecznej na obszarze gminy

- Ostrowite - Polski Ład – okres realizacji 2022-2023 o wartości 5 753 909,99 zł, z tego w roku 2023 na plan 5 753 909,99 zł wydatkowano kwotę 5 741 897,98 zł (99,79%)
- e) Opracowanie dokumentacji drogowej Giewartów- Siernicze Małe okres realizacji 2022-2023 o wartości 163 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 81 500,00 zł wydatkowano kwotę 79 335,00 zł (97,34%)
- f) Zakup nieruchomości w m. Kosewo - okres realizacji 2022-2023 o wartości 6 701 000,00 zł , z tego w roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie zakończone
- g) Rewitalizacja pałacu elektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica oraz utworzenie izby pamięci powstania styczniowego – Polski Ład – okres realizacji 2022-2024 o wartości 5 112 356,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 2 617 178,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2 617 022,00 zł (99,99%)
- h) Podwyższenie efektywności energetycznej budynków szkolnych Gminy Ostrowite -SP Ostrowite i SP Giewartów – Polski Ład – okres realizacji w latach 2020-2024 o wartości 5 449 222,17 zł, z tego w roku 2023 na plan 2 937 142,58 zł wydatkowano kwotę 2 937 142,58 zł (100%)
- i) Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ostrowite w celu zapobiegania zagrożeniom i neutralizacji ich skutków – wkład własny- okres realizacji 2022-2023 o wartości 6 385 000,00 zł , z tego w roku 2023 na plan 6 385 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 385 000,00 zł (100%)
- j) Zwiększenie przepustowości sitopiaskownika wraz z modernizacją zbiornika retencyjno – uśredniającego –okres realizacji 2022-2023 o wartości 900 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 840 000,00 zł wydatkowano kwotę 840 00,000 zł (100%)
- k) Kanalizacja miejscowości Jarotki -środki Covid 19 -okres realizacji 2021-2023 o łącznej wartości 1 498 500,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 1 137 850,05 zł wydatkowano kwotę 1 137 850,00 zł (99,99%)
- l) Cyfrowa Gmina -okres realizacji 2022-2023 o wartości 55 699,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 55 699,00 zł wydatkowano kwotę 55 699,00 zł (100%)

- l) Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej w m. Ostrowite - okres realizacji 2023-2024 o wartości 0,00 zł. Inwestycja zakończona
- m) Przebudowa drogi gminnej nr 3051P w miejscowości Kania- okres realizacji 2023-2024 o wartości 22 000,00 zł, z tego w roku 2023 na plan 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 12 000,00 zł (100%)
- n) Budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w Gminie Ostrowite - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 893 000,00 zł z tego w roku 2023 na plan 143 000,00 zł wydatkowano kwotę 143 000,00 zł (100%)
- o) Budowa infrastruktury technicznej i drogowej wraz z budową mariny w miejscowości Kosewo - okres realizacji 2023-2025 o wartości 2 089 680,00 zł z tego w roku 2023 na plan 19 680,00 zł wydatkowano kwotę 19 680,00 zł (100%)
- p) Utworzenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Giewartów - okres realizacji 2023-2025 o wartości 1 985 652,26 zł , z tego w roku 2023 na plan 61 500,00 zł wydatkowano kwotę 52 00,000 zł (84,55%)
- r) Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie kaplicy cmentarnej pw. Św. Rocha w Giewartowie - okres realizacji 2024-2025 o wartości 510 000,00zł w roku 2024- 260 100,00zł w roku 2025 - 249 900,00zł Nie poniesiono żadnych wydatków w roku 2023 gdyż okres realizacji przedsięwzięcia nie obejmuje roku 2023.
- s) Prace restauratorsko - konserwatorskie przy Kościele Parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Ostrowitem - Polski Ład , okres realizacji 2023-2024 w roku 2023 - 0,00 - prace nad dokumentacją oraz przetargiem w roku 2024 - 507 000,00 zł Nie poniesiono żadnych wydatków w roku 2023 . Trwały prace nad dokumentacją oraz przetargiem.
- t) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Giewartów Holendry, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 1 031 448,00 zł z tego w roku 2023 na plan 20 388,00 zł wydatkowano kwotę 20 221,20 zł (99,18/%)
- u) Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych wraz z modernizacją infrastruktury społecznej Gminy Ostrowite , okres realizacji 2024-2025 o wartości 7 532 222,22 zł, z tego :

w roku 2024 - 4 227 222,22 zł

w roku 2025 - 3 305 000,00 zł

Nie poniesiono żadnych wydatków w roku 2023 gdyż okres realizacji przedsięwzięcia nie obejmuje roku 2023.

w) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Ostrowite poprzez budowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej, okres realizacji 2024-2025 o wartości 14 900 000,00 zł, z tego:

w roku 2024 - 7 597 000 ,00 zł

w roku 2025 - 7 303 000,00 zł

Nie poniesiono żadnych wydatków w roku 2023 gdyż okres realizacji przedsięwzięcia nie obejmuje roku 2023.

z) Odrestaurowanie terenu wokół pałacu eklektycznego z końca XIX wieku w miejscowości Mieczownica okres realizacji 2024 -205 o wartości 418 163,27 zł

w roku 2024 - 218 163,27 zł

w roku 2025 - 200 000,00 zł

Nie poniesiono żadnych wydatków w roku 2023 gdyż okres realizacji przedsięwzięcia nie obejmuje roku 2023.

ż) Sfinansowanie objętych przez Gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, okres realizacji 2023-2024 o łącznej wartości 3 747 889,21 zł, z tego w roku 2023 na plan 1 100 000,00 zł wydatkowano 1 100 000,00 zł (100%)

ż) Montaż zasuw na kolektorze kanalizacji tłocznej okres realizacji 2022-2023 o łącznej wartości 100 000,00 zł z tego w roku 2023 na plan 100 000,00 zł wydatkowano 99 876,00 zł (99,87%)