

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy
Sterdyń za rok 2023

Sprawozdanie
z zaawansowania realizacji programów wieloletnich .
za rok 2023 .

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych , Rada Gminy Sterdyń przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie :

I .Wykaz przedsięwzięć majątkowych .

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sterdyń ul.Kościelna/2022-2023/

W ramach realizacji zadania 18.01.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na wykonanie zadanie. Umowa została podpisana na kwotę 5 000 zł. W dniu 30.09.2022 roku został spisany protokół odbioru pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej.

W lipcu 2023 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 14.07.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w sierpniu a wartość zrealizowanych prac wyniosła 24 969 zł. Zakres zadania obejmował montaż trzech nowych słupów oświetlenia ulicznego, montaż przewodu oświetleniowego YSKXS 4x25mm² na długości 105 mb oraz montaż trzech nowych opraw ledowych oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami i bezpiecznikami.

Całkowita wartość zadania to: 29 969 zł.

2. Budowa budynku strażnicy OSP w Sterdyni //2022-2024/

Gmina otrzymała promesę na sfinansowanie w 85 % w/w inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład .

W ramach zadania w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie

dokumentacji projektowej w sierpniu 2022 roku podpisana została umowa z Wykonawcą .Dokumentacja została opracowana i w grudniu podpisany został protokół odbioru dokumentacji , Koszty dokumentacji - 49 038,90 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024.

W ramach zadania w marcu 2023 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wyniku, którego podpisano umowę na kwotę 2 458 060,77 zł. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru z którym podpisano umowę na kwotę 50 000 zł. Prace polegające na budowie budynku strażnicy przebiegały prawidłowo, do końca roku powstał budynek w stanie surowym zamkniętym.

Wydatki poniesione w 2023 roku na to zadanie to kwota 1 398 005,25 zł.

3. Budowa budynku Urzędu Gminy w Sterdyni /2022-2024/

Gmina otrzymała promesę na sfinansowanie w/w inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty 5 000 000 zł.

W ramach zadania w lipcu ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. We wrześniu podpisana została umowa z wykonawcą . Dokumentacja została opracowana i w grudniu podpisany został protokół odbioru dokumentacji .

Koszty ogółem: 76 000 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024.

W ramach zadania w marcu 2023 roku uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wyniku, którego podpisano umowę na kwotę 5 692 141,34 zł. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono inspektora nadzoru, z którym podpisano umowę na kwotę 96 000 zł. Prace polegające na budowie budynku Urzędu Gminy przebiegały prawidłowo, do końca roku powstał budynek w stanie surowym zamkniętym .

Poniesione wydatki w roku 2023 to 2 773 161,03 zł.

4. **Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń - Przebudowa drogi w obrębie miejscowości Łazów /2022-2024/**

W ramach realizacji zadania w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca pełnej i uzgodnionej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi. Umowa została podpisana w dniu 03.08.2022 r. na kwotę 83 504,70 zł. z terminem wykonania dokumentacji do dnia 28.02.2023 r. W dniu 28.12.2022 r. został spisany protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej zgodny z zakresem określonym w umowie. Wartość przekazanej dokumentacji to kwota 50 000 zł. Wykonanie pozostałej części dokumentacji nastąpi w 2023 roku zgodnie z umową. Realizacja prac w terenie przewidziana jest w 2023 roku.

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, które swoim zakresem obejmowało przebudowę drogi w obrębie miejscowości Łazów na długości 2.255 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 5 mb. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych i 1 500 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W marcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.03.2023 r. została podpisana umowy z wykonawcą. W drodze zapytania ofertowego został również wyłoniony inspektor nadzoru realizacji zadania.

W roku 2023 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. Większość robót budowlanych będzie wykonane w 2024 roku. W ramach zadania została również zawarta umowa na prowadzenie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas realizacji inwestycji na kwotę 15 000 zł.

W ramach tego zadania do końca 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 611 145,85 zł.

5. **Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Sterdyń- Kolonia Paderewek i Łazówek,Kuczaby,Białobrzegi,Lebiedzie kol 1 ,Lebiedzie kol 2 ,/2022-2024/**

W ramach zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, które swoim zakresem obejmowało przebudowę pięciu odcinków dróg gminnych oraz drogi w miejscowości Łazów. Pierwszy odcinek Kolonia Paderewek i Łazówek zakładał przebudowę drogi na

długości 1.184 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości 5 mb; drugi odcinek w miejscowości Kuczaby zakładał przebudowę drogi na długości 868 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości 3 i 3,5 mb; trzeci odcinek w miejscowości Białobrzegi zakładał przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 4 mb; czwarty odcinek w miejscowości Lebedzie Kol. 1 zakładał przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 4 mb; piąty odcinek w miejscowości Lebedzie Kol. 2 zakładał przebudowę drogi na długości 995 mb poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 4 mb .Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych W marcu w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.03.2023 r. została podpisana umowy z wykonawcą . W drodze zapytania ofertowego został również wyłoniony inspektor nadzoru realizacji zadania.

W dniu 10.11.2023 r. został spisany protokół częściowego odbioru robót na kwotę 2 444 411,78 zł. Pozostałe prace będą wykonywane w 2024 roku.

W ramach tego zadania do końca 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 723 439,27 zł.

6. Przebudowa chodnika w miejscowości Kielpiniec /2020-2024/

W październiku 2020 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 24 792,08 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 90 mb i szerokości 1,3 mb. W dniu 16.10.2020 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót. Wartość robót przygotowawczych i ogólnych to: 6 150 zł,

W maju 2021 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 23.08.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w październiku a wartość zrealizowanych prac wyniosła 24 358,06 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 86 mb i szerokości 1,3 mb.

W lutym 2022 roku w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca

zadania i w dniu 07.03.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w marcu , a wartość zrealizowanych prac wyniosła 38 961,33 zł. Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 135 mb i szerokości 1,3 mb.

W lutym 2023 roku w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania i w dniu 07.07.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Prace zostały zakończone w październiku, Zakres zadania obejmował przebudowę najazdowego chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na długości 211 mb i szerokości 1,3 mb.

Wartość poniesionych wydatków w roku 2023 to: 136 979,78 zł.

7. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn /2017-2024/

W maju 2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5 289 zł. W lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania zakupiono pręt żebrowany na łączną kwotę 3 668,48 zł. oraz wykonano geodezyjne wytyczenie budynku za kwotę 500 zł.

W 2018 r. prace przy realizacji zadania prowadzone były przez mieszkańców sołectwa. W ramach zadania do końca grudnia dokonano zakupów materiałów budowlanych na ogólną kwotę 35 340,69 zł. .

Przez cały rok 2019 trwały prace przy rozbudowie świetlicy. Prace zostały wykonane przez mieszkańców w ramach pracy własnej.

Wykonano biały montaż w łazienkach, pomalowano dobudowaną część , zamontowano system kominowy oraz wykonano instalację co.

W ramach zadania w roku 2020 złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie ścian i szczytu budynku świetlicy oraz zmianę pokrycia dachowego . Prace zostały zakończone w listopadzie. 2020.

Ogólna kwota wykonanych prac w roku 2020 to 79 243,37zł,

W ramach zadania w roku 2021 nie prowadzone były żadne prace. Środki finansowe decyzją zebrania sołeckiego zostały przeniesione na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Chądzyn w zakresie ocieplenia dachu garażu – wykonanie podwieszonego stropu z płyty warstwowej”.

W 2022 roku w ramach zadania w październiku podpisana została umowa z wykonawcą na zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej .

W październiku został podpisany protokół końcowego odbioru robót.

Koszty ogólne roku 2022 :- 15 788 zł.

W ramach zadania w lutym 2023 roku złożony został wniosek o przyznanie pomocy do UMWM w Warszawie w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej podpisana została w lipcu do kwoty 78 206 zł. Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe w wyniku którego wyłoniony został wykonawca i podpisana została umowa na kwotę 82 000 zł. Na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy opracowany został kosztorys inwestorski za kwotę 984 zł. Wszystkie prace wynikające z umowy zostały wykonane(tj. termomodernizacja budynku, podbitka pod dachem budynku, wymiana drzwi oraz opaska wokół budynku). 11.10.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. Kwota dotacji w ramach zadania wypłacona została gminie kwota 63 300 zł. ze względu na pomyłkowe załączenie do sprawozdania nieprawidłowych dokumentów. W ramach zadania na podstawie zleceń wykonano także przyłącze energetyczne i przyłącze kanalizacyjne oraz wymiana drzwi (3 700 zł). Kwota 17 543,90 zł. to środki Funduszu Sołeckiego.

Wartość wykonanych prac w 2023 roku to 97 843,90 zł.

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciolach Bliższych /2021-2023/

W ramach realizacji zadania w grudniu 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 12 999,87zł. wszystkie prace zostały wykonane i również w grudniu został podpisany protokół odbioru robót.

Koszty roku 2022 ogółem to 12 999,87zł.

modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieciolach Bliższych

W ramach zadania w marcu 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 14 700 zł . W zakresie umowy znalazło się wykonanie: montaż misek sedesowych, montaż umywalki z elektrycznym podgrzewaczem wody, przeniesienie rury zasilającej w wodę, rozprowadzenie instalacji elektrycznej oraz montaż oświetlenia, gniazdek, włączników, montaż ościeżnic oraz drzwi do toalet i w pomieszczeniu kuchennym doprowadzenie wody do kuchni, ułożenie gresu w dwóch pomieszczeniach oraz wykonanie tynków na ścianach. Na podstawie aneksu nr 1 z

dnia 24.05.2023 r. w związku z napotkanymi problemem wilgoci zwiększono kwotę wynagrodzenia dla wykonawcy o 2 460 zł. Wszystkie prace wynikające z umowy zostały wykonane, 09.06.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. Kwota 14 766,41 zł. to środki Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota 2 393,59 zł. to środki własne budżetu gminy.

Wydatki poniesione w 2023 roku to 17 160 zł.

9. Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebiedziach /2023-2024/

W ramach zadania w październiku 2023 roku podpisana została umowa. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 14 774,29zł. Umowa została zrealizowana w całości, 30.11.2023 r. podpisany został protokół odbioru robót. W ramach zadania zlecone zostało także zakup wyposażenia kuchni i łazienki na łączną kwotę 3 199,95 zł. Kwota 17 461,55 zł. to środki Funduszu Sołeckiego.

Łączne wydatki roku 2023 to kwota 17 974,24 zł.

10. Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Paderewek/2023-2024/

W ramach zadania w listopadzie 2023 r. podpisana została umowa na zakup i dostawę okien i drzwi zewnętrznych na kwotę 9 632,55 zł., 28.11.2023 r. podpisany został protokół z dostawy. W ramach zadania zlecono także zakup materiałów do montażu oświetlenia na kwotę ogólną 3 049,48 zł. Zakupione materiały do końca roku nie zostały wbudowane w świetlicy wiejskiej. Kwota 12 682,03 zł. to środki Funduszu Sołeckiego.

11. Budowa kanalizacji w miejscowości Stelagi /2023-2024 /

W ramach zadania w lutym 2023 r. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniony został wykonawca, z którym została podpisana umowa nr I/3/2023 z dnia 6.03.2023 r. na kwotę brutto 48 585 zł. protokół odbioru dokumentacji podpisany został 20.10.2023 r. W ramach zadania podpisana została także umowa nr I/21/2023 z dnia 20.07.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączy kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym na kwotę 16 974 zł, odbiór tej dokumentacji nastąpił 20.10.2023 r. Do końca roku nie uzyskano pozwolenia na budowę.

Poniesione wydatki w 2023 roku – 65 559 zł.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w roku 2024.

Wójt



Grażyna Sikorska