

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2023 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				54 671 131,67	11 699 934,90	10 306 984,44	88,09%	16 330 315,41	29,87%
1.a	- wydatki bieżące				6 065 268,00	1 589 992,99	1 551 435,91	97,58%	3 125 898,92	51,54%
1.b	- wydatki majątkowe				48 605 863,67	10 109 941,91	8 755 548,53	86,60%	13 204 416,49	27,17%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				611 632,00	72 126,99	71 743,50	99,47%	99 616,51	16,29%
1.1.1	- wydatki bieżące				590 628,00	51 122,99	50 785,20	99,34%	78 658,21	13,32%
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	78 996,00	51 122,99	50 785,20	99,34%	78 658,21	99,57%
1.1.1.2	"Żłobek Dominionki" - program z udziałem środków z budżetu UE w ramach "MALUCH+" na lata 2022-2029 na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2027	511 632,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 004,00	21 004,00	20 958,30	99,78%	20 958,30	99,78%
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	21 004,00	21 004,00	20 958,30	99,78%	20 958,30	99,78%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				54 059 499,67	11 627 807,91	10 235 240,94	88,02%	16 230 698,90	30,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 474 640,00	1 538 870,00	1 500 650,71	97,52%	3 047 240,71	55,66%
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo	2021	2024	110 000,00	55 000,00	30 357,68	55,20%	30 357,68	27,60%
1.3.1.2	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	Urząd Gminy Dominowo	2021	2024	100 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	71 750,00	71,75%
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości - utrzymanie czystości na terenie Gminy Dominowo	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	100,00%
1.3.1.4	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2022 - 2023 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	40 000,00	40 000,00	39 987,70	99,97%	39 987,70	99,97%
1.3.1.5	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	2 270 390,00	770 390,00	756 825,33	98,24%	2 256 825,33	99,40%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2023 rok.

1.3.1.6	Świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład -	Urząd Gminy Dominowo	2022	2023	24 600,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	24 600,00	100,00%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dominowo. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo.	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Opracowanie kart adresowych zabytków w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	29 650,00	23 720,00	23 720,00	100,00%	23 720,00	80,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 584 859,67	10 088 937,91	8 734 590,23	86,58%	13 183 458,19	27,13%
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	Urząd Gminy Dominowo	2020	2036	9 792 900,00	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00%	3 697 900,00	37,76%
1.3.2.2	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy Dominowo	2021	2023	3 296 530,00	1 200 291,74	1 199 928,12	99,97%	3 296 166,38	99,99%
1.3.2.3	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły. - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	5 572 967,77	2 752 967,77	2 546 990,32	92,52%	2 566 990,32	46,06%
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2021	2024	5 123 000,00	3 088 250,00	2 237 717,90	72,46%	2 348 717,90	45,85%
1.3.2.5	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Dominowo	2022	2024	5 118 446,90	1 359 028,40	1 100 492,44	80,98%	1 109 222,14	21,67%
1.3.2.6	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	198 000,00	3 400,00	3 376,00	99,29%	3 376,00	1,71%
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	1 785 000,00	40 000,00	39 967,88	99,92%	59 967,88	3,36%
1.3.2.8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	7 630 000,00	100 000,00	81 918,00	81,92%	81 918,00	1,07%
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku. -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	195 015,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - ochrona klimatu	URZĄD GMINY DOMINOWO	2023	2024	280 000,00	40 000,00	19 199,57	48,00%	19 199,57	6,86%
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2023 rok.

1.3.2.12	Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2026	6 285 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Wymiana pokrycia dachowego i prace elewacyjne na zabytkowym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukowy Las- Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Renowacja ścian wewnętrznych, stropu i podłóg kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku- Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	505 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD GMINY DOMINOWO	2024	2025	168 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%