

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr LXX/376/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno Rada Gminy Głowno podjęła decyzję o dalszej realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym określono wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Stanowi on załącznik Nr 2 do wspomnianej Uchwały.

W toku wykonywania budżetu dokonywano zmian w planowaniu przedsięwzięć. Wszystkie przedsięwzięcia przedstawiono poniżej.

Wydatki na programy, projekty obejmują realizację niżej wymienionych zadań:

- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głowno

W 2023 roku Gmina Głowno przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030, kluczowego narzędzia długofalowego zarządzania. Dokument ten wytycza strategiczne kierunki rozwoju Gminy do roku 2030, co pozwoli zapewnić stabilność i ciągłość działań władz lokalnych, niezależnie od zmieniającej się sytuacji politycznej. Strategia umożliwi również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: zasoby ludzkie, środowisko przyrodnicze i kulturowe, infrastruktura czy finanse. Ponadto dokument ten stanowi formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych.

W celu opracowania Strategii w dniu 28.07.2023 r. podpisana została umowa. Zadanie określone jako przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2023-2024.

Kwota wynagrodzenia za realizację całej umowy wynosiła 56.580,00 zł.

W 2023 roku wypłacono wynagrodzenie w kwocie 27.675,00 zł za etap I realizacji umowy, tj.

- a) przeprowadzenie spotkania roboczego on-line z przedstawicielami Zamawiającego przed przystąpieniem do przygotowania Strategii;
- b) przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych na podstawie przeprowadzonych ankiet;
- c) opracowanie diagnozy pogłębionej do Strategii Rozwoju Gminy.

W 2024 roku na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 28.905,00 zł, w tym:

- etap II – kwota 27.060,00 zł obejmujący m.in. organizację warsztatów, opracowanie dokumentacji Strategii oraz jej konsultacje,
- etap III - kwota 1.845,00 zł dotyczący prezentacji Strategii na sesji Rady Gminy.

Prace zakończono 20 czerwca 2024 roku Uchwałą Nr III/22/24 Rady Gminy Głowno, przyjmującą "Strategię Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030".

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości.

- Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Głowno.

Zadanie zostało zapisane jako przedsięwzięcie wieloletnie Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr VII/53/24 w dniu 26 września 2024 roku. Zadanie określone jako przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w latach 2024-2025.

W dniu 1 października 2024 roku została zawarta umowa na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Głowno. Całkowita wartość umowy wynosi 157.317,00 zł.

W 2024 roku Gmina Głowno zakończyła etap ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania Planu Ogólnego oraz przyjmowania wniosków do projektu. Ponadto, poinformowano instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Aktualnie trwa etap opracowywania projektu, w ramach którego analizowane są zebrane wnioski i opracowywane rozwiązania planistyczne. W 2024 roku nie wydatkowano żadnej części wynagrodzenia.

Przewidywany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2025 roku.

- Dofinansowanie do montażu kotłów EKO.

Celem powyższego zadania jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zadanie zostało zapisane jako przedsięwzięcie wieloletnie Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXIV/211/21 w dniu 29 czerwca 2021 roku.

W 2020 roku na ten cel wydatkowano 13.800,00 zł (*dział 900, rozdział 90005*). W ramach zadania kotły zostały wymienione na 6 posesjach mieszkańców gminy.

W 2021 roku realizowana była druga edycja tego projektu. Budżet gminy przewidywał przeznaczenie na ten cel kwoty 60.000,00 zł. W terminie składania do Urzędu zostało złożonych 19 wniosków, jednak nie wszyscy wnioskodawcy zrealizowali zadanie

i skorzystali z dotacji. Ostatecznie w ramach zadania kotły zostały wymienione na 12 posesjach mieszkańców gminy: zamontowano 6 kotłów na ekogroszek, 4 kotły na gaz LPG, 1 kocioł na pellet oraz 1 pompę ciepła. Wysokość udzielonych dotacji wyniosła łącznie 45.000,00 zł.

W 2022 roku wydatki związane z realizacją zadania ujęte w dziale 900, rozdziale 90005 wyniosły 52.500 zł, przy rocznym planie budżetowym w tej samej wysokości.

W 2023 roku wydatki związane z realizacją omawianego zadania ujęte w dziale 900, rozdział 90005 wyniosły 30.000,00 zł, przy rocznym planie budżetowym w tej samej wysokości.

W 2024 roku wydatki wyniosły 60.500,00 zł. Zakładany plan został zrealizowany w całości. W ramach zadania kotły zostały wymienione na 13 posesjach mieszkańców gminy.

Była to kolejna edycja projektu obejmującego udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajduje się budynek posiadający źródło ciepła objęte dotacją, którzy dokonają wymiany przestarzałego źródła ciepła na nowoczesne, w których nie jest prowadzona i zarejestrowana działalność gospodarcza.

- Budowa stadionu.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy Głowno dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej.

W 2021 r. rozpoczęły się działania zmierzające do budowy stadionu w miejscowości Popów Głowieński. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja I.

W ramach zadania zostanie wybudowany stadion sportowy wyposażony w pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem, bieżnię, skocznię do skoku w dal oraz wzwyż. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny budynek stanowiący zaplecze techniczne i socjalne.

W III kwartale 2021 r. został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Termin wykonania prac projektowych pierwotnie wynosił – do 15 grudnia 2021 r., jednak z

uwagi na skomplikowany charakter zadania został wydłużony do 31.03.2022 r.

W 2022 roku trwały postępowania przetargowe na wykonanie zadania. W dniu 23 listopada 2022 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta do realizacji niniejszego zamówienia złożona przez Wykonawcę *Kacper Sport Invest Leszek Zdybel*.

W 2022 roku wydatki związane z realizacją tego zadania ujęte w dziale 926, rozdziale 92601 wyniosły: 49.999,50 zł. Wydatki te dotyczyły dokumentacji projektowej.

Na początku 2023 roku zostały sfinalizowane formalności związane z wyborem wykonawcy zadania. W dniu 27 stycznia 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy z *Kacper Sport Invest Leszek Zdybel*, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego. Wykonawca miał pierwotnie wykonać zamówienie w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W dniu 16 lutego 2023 roku nastąpiło rozpoczęcie realizacji inwestycji. W I półroczu zostały przeprowadzone pomiary geodezyjne, a następnie wykonywano roboty ziemne – korytowanie terenu pod płytę boiska, bieżnię, drogi dojazdowe i parkingi, na terenie działki zostały ułożone i rozprowadzone instalacje wodociągowe i elektryczne, zainstalowano obrzeża wokół bieżni, płyty boiska, drogi dojazdowej i na parkingach, rozpoczęła się budowa ogrodzenia obiektu oraz wykonanie podbudowy drogi i parkingu.

W 2023 roku wydatki związane z realizacją zadania ujęte w dziale 926, rozdziale 92601 wyniosły: 2.590.286,58 zł. Poniesione wydatki we wspomnianej kwocie dotyczyły:

- świadczenia usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych za kwotę 6.150,00 zł;
- obligatoryjnej opłaty za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej, poniesionej na rzecz podmiotu PGE Dystrybucja S.A. w wysokości 3.487,42 zł;
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego – w łącznej wysokości 23.007,15 zł;
- usługi pełnienia nadzoru autorskiego – w łącznej wysokości 7.380,00 zł;
- rozliczenia I etapu realizacji inwestycji – w wysokości 1.333.063,04 zł;
- rozliczenia II etapu realizacji inwestycji – w wysokości 1.217.198,97 zł.

W dniu 21 grudnia 2023 r. Zamawiający odstąpił od umowy zawartej z Wykonawcą – z powodu przerwania realizacji robót bez zgody Zamawiającego, która trwa dłużej niż 10 dni oraz tak dalekiego opóźnienia robót budowlanych przez Wykonawcę, że nie jest prawdopodobne, by Wykonawca zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

W I kwartale 2024 r. została wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. W kolejnym etapie przygotowań do kontynuowania inwestycji została wykonana zmiana dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po dopełnieniu procedur związanych ze zmianą dokumentacji projektowej przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w zakresie dokończenia budowy stadionu. W sierpniu 2024 r. dokonano wyboru wykonawcy – podmiotu *MK Mirosław Korczewski, Waliszew Dworski 11, 99-423 Bielawy*, który zaproponował wykonanie zamówienia w terminie 11 miesięcy od podpisania umowy. Umowa została podpisana w dniu 26 września 2024 roku. Do końca 2024 roku zostały zrealizowane pierwsze prace związane z kontynuacją budowy obiektu.

W 2024 roku wydatki związane z realizacją zadania ujęte w dziale 926, rozdziale 92601 wyniosły: 64.572,75 zł, przy rocznym planie budżetowym w wysokości 72.000,00 zł.

Poniesione w 2024 roku wydatki dotyczą:

- usługi wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu – 14.990,00 zł,
- usługi dokonania zmiany dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 39.360,00 zł,
- świadczenia usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych – 6.765,00 zł.
- końcowe rozliczenie II etapu realizacji inwestycji – 3.457,75 zł.

Zadanie jest kontynuowane w 2025 roku.

- Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno.

Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2025 jest poprawa jakości wody.

W 2023 roku zadanie obejmowało usługę doradztwa w zakresie procedury przetargowej. Wydatkowano kwotę 4.797 zł.

Wspomniane zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2024 roku I etap został rozliczony i wydatkowano kwotę 242.566,26 zł. W ramach zadania w poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody zostały wykonane następujące prace:

Stacja Uzdatniania Wody w Mąkolicach:

- Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej;
- Wykonanie nowego poszycia zewnętrznego dla trzech zbiorników zewnętrznych;
- Wykonanie termomodernizacji ;
- Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
- Częściowe uzupełnienie tynków na ścianach;
- Częściowe wykonanie instalacji odgromowej;

- Częściowe odtworzenie terenu utwardzonego z płyt betonowych.

Stacja Uzdatniania Wody w Karnkowie:

- Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej;
- Wymiana okien;
- Częściowa wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
- Częściowe wykonanie nowej konstrukcji dachu;
- Częściowe skłucie starej posadzki wraz z utylizacją;
- Wyłączenie z eksploatacji sześciu istniejących zbiorników magazynujących wodę;
- Wykonanie nowego fundamentu dla zbiornika;
- Demontaż istniejącego uzbrojenia studni oraz zainstalowanie nowego uzbrojenia;
- Częściowe wykonanie połączeń międzyobektowych;
- Częściowy montaż instalacji elektrycznych.

II etap zadania został zrealizowany i odebrany w roku 2024, jednak z uwagi na procedury Banku Gospodarstwa Krajowego, związane z wypłatą dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, faktura, związana z wypłatą transzy dofinansowania została opłacona w styczniu 2025 roku.

- Poprawa jakości wody- remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno.

Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2024 jest poprawa jakości wody.

W 2023 roku zadanie obejmowało usługę doradztwa w zakresie procedury przetargowej. Wydatkowano kwotę 4.797 zł.

W 2024 roku wydatkowano 1.800.976,20 zł na:

- przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej,
- roboty budowlano- instalacyjne obejmujące m.in.:
 - budowę nowego układu technologicznego do uzdatniania wody,
 - przebudowę ujęcia wody nr 2 polegająca na wymianie pompy głębinowej i rurociągów tłocznych,
 - wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych, zasilających, sygnałowych, sterujących i oświetleniowych oraz instalacji kanalizacji technologicznej.

Odbiór końcowy zadania odbył się 29.11.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane.

Na powyższe zadanie Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.688.482,50 zł. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mąkolska

Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2024 jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe.

W 2023 roku zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 24.600 zł.

W 2024 roku wykonano budowę wodociągu. Odbiór końcowy zadania odbył się 11.12.2024 roku. Wydatkowano kwotę 483.908,69 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Głowno.

- Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków)

Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2024 jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa komfortu jazdy.

W 2023 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową za kwotę 22.140 zł.

W 2024 roku zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na drodze. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 25.06.2024 roku. Wydatkowano kwotę 1.114.617,75 zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych zadania. Kwota dofinansowania wyniosła 780.232,00 zł. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień,

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów- Wola Lubiankowska,

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniew- Bronisławów,

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków

Celem w/w przedsięwzięć jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.

W 2023 roku zadania obejmowały wykonanie czterech projektów nowego oświetlenia ulicznego typu LED wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów-Wola Lubiankowska	5 535,00	5 535,00	100
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew- Bronisławów	5 904,00	5 904,00	100
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień	8 364,00	8 364,00	100
Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków	4 428,00	4 428,00	100

W 2024 roku planowane wydatki związane z realizacją zadania obejmowały montaż słupów betonowych oświetleniowych oraz budowę linii zasilającej napowietrznej i linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej wraz z montażem wysięgników do opraw oświetleniowych i opraw typu LED wraz z przyłączeniem do sieci i robotami towarzyszącymi.

Umowa z wykonawcą zamówienia została zawarta w dniu 20.09.2024 r. Termin wykonania wynosił do 100 dni od daty zawarcia umowy, czyli do dnia 29.12.2024 r.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania przez Wykonawcę i brak zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego w terminie realizacji umowy zadania nie zostały rozliczone w 2024 roku. Odbiór końcowy zadania nastąpił w styczniu 2025 roku. Zadania w budżecie wyglądały następująco:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień	120 000,00	196,36	0,2
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków	25 000,00	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Albinów-Wola Lubiankowska	48 000,00	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew – Bronisławów	62 000,00	0,00	0,0

- Remont konserwatorski Kościoła św. Wojciecha w Makolicach

Celem powyższego zadania realizowanego w latach 2024-2025 jest zachowanie i przywrócenie pierwotnych walorów zabytku.

Zadanie zostało zapisane jako przedsięwzięcie wieloletnie Uchwałą Rady Gminy

Głowno Nr VII/53/24 w dniu 26 września 2024 roku.

Dnia 27 września 2024 roku podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Gminą Głowno a Parafią Rzymskokatolicką św. Wojciecha w Mąkolicach na realizację remontu konserwatorskiego kościoła.

Prace remontowe mają na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu i zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją. Zakres prac obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w tym inwentaryzacji architektonicznej i konserwatorskiej kościoła,
- wykonanie projektu budowlanego remontu konserwatorskiego obejmującego renowację pokrycia dachu, zewnętrznych ścian, podłogi oraz stolarki otworowej,
- impregnację elementów drewnianych, zabezpieczenie ścian i dachu środkami ochronnymi,
- wymianę podłogi w nawie, kaplicach i kruchcie z częściowym wykorzystaniem starych desek poddanych zabiegom konserwatorskim,
- renowację trzech drzwi wejściowych wraz z ościeżnicami i zwieńczeniami,
- odtworzenie dziesięciu okien zgodnie z uzgodnioną dokumentacją,
- konserwację ołtarza głównego Matki Bożej Łaskawej, zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich i decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 998 245,64 zł, na którą składają się:

- 978 280,73 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 19 964,91 zł – środki z budżetu Gminy Głowno.

W 2024 roku nie dokonano wypłaty żadnej części dotacji.

- Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Celem powyższego zadania realizowanego w latach 2024-2025 jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Głowno.

Zadanie zostało zapisane jako przedsięwzięcie wieloletnie Uchwałą Rady Gminy Głowno Nr VII/53/24 w dniu 26 września 2024 roku.

W dniu 23 lipca 2024 roku Rady Gminy Głowno podjęła Uchwałę nr IV/33/24 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Głowno. O udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Głowno na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy. Dotacja jest udzielana w wysokości nie wyższej niż 80% wartości

brutto kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 15.000,00 zł. Dotacja jest udzielana w formie refundacji, na podstawie umowy zawieranej z Gminą Głowno.

W 2024 roku wydatki związane z realizacją zadania ujęte w dziale 010, rozdział 01044 wyniosły 372.368,96 zł, przy rocznym planie budżetowym w wysokości 372.370,00 zł. 25 osób otrzymało wypłatę dotacji.

Zadanie jest realizowane również w 2025 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział, rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limity na lata 2024-2039	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 468 154,27	20 583 125,19	6 696 235,95	4 168 611,97	62,25
1.a	– wydatki bieżące					213 897,00	186 222,00	60 368,40	28 905,00	47,88
1.b	– wydatki majątkowe					23 254 257,27	20 396 903,19	6 635 867,55	4 139 706,97	62,38
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.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.1	– wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	– wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	– wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	– wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					23 468 154,27	20 583 125,19	6 696 235,95	4 168 611,97	62,25
1.3.1	– wydatki bieżące					213 897,00	186 222,00	60 368,40	28 905,00	47,88
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Głowno – Opracowanie strategii.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 710 rozdział 71095	56 580,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Głowno – Opracowanie planu ogólnego.	Urząd Gminy Głowno	2024	2025	dział 710 rozdział 71004	157 317,00	157 317,00	31 463,40	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział, rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limity na lata 2024-2039	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe					23 254 257,27	20 396 903,19	6 635 867,55	4 139 706,97	62,38
1.3.2.1	Dofinansowanie do montażu kotłów EKO – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Gminy w Głownie	2020	2024	dział 900 rozdział 90005	201 800,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00
1.3.2.2	Budowa stadionu – Zapewnienie mieszkańcom gminy Głowno dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy w Głownie	2021	2025	dział 926 rozdział 92601	8 812 286,08	6 172 000,00	72 000,00	64 572,75	89,68
1.3.2.3	Remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno – Poprawa jakości wody.	Urząd Gminy Głowno	2023	2025	dział 400 rozdział 40002	7 631 446,25	7 631 446,25	2 468 656,25	242 566,26	9,83
1.3.2.4	Poprawa jakości wody – remont Stacji Uzdatniania Wody położonych na terenie Gminy Głowno – Poprawa jakości wody.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 400 rozdział 40002	1 806 132,00	1 801 335,00	1 801 335,00	1 800 976,20	99,98
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mąkolska – Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 400 rozdział 40002	515 900,00	491 300,00	491 300,00	483 908,69	98,50
1.3.2.6	Remont drogi Nr 120053E w Lubiankowie (działka 78/1 i 78/3, obręb Lubianków) – Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa komfortu jazdy.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 600 rozdział 60016	1 136 846,30	1 114 706,30	1 114 706,30	1 114 617,75	99,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział, rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limity na lata 2024-2039	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik %
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 900 rozdział 90015	128 364,00	120 000,00	120 000,00	196,36	0,16
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów – Wola Lubiankowska- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 900 rozdział 90015	53 535,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Antoniew - Bronisławów – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 900 rozdział 90015	67 904,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubianków – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu użytkowników dróg.	Urząd Gminy Głowno	2023	2024	dział 900 rozdział 90015	29 428,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont konserwatorski Kościoła św. Wojciecha w Mąkolicach – Zachowanie i przywrócenie pierwotnych walorów zabytku.	Urząd Gminy Głowno	2024	2025	dział 921 rozdział 92120	998 245,64	998 245,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z jego zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Głowno	Urząd Gminy Głowno	2024	2025	dział 010 rozdział 01044	1 872 370,00	1 872 370,00	372 370,00	372 368,96	100,00