

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.35.2021

Wójta Gminy Żaluski

z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

- **„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żaluski - 100 przydomowych oczyszczalni, stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulska”**
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 313.617,05 zł, w dziale 010, rozdziale 01010 w tym: na § 6057 w kwocie 48.904,92 zł, na § 6059 w kwocie 264.712,13 zł,
- **„Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Żaluski”**
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021 roku wprowadzono środki niewydatkowane w 2020 roku w kwocie 210.534,56 zł, w dziale 801, rozdziale 80195 w tym: na § 4017 w kwocie 70.867,93 zł, na § 4019 w kwocie 12.983,14 zł, na § 4117 w kwocie 13.879,92 zł, na § 4119 w kwocie 2.579,26 zł, na § 4127 w kwocie 3.069,19 zł, na § 4129 w kwocie 570,36 zł, na § 4217 w kwocie 4.608,70 zł, na § 4219 w kwocie 856,38 zł, na § 4247 w kwocie 14.422,65 zł, na § 4249 w kwocie 2.680,07 zł, na § 4307 w kwocie 70.671,76 zł, na § 4309 w kwocie 13.318,24 zł, na § 4417 w kwocie 22,74 zł, na § 4419 w kwocie 4,22 zł.
- **„Gmina Żaluski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski”**
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021 roku wprowadzono środki niewykorzystane w 2020 roku w kwocie 19.070,49 zł, w dziale 855, rozdziale 85516 w tym: na § 4017 w kwocie 8.307,03 zł, na § 4117 w kwocie 1.489,45 zł, na § 4127 w kwocie 203,52 zł, na § 4217 w kwocie 5.000 zł, na § 4307 w kwocie 4.070,49 zł.
- **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych- etap 2”**
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 182/XXIII/21 z dnia 05.02.2021 roku dokonano zwiększenia w kwocie 163.468,76 zł, w dziale 900, rozdziale 90005, w tym: na § 6057 w kwocie 107.387,65 zł, na § 6059 w kwocie 56.081,11 zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Nr 191/XXIV/21 z dnia 31.03.2021 roku dokonano zwiększenia w kwocie 30.000 zł, w dziale 900, rozdziale 90005, w tym na § 6059 w kwocie 30.000 zł.
- **„Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Żaluski poprzez poprawę walorów**

użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”

– Uchwałą Rady Gminy Nr 212/XXVI/21 z dnia 25.06.2021 roku wprowadzono środki w kwocie 409.959 zł, w dziale 921, rozdziale 92120 w tym: na § 6057 w kwocie 233.276,67 zł, na § 6059 w kwocie 176.682,33 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej kształtuje się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (bieżące)

- Projekt **„Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych Gminy Żaluski - przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci”** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. W 2019 roku wydatkowano 785.830,87 zł. W 2020 roku wydatkowano 403.886,40 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 147.560,59 zł. Stopień realizacji 69,31 %.

- Projekt **„Gmina Żaluski wspiera Maluchy- Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żaluski”** - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022. W 2020 roku wydatkowano 206.026,76 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 167.777,93 zł. Na 2022 rok zaplanowano 366.054,95 zł. Stopień realizacji 39,22 %.

- Projekt **„Gmina Żaluski wspiera Maluchy - Utworzenie Klubu Dziecięcego w Kroczewie - Dotacja celowa dla partnera projektu”** - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2022. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1.800 zł, na 2022 zaplanowano 1.800 zł. Stopień realizacji 50 %.

2) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (majątkowe):

- Projekt **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Żaluski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - etap 2”**- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2021. Do 2020 roku wydatkowano 666.754,40 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 873,30 zł. Stopień realizacji 34,17 %.

- Projekt **„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żaluski – 100 przyd. oczyszcz. Stacja Nowe Olszyny, zbiornik retencyjny Smulka”** – Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2022. Do 2020 roku wydatkowano 24.907,05 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1.082 zł. Stopień realizacji 0,87 %.

- Projekt **„Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Żaluski poprzez poprawę**

walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie”- Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2022. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2021 roku. Na 2022 rok zaplanowano 1.294.329 zł. Stopień realizacji 0,00 %.

3) Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące):

- „**Umowa na telefonię komórkową UG**” – 2021-2026 rok – W I półroczu 2021 roku wydatkowano 11.584,33 zł. Stopień realizacji wynosi 5,01 %.

- „**Dowożenie dzieci**”- 2021-2026 rok. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 119.784,60 zł. Na 2022 rok zaplanowano - 410.000 zł, na 2023 rok- 420.000 zł, na 2024 rok - 430.000 zł., na 2025 rok – 440.000 zł, na 2026 rok – 450.000 zł. Stopień realizacji wynosi 4,72 %.

- „**Konserwacja oświetlenia ulicznego**” – 2021-2026 rok. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 74.238,20 zł. Na 2022 rok zaplanowano 190.000 zł, na 2023 rok - 190.000 zł, na 2024 rok - 190.000 zł, na 2025 rok - 190.000 zł, na 2026 rok - 190.000 zł, Stopień realizacji wynosi 6,51 %.

- „**Odbiór odpadów komunalnych**” - 2021-2026 rok. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 652.934,80 zł. Na 2022 rok zaplanowano 1.470.000 zł, na 2023 rok - 1.470.000 zł, na 2024 rok- 1.470.000 zł., na 2025 rok - 1.470.000 zł, na 2026 rok -1.470.000 zł. Stopień realizacji wynosi 7,40 %.

- „**Abonament za system do głosowania**” – Realizacja zadania zaplanowana na 2021-2022 rok. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 2.965,28 zł. Na 2022 rok zaplanowano 10.000 zł, Stopień realizacji wynosi 14,83 %.

- „**Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych, solarów i pieców**”- 2021-2023 rok. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 3.655 zł. Na lata 2022-2023 zaplanowano po 10.000 zł na każdy rok. Stopień realizacji 12,18 %.

- „**Umowa leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski- zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Żaluski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2025. W 2020 roku wydatkowano 21.154,77 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 19.263,72 zł. Na 2022 rok zaplanowano 38.527,44 zł, na 2023 rok - 38.527,44 zł, na 2024 rok – 38.527,44 zł, na 2025 rok- 24.136.80 zł. Stopień realizacji 21,15 %.

- „**Umowa leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski - zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Żaluski**” - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2025. W 2021 roku wydatkowano 13.812,99 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 11.787,42 zł. Na 2022 zaplanowano 23.798,04 zł, na 2023 -

23.798,04 zł, na 2024 - 23.798,04 zł, na 2025 - 9.042,68 zł. Stopień realizacji 21,69 %.

-„**Umowa na usługi telekomunikacyjne Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie**” – 2021-2024 rok – W I półroczu 2021 roku wydatkowano 654,91 zł. Na lata 2022-2024 zaplanowano po 1.800 zł na każdy rok. Stopień realizacji wynosi 9,10 %.

-„**Umowa na usługi metodyczne - Gminny Klub Dziecięcy nr 1 w Kroczewie**” – 2021-2022 rok – W I półroczu 2021 roku wydatkowano 2.500 zł. Na 2022 rok zaplanowano 6.000 zł. Stopień realizacji wynosi 20,83 %.

-„**Administracja serwera strony internetowej**” – 2021-2024 rok – W I półroczu 2021 roku wydatkowano 4297,62 zł. Na rok 2022 zaplanowano 2.937,24 zł. Na 2023 rok - 2.937,24 zł, na 2024 rok -244,77 zł. Stopień realizacji wynosi 36,16 %.

4) Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):

-„**Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” – 2015-2023 rok. Stopień realizacji – 0,91 %. Do 2020 roku wydatkowano 69.254,80 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 roku. Na 2022 rok zaplanowano 1.620.000 zł, na 2023 rok - 2.216.000 zł.

-„**Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice gm. Załuski**” – 2015-2021 rok. Stopień realizacji – 1,14 %. Do 2020 roku wydatkowano 6.800 zł. W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

-„**Budowa wodociągu w Szczytnie**” – 2020-2022 rok. Stopień realizacji – 41,18 %. Do 2020 roku wydatkowano 7.000 zł. Na 2022 rok zaplanowano 10.000 zł.

-„**Podłączenie gazu do budynku Szkoły w Kamienicy**” – 2019-2022 rok. Stopień realizacji – 18,94 %. Do 2020 roku wydatkowano 2.337 zł. Na 2022 rok zaplanowano 10.000 zł.

-„**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy**” – 2020-2023 rok. Stopień realizacji – 65,88 %. Do 2020 roku wydatkowano 19.305 zł. Na 2023 rok zaplanowano 10.000 zł.

-„**Remont i rozbudowa boiska w Nowych Wrońskach**” – 2019-2024 rok. Stopień realizacji – 13,04 %. Do 2020 roku wydatkowano 1.500 zł. Na 2024 rok zaplanowano 10.000 zł.

-„**Projekty do modernizacji dróg gminnych**” – 2019-2021 rok. Stopień realizacji – 73,24 %. Do 2020 roku wydatkowano 29.520 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 94.341 zł.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski