

Przeciszów, dnia 30 marca 2020r.

**Informacja o zmianach planu wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopniu
zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku**

Przedsięwzięcia

Z udziałem środków europejskich

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V” – Ochrona środowiska na terenie Gminy Przeciszów

Wśród głównych przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Przeciszów należy wymienić projekt współfinansowany ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V”. Łączne nakłady w latach 2018-2021 zaplanowano w wysokości 31 053 738,76 zł z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano narastająco 14 776 409,44 zł. Wartość ta stanowi 47,58% całości inwestycji. Realizacja tej inwestycji przebiega z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych.

- „Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – Ochrona powietrza atmosferycznego

Kolejnym projektem zaplanowanym do realizacji na rok 2019 przy udziale środków unijnych jest Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 463 082,41 zł jednak z powodu przeciągającej się procedury przetargowej oraz odwołania się od wyników przetargu realizacja tego projektu została przeniesiona na rok 2020. W związku z powyższym nie wykonane zostały wydatki majątkowe w ramach tego przedsięwzięcia.

- „Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – Ochrona powietrza atmosferycznego

Oprócz wydatków majątkowych dla w/w przedsięwzięcia zaplanowano wydatki bieżące dotyczące dotacji udzielonej dla Gminy – Lidera na pokrycie kosztów związanych m. in. z przeprowadzeniem postępowań na udzielenie zamówień publicznych na zakup i montaż instalacji OZE czy z nadzorem technicznym. Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 15 567,00. Natomiast wykonanie narastająco na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 6.540,00 zł i stanowiło 42,01% całości nakładów.

Pozostałe

- „Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Przeciszów” – Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Przeciszów

Zadanie to w 2019 roku nie zostało wykonane.

- „Nadzór autorski nad projektem, dostawą i instalacją odnawialnych źródeł energii” - Nadzór autorski nad projektem, dostawą i instalacją odnawialnych źródeł energii

Zadanie to zostało wykonane w wysokości 2 171,57 zł co stanowiło 33,80% łącznych nakładów finansowych.

- „Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów
Zadanie zostało wykonane w wysokości 18 450,00 zł co stanowiło 26,36% łącznych nakładów finansowych i będzie kontynuowane w roku następnym.

- „Letnie utrzymanie chodnika przy DW 949 ul. Szkolna w Przeciszowie” - Poprawa czystości na terenie gminy.

Zadanie zaplanowane na okres trzech lat, wykonano w 2019 roku w wysokości 4 320,00 zł co stanowiło 16,36% całości nakładów. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2020 oraz 2021.

- „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z tytułu udziału w finansowaniu wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy Komisariatu Policji w Zatorze - Poprawa warunków pracy Policji oraz dostępu mieszkańców do służb bezpieczeństwa.

Z uwagi na warunki atmosferyczne i opóźnienia w prowadzonych robotach budowlanych zadanie zostało przeniesione na rok 2020. Całość środków tj. 635 000,00 zł zostanie przekazana z budżetu Gminy Przeciszów w 2020 roku.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odc. nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odc. II km 9+759,73 do km 12+169,80 odc. nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat Oświęcimski” - Poprawa bezpieczeństwa na drodze.

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2019, jednak wydatki poniesione będą w latach 2020 oraz 2021.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K od km 1+728 do km 2+510 w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów” - Poprawa bezpieczeństwa na drodze.

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019 poprzez podpisanie umowy z wykonawcą, jednak wydatki poniesione będą w roku 2020.

Zestawienie przedsięwzięć oraz stopień ich zaawansowania przedstawia poniższa tabela.


WÓJT
Tomasz Kosowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie narastająco na 31.12.2019	Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów
			Od	Do					
1	Przedsięwzięcia razem				39 538 558,28	12 927 945,52	13 063 695,52	14 808 017,20	37,45%
1.a	- wydatki bieżące				259 842,00	140 303,00	176 053,00	31 481,57	12,12%
1.b	- wydatki majątkowe				39 278 716,28	12 787 642,52	12 887 642,52	14 776 535,63	37,62%
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.):				31 789 487,93	12 156 426,02	12 156 426,02	14 783 075,63	46,50%
1.1.1	- wydatki bieżące				15 567,00	3 783,50	3 783,50	6 540,00	42,01%
1.1.1.1	Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego	U1 - Urząd Gminy	2018	2024	15 567,00	3 783,50	3 783,50	6 540,00	42,01%
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 773 920,93	12 152 642,52	12 152 642,52	14 776 535,63	46,51%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap IV i V - Ochrona środowiska na terenie Gminy Przeciszów	U1 - Urząd Gminy	2018	2021	31 053 738,76	11 689 560,11	11 689 560,11	14 776 409,44	47,58%
1.1.2.2	Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego	U1 - Urząd Gminy	2018	2024	720 182,17	463 082,41	463 082,41	126,19	0,02%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				7 749 070,35	771 519,50	907 269,50	24 941,57	0,32%
1.3.1	- wydatki bieżące				244 275,00	136 519,50	172 269,50	24 941,57	10,21%

1.3.1.1	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowanie Gminy Przeciszów - Zmiana planu przestrzennego zagospodarowanie Gminy Przeciszów	U1 - Urząd Gminy	2018	2020	141 450,00	134 377,50	134 377,50	0,00	0,00%
1.3.1.2	Nadzór autorski nad projektem, dostawą i instalacją odnawialnych źródeł energii - Nadzór autorski nad projektem, dostawą i instalacją odnawialnych źródeł energii	U1 - Urząd Gminy	2018	2019	6 425,00	2 142,00	2 142,00	2 171,57	33,80%
1.3.1.3	Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów	U1 - Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	0,00	26 950,00	18 450,00	26,36%
1.3.1.4	Letnie utrzymanie chodnika przy DW 949 ul. Szkolna w Przeciszowie - Poprawa czystości na terenie gminy	U1 - Urząd Gminy	2019	2021	26 400,00	0,00	8 800,00	4 320,00	16,36%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 504 795,35	635 000,00	735 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z tytułu udziału w finansowaniu wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy Komisariatu Policji w Zatorze - Poprawa warunków pracy Policji oraz dostępu mieszkańców do służb bezpieczeństwa	U1 - Urząd Gminy	2017	2020	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odc. nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odc. II km 9+759,73 do km 12+169,80 odc. nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat Oświęcimski - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	U1 - Urząd Gminy	2019	2021	4 559 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K od km 1+728 do km 2+510 w miejscowości Przeciszów, Gmina Przeciszów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	U1 - Urząd Gminy	2019	2020	2 309 821,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00%



WÓJT

Tomasz Kosowski

Przeciszów, dnia 30 marca 2020 roku