

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia
19 marca 2019 r.**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2018- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2018-2019.

I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.

A) W roku 2018 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

1. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 400.000 zł. W tym środki UE w kwocie 320.000 zł. oraz udział własny w kwocie 80.000 zł.

- W trakcie roku 2018 nie dokonano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 12.628 zł.(ekspertyza przyrodnicza budynku Urzędu Gminy w Milejewie – udział własny).
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 r.

2. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajązkowo, Pomorska Wieś, Rychnowy, Wilkowo i Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 246.000 zł. W tym środki UE w kwocie 150.000 zł. oraz udział własny w kwocie 96.000 zł.

- W trakcie roku dokonano zmiany w planie wydatków:
-zmniejszając udział środków własnych o kwotę 4.000 zł.(przed zmianą wynosiły 100.000 zł.- 4.000 zł.= 96.000 zł.). Zmiana: Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.

- ostatecznie plan po zmianach ogółem wyniósł 246.000 zł., tym środki UE 150.000 zł. oraz środki własne 96.000 zł.

- * Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 80.400 zł. (udział własny).
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 r.

3) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie – gminne centrum rekreacyjne”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 900.000 zł. W tym środki UE w kwocie 810.000 zł. oraz udział własny w kwocie 90.000 zł.

- W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Na 31.12.2018 r. nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 r.

4. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.

* W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków.

- Na 31.12.2018 r. wykonanie 131.711 zł. (w tym: środki UE – 108.817,85 zł. i własne 22.893,15 zł.).

5. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.

- W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków:
- Na 31.12.2018 r. wykonanie 93.534,50 zł. (w tym: środki UE 79.504,33 zł. i własne 14.030,17 zł.).

6. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.

* W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków.

* Na 31.12.2018 r. wykonanie 94.554,50 zł. (w tym: środki UE 80.371,32 zł. i własne 14.183,18 zł.).

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gmina Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 396.450,88 zł. W tym środki UE w kwocie 252.261 zł. oraz udział własny w kwocie 144.189,88 zł.

* W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków.

* Na 31.12.2018 r. wykonanie 500 zł. (aktualizacja kosztorysu zadania inwestycyjnego).

8. „E-urząd-wdrożenie systemu e-usług w Milejewie”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 433.413,96 zł. W tym środki UE w kwocie 394.731,17 zł. oraz udział własny w kwocie 38.682,79 zł.

* W trakcie roku dokonano zmiany w planie wydatków:

- zmniejszając udział środków własnych o kwotę 60.000 zł. (przed zmianą wydatek ogółem wynosił 493.413,96 zł. – 60.000 zł. = 433.413,96 zł., w tym udział własny wynosił 98.682,79 zł. – 60.000 zł. = 38.682,79 zł.). Zmiana: Uchwała Nr XXXVII/214/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.

- ostatecznie plan po zmianach ogółem wyniósł 433.413,96 zł., tym środki UE 394.731,17 zł. oraz środki własne 38.682,79 zł.

* Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 0,00 zł.

**9. „Magiczny dywan +pakiet FUN + angielski Quiz dla przedszkolaków”
Realizacja w ramach projektu pn. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.**

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 11.000 zł. W tym środki UE w kwocie 11.000 zł.

- W trakcie roku 2018 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 10.891,06 zł. (w tym: środki UE).

B) W roku 2018 zaplanowano wydatki bieżące z udziałem środków UE, w tym:
1 „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 142.310,80 zł. W tym środki UE w kwocie 127.330,71 zł. oraz środki krajowe kwocie 14.980,09 zł. (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

- W trakcie roku 2018 dokonano zmiany w planie wydatków:
 - zwiększając o 30.388,30 zł. ogólną kwotę wydatków .(przed zmianą środki UE 100.141,18 zł. + 27.189,53 zł. = 127.330,71 zł. oraz środki krajowe 11.781,52 zł. + 3.198,57 zł.= 14.980,09 zł.). Zmiana: Uchwała Nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.
 - dokonano przesunięć między wydatkami, nie powodując zmniejszeń czy zwiększeń ogólnej kwoty wydatków. Zmiana: Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.
- * Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 96.455,05 zł. (w tym: środki UE 86.301,88 zł. oraz środki krajowe – 10.153,17 zł. Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

2. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 88.460,24 zł. W tym środki UE w kwocie 88.460,24 zł.

- W trakcie roku 2018 dokonano zmiany w planie wydatków:
 - nie powodującej zmniejszeń czy zwiększeń ogólnej kwoty wydatków. Zmiana: Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.

* Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 75 786,22 zł. (w tym: środki UE 75.786,22 zł.).

3. „Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 231.217,50 zł. W tym środki UE w kwocie 206.910,32 zł. oraz środki krajowe w kwocie 24.307,18 zł. (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

- W trakcie roku 2018 nie dokonywano zmiany w planie wydatków:

* Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 168.079,17 zł. (w tym: środki UE 150 409,53 zł. oraz środki krajowe w kwocie 17.669,64 zł.).

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamienniku Wielkim etap 1” – poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczności lokalnej, tym:

a) 2014 rok

- W roku 2014 wydatkowano 7.380 zł. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
- Planowany nakład finansowy w 2014 r. w kwocie 250.000 zł. (środki własne) oraz 2015 r. – 950.000 zł. (środki własne). Razem na lata 2014-2015 – kwota 1.200.000 zł.
- Przeniesiono zadanie do realizacji na 2015 r.

b) 2015 rok

- Planowany nakład finansowy na 2015 r. ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2015 (150.000 zł.) i 2016 r. (1.050.000 zł.).
- Pierwszy etap realizacji w 2015 r. plan – 150.000 zł.
- W trakcie 2015 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Na 31.12.2015 r. nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2016 r.

c) 2016 rok

- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2016 (100.000 zł.) i 2017 (1.100.000 zł.).

- Etap I w 2016 r. plan 100.000 zł.
- Na 31.12.2016 . – nie było wykonania.

d) 2017 rok

- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2017 (50.000 zł.) i 2018 (1.150.000 zł.).
- Na 31.12.2017 . – nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.

e) **2018 rok**

- **Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2018 (10.000 zł.) i 2018 (1.190.000 zł.).**
- Na 31.12.2018 . – nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2019 r.