

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia
19 marca 2020 r.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2019- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2019-2020.

I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.

A) W roku 2019 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2019 r. w kwocie 3.268.955,02 zł. W tym środki UE w kwocie 2.707.240,07 zł. oraz udział własny w kwocie 561.714,95 zł.

- W trakcie roku 2019 nie dokonano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 47.970 zł.(dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej – udział własny).
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2020 r.

2. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2019 r. w kwocie 1.032.585 zł. W tym środki UE w kwocie 877.697,25 zł. oraz udział własny w kwocie 154.887,75 zł.

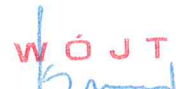
- W trakcie roku 2019 nie dokonano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 0,00 zł.
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2020 r.

3. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez:

1)Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie

Inicjatyw Rodzinnych 2) Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole


WÓJT
Krzysztof Szumala

podstawowej w Pomorskiej Wsi”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2019 r. w kwocie 1.463.190 zł. W tym środki UE w kwocie 1.185.037,58 zł., dotacje celowe w kwocie 144.414 zł. (Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133.738,42 zł.

- W trakcie roku 2019 nie dokonano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 45.375 zł.(w tym środki UE 36.749,21 zł. oraz środki pozyskane z innych źródeł 8.625,79 zł. - dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2020 r.

4. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie – gminne centrum rekreacyjne”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2019 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 31.12.2019 r. nie było wykonania.

B. W roku 2019 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 2019 r. w kwocie 103.850,75 zł. W tym środki UE w kwocie 92.919,09 zł. oraz środki krajowe kwocie 10.931,66 zł. (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

- W trakcie roku 2019 dokonano zmiany w planie wydatków:
 - zwiększając o 45.855,75 zł. ogólną kwotę wydatków .(przed zmianą środki UE 51.890,26 zł. + 41.028,83 zł. = 92.919,09 zł. oraz środki krajowe 6.104,74 zł. + 4.826,92 zł.= 10.931,66 zł.). Zmiana: Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019-2025.

* Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 67.956,99 zł. (w tym: środki UE 60.803,63 zł. oraz środki krajowe – 7.153,36 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 2019 r. w kwocie 55.510,12 zł. W tym środki UE w kwocie 55.510,12 zł.

- W trakcie roku 2019 dokonano zmiany w planie wydatków:
 - nie powodujące zmniejszeń czy zwiększeń ogólnej kwoty wydatków. Zmiana: Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
- * Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 45.,185,92 zł. (w tym: środki UE 45.185,92 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 2019 r. w kwocie 238.267,08 zł. W tym środki UE w kwocie 213.218,79 zł. oraz środki krajowe w kwocie 25.048,29 zł. (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

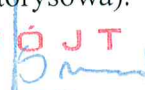
- W trakcie roku 2019 dokonano zmiany w planie wydatków:
 - zwiększając o 63.138,33 zł. ogólną kwotę wydatków .(przed zmianą środki UE 156.718 zł. + 56.500,79 zł. = 213.218,79 zł. oraz środki krajowe 18.410,75 zł. + 6.637,54 zł.= 25.048,29 zł.). Razem po zmianie plan ogółem wydatki – 238.267,08 zł. Zmiana: Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019-2025
- * Wykonanie na 31.12.2019 r. wyniosło 191.094,52 zł. (w tym: środki UE 171.005,34 zł. oraz środki krajowe w kwocie 20.089,18 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).

WÓJTA

Krzysztof Szumala

- 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 2019 (1.190.000 zł.).
 - Na 31.12.2018 . – nie było wykonania.
 - Zadanie przeniesione do realizacji w 2019 r.
- f) **2019 rok**
- **Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2019 (11.000 zł.) i 2020 (1.189.000 zł.).**
 - **Na 31.12.2019 r. – nie było wykonania.**
 - **Zadanie przeniesione o realizacji na 2020 r.**