

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia  
25 marca 2021 r.**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień  
zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2020- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2020-2021.

**I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.**

A) W roku 2020 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

**1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo”**

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2020 r. w kwocie 1.625.206,02 zł. W tym środki UE w kwocie 1.281.674,40 zł. oraz udział własny w kwocie 343.531,62 zł.

- W trakcie roku 2020 dokonano zmian w planie wydatków:

- zadanie p. n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Milejewie, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40”, **podzielono na dwa, o następującym brzmieniu:**

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40”. Plan przed zmian: 3.268.955,02 zł. – 1.643.749 zł.= 1.625.206,02 zł. (w tym środki UE przed zmianą 2.707.240,07 zł.- 1.425.565,67 zł.= 1.281.674,40 zł. oraz udział własny przed zmianą 561.714,95 zł. - 218.183,33 zł.= 343.531,62 zł.)

2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”. (Plan wydatków 1.643.749 zł. w tym środki UE 1.364.311,67 zł. oraz środki własne w kwocie 279.437,33 zł.).

Zmiana: Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 września 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

- Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło: 1.934.337,16 zł., w tym:
  - 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40” – wykonanie 1.426.353,96 zł. (w tym: środki UE 1.172.526,90 zł. oraz środki własne gminy 253.827,06 zł.).
  - 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”- wykonanie 507.983,20 zł. (środki UE 421.626,06 zł. oraz środki własne gminy 86.357,14 zł.).
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2021 r.

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

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2020 r. w kwocie 1.031.585 zł. W tym środki UE w kwocie 877.697,25 zł., udział własny gminy w kwocie 18 281,69 zł. i środki RFIL 135.606,06 zł.)
  - W trakcie roku 2020 nie dokonano zmian w planie wydatków.
  - Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 193.410,99 zł. ( w tym: środki UE 103.596,19 zł., udział własny gminy 18.281,69 zł., RFIL 71.533,11 zł.).
  - Zadanie przeniesione do realizacji na 2021 r.

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

**Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi”.**

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2020 r. w kwocie 1.468.690 zł. W tym środki UE w kwocie 1.185.037,58 zł., dotacje celowe w kwocie 149.914 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 2020 dokonano zmian w planie wydatków:
    - zwiększając się o kwotę 5 500,00 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: Przystosowanie dawnego obiektu

szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” – plan przez zmianą 1 463 190,00 zł + 5 500 zł.= 1 468 690,00 zł. (w tym: zwiększono plan dotacji: było 144 414 zł. + 5 500 zł = 149 914 zł.).  
Zmiana: Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.

- Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 426.844,62 zł.(w tym środki UE 265.187,02 zł., dotacja celowa 149.913,98 zł. oraz środki pozyskane z innych źródeł 11.743,62 zł.
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2021 r.

B. W roku 2020 zaplanowano wydatki bieżące z udziałem środków UE, w tym:

**1. „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 2020 r. w kwocie 52.268,88 zł. W tym środki UE w kwocie 52.268,88 zł.


- W trakcie roku 2020 dokonano zmiany w planie wydatków:
  - zwiększono o kwotę 23.107,16 zł. wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

Zmiana: Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 września 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020-2025

\* Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 48.802,86 zł. (w tym: środki UE 48.802,86 zł.).

**2. „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 2020 r. w kwocie 169.885,06 zł. W tym środki UE w kwocie 152.025,56 zł. oraz środki krajowe w kwocie 17.859,50 zł. (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala


- W trakcie roku 2020 dokonano zmiany w planie wydatków:
  - zwiększono o kwotę 47.172,56 zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , w tym: projekt p. n. Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.).

Zmiana: Uchwała Nr XII/83/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020-2025
- Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 104.090,48 zł. (w tym: środki UE 93.147,77 zł. oraz środki krajowe w kwocie 10.942,71 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 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.
- g) 2020 rok
- **Planowany nakład finansowy ogółem 22.000 zł. Planowana realizacja na lata 2020 (11.000 zł.) i 2021 (11.000 zł.).**
  - **Na 31.12.2020 r. – nie było wykonania.**
  - **Zadanie nie przeniesione do realizacji na 2021 r.**

  
**Krzysztof Szumala**