

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia
25 marca 2022 r.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2021- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2021-2022.

I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.

A) W roku 2021 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2021 r. w kwocie 1.668.749 zł. W tym środki UE w kwocie 1.364.311,67zł. oraz udział własny w kwocie 304.437,33 zł.

- W trakcie roku 2021 dokonano zmian w planie wydatków:

- zwiększając o kwotę 25.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”. Zwiększono udział gminy w realizacji w/w zadania. Udział własny przed zmianą 279 437,33 zł. + 25 000 zł. = 304 437,33 zł. Plan wydatków ogółem na to zadanie przed zmianą 1 643 749 zł. + 25 000 zł. = 1 668 749 zł.

Zmiana: Uchwała Nr XXI/141/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025.

- Wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło: 1.247.649,91 zł., w tym:
 - 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie” – wykonanie 1.247.649,91 zł. (w tym: środki UE 946.420,63 zł. oraz środki własne gminy 301.229,28 zł.).

WÓJT
Krzysztof Szumała

- Zakończenie realizacji zadania w 2021 r.

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

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2021 r. w kwocie 875.969,10 zł. W tym środki UE w kwocie 744.573,73 zł., środki własne gminy 131.395,37 zł.

- W trakcie roku 2021 dokonano zmian w planie wydatków:
 - dokonując przesunięć między paragrafami w wydatkach inwestycyjnych p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”. W tym zwiększono udział gminy w realizacji w/w zadania. Udział środków UE przed zmianą 744.573,74 zł. – 0,01 zł. = 744.573,73 zł. Udział środków własnych gminy przed zmianą 131.395,36 zł. + 0,01 zł. = 131.395,37 zł. Plan wydatków ogółem na to zadanie pozostał bez zmian w kwocie 875.969,10 zł.

Zmiana: Uchwała Nr XIX/125/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025.

- Wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 875.969,10 zł. (w tym: środki 744.573,73 zł., środki własne gminy 131 395,37 zł.).
- Zakończenie realizacji zadania w 2021 r.

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

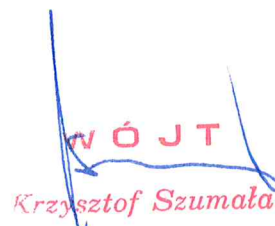
Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie

Inicjatyw Rodzinnych”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2021 r. w kwocie 1.146.613 zł. W tym środki UE w kwocie 1.012.874,58 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133.738,42 zł.

- W trakcie roku 2021 nie dokonano zmian w planie wydatków:
- Wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 376.088,27 zł.(w tym środki UE 304.137,18 zł., oraz środki pozyskane z innych źródeł 71.951,09 zł.
- Zakończenie realizacji zadania w 2021 r.

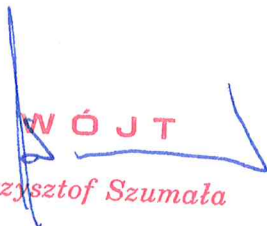

WÓJT
Krzysztof Szumała

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap I” –
zapewnienie właściwych warunków komunikacji, tym:

a) 2021 rok

- Planowany nakład finansowy w 2021 r. w kwocie 210.000 zł. Środki własne w kwocie 160.000 zł. oraz dotacja celowa z samorządu województwa w kwocie 50.000 zł..
- Planowana realizacja zadania na lata 2021 (210.000 zł.) – 2022 (200.000 zł.)
- Na 31.12.2021 r. – wykonano na kwotę 207.146,53 zł., w tym środki własne gminy w kwocie 157.146,53 zł. oraz środki z dotacji celowej w kwocie 50.000 zł.
- Zadanie przeniesione o realizacji na 2022 r.


WÓJT
Krzysztof Szumała