Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/75/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 listopada 2019r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wykonanie na 31.12.2018 rok	Pozostała kwota na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	**Wydatki majątkowe razem**	**x**		**2 412 724,00**	**808 239,00**	**1 602 485,00**	**2 410 724,00**	**829 316,25**	**829 316,25**			**1 581 407,75**			**1 581 407,75**	**2 000,00**	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, i ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastuktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" - Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N do miejscowści Gawliki Małe															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 611 897,00	553 432,00	1 057 465,00	1 610 897,00	553 432,00	553 432,00			1 057 465,00			1 057 465,00	1 000,00	
	z tego 2019 r.		Dz. 600	1 610 897,00	553 432,00	1 057 465,00											
	2020 r.		Rozdz.														
1.1	2021 r.***		60016														
	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze, Oś priorytetowa 4 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, " Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			165 312,00	24 797,00	140 515,00	165 312,00	45 874,25	45 874,25			119 437,75			119 437,75		
	z tego 2019 r.		Dz. 900	165 312,00	24 797,00	140 515,00											
	2020 r.		Rozdz.														
1.2	2021 r.***		90015														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na operacje typu "Inwestycje i obiekty pełniące funkcje kulturalne", na operacje typu " Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu " Ochrona zabytków i budownicta tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi o odnowa wsi na obszarach wiejskich" - Budowa świetlicy w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			635 515,00	230 010,00	404 505,00	634 515,00	230 010,00	230 010,00			404 505,00			404 505,00	1 000,00	
	z tego 2019 r.		Dz. 921	634 515,00	230 010,00	404 505,00											
	2020 r.		Rozdz.														
1.3	2021 r.***		92109														
	Wydatki bieżące razem			**3 762 115,02**	**226 650,73**	**2 214 654,89**	**1 089 821,13**	**109 939,83**			**109 939,83**	**979 881,30**			**979 881,30**	**1 320 809,40**	**1 351 484,49**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.10.00.00 Regionalny Rynek Pracy, RPWM.10.07.00 Aktymne i zdrowe starzenie się, "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			268 312,50	26 221,88	242 090,62	116 625,00	11 397,64			11 397,64	105 227,36			105 227,36		
	z tego 2019 r.		Dz. 851	116 625,00	11 397,64	105 227,36											
	2020r		Rozdz.	151 687,50	14 824,24	136 863,26											
2.1	2021 r		85149														**151 687,50**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze srodowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			881 327,50	28 865,30	89 725,49	118 590,79	28 865,30			28 865,30	89 725,49			89 725,49		
	z tego 2019 r.		Dz. 853	118 590,79	28 865,30	89 725,49											

	2020r		Rozdz.														
2.2	2021 r		85395													**762 736,71**	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 078 704,62	57 357,70	1 021 346,92	469 495,53	24 964,37			24 964,37	444 531,16			444 531,16		
	z tego 2019 r.		Dz. 853	469 495,53	24 964,37	444 531,16											
	2020r		Rozdz.	530 487,31	28 207,47	502 279,84											
2.3	2021 r		85395	78 721,78	4 185,86	74 535,92											**609 209,09**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			876 125,00	31 534,04	310 568,27	342 102,31	31 534,04			31 534,04	310 568,27			310 568,27		
	z tego 2019 r.		Dz. 853	342 102,31	31 534,04	310 568,27											
	2020r		Rozdz.														
2.4	2021 r		85395													**534 022,69**	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			33 800,00	9 750,00		9 750,00	9 750,00			9 750,00						
	z tego 2019 r.		Dz. 852	9 750,00	9 750,00												
	2020r		Rozdz.														
2.5	2021 r		85214													**24 050,00**	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			614 245,40	63 321,81	550 923,59	33 257,50	3 428,48			3 428,48	29 829,02			29 829,02		
	z tego 2019 r.		Dz. 853	33 257,50	3 428,48	29 829,02											
	2020r		Rozdz.	306 372,70	31 583,59	274 789,11											
2.6	2021 r		85395	274 615,20	28 309,74	246 305,46											**580 987,90**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			9 600,00	9 600,00												
	z tego 2019 r.		Dz. 852														
	2020r		Rozdz.	4 800,00	4 800,00												
2.7	2021 r		85214	4 800,00	4 800,00												**9 600,00**
Ogółem (1+2)		**x**		**6 174 839,02**	**1 034 889,73**	**3 817 139,89**	**3 500 545,13**	**939 256,08**	**829 316,25**		**109 939,83**	**2 561 289,05**			**2 561 289,05**	**1 322 809,40**	**1 351 484,49**

W zadaniu 2.1 wkład niepieniężny prywatny po stronie partnera wynosi 16.500,00 zł

W zadaniu 2.2 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 947.837,50 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 142.175,63 zł. Różnica w kwocie 66.510,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 33.520,00 zł, 2018 rok kwota 32.750,00 zł, 2019 rok kwota 240,00 zł.

W zadaniu 2.4 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 901.925,00 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 106.558,75 zł. Różnica w kwocie 25.800,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 11.940,00 zł, 2018 rok - kwota 12.840,00 zł, 2019 rok - kwota 1.020,00 zł

W zadaniu 2.3 niefinansowy udział gminy wynosi 122.880,00 zł.

W zadaniu 2.6 niefinansowy udział gminy wynosi 24.300,00 zł.