

Zmiany w 2018 roku planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2018 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania					
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5. (6+7)	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
I	Wydatki majątkowe razem na 01.01.2018r.		X	269 222,40	129 949,40	139 273,00	269 222,40	129 949,40	0,00	0,00	129 949,40	139 273,00	0,00	0,00	0,00	139 273,00	
Ia	Wydatki majątkowe razem na 31.12.2018r.		X	1 893 572,40	649 058,40	1 244 514,00	294 222,40	154 949,40	0,00	0,00	154 949,40	139 273,00	0,00	0,00	0,00	139 273,00	
	Różnica (Ia - I):		X	1 624 350,00	519 109,00	1 105 241,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" nazwa projektu: "Przebudowa sali wiejskiej w Chromcu"		921.92109	269 222,40	129 949,40	139 273,00	269 222,40	129 949,40			129 949,40	139 273,00				139 273,00	
1.1a	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" nazwa projektu: "Przebudowa sali wiejskiej w Chromcu"		921.92109	269 222,40	129 949,40	139 273,00	269 222,40	129 949,40			129 949,40	139 273,00				139 273,00	
	Różnica (1.1a - 1.1):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 rok										
							Wydatki razem	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
							Wydanki razem	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydanki razem	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.2	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 Środowisko Poddziałanie: 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących		900.90002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00					
	nazwa projektu:																
	"Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą"																
	z tego :																
	Rok 2019			0,00	0,00	0,00											
	Rok 2020			0,00	0,00	0,00											
	Rok 2021			0,00	0,00	0,00											
1.2a	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 Środowisko Poddziałanie: 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących		900.90002	1 624 350,00	519 109,00	1 105 241,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	0,00					
	nazwa projektu:																
	"Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą"																
	z tego :																
	Rok 2019			0,00	0,00	0,00											
	Rok 2020			55 350,00	17 100,00	38 250,00											
	Rok 2021			1 544 000,00	477 009,00	1 066 991,00											
	Różnica (1.2a - 1.2):			1 624 350,00	519 109,00	1 105 241,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018 rok									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania		
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1.	2.	3.	4.	5. (6+7)	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
II.	Wydatki bieżące razem na 01.01.2018r.		X	252 244,87	27 931,28	224 313,59	53 950,24	4 940,51	0,00	0,00	4 940,51	49 009,73	0,00	0,00	0,00	49 009,73	
II.a	Wydatki bieżące razem na 31.12.2018r.		X	274 644,87	31 291,28	243 353,59	128 698,83	17 982,59	0,00	0,00	17 982,59	110 716,24	0,00	0,00	0,00	110 716,24	
	Różnica (IIa -II):			22 400,00	3 360,00	19 040,00	74 748,59	13 042,08	0,00	0,00	13 042,08	61 706,51	0,00	0,00	0,00	61 706,51	
2.1	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Priorytet: Włączenie społeczne Działanie: Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"		853.85395	186 211,87	27 931,28	158 280,59	46 934,83	4 940,51			4 940,51	41 994,32				41 994,32	
	z tego : 2016r. 2017r.			44 417,33 94 859,71	4 675,51 18 315,26	39 741,82 76 544,45											
2.1a	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Priorytet: Włączenie społeczne Działanie: Usługi społeczne i zdrowotne																
	nazwa projektu: "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim"		853.85395	186 211,87	27 931,28	158 280,59	106 156,47	15 653,55			15 653,55	90 502,92				90 502,92	
	z tego : 2016r. 2017r.			0,00 80 055,40	0,00 12 277,73	0,00 67 777,67											
	Różnica (2.1a - 2.1):			0,00	0,00	0,00	59 221,64	10 713,04	0,00	0,00	10 713,04	48 508,60	0,00	0,00	0,00	48 508,60	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018 rok										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania	
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1.	2.	3.	4.	(6+7)	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.		
2.2	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego																	
	Priorytet:																	
	Działanie: "ERAZMUS"																	
	nazwa projektu: "Mobilność kadry edukacji szkolnej"		801.80101	66 033,00	0,00	66 033,00	7 015,41	0,00			0,00	7 015,41				7 015,41		
	z tego : 2017r.			59 017,59	0,00	59 017,59												
2.2a	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego																	
	Priorytet:																	
	Działanie: "ERAZMUS"																	
	nazwa projektu: "Mobilność kadry edukacji szkolnej"		801.80101	66 033,00	0,00	66 033,00	7 015,41	0,00			0,00	7 015,41				7 015,41		
	z tego : 2017r.			59 017,59	0,00	59 017,59												
	Różnica (2.2a - 2.2):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania													
	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5. (6+7)	6.	7.	8. (9+13)	9. (10+11+12)	10.	11.	12.	13. (14+15+16+17)	14.	15.	16.	17.	
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" nazwa projektu: "Ja w internecie"		801.80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	z tego : 2019			0,00	0,00	0,00											
2.3a	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" nazwa projektu: "Ja w internecie"		801.80101	22 400,00	3 360,00	19 040,00	15 526,95	2 329,04			2 329,04	13 197,91				13 197,91	
	z tego : 2019			6 873,05	1 030,96	5 842,09											
	Różnica (2.3a - 2.3):			22 400,00	3 360,00	19 040,00	-15 526,95	2 329,04	0,00	0,00	2 329,04	13 197,91	0,00	0,00	0,00	13 197,91	
	OGÓLEM (I+II)		X	521 467,27	157 880,68	363 586,59	323 172,64	134 889,91	0,00	0,00	134 889,91	188 282,73	0,00	0,00	0,00	188 282,73	
	OGÓLEM (Ia+IIa)			2 168 217,27	680 349,68	1 487 867,59	422 921,23	172 931,99	0,00	0,00	172 931,99	249 989,24	0,00	0,00	0,00	249 989,24	
	Różnica ogółem ((Ia+IIa)-(I+II)):			1 646 750,00	522 469,00	1 124 281,00	99 748,59	38 042,08	0,00	0,00	38 042,08	61 706,51	0,00	0,00	0,00	61 706,51	

* pozycje bez oznaczenia literowego dotyczą stanu planu wydatków na dzień 01.01.2018r.

* pozycje z literką a dotyczą stanu planu wydatków na dzień 31.12.2018r.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 26.03.2019r.

WÓJT
mgr inż. Aleksander Podemski