

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/26/18  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**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:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|--------------------------|------------------------------|------|--------------|--|--|--|
|                    |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2019r.               |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |      | Środki z budżetu UE |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |                     | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |      |              |  |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe**                                                                                      | pożyczki i kredyty                       | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                                | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11   | 12                  | 13                       | 14                           | 15   | 16           |  |  |  |
| 1                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                |                                          | 3 743 979,37                                                             | 1 552 436,93               | 2 191 542,44        | 3 512 085,08         | 1 351 922,69                 | 1 351 922,69                 | 0,00 | 0,00                | 2 160 162,39             | 0,00                         | 0,00 | 2 160 162,39 |  |  |  |
| 1.1                | Program:                 | RPO dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Działanie:               | Cyfrowy Region RPWM.03.00.00.                                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | "Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi"                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                  |                                          | 735 159,00                                                               | 135 773,85                 | 599 385,15          | 705 639,00           | 114 617,85                   | 114 617,85                   |      |                     | 591 021,15               |                              |      | 591 021,15   |  |  |  |
|                    | z tego: 2019 r.          |                                                                                                  |                                          | 705 639,00                                                               | 114 617,85                 | 591 021,15          |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | 2020 r.                  |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 2021 r.            |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 2022 r.            |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 1.2                | Program:                 | RPO dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020                                                     |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Działanie:               | Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00.                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi" |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                  |                                          | 1 755 772,66                                                             | 918 528,04                 | 837 244,62          | 1 614 148,36         | 799 919,79                   | 799 919,79                   |      |                     | 814 228,57               |                              |      | 814 228,57   |  |  |  |
|                    | z tego: 2019 r.          |                                                                                                  |                                          | 1 614 148,36                                                             | 799 919,79                 | 814 228,57          |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | 2020 r.                  |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 2021 r.            |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 2022 r.            |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 1.3                | Program:                 | RPO dla Woj.. Warmińsko-mazurskiego 2014-2020                                                    |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Działanie:               | Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00.                                                          |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | "Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi"                                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                  |                                          | 963 749,99                                                               | 342 987,32                 | 620 762,67          | 930 000,00           | 309 237,33                   | 309 237,33                   |      |                     | 620 762,67               |                              |      | 620 762,67   |  |  |  |
|                    | z tego: 2019 r.          |                                                                                                  |                                          | 930 000,00                                                               | 309 237,33                 | 620 762,67          |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | 2020 r.                  |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 2021 r.            |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
| 2022 r.            |                          |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Program:                 | PROW 2014-2020                                                                                   |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |
|                    | Działanie:               | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach srlks                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |                     |                          |                              |      |              |  |  |  |

|              |                       |                                                                                                                                           |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|
| 1.4          | Nazwa projektu:       | Przebudowa amfiteatru w Rozogach                                                                                                          |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:        |                                                                                                                                           |  | 289 297,72   | 155 147,72   | 134 150,00   | 262 297,72   | 128 147,72   | 128 147,72   |      |      | 134 150,00   |      |      | 134 150,00   |
|              | z tego: 2019 r.       |                                                                                                                                           |  | 262 297,72   | 128 147,72   | 134 150,00   |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|              | 2020 r.               |                                                                                                                                           |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|              | 2021 r.               |                                                                                                                                           |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
| 2021 r.      |                       |                                                                                                                                           |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
| 2            | Wydatki bieżące razen | x                                                                                                                                         |  | 103 411,49   | 29 401,25    | 74 010,24    | 103 411,49   | 29 401,25    | 29 401,25    | 0,00 | 0,00 | 74 010,24    | 0,00 | 0,00 | 74 010,24    |
| 2.1          | Program:              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                                                         |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|              | Priorytet:            | RPWM.11.01.01-28-0120/17                                                                                                                  |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|              | Działanie:            | RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu różnych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu:       | Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt konkursowy                          |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:        |                                                                                                                                           |  | 103 411,49   | 29 401,25    | 74 010,24    | 103 411,49   | 29 401,25    | 29 401,25    |      |      | 74 010,24    |      |      | 74 010,24    |
|              | z tego: 2019 r.       |                                                                                                                                           |  | 103 411,49   | 29 401,25    | 74 010,24    |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
|              | 2020 r.               |                                                                                                                                           |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
| 2021 r.      |                       |                                                                                                                                           |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
| 2022 r.      |                       |                                                                                                                                           |  |              |              |              |              |              |              |      |      |              |      |      |              |
| Ogółem (1+2) |                       | x                                                                                                                                         |  | 3 847 390,86 | 1 581 838,18 | 2 265 552,68 | 3 615 496,57 | 1 381 323,94 | 1 381 323,94 | 0,00 | 0,00 | 2 234 172,63 | 0,00 | 0,00 | 2 234 172,63 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne