

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ 40 /2019 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 lutego 2019 roku

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 na rok 2019 - plan wg. stanu na 28 luty 2019 roku

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	Wydatki razem (9+13)	2019 rok								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
Wydatki razem (10+11+12)	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	2 942 485,00	1 135 305,00	1 807 180,00	2 942 485,00	1 135 305,00	0,00	1 135 305,00	0,00	1 807 180,00	0,00	0,00	1 807 180,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemu, także poprzez program "Natura 2000" na zieloną infrastrukturę														
	Działanie:	RPWM.05.03.00 Ochrona różnorodności biologicznej														
	Nazwa projektu:	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych														
	Razem wydatki 2019 r.	900.90095	1 429 478,00	585 022,00	844 456,00	1 429 478,00	585 022,00	0,00	585 022,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00		
	Ogółem z tego:		1 470 928,00	597 206,50	873 721,50	1 470 928,00	597 206,50	0,00	597 206,50	0,00	873 721,50	0,00	0,00	873 721,50		
	2019 rok	6057, 6059, 6050	1 429 478,00	585 022,00	844 456,00	1 429 478,00	585 022,00	0,00	585 022,00	0,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00		
	2017 rok	6050	41 450,00	12 184,50	29 265,50	41 450,00	12 184,50	0,00	12 184,50	0,00	29 265,50	0,00	0,00	29 265,50		
1.2	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształotowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie														
	Razem wydatki 2019:	90095	22 450,00	8 166,00	14 284,00	22 450,00	8 166,00	0,00	8 166,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	14 284,00		
	Ogółem z tego:		1 047 381,78	547 381,78	500 000,00	1 047 381,78	547 381,78	0,00	547 381,78	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
	2020	6057.6059	975 731,78	490 015,78	485 716,00	975 731,78	490 015,78	0,00	490 015,78	0,00	485 716,00	0,00	0,00	485 716,00		
	2019	6057.6059	22 450,00	8 166,00	14 284,00	22 450,00	8 166,00	0,00	8 166,00	0,00	14 284,00	0,00	0,00	14 284,00		
	2018	6050	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na operacje Kształotowanie przestrzeni publicznej oraz na operacje typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku														
	Razem wydatki 2019 r.	921.92109	604 047,00	219 693,00	384 354,00	604 047,00	219 693,00	0,00	219 693,00	0,00	384 354,00	0,00	0,00	384 354,00		
	Ogółem z tego:		1 249 309,17	505 267,17	744 042,00	1 249 309,17	505 267,17	0,00	219 693,00	285 574,17	744 042,00	0,00	0,00	744 042,00		
	2020	6057.6059	626 890,00	267 202,00	359 688,00	626 890,00	267 202,00	0,00	0,00	267 202,00	359 688,00	0,00	0,00	359 688,00		
	2019 r.	6057.6059	604 047,00	219 693,00	384 354,00	604 047,00	219 693,00	0,00	219 693,00	0,00	384 354,00	0,00	0,00	384 354,00		
	2017 r.	6050	18 372,17	18 372,17	0,00	18 372,17	18 372,17	0,00	0,00	18 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Program:	Program Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	"Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"														
	Nazwa projektu:	Utwardzenie nawierzchni dróg nr 151016N (Boguchwały), 15100N(Książnik) oraz 151525 N (ul. Szkolna) w Gminie Miłakowo oraz modernizacja chodników														

	Razem wydatki 2019 r.	600.60016	886 510,00	322 424,00	564 086,00	886 510,00	322 424,00	0,00	322 424,00	0,00	564 086,00	0,00	0,00	564 086,00
	Ogółem z tego:		2 856 896,11	1 039 054,11	1 817 842,00	2 856 896,11	1 039 054,11	0,00	1 039 054,11	0,00	1 817 842,00	0,00	0,00	1 280 716,11
	2020	6057,6059	1 970 386,11	716 630,11	1 253 756,00	1 970 386,11	716 630,11	0,00	716 630,11	0,00	1 253 756,00	0,00	0,00	716 630,11
	2019	6057,6059	886 510,00	322 424,00	564 086,00	886 510,00	322 424,00	0,00	322 424,00	0,00	564 086,00	0,00	0,00	564 086,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 011 785,39	114 254,32	897 531,07	1 011 785,39	114 254,32	0,00	0,00	114 254,32	897 531,07	0,00	0,00	897 531,07
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO												
2.1	Razem wydatki 2019 rok		394 013,19	55 000,00	339 013,19	394 013,19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	339 013,19	0,00	0,00	339 013,19
	Ogółem z tego:		1 508 035,08	226 359,00	1 281 676,08	1 508 035,08	226 359,00	0,00	0,00	226 359,00	1 281 676,08	0,00	0,00	1 281 676,08
	2017 r.	801.80104 4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4117, 4119, 4129, 4217, 4247,	140 527,20	0,00	140 527,20	140 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 527,20	0,00	0,00	140 527,20
	2018 r.		973 494,69	171 359,00	802 135,69	973 494,69	171 359,00	0,00	0,00	171 359,00	802 135,69	0,00	0,00	802 135,69
	2019 r.		394 013,19	55 000,00	339 013,19	394 013,19	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	339 013,19	0,00	0,00	339 013,19
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o programowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie												
	Nazwa projektu:	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ												
2.2	Razem wydatki 2019 rok:		209 161,58	28 800,00	180 361,58	209 161,58	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	180 361,58	0,00	0,00	180 361,58
	Ogółem z tego:		411 705,66	62 400,00	349 305,66	411 705,66	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	349 305,66	0,00	0,00	349 305,66
	2018	853.85395 852.85214 4017, 4117,	29 520,00	4 800,00	24 720,00	29 520,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
	2019	4127, 4177, 4217, 4307, 3119	209 161,58	28 800,00	180 361,58	209 161,58	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	180 361,58	0,00	0,00	180 361,58
	2020		173 024,08	28 800,00	144 224,08	173 024,08	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	144 224,08	0,00	0,00	144 224,08
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym"												
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE KLUBU SENIORA I KLUBU RODZINY W GMINIE MIŁAKOWO												
2.3	Razem wydatki 2019 rok:		408 610,62	30 454,32	378 156,30	408 610,62	30 454,32	0,00	0,00	30 454,32	378 156,30	0,00	0,00	378 156,30
	Ogółem z tego:		815 254,37	62 400,00	349 305,66	815 254,37	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	349 305,66	0,00	0,00	349 305,66
	2019	855.85595 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4277, 4279, 4307, 4309	408 610,62	30 454,32	378 156,30	408 610,62	30 454,32	0,00	0,00	30 454,32	378 156,30	0,00	0,00	378 156,30
	2020		331 587,50	31 839,79	299 747,71	331 587,50	31 839,79	0,00	0,00	31 839,79	299 747,71	0,00	0,00	299 747,71
	2021		75 056,25	5 594,05	69 462,20	75 056,25	5 594,05	0,00	0,00	5 594,05	69 462,20	0,00	0,00	69 462,20
	Ogółem (1+2)	x	3 954 270,39	1 249 559,32	2 704 711,07	3 954 270,39	1 249 559,32	0,00	1 135 305,00	114 254,32	2 704 711,07	0,00	0,00	2 704 711,07