

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/ 300 /2018 Rady Miejskiej w Milakowie z dnia 6 września 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 na rok 2018 - plan po zmianach wg. stanu na 6 września 2018 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 2018 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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+17)	z tego:					
	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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 684 684,24</b>	<b>631 270,24</b>	<b>2 053 414,00</b>	<b>2 684 684,24</b>	<b>631 270,24</b>	<b>0,00</b>	<b>631 270,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 053 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 053 414,00</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	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:	<b>Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Milakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych</b>													
	<b>Razem wydatki 2018 r.</b>	<b>900.90095</b>	<b>573 578,00</b>	<b>86 037,00</b>	<b>487 541,00</b>	<b>573 578,00</b>	<b>86 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 541,00</b>	
	Ogółem: z tego:		1 470 928,00	597 206,50	873 721,50	1 470 928,00	597 206,50	0,00	98 221,50	498 985,00	873 721,50	0,00	0,00	873 721,50	
2019 rok	6057, 6059, 6050	855 900,00	498 985,00	356 915,00	855 900,00	498 985,00	0,00	0,00	498 985,00	356 915,00	0,00	0,00	356 915,00		
2018 rok	6057,6059	573 578,00	86 037,00	487 541,00	573 578,00	86 037,00	0,00	86 037,00	0,00	487 541,00	0,00	0,00	487 541,00		
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		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	<b>Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Milakowie</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90095</b>	<b>418 142,24</b>	<b>227 666,24</b>	<b>190 476,00</b>	<b>418 142,24</b>	<b>227 666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>227 666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>190 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 476,00</b>	
z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018 r.	6057,6059	418 142,24	227 666,24	190 476,00	418 142,24	227 666,24	0,00	227 666,24	0,00	190 476,00	0,00	0,00	190 476,00		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Nazwa projektu:	<b>Termomodernizacja Milakowskiego Domu Kultury</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92109</b>	<b>1 692 964,00</b>	<b>317 567,00</b>	<b>1 375 397,00</b>	<b>1 692 964,00</b>	<b>317 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 397,00</b>	
z tego:	6057, 6059	1 695 424,00	317 936,00	1 377 488,00	1 377 857,00	369,00	0,00	0,00	369,00	1 377 488,00	0,00	0,00	1 377 488,00		
2018 r.		1 692 964,00	317 567,00	1 375 397,00	1 692 964,00	317 567,00	0,00	317 567,00	0,00	1 375 397,00	0,00	0,00	1 375 397,00		
2017 r.		2 460,00	369,00	2 091,00	2 460,00	369,00	0,00	0,00	369,00	2 091,00	0,00	0,00	2 091,00		

2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	1 311 100,33	215 556,53	1 095 543,80	1 311 100,33	215 556,53	0,00	0,00	215 556,53	1 095 543,80	0,00	0,00	1 095 543,80
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	<b>EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80101</b>	<b>259 171,75</b>	<b>35 981,82</b>	<b>223 189,93</b>	<b>259 171,75</b>	<b>35 981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 981,82</b>	<b>223 189,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 189,93</b>
2017 r.	4217, 4219, 4307, 4309,	272 743,35	43 795,14	228 948,21	272 743,35	43 795,14	0,00	0,00	43 795,14	228 948,21	0,00	0,00	228 948,21	
2018 r.	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,	259 171,75	35 981,82	223 189,93	259 171,75	35 981,82	0,00	0,00	35 981,82	223 189,93	0,00	0,00	223 189,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	<b>WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>78 433,89</b>	<b>8 215,71</b>	<b>70 218,18</b>	<b>78 433,89</b>	<b>8 215,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 215,71</b>	<b>70 218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 218,18</b>
2017 r.	801.80110 4217, 4219, 4307, 4309, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4417, 4419,	207 104,62	21 693,88	185 410,74	207 104,62	21 693,88	0,00	0,00	21 693,88	185 410,74	0,00	0,00	185 410,74	
2018 r.	4247, 4249,	78 433,89	8 215,71	70 218,18	78 433,89	8 215,71	0,00	0,00	8 215,71	70 218,18	0,00	0,00	70 218,18	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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:	<b>ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>973 494,69</b>	<b>171 359,00</b>	<b>802 135,69</b>	<b>973 494,69</b>	<b>171 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 359,00</b>	<b>802 135,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 135,69</b>
2017 r.	x 801.80104 4217, 4307, 4017, 4117, 4127, 4117, 4119, 4129,	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.	4217, 4247, 4309, 4417, 4309	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	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>3 995 784,57</b>	<b>846 826,77</b>	<b>3 148 957,80</b>	<b>3 995 784,57</b>	<b>846 826,77</b>	<b>0,00</b>	<b>631 270,24</b>	<b>215 556,53</b>	<b>3 148 957,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 957,80</b>