

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/ 315 /2018 Rady Miejskiej w Milakowie z dnia 21 listopada 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 15 listopada 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:				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>2 096 372,24</b>	<b>593 932,24</b>	<b>1 502 440,00</b>	<b>2 096 372,24</b>	<b>593 932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>593 932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 440,00</b>
	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 rok</b>	<b>900.90095</b>	<b>29 266,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem:		1 500 194,00	626 472,50	873 721,50	1 500 194,00	885 906,50	0,00	41 450,50	844 456,00	614 287,50	0,00	0,00	0,00	614 287,50
	z tego:														
	2019 rok	6057,6059,6050	1 429 478,00	585 022,00	844 456,00	1 429 478,00	844 456,00	0,00	0,00	844 456,00	585 022,00	0,00	0,00	0,00	585 022,00
	2018 rok	6059	29 266,00	29 266,00	0,00	29 266,00	29 266,00	0,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	29 265,50
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	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>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	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	0,00	190 476,00
	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>1 648 964,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>1 311 964,00</b>	<b>1 648 964,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 964,00</b>
	z tego:	6057,6059	1 651 424,00	337 369,00	1 314 055,00	1 314 424,00	369,00	0,00	0,00	369,00	1 314 055,00	0,00	0,00	0,00	1 314 055,00
	2018 r.		1 648 964,00	337 000,00	1 311 964,00	1 648 964,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	1 311 964,00	0,00	0,00	0,00	1 311 964,00
	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	0,00	2 091,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 340 620,33</b>	<b>220 356,53</b>	<b>1 120 263,80</b>	<b>1 340 620,33</b>	<b>220 356,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 356,53</b>	<b>1 120 263,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 263,80</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													

2.1	Nazwa projektu:	<b>EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI</b>													
	Razem wydatki:		<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 Warmińsko - 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>													
Razem wydatki:			<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, 4247, 4249,	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.			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	
2.3	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:	<b>ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO</b>													
	Razem wydatki:			<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, 4217, 4247, 4309, 4417, 4309	140 527,20	0,00	140 527,20	140 527,20	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	
2.4	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:	<b>ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ</b>													
	Razem wydatki 2018 rok:			<b>29 520,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>24 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,00</b>
Ogółem:			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, 4127, 4177, 4217, 4307, 3119	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			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	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>3 436 992,57</b>	<b>814 288,77</b>	<b>2 622 703,80</b>	<b>3 436 992,57</b>	<b>814 288,77</b>	<b>0,00</b>	<b>593 932,24</b>	<b>220 356,53</b>	<b>2 622 703,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622 703,80</b>