



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5266

UCHWAŁA NR XXXVI/252/2017 RADA MIEJSKA W MIŁAKOWIE

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **26.074.234,28 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości 25.773.143,22 zł; dochody majątkowe w wysokości 301.091,06 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie

z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **27.340.476,28 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.519.365,47 zł; wydatki majątkowe w wysokości 1.821.110,81 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.323.602,36 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **497.508,45 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3 a**.

4. 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 w wysokości **1.595.583,88 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Michał Boczulak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2017 ROK - plan po zmianie wg. stanu na 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 400,00	- 12 000,00	465 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 400,00	- 12 000,00	465 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	208 291,00	- 95 500,00	112 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 984,00	- 95 500,00	63 484,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	- 400,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 900,00	8 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 484,00	- 90 000,00	54 484,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 386 775,07	- 178 937,49	5 207 837,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 520,00	- 75 037,49	1 426 482,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 120,00	- 69 837,49	1 130 282,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	- 200,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 711 925,57	- 98 500,00	1 613 425,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	642 931,57	- 30 000,00	612 931,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	- 70 000,00	810 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 500,00	6 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 792,50	- 5 400,00	113 392,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	600,00	20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 060 587,43	50 000,00	9 110 587,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 830 400,00	50 000,00	5 880 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 830 400,00	50 000,00	5 880 400,00
			Razem:	26 310 671,77	- 236 437,49	26 074 234,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2017 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 20 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 456 185,66	- 881,87	1 455 303,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 185,66	- 881,87	1 419 303,79
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	- 681,87	204 318,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 419,18	- 200,00	230 219,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 640,00	6 800,00	292 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 640,00	6 800,00	292 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 140,00	6 800,00	174 940,00
750			Administracja publiczna	3 155 238,95	116 766,48	3 272 005,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 340,74	83 790,00	2 835 130,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 667,00	10 000,00	1 757 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 675,00	- 310,00	118 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 030,00	- 2 000,00	40 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 830,98	20 000,00	115 830,98
		4260	Zakup energii	25 184,82	1 000,00	26 184,82
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 185,78	30 000,00	236 185,78
	75095		Pozostała działalność	168 316,04	32 976,48	201 292,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	- 1 207,00	23 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 577,08	34 183,48	66 760,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 660,00	- 3 537,24	253 122,76
	75405		Komendy powiatowe Policji	62 100,00	- 1 991,55	60 108,45
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 500,00	- 1 991,55	56 508,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 441,96	1 956,50	140 398,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	- 3 143,50	30 936,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 090,00	5 100,00	36 190,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	- 3 502,19	1 497,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 502,19	1 497,81
801		Oświata i wychowanie	8 568 933,85	150 000,00	8 718 933,85
80101		Szkoły podstawowe	3 348 855,56	29 240,00	3 378 095,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 540,13	73 000,00	1 916 540,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 105,73	- 506,47	96 599,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,41	- 70,74	11 266,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 995,00	- 20 100,00	320 895,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 531,27	453,55	17 984,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,85	52,92	2 099,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 510,00	- 23 660,00	19 850,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 948,46	63,34	2 011,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	227,47	7,40	234,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 497,13	- 3 370,00	2 127,13
	4300	Zakup usług pozostałych	114 371,00	3 370,00	117 741,00
80104		Przedszkola	1 145 922,99	- 840,00	1 145 082,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 253,00	4 500,00	518 753,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 316,83	- 5 673,95	106 642,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 709,40	6 331,83	26 041,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 012,00	- 4 940,00	10 072,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 978,76	759,50	3 738,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	- 400,00	10 550,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 417,38	2 582,62
80110		Gimnazja	2 318 462,50	121 261,00	2 439 723,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 497,00	122 471,00	1 384 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 795,00	- 1 210,00	245 585,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	924 376,17	- 475,00	923 901,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 103,00	- 1 630,00	127 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 450,00	1 155,00	34 605,00
80195		Pozostała działalność	74 477,00	814,00	75 291,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 777,00	814,00	39 591,00
852			Pomoc społeczna	2 506 268,00	- 32 460,00	2 473 808,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 602,00	- 3 700,00	43 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 570,00	- 3 700,00	43 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 438,00	2 501,00	553 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 118,00	401,00	10 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 765,00	1 710,00	40 475,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	190,00	3 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	200,00	3 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 119,00	199,00	259 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 250,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 022,00	2 299,00	197 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 318,00	- 1 557,00	33 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	- 293,00	3 861,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	1 000,00	171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 978,00	1 000,00	165 978,00
	85295		Pozostała działalność	62 366,00	- 32 460,00	29 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091,00	- 2 091,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00	- 369,00	0,00
855			Rodzina	7 238 021,00	0,00	7 238 021,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 874,00	- 5 874,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 874,00	5 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 815,90	- 516 290,61	1 030 525,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 600,00	- 89 000,00	485 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	526 000,00	- 89 000,00	437 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 860,00	- 65,03	12 794,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 65,03	5 234,97

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 710,12	- 1 521,68	26 188,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 689,12	- 1 838,20	25 850,92
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	316,52	337,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 254,60	- 3 000,00	294 254,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	580 691,18	- 422 703,90	157 987,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 724,88	- 4 500,00	59 224,88
	4300	Zakup usług pozostałych	53 823,30	- 2 000,00	51 823,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 792,00	- 122 342,00	41 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 477,00	- 190 477,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 874,00	- 108 874,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 489,10	5 489,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 500,00	43 165,75	666 665,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 500,00	43 165,75	503 665,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	10 705,75	30 655,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 091,00	2 091,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369,00	369,00
Razem:			27 576 913,77	- 236 437,49	27 340 476,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/ 252 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. - plan po zmianach wg. stanu na 20 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	600	x	x	RAZEM	14 000,00	1 070 975,66	233 975,66	285 328,00	0,00	551 672,00	X
1.		60014	6050	Budowa chodnika w Boguchwałach przy drodze powiatowej nr 1199N - II etap	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (śr. dla jedn.pomoc 13.000)
2.		60016	6050 6057 6059	Utwardzenie nawierzchni drogi 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika”	0,00 0,00	845 670,00	8 670,00 0,00	0,00 285 328,00	0 0	0,00 551 672,00	UM Miłakowo zadanie dotyczy Górnego osiedla
3		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 580, obręb Miłakowo	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo
4		60016	6050	Utwardzenie drogi przy ul. Mazowieckiej	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo - 16.015.70)
5		60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - jezdni na ul. Topolowej, Dworcowej, Leśnej, Prusa, Mazowieckiej i Chopina w Miłakowie	0,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0,00	UM Miłakowo
6		60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Chopina	0,00	89 749,18	89 749,18	0	0	0	UM Miłakowo
7		60016	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika w Henrykowie	0 3 756,48		3 756,48	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (śr. dla j.pomoc.)
x	750	x	x	RAZEM	0,00	21 373,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00	x
8	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	21 373,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	900	X	X	RAZEM	24 600,00	140 193,70	140 193,70	0,00	0,00	0,00	X

9	x	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno - Miłakowo obejmującej miejscowości Głodówko oraz Polkajny	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
10		90001	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic M.Kopernika-Szkolna	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
11		90095	6060	wyposażenie i zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Sołectwie Warkały - zakup urządzeń zabawowych	0,00	5 489,10	5 489,10	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (śr. j.pomoc.Warkały)
12		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do Miejscowości Książnik i Warkałki	0,00	9 254,60	9 254,60	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (śr. j.pomoc.Książnik - 3.500 zł; Warkałki - 5.754,60 zł)
13		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
14		90095	6050	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad jeziorem Mildzie w Gminie Miłakowo - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	921	x	x	RAZEM	32 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15		92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Książnik oraz budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
16		92109	6059	Termomodernizacja Miłakowskiego	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
			6057	Domu Kultury (adaptacja pomieszczeń	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			605	biurowych dla MOPS w M-kowie)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					71 060,00	1 252 542,36	415 542,36	285 328,00	0,00	551 672,00	x
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2016 (kol. 6+ kol.7)					1 323 602,36						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**- dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol 7,8,9,10 i 11

*** dotacja od jst

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVI/ 252 /2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku
Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2017 - plan po zmianach wg. stanu na 20 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW oznakowanego z przeznaczeniem na potrzeby Posterunku Policji w Miłakowie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miłakowo poprzez zwiększenie mobilności sił patrolowych	40 508,45
2	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego Opel Mokka z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Morągu do obsługi interwencji oraz patrolowania między innymi terenu miasta i gminy Miłakowo	16 000,00
2	854	85403	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu do nowo budowanego pawilonu rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szymanowie	4 000,00
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków)	370 000,00
4	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci wodociągowej do miejscowości - kolonia Mysłaki)	27 000,00
5	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa kanalizacji ul. Kajki, Daszyńskiego oraz Młyńskiej w Miłakowie)	40 000,00
Ogółem					497 508,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/ 252 /2017 Rady Miejskiej w Milakowie z dnia 20 grudnia 2017 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 2017 - plan po zmianach wg. stanu na 20.12.2017 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)	2017 rok							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	839 460,00	285 697,00	553 763,00	839 460,00	285 697,00	285 328,00	0,00	369,00	553 763,00	551 672,00	0,00	2 091,00
	0														
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" operacje typu "Budowa lub													
	Nazwa projektu:	Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526N w Milakowie oraz modernizacja chodnika													
	Razem wydatki:		600.60016	837 000,00	285 328,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	285 328,00	0,00	0,00	551 672,00	551 672,00	0,00	0,00
	z tego:		6057.6059												
	2017 r.			837 000,00	285 328,00	551 672,00	837 000,00	285 328,00	285 328,00	0,00	0,00	551 672,00	551 672,00	0,00	0,00
	2016 r.		6059	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	Termomodernizacja Milakowskiego Domu Kultury													
	Razem wydatki:		921.92109	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
	z tego:		6057.6059	1 703 422,92	378 864,09	1 324 558,83	1 703 422,92	378 864,09	0,00	0,00	378 864,09	1 324 558,83	0,00	0,00	1 324 558,83
	2018 r.			1 700 962,92	378 495,09	1 322 467,83	1 700 962,92	378 495,09	0,00	0,00	378 495,09	1 322 467,83	0,00	0,00	1 322 467,83
	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
	2016	85295	6050	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:		x	756 123,88	72 092,74	684 031,14	756 123,88	72 092,74	0,00	0,00	72 092,74	684 031,14	0,00	0,00	684 031,14
	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:	EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI													

2.1	Razem wydatki:		801.80101	336 909,89	50 435,21	286 474,68	336 909,89	50 435,21	0,00	0,00	50 435,21	286 474,68	0,00	0,00	286 474,68
	2017 r.		4217,4219,430 7,4309,4017,4	336 909,89	50 435,21	286 474,68	336 909,89	50 435,21	0,00	0,00	50 435,21	286 474,68	0,00	0,00	286 474,68
	2018 r.		019,4117,4119 .4127,4129,	195 005,21	29 341,74	165 663,47	195 005,21	29 341,74	0,00	0,00	29 341,74	165 663,47	0,00	0,00	165 663,47
				0,00	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:	WSPARCIE EDUKACYJNE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W MIŁAKOWIE													
2.2	Razem wydatki:			206 761,00	21 657,53	185 103,47	206 761,00	21 657,53	0,00	0,00	21 657,53	185 103,47	0,00	0,00	185 103,47
	2017 r.		801.80110 4217,4219,4307 .4309,4017,401 9,4117,4119,41 27,4129,4417,4 419,4247,4249	206 761,00	21 657,53	185 103,47	206 761,00	21 657,53	0,00	0,00	21 657,53	185 103,47	0,00	0,00	185 103,47
	2018 r.		801.80110	75 510,00	7 909,42	67 600,58	75 510,00	7 909,42	0,00	0,00	7 909,42	67 600,58	0,00	0,00	67 600,58
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:	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO													
2.3	Razem wydatki:			212 452,99	0,00	212 452,99	212 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212 452,99	0,00	0,00	212 452,99
	2017 r.	x	801.80104 4217,4307,4017,4 117,4127,4117	212 452,99	0,00	212 452,99	212 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212 452,99	0,00	0,00	212 452,99
	2018 r.		801.80104	901 568,90	171 359,00	730 209,90	901 568,90	171 359,00	0,00	0,00	17 359,00	730 209,90	0,00	0,00	730 209,90
	2019 r.		801.80104	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 (1+2)			x	1 595 583,88	357 789,74	1 237 794,14	1 595 583,88	357 789,74	285 328,00	0,00	72 461,74	1 237 794,14	551 672,00	0,00	686 122,14