



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2019 r.

Poz. 94

UCHWAŁA NR IV/ 20 /2018 RADA MIEJSKA W MIŁAKOWIE

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2018 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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Miłakowie uchwała, co następuje:

§ 1. W § 1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie

z **załącznikiem nr 1**. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **27.968.278,60 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 25.550.780,98 zł; dochody majątkowe w wysokości 2.417.497,62 zł.

§ 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie

z **załącznikiem nr 2**. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości **29.241.751,16 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.321.826,23 zł; wydatki majątkowe w wysokości 3.919.924,93 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **3.276.522,93 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **643.402,00 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 **2.933.410,17 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 IV/ 20 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA ROK 2019 - plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 650,00	- 25 500,00	460 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 650,00	- 25 500,00	460 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 650,00	500,00	7 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	- 20 000,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	260 858,00	- 29 106,00	231 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	- 29 106,00	188 894,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	- 17 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 12 106,00	187 894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 988 549,05	- 148 900,00	5 839 649,05

	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	2 116 258,19	- 150 000,00	1 966 258,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	- 50 000,00	680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	- 100 000,00	830 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 898,71	1 100,00	113 998,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	1 100,00	21 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 042 968,77	- 518 162,92	1 524 805,85
	80104		Przedszkola	871 584,40	- 518 162,92	353 421,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 424,40	- 518 162,92	150 261,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 288,00	150,00	322 438,00
	90095		Pozostała działalność	219 941,00	150,00	220 091,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	150,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 468,00	- 16 130,48	1 306 337,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 468,00	- 16 130,48	1 306 337,52

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 322 468,00	- 16 130,48	1 306 337,52
Razem:				28 705 928,00	- 737 649,40	27 968 278,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ 20 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2018 ROK - plan po zmianach wg.
stanu na 31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 123,58	100,00	589 223,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800,00	100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	100,00	1 900,00
600			Transport i łączność	960 214,58	- 6 473,00	953 741,58
	60016		Drogi publiczne gminne	685 312,58	- 6 473,00	678 839,58
		4270	Zakup usług remontowych	81 870,00	- 870,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 845,80	- 5 603,00	129 242,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 521,00	- 3 900,00	210 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 521,00	- 3 900,00	210 621,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 560,00	- 3 900,00	123 660,00
710			Działalność usługowa	43 732,00	- 220,00	43 512,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	- 220,00	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 220,00	3 780,00
750			Administracja publiczna	3 570 908,91	- 30 294,00	3 540 614,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 396,68	- 31 500,00	3 046 896,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 328,41	- 17 000,00	1 926 328,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 659,00	- 22 000,00	281 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 449,00	- 200,00	41 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 493,00	10 000,00	200 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 828,00	- 900,00	15 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	600,00	15 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 660,00	2 000,00	74 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	2 000,00	55 850,00
75095		Pozostała działalność	241 523,23	- 794,00	240 729,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 800,00	6,00	28 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 445,63	- 14 800,00	65 645,63
	4300	Zakup usług pozostałych	45 195,00	14 000,00	59 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 220,00	0,00	177 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 280,00	0,00	158 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 307,00	2 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	307,00	29 107,00
801		Oświata i wychowanie	9 094 917,26	- 345 447,40	8 749 469,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 500 590,75	22 985,00	3 523 575,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 367,00	32 460,00	2 098 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 996,00	- 470,00	341 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 446,00	- 7 485,00	75 961,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 1 520,00	3 680,00
	80104	Przedszkola	1 884 744,69	- 356 862,40	1 527 882,29
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 378,00	- 3 828,08	7 549,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 903,00	- 17 500,00	468 403,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 740,18	35 329,64	370 069,82

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 745,00	- 40 382,16	11 362,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 149,00	- 4 580,00	89 569,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 801,11	- 25 704,32	63 096,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,80	- 11 566,80	1 852,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 699,21	54,46	5 753,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	337,00	- 73,04	263,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 639,40	- 120 639,40	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 552,29	- 4 965,34	50 586,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	- 120,00	2 720,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 568,00	- 11 798,85	16 769,15
	4307	Zakup usług pozostałych	152 133,00	- 96 982,00	55 151,00
	4309	Zakup usług pozostałych	103 018,20	- 54 106,51	48 911,69
80110		Gimnazja	1 728 702,89	- 1 824,00	1 726 878,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 798,49	1 261,62	38 060,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,07	16,49	7 086,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 182,61	33,68	1 216,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,37	3,95	142,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 051,00	- 1 204,00	59 847,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 834,37	- 425,54	4 408,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,63	- 3,95	561,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 002,31	- 886,25	116,06

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 620,00	1 880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 699,00	- 12 800,00	379 899,00
	4220	Zakup środków żywności	325 999,00	- 12 800,00	313 199,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	945 186,99	5 381,00	950 567,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 452,99	5 381,00	712 833,99
80195		Pozostała działalność	103 128,00	- 2 327,00	100 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 090,00	- 2 327,00	24 763,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	771 528,00	10 665,00	782 193,00
	85401	Świetlice szkolne	521 254,00	10 665,00	531 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 653,00	10 665,00	378 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 967,31	- 222 280,00	1 895 687,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 020,00	- 201 000,00	545 020,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	- 195 000,00	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 747,00	- 6 000,00	120 747,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 595,74	620,00	16 215,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	120,00	6 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 895,74	500,00	9 395,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 966,06	174,58	49 140,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 784,66	174,58	30 959,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 600,00	- 1 900,00	284 700,00
	4260	Zakup energii	115 800,00	5 100,00	120 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 7 000,00	125 000,00
90095		Pozostała działalność	975 682,51	- 20 174,58	955 507,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,46	- 174,58	12 265,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 235,55	9 000,00	19 235,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 932,24	- 29 000,00	227 932,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 790,03	- 139 800,00	2 223 990,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 184 790,03	- 139 800,00	2 044 990,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 964,00	- 139 000,00	1 172 964,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	- 800,00	336 200,00
Razem:			29 979 400,56	- 737 649,40	29 241 751,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV / 20 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. - plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	211 467,00	266 595,80	43 390,80	198 873,56	0,00	0,00	X
1		60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rożnowie	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Rożnowo
2		60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie	0,00	8 990,80	8 990,80	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Henrykowie)
3		60016	6060	Zakup materiałów na modernizację drogi w Nowych Mieczysławach	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Nowe Mieczysław)
4		60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Warnach	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warny)
5		60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika	159 770,00	0,00	0,00	159 770,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
6		60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Młyńskiej wraz z wykonaniem odwodnienia	0,00	126 500,00	0,00	39 103,56	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców M-kowo - 40.000,00)
7		60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sł.Stok w Miłakowie	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
8		60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi przy ul. Oj.Włodyki od budynku nr 17 w Miłakowie	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	
9		60016	6060	Zakup przystanku autobusowego i zagospodarowanie przestrzeni na ul. Daszyńskiego w Miłakowie	51 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
10		60016	6060	Zakup maszyny do sprzątania uliczno-zamiatarki	0	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	700	X	X	RAZEM	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	X
11	x	70005	6060	Zakup działki o nr 377/1 o pow.0,00028ha położonej przy ul. T.Kościuszki w Miłakowie w celu regulacji granic ciągu pieszo-jezdnego	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
12		70005	6060	Zakup działki o nr 586/6 i pow. 0,0507 ha położonej na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie celu zagospodarowania przestrzeni Os.Kolorowego w Miłakowie	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
x	750	x	x	RAZEM	0,00	42 904,60	42 904,60	0,00	0,00	0,00	x
14	x	75023	6060	Zakup centralki telefonicznej oraz wymiana aparatów telefonicznych	0,00	14 507,00	14 507,00	0,00	0	0,00	UM Miłakowo
15	X	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
16		75095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	6 297,60	6 297,60	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Książnik
x	801	x	x	RAZEM	0,00	12 095,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	
17	X	80101	6050	Budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milakowie	0,00	12 095,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Milakowie
X	900	X	X	RAZEM	835 141,00	258 669,50	105 922,50	680 399,00	84 747,00	190 476,00	X
18		90001	6050	Współpraca Gminy Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo - turystycznych w Zlewni rzek Pergoły i Pastęki	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
19		90001	6050	Likwidacja zbiornika bezodpływowego na ścieki, zlokalizowanego na działce 76/24 w miejscowości Warny i budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości Warny, korzystających ze zlikwidowanego zbiornika na działce nr 76/24 w Warnach	0,00	84 747,00	0,00	0,00	84 747,00	0,00	UM Miłakowo
20	x	90004	6060	Zakup kosiarek i wykaszerek spalinowych dla Sołectw Gminy Miłakowo	0,00	10 257,00	10 257,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Polkajny, Raciszewo
21		90015	6060	Zakup lamp fotowoltaicznych do miejscowości Mysłaki i Pityny	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Mysłaki, Pityny

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	
22		90015	6050	Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Miłakowo (Miłakowo - ul. Włodyki, Kołtąja, Kopernika, sołectwa Boguchwały, Warkały, Polkajny - Klugajny)	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki_Boguchwały 8.000 zł; Polkajny 11.000 zł; Warkały-3.000 zł)
23	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	366 732,76	0,00	0,00	366 732,76	0,00	0,00	UM Miłakowo (784.875zł)	
		6057		190 476,00	0,00	0,00	0,00	190 476,00			
		6059		227 666,24	0,00	0,00	227 666,24	0,00			
24		90095	6060	Zakup ławek i koszy ulicznych oraz pojemników na piach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
25		90095	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego w Sołectwach Bieniasze, Pityny, Roje, Warkalki, Warkały		57 239,50	57 239,50	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Bieniasze, Pityny, Roje, Warkalki, Warkały
26		90095	6050	Adaptacja terenu pod siłownię zewnętrzne w sołectwie Boguchwały		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
27		90095	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Sołectwach Raciszewo	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Raciszewo
28		90095	6050	Budowa i wyposażenie altany ogrodowej w Sołectwie St.Bolity	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz St.Bolity
29		90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Kolorowego w Miłakowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (rok2018 50.000 zł; rok2019-998.181,78 zł RPO 2014 2020)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	
30	X	90095	6059	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (41.450 zł - rok 2017; 266zł - rok 2018; 1.428.958,63 rok 2019; Ogółem wartość projektu: 1.470.674,63 zł)
X	921	x	x	RAZEM	1 568 164,00	5 386,03	6 386,03	394 200,00	0,00	1 172 964,00	x
31		92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trokajnach	0,00	5 386,03	5 386,03	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki Trokajny
32	X	92109	6057	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury	1 172 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 964,00	UM Miłakowo (1.649.114) rok 2016_50.000 zł; rok 2017_18450 zł; rok 2018_1.567.164 zł rok 2019 13.500
			6059		336 200,00	0,00	0,00	336 200,00	0,00	0,00	
			6050		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
33	x		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (rok 2017 18.372,17 zł, rok2018-1.000; rok 2019-1.217.651,64 zł RPO 2014-2020)
x	926	x	x	RAZEM	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
34		92605	6050	Utworzenie 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miakowo (w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno)	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo 2019 rok - 94.271,15 zł; dotacja 2019rok-114.771,10; FS2018 rok(Boguchwały (FS13.000zł) Stolno (FS10000zł)Głodówko (FS12.000zł)Gudniki (FS11.000zł)Książnik (FS14500) Łączny koszt:269542,25
RAZEM					2 675 272,00	601 250,93	226 298,93	1 273 472,56	84 747,00	1 363 440,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	
Ogółem wydatki na inwestycje roku 2018 (kol. 6+ kol.7)					3 276 522,93						

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dotacja

inwestycje i zakupy inwestycyjne funduszu sołeckiego	243 496,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	3 033 026,00
Ogółem	3 276 522,93

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/ 20 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 grudnia 2018 roku

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ulicy Daszyńskiego w miejscowości Miłakowo	238 402,00
2	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Oczyszczalnia ścieków)	370 000,00
3	900	90001	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (budowa sieci kanalizacyjnej w Miłakowie - ul. Bema)	35 000,00
Ogółem					643 402,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/ 20 /2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 31 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 na rok 2018 - plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 rok								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	Wydatki majątkowe															
	x			1 927 572,24	564 132,24	1 363 440,00	1 927 572,24	564 132,24	0,00	563 866,24	266,00	1 363 440,00	0,00	0,00	1 363 440,00	
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:	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych														
	Razem wydatki 2018 rok	900.90095	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:															
	z tego:		1 471 194,00	597 472,50	873 721,50	1 471 194,00	856 906,50	0,00	12 184,50	844 722,00	614 287,50	0,00	0,00	0,00	614 287,50	
	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	266,00	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	266,00	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	
1.1	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:	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie														
	Razem wydatki:	90095	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	
	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	
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:	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury														
	Razem wydatki:	921.92109	1 509 164,00	336 200,00	1 172 964,00	1 509 164,00	336 200,00	0,00	336 200,00	0,00	1 172 964,00	0,00	0,00	0,00	1 172 964,00	
	z tego:	6057,6059	1 511 624,00	336 569,00	1 175 055,00	1 175 424,00	369,00	0,00	0,00	369,00	1 175 055,00	0,00	0,00	0,00	1 175 055,00	
	2018 r.		1 509 164,00	336 200,00	1 172 964,00	1 509 164,00	336 200,00	0,00	336 200,00	0,00	1 172 964,00	0,00	0,00	0,00	1 172 964,00	
	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	
2	Wydatki bieżące															
	x			1 005 837,93	115 459,02	890 378,91	1 005 837,93	115 459,02	0,00	0,00	115 459,02	890 378,91	0,00	0,00	890 378,91	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														

2.1	Działanie:	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	EKSPERYMENT NOWYM MODELEM LEKCJI													
	Razem wydatki:		801.80101	259 171,75	37 332,82	221 838,93	259 171,75	37 332,82	0,00	0,00	37 332,82	221 838,93	0,00	0,00	221 838,93
	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
2.2	2018 r.		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	259 171,75	37 332,82	221 838,93	259 171,75	37 332,82	0,00	0,00	37 332,82	221 838,93	0,00	0,00	221 838,93
				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:			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
	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:	ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECIOM Z GMINY MIŁAKOWO													
2.3	Razem wydatki:			638 712,29	65 110,49	573 601,80	638 712,29	65 110,49	0,00	0,00	65 110,49	573 601,80	0,00	0,00	573 601,80
	2017 r.		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.	x		638 712,29	65 110,49	573 601,80	638 712,29	65 110,49	0,00	0,00	65 110,49	573 601,80	0,00	0,00	573 601,80
	2019 r.			728 795,59	161 248,51	567 547,08	622 547,00	55 000,00	0,00	0,00	161 248,51	567 547,00	0,00	0,00	567 547,08
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:	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ													
2.4	Razem wydatki 2018 rok:			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
	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
Ogółem (1+2)		x		2 933 410,17	679 591,26	2 253 818,91	2 933 410,17	679 591,26	0,00	563 866,24	115 725,02	2 253 818,91	0,00	0,00	2 253 818,91