

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/242/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 listopada 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 104 401,58	2 653 204,26	3 909 264,06	698 696,22	33 804,76	5 233 490,80
1.a	- wydatki bieżące				4 615 142,66	1 341 001,26	1 836 808,14	698 696,22	33 804,76	1 873 431,88
1.b	- wydatki majątkowe				3 489 258,92	1 312 203,00	2 072 455,92	0,00	0,00	3 360 058,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 762 280,10	2 043 726,88	3 244 540,03	394 013,19	0,00	4 191 692,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 322 221,18	756 123,88	1 172 084,11	394 013,19	0,00	831 633,88
1.1.1.1	Eksperyment nowym modelem lekcji - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole podstawowej	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	531 915,10	336 909,89	195 005,21	0,00	0,00	336 909,89
1.1.1.2	Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	282 271,00	206 761,00	75 510,00	0,00	0,00	282 271,00
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z gminy Miłakowo - podniesienie w okresie 01.09.2017-31.08.2019 jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2019	1 508 035,08	212 452,99	901 568,90	394 013,19	0,00	212 452,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 440 058,92	1 287 603,00	2 072 455,92	0,00	0,00	3 360 058,92
1.1.2.1	Utwardzenie nawierzchni drogi nr 151526N w Miłakowie oraz modernizacja chodnika - modernizacja dróg lokalnych	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2017	867 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
1.1.2.2	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie - Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	MIŁAKOWO	2017	2018	784 876,00	418 143,00	366 733,00	0,00	0,00	784 876,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury - Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kuluty	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2018	1 788 182,92	32 460,00	1 705 722,92	0,00	0,00	1 738 182,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 342 121,48	609 477,38	664 724,03	304 683,03	33 804,76	1 041 798,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 292 921,48	584 877,38	664 724,03	304 683,03	33 804,76	1 041 798,00
1.3.1.1	Dostęp do systemu informacji prawnej-Inforex - Dostęp do systemu informacji prawnej-Inforex	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2017	9 999,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo w latach szkolnych 2014-2017	Urząd Miejski w Miłakowie	2014	2017	830 073,00	190 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	opłata za zajęcie pasa drogowego - dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakowo-Morąg - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 528 Orneta-Miłakow-Morąg w msc. St. Bolity przyłączy wodociągowych	Urząd Miejski w Miłakowie	2011	2020	3 623,67	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
1.3.1.4	Zakup samochodu służbowego w ramach umowy leasingowej -	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont chodnika przy ul. O.Wł.Włodyki oraz ul. Kaszubskiej - Remont chodnika	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	174 006,95	42 736,95	131 270,00	0,00	0,00	131 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłakowo - Opracowanie studium	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	78 720,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup samochodu służbowego w ramach umowy leasingowej - Zakup samochodu	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2020	120 830,86	27 747,03	27 747,03	27 747,03	17 290,76	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Miłakowo - odśnieżanie oraz posypywanie dróg z zastosowaniem materiałów szorstkich	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2017	80 000,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi - bankowa obsługa budżetu oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2020	217 000,00	56 000,00	72 333,00	72 333,00	16 334,00	217 000,00
1.3.1.11	Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Miłakowo w okresie IX/2017-IV/2019 - dowóz dzieci do placówek oświatowych	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2019	676 168,00	133 661,00	338 084,00	204 423,00	0,00	676 168,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 65/1 w obrębie St. Bolity Gmina Miłakowo - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	22 500,00	6 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Miłakowo w okresie zimowym 2017-2018 - zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury - Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno-Miłakowo obejmującej Głodówko oraz Polkajny - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Stolno-Miłakowo obejmującej Głodówko oraz Polkajny	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2017	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00