

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/251/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 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)				7 302 165,58	2 223 731,26	3 545 171,06	698 696,22	33 804,76	5 930 692,10
1.a	- wydatki bieżące				4 597 782,66	1 321 001,26	1 839 448,14	698 696,22	33 804,76	3 346 839,18
1.b	- wydatki majątkowe				2 704 382,92	902 730,00	1 705 722,92	0,00	0,00	2 583 852,92
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:				4 977 404,10	1 634 253,88	2 877 807,03	394 013,19	0,00	4 906 074,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 322 221,18	756 123,88	1 172 084,11	394 013,19	0,00	2 322 221,18
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	531 915,10
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	1 508 035,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 655 182,92	878 130,00	1 705 722,92	0,00	0,00	2 583 852,92
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	845 670,00	0,00	0,00	0,00	845 670,00
1.1.2.2	Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie - Budowa placu rekreacyjnego w parku miejskim w Miłakowie	MIŁAKOWO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury - Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury	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				2 324 761,48	589 477,38	667 364,03	304 683,03	33 804,76	1 024 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 275 561,48	564 877,38	667 364,03	304 683,03	33 804,76	1 024 618,00
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	180,00
1.3.1.5	Remont chodnika na ul. Oj. Włodyki oraz Budowa chodnika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika - Remon chodnika na ul. Oj. Wł.Włodyki oraz budowa chonika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka 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	62 640,00	20 000,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 200,00	24 600,00	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