

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 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)				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 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				2 342 121,48	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. Bolyty przyłączy wodociągowych	Urząd Miejski w Miłakowie	2011	2020	3 623,67	180,00	180,00	180,00	180,00	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
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

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						
1.3.1.8	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
1.3.2.2	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