

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/259/2018 rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 722 799,58	4 541 161,14	679 070,22	33 804,76	180,00	5 181 431,30
1.a	- wydatki bieżące				3 725 681,71	1 715 449,14	679 070,22	33 804,76	180,00	2 355 719,30
1.b	- wydatki majątkowe				2 997 117,87	2 825 712,00	0,00	0,00	0,00	2 825 712,00
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:				5 145 332,10	3 866 526,11	394 013,19	0,00	0,00	4 260 539,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 322 221,18	1 172 084,11	394 013,19	0,00	0,00	1 566 097,30
1.1.1.1	Eksperyment nowym modelem lekcji - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole podstawowej	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	531 915,10	195 005,21	0,00	0,00	0,00	195 005,21
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	75 510,00	0,00	0,00	0,00	75 510,00
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	901 568,90	394 013,19	0,00	0,00	1 295 582,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 823 110,92	2 694 442,00	0,00	0,00	0,00	2 694 442,00
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	1 700 964,00	0,00	0,00	0,00	1 700 964,00
1.1.2.4	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu oceny in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - zachowanie i rozwój bioróżnorodności nad brzegiem jeziora Mildzie; ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	1 034 928,00	993 478,00	0,00	0,00	0,00	993 478,00
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				1 577 467,48	674 635,03	285 057,03	33 804,76	180,00	920 892,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 403 460,53	543 365,03	285 057,03	33 804,76	180,00	789 622,00
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	2021	3 623,67	180,00	180,00	180,00	180,00	720,00
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	0,00	0,00	0,00	39 360,00
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	17 290,76	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2017	2018	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	800 786,00	307 995,00	184 797,00	0,00	0,00	492 792,00
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	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.1.16	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	72 333,00	72 333,00	16 334,00	0,00	161 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 006,95	131 270,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00
1.3.2.3	Remont chodnika na ul. Oj. Włodyki oraz Budowa chonika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika - Remon chodnika na ul. Oj. Włodyki oraz budowa chonika przy ul. Kaszubskiej w Miłakowie wraz z modernizacją istniejącego odcinka chodnika	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	174 006,95	131 270,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00