

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/288/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 21 czerwca 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)				6 512 443,42	4 603 286,36	606 557,22	17 290,76	0,00	5 154 529,52
1.a	- wydatki bieżące				3 508 325,55	1 770 574,36	606 557,22	17 290,76	0,00	2 321 817,52
1.b	- wydatki majątkowe				3 004 117,87	2 832 712,00	0,00	0,00	0,00	2 832 712,00
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:				5 155 599,61	4 001 164,33	394 013,19	0,00	0,00	4 395 177,52
1.1.1	- wydatki bieżące				2 325 488,69	1 299 722,33	394 013,19	0,00	0,00	1 693 735,52
1.1.1.1	Eksperyment nowym modelem lekcji - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole podstawowej	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	531 915,10	259 171,75	0,00	0,00	0,00	259 171,75
1.1.1.2	Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli gimnazjum w Miłakowie - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	285 538,51	78 433,89	0,00	0,00	0,00	78 433,89
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	962 116,69	394 013,19	0,00	0,00	1 356 129,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 830 110,92	2 701 442,00	0,00	0,00	0,00	2 701 442,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury - Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2018	1 795 182,92	1 707 964,00	0,00	0,00	0,00	1 707 964,00
1.1.2.4	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ocrony 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				1 356 843,81	602 122,03	212 544,03	17 290,76	0,00	759 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 182 836,86	470 852,03	212 544,03	17 290,76	0,00	628 082,00
1.3.1.1	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	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miłakowo wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi - bankowa obsługa budżetu oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	131 270,00	0,00	0,00	0,00	131 270,00