

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 15 listopada 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)				9 924 789,97	3 779 094,36	4 670 071,69	190 314,84	0,00	8 456 196,07
1.a	- wydatki bieżące				3 920 031,21	1 800 094,36	815 718,80	190 314,84	0,00	2 733 343,18
1.b	- wydatki majątkowe				6 004 758,76	1 979 000,00	3 854 352,89	0,00	0,00	5 722 852,89
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:				8 298 403,91	3 116 472,33	4 248 485,41	173 024,08	0,00	7 487 981,82
1.1.1	- wydatki bieżące				2 737 194,35	1 329 242,33	603 174,77	173 024,08	0,00	2 105 441,18
1.1.1.1	Eksperyment nowym modelem lekcji - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole podstawowej	Urząd Miejski w Miłakowie	2017	2018	531 915,10	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
1.1.1.4	ZMIENIAMY PRZYSZŁOŚĆ - Podniesienie poziomu aktywności społeczno - zawodowej 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, zamieszkałych Gminę Miłakowo w okresie 22 miesięcy.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	411 705,66	29 520,00	209 161,58	173 024,08	0,00	411 705,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 561 209,56	1 787 230,00	3 645 310,64	0,00	0,00	5 382 540,64
1.1.2.3	Termomodernizacja Miłakowskiego Domu Kultury - Termomodernizacja budynku Miłakowskiego Domu Kultury	Urząd Miejski w Miłakowie	2016	2018	1 794 182,92	1 706 964,00	0,00	0,00	0,00	1 706 964,00
1.1.2.4	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej nad brzegiem jeziora Mildzie w Gminie Miłakowo w celu ochrony 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	2019	1 500 194,00	29 266,00	1 429 478,00	0,00	0,00	1 458 744,00
1.1.2.5	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OSIEDLA KOLOROWEGO W MIŁAKOWIE - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Miłakowie	2018	2019	1 048 181,00	50 000,00	998 181,00	0,00	0,00	998 181,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w Książniku - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Miłakowie	2018	2019	1 218 651,64	1 000,00	1 217 651,64	0,00	0,00	1 218 651,64
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				1 626 386,06	662 622,03	421 586,28	17 290,76	0,00	968 214,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 182 836,86	470 852,03	212 544,03	17 290,76	0,00	627 902,00
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

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						
1.3.1.3	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				443 549,20	191 770,00	209 042,25	0,00	0,00	340 312,25
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. 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
1.3.2.4	Utworzenie 5 otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie gminy Miłakowo w miejscowościach Boguchwały, Głodówko, Gudniki, Książnik, Stolno - siłownie zewnętrzne	Urząd Miejski w Miłakowie	2018	2019	269 542,25	60 500,00	209 042,25	0,00	0,00	209 042,25