

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2014 Rady Miasta Mława
z dnia 29 września 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 718 449,71	10 588 615,45	13 261 461,16	13 734 550,00	4 184 513,00	41 769 139,61
1.a	- wydatki bieżące				20 880 049,21	5 392 254,91	5 301 461,16	2 834 550,00	635 000,00	14 163 266,07
1.b	- wydatki majątkowe				29 838 400,50	5 196 360,54	7 960 000,00	10 900 000,00	3 549 513,00	27 605 873,54
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 271 273,09	551 550,46	251 911,16	0,00	0,00	803 461,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 250 875,09	547 273,96	251 911,16	0,00	0,00	799 185,12
1.1.1.1	"Świat w zasięgu ręki" -	Urząd Miasta Mława	2010	2015	683 358,84	53 082,25	132 321,16	0,00	0,00	185 403,41
1.1.1.2	"INTERNET=świ@t bez barier"	Urząd Miasta Mława	2010	2015	748 236,15	228 346,34	31 560,00	0,00	0,00	259 906,34
1.1.1.3	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych	Urząd Miasta Mława	2012	2014	368 928,00	21 130,20	0,00	0,00	0,00	21 130,20
1.1.1.4	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2014	2015	79 000,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	79 000,00
1.1.1.5	Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania	Urząd Miasta Mława	2013	2014	346 842,10	229 235,17	0,00	0,00	0,00	229 235,17
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja Przyszłość	Urząd Miasta Mława	2014	2015	24 510,00	11 480,00	13 030,00	0,00	0,00	24 510,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 398,00	4 276,50	0,00	0,00	0,00	4 276,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania	Urząd Miasta Mława	2013	2014	20 398,00	4 276,50	0,00	0,00	0,00	4 276,50
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				48 447 176,62	10 037 064,99	13 009 550,00	13 734 550,00	4 184 513,00	40 965 677,99
1.3.1	- wydatki bieżące				18 629 174,12	4 844 980,95	5 049 550,00	2 834 550,00	635 000,00	13 364 080,95
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława	Urząd Miasta Mława	2013	2015	6 256 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	4 630 000,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta Mława	2014	2017	2 055 000,00	150 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	2 055 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie miasta	Urząd Miasta Mława	2014	2016	1 750 000,00	600 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Krajewo	Urząd Miasta Mława	2013	2014	21 525,00	15 067,50	0,00	0,00	0,00	15 067,50
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Płocka	Urząd Miasta Mława	2013	2014	33 948,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	23 764,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wójtostwo	Urząd Miasta Mława	2012	2014	21 525,00	15 067,50	0,00	0,00	0,00	15 067,50
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zachodnia	Urząd Miasta Mława	2012	2014	23 370,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żuromińska	Urząd Miasta Mława	2013	2014	33 210,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00
1.3.1.9	Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2016	3 019 082,44	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Mława	2013	2016	824 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2016	2 597 112,11	420 925,95	314 000,00	314 000,00	0,00	1 048 925,95
1.3.1.12	Utrzymanie zieleni w mieście Mława	Urząd Miasta Mława	2014	2016	1 580 000,00	530 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	1 580 000,00
1.3.1.13	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2016	304 610,50	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	148 650,00
1.3.1.14	Zwalczanie narkomanii -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2016	109 791,07	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 818 002,50	5 192 084,04	7 960 000,00	10 900 000,00	3 549 513,00	27 601 597,04
1.3.2.1	Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2016	8 289 790,00	89 790,00	2 450 000,00	5 650 000,00	0,00	8 189 790,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2014	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnic przemysłowej w kierunku rzeki Mławki -	Urząd Miasta Mława	2007	2014	2 558 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierżgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2014	2017	1 600 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacjowej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2014	2015	410 000,00	100 000,00	310 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzienie, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2017	3 629 512,50	250 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 079 513,00	3 529 513,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mławie	Urząd Miasta Mława	2014	2016	990 000,00	90 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie	Urząd Miasta Mława	2015	2017	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	Urząd Miasta Mława	2014	2015	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2014	245 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Polnej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2014	2017	3 330 000,00	10 000,00	600 000,00	2 150 000,00	570 000,00	3 330 000,00
1.3.2.12	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2013	2015	4 000 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta Mława	2010	2014	16 035,00	9 604,91	0,00	0,00	0,00	9 604,91
1.3.2.14	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Mława	2010	2014	19 665,00	12 689,13	0,00	0,00	0,00	12 689,13