

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/93/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 września 2011r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Działdowo w latach 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	
			Odt	Dn		2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przedsięwzięcia ogółem				32 795 386,00	6 296 773,00	11 782 830,00	5 329 491,00	13 315 695,00	32 795 386,00	
	- wydatki bieżące				421 830,00	239 031,00	156 202,00	26 597,00	0,00	421 830,00	
	- wydatki majątkowe				32 373 556,00	6 059 742,00	11 626 628,00	5 325 591,00	13 311 595,00	32 373 556,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				32 741 620,00	6 271 890,00	7 532 197,00	5 329 491,00	13 315 695,00	32 741 620,00	
	- wydatki bieżące				368 064,00	212 148,00	129 319,00	26 597,00	0,00	315 200,00	
	- wydatki majątkowe				32 373 556,00	6 059 742,00	7 402 878,00	5 325 591,00	13 311 595,00	32 373 556,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				13 390 484,00	5 924 290,00	7 439 597,00	26 597,00	0,00	13 390 484,00	
	- wydatki bieżące				77 864,00	14 548,00	36 719,00	26 597,00	0,00	77 864,00	
	- wydatki majątkowe				13 312 620,00	5 909 742,00	7 402 878,00	0,00	0,00	13 312 620,00	
	Program nr 1 "Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II W Działdowie"	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	2 176 263,00	2 166 584,00	9 679,00	0,00	0,00	2 176 263,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 176 263,00	2 166 584,00	9 679,00	0,00	0,00	2 176 263,00	
	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie"	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	7 280 195,00	2 728 398,00	4 551 797,00	0,00	0,00	7 280 195,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				7 280 195,00	2 728 398,00	4 551 797,00	0,00	0,00	7 280 195,00	
	Program nr 3 "Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	3 849 652,00	1 014 760,00	2 834 892,00	0,00	0,00	3 849 652,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				3 849 652,00	1 014 760,00	2 834 892,00	0,00	0,00	3 849 652,00	
	Program nr 4 „Uczenie się przez całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół	ogółem	Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie	2011	2013	84 374,00	14 548,00	43 229,00	26 597,00	0,00	84 374,00
	- wydatki bieżące				77 864,00	14 548,00	36 719,00	26 597,00	0,00	77 864,00	
	- wydatki majątkowe				6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	6 510,00	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				23 301 136,00	347 600,00	4 316 350,00	5 325 591,00	13 311 595,00	23 301 136,00	
	- wydatki bieżące				290 200,00	197 600,00	92 600,00	0,00	0,00	290 200,00	
	- wydatki majątkowe				23 010 936,00	150 000,00	4 223 750,00	5 325 591,00	13 311 595,00	23 010 936,00	
	Program nr 1 " Zarządzanie strefą płatnego parkowania"	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	175 000,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	- wydatki bieżące				175 000,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	175 000,00	
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 2 "Transmisja danych systemu monitoringu wizyjnego"	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	115 200,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	115 200,00
	- wydatki bieżące				115 200,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	115 200,00	
	- wydatki majątkowe										
	Program nr 3 " Budowa dróg w osiedlu Polna i Leśna w Działdowie"	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2012	2014	4 810 936,00	0,00	173 750,00	1 825 591,00	2 811 595,00	4 810 936,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 810 936,00	0,00	173 750,00	1 825 591,00	2 811 595,00	4 810 936,00	
	Program nr 4 "Budowa aquaparku"	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2013	2014	14 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00	14 000 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				14 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00	14 000 000,00	
	Program nr 5 „Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do dz. Nr 3715 (droga do Kombetu)	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2013	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
	Program nr 6 „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Lidzbarska - Ogrodowa	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	3 950 000,00	150 000,00	3 800 000,00			
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				3 950 000,00	150 000,00	3 800 000,00			3 950 000,00	
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypada w okresie dłuższym niż rok; (razem)				53 766,00	26 883,00	26 883,00	0,00	0,00	53 766,00	
	- wydatki bieżące				53 766,00	26 883,00	26 883,00	0,00	0,00	53 766,00	
	- wydatki majątkowe										
	Umowa nr 1 "Ubezpieczenie mienia miasta"	ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	53 766,00	26 883,00	26 883,00	0,00	0,00	53 766,00
	- wydatki bieżące				53 766,00	26 883,00	26 883,00	0,00	0,00	53 766,00	
	- wydatki majątkowe										

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI