

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/33/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 stycznia 2011r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Działdowo w latach 2011-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
			4	5		11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	20
	Przedsięwzięcia ogółem				28 980 979,00	4 849 365,00	5 476 728,00	5 329 491,00	13 315 695,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	28 980 979,00
	- wydatki bieżące				355 361,00	221 281,00	116 380,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	355 361,00
	- wydatki majątkowe				28 625 618,00	4 628 084,00	5 360 348,00	5 325 591,00	13 311 595,00	0,00	0,00	0,00	28 625 618,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				28 940 818,00	4 829 284,00	5 456 648,00	5 329 491,00	13 315 695,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	28 940 818,00
	- wydatki bieżące				315 200,00	201 200,00	96 300,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	315 200,00
	- wydatki majątkowe				28 625 618,00	4 628 084,00	5 360 348,00	5 325 591,00	13 311 595,00	0,00	0,00	0,00	28 625 618,00
	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)				9 814 682,00	4 628 084,00	5 186 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 682,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 814 682,00	4 628 084,00	5 186 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814 682,00
	Program nr 1 "Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II w Działdowie" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	1 769 274,00	1 756 591,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 274,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe					1 769 274,00	1 756 591,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	8 045 408,00	2 871 493,00	5 173 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045 408,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe					8 045 408,00	2 871 493,00	5 173 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)				19 126 136,00	201 200,00	270 050,00	5 329 491,00	13 315 695,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	19 126 136,00
	- wydatki bieżące				315 200,00	201 200,00	96 300,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	315 200,00
	- wydatki majątkowe				18 810 936,00	0,00	173 750,00	5 325 591,00	13 311 595,00	0,00	0,00	0,00	18 810 936,00
	Program nr 1 "Wylączenie gruntów z produkcji rolnej" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2017	25 000,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	25 000,00
	- wydatki bieżące				25 000,00	3 600,00	3 700,00	3 900,00	4 100,00	4 300,00	2 600,00	2 800,00	25 000,00
	- wydatki majątkowe												
	Program nr 2 "Zarządzanie strefą płatnego parkowania" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	175 000,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	- wydatki bieżące				175 000,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	- wydatki majątkowe												
	Program nr 3 "Transmisja danych systemu monitoringu wizyjnego" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	115 200,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
	- wydatki bieżące				115 200,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
	- wydatki majątkowe												
	Program nr 4 "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	0,00	0,00	0,00	4 810 936,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 810 936,00
	Program nr 5 "Budowa aquaparku" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2013	2014	14 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe				14 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				40 161,00	20 081,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
	- wydatki bieżące				40 161,00	20 081,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
	- wydatki majątkowe												
	Umowa nr 1 "Ubezpieczenie mienia miasta" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	40 161,00	20 081,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
	- wydatki bieżące				40 161,00	20 081,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 161,00
	- wydatki majątkowe												

Przewodniczący Rady
Marian ODACHOWSKI