

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/116/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 grudnia 2011r.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				36 736 428,00	6 265 642,00	11 807 003,00	5 352 188,00	13 311 595,00	36 736 428,00
	- wydatki bieżące				421 830,00	239 031,00	156 202,00	26 597,00	0,00	421 830,00
	- wydatki majątkowe				36 314 598,00	6 026 611,00	11 650 801,00	5 325 591,00	13 311 595,00	36 314 598,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				36 682 662,00	6 238 759,00	11 780 120,00	5 352 188,00	13 311 595,00	36 682 662,00
	- wydatki bieżące				368 064,00	212 148,00	129 319,00	26 597,00	0,00	368 064,00
	- wydatki majątkowe				36 314 598,00	6 026 611,00	11 650 801,00	5 325 591,00	13 311 595,00	36 314 598,00
	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)				13 381 526,00	5 891 159,00	7 463 770,00	26 597,00	0,00	13 381 526,00
	- wydatki bieżące				77 864,00	14 548,00	36 719,00	26 597,00	0,00	77 864,00
	- wydatki majątkowe				13 303 662,00	5 876 611,00	7 427 051,00	0,00	0,00	13 303 662,00
	Program nr 1 "Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II W Działdowie" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	2 167 304,00	2 133 452,00	33 852,00	0,00	0,00	2 167 304,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 167 304,00	2 133 452,00	33 852,00	0,00	0,00	2 167 304,00
	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie" ogółem	Urząd Miasta Działdowo	2011	2012	7 280 196,00	2 728 399,00	4 551 797,00	0,00	0,00	7 280 196,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				7 280 196,00	2 728 399,00	4 551 797,00	0,00	0,00	7 280 196,00
	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		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
	- 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			3 950 000,00
	- 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 przypadają 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