

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/137/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 786 161,00	1 443 289,00	3 680 853,00
- wydatki bieżące					1 453 023,00	441 044,00	259 644,00
- wydatki majątkowe					5 333 138,00	1 002 245,00	3 421 209,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>5 943 841,00</b>	<b>1 163 388,00</b>	<b>3 421 209,00</b>
- wydatki bieżące					610 703,00	161 143,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 333 138,00	1 002 245,00	3 421 209,00
<b>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)</b>					<b>2 276 098,00</b>	<b>1 097 888,00</b>	<b>729 994,00</b>
- wydatki bieżące					481 859,00	95 643,00	0,00
Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie"			2010	2012	80 224,00	24 087,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i komputeryzacji w regionie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.			2010	2012	401 635,00	71 556,00	0,00
"Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość"		Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	2010	2012	401 635,00	71 556,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 794 239,00	1 002 245,00	729 994,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi		Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	274 671,00	262 671,00	0,00
Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz		Gmina Lidzbark	2011	2012	274 671,00	262 671,00	0,00



<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi</b>			<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>275 568,00</b>	<b>137 074,00</b>	<b>127 494,00</b>
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek		Gmina Lidzbark	2011	2013	275 568,00	137 074,00	127 494,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi.</b>			<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>602 500,00</b>	<b>602 500,00</b>
Budowa sali sportowej w Kiełpinach		Gmina Lidzbark	2010	2013	1 244 000,00	602 500,00	602 500,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>3 667 743,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>2 691 215,00</b>
- wydatki bieżące					128 844,00	65 500,00	0,00
<b>Ochrona terenów zielonych na terenie Gminy - Poprawa warunków estetycznych Gminy</b>			<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>128 844,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>
Utrzymanie zieleni miejskiej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	128 844,00	65 500,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 538 899,00	0,00	2 691 215,00
<b>System zielonych inwestycji - Zarządzanie energią</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>3 538 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691 215,00</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lidzbark		Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	3 538 899,00	0,00	2 691 215,00
<b>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</b>					<b>842 320,00</b>	<b>279 901,00</b>	<b>259 644,00</b>
- wydatki bieżące					842 320,00	279 901,00	259 644,00
<b>Antena satelitarna -</b>			<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>1 341,00</b>	<b>447,00</b>	<b>447,00</b>



Cyfrowy Urząd - Umożliwienie obywatelom załatwiania elektronicznie spraw urzędowych		2010	2013	7 500,00	2 419,00	1 602,00
Konserwacja dźwigu - Zapewnienie bezpieczeństwa przemieszczania się osób niepełnosprawnych		2011	2013	17 172,00	5 734,00	1 911,00
Konserwacja kotłów gazowych -		2011	2014	19 926,00	6 642,00	6 642,00
Obsługa bankowa -		2011	2013	110 485,00	54 115,00	54 115,00
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	318,00	159,00	0,00
Opieka autorska PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki		2010	2013	70 697,00	23 897,00	23 897,00
System Ochrony - Ochrona obiektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	17 245,00	11 496,00	0,00
System Ochrony - Ochrona obiektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	17 245,00	11 496,00	0,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - PTK CENTERTEL - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań gminy		2011	2013	15 300,00	10 800,00	4 500,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - PLUS POLKOMTEL - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań gminy		2011	2013	20 000,00	12 000,00	8 000,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań jednostki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	847,00	847,00	0,00
Telekomunikacja Polska - NEOSTRADA	LIDZBARK	2011	2012	774,00	516,00	0,00
Ubezpieczenie majątku Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia		2010	2013	138 839,00	45 613,00	45 613,00
Umowa na usługowe prowadzenie audytu.Rozdział 75023 - Audyt		2012	2013	48 000,00	40 000,00	8 000,00



Umowa na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania - Poprawa płynności wykorzystania miejsc parkingowych w centrum Lidzbarka	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	349 845,00	51 197,00	102 394,00
Utrzymanie strony internetowej BIP - Zapewnienie bieżących informacji o działalności jednostki		2011	2014	2 886,00	723,00	723,00
Wykorzystanie samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki		2011	2013	3 900,00	1 800,00	1 800,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

