

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia..... 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 588 314,17	5 122 804,00	341 408,00
- wydatki bieżące					973 889,17	422 163,00	91 408,00
- wydatki majątkowe					5 614 425,00	4 700 641,00	250 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>6 120 152,00</b>	<b>4 876 341,00</b>	<b>339 900,00</b>
- wydatki bieżące					505 727,00	175 700,00	89 900,00
- wydatki majątkowe					5 614 425,00	4 700 641,00	250 000,00
<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>1 888 894,00</b>	<b>1 077 950,00</b>	<b>250 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 888 894,00	1 077 950,00	250 000,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi</b>		<b>Gmina Lidzbark</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>249 371,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek	92109	Gmina Lidzbark	2011	2013	249 371,00	124 500,00	0,00
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi.</b>			<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>1 109 523,00</b>	<b>690 950,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa sali sportowej w Kielpinach	92601	Gmina Lidzbark	2010	2013	1 109 523,00	690 950,00	0,00
<b>PROW - Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Słup</b>		<b>Gmina Lidzbark</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>280 000,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>130 000,00</b>



Remont , modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słup	92109	Gmina Lidzbark	2012	2014	280 000,00	142 500,00	130 000,00
<b>Prow- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wleusk - Poprawa warunkow życia mieszkańców wsi Wleusk</b>		<b>Gmina Lidzbark</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>250 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wleusk	92109	Gmina Lidzbark	2012	2014	250 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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>4 231 258,00</b>	<b>3 798 391,00</b>	<b>89 900,00</b>
- wydatki bieżące					505 727,00	175 700,00	89 900,00
<b>Ochrona terenów zielonych na terenie Gminy - Utrzymanie zieleni</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>210 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
Utrzymanie zieleni miejskiej	90004	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	210 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Plan zagospodarowania przestrzennego - Wykonanie projektu planu zagosp. przestrzennego w obrębie Kiełpiny</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>44 500,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>8 900,00</b>
Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	44 500,00	26 700,00	8 900,00
<b>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - projekt zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>55 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
Studium uwarunkowań	71004	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	55 000,00	33 000,00	11 000,00
<b>Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku</b>		<b>Gmina Lidzbark</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>172 227,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
ubezpieczenie majątku	75023	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	172 227,00	40 000,00	0,00



<b>Umowa na usługowe prowadzenie audytu.Rozdział 75023 - Audyt</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>24 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
Audyt	75023	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	24 000,00	6 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 725 531,00	3 622 691,00	0,00
<b>System zielonych inwestycji - Zarządzanie energią</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>3 725 531,00</b>	<b>3 622 691,00</b>	<b>0,00</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lidzbark		Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	3 725 531,00	3 622 691,00	0,00
<b>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</b>					<b>468 162,17</b>	<b>246 463,00</b>	<b>1 508,00</b>
- wydatki bieżące					468 162,17	246 463,00	1 508,00
<b>Cyfrowy Urząd - Umożliwienie obywatelom załatwiania elektronicznie spraw urzędowych</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>4 210,44</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Konserwacja dźwigu w MOPS - Przemieszczanie się osób w MOPS</b>		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>21 092,00</b>	<b>5 831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Konserwacja kotłów gazowych - Ogrzewanie MOPS</b>		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>3 888,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 120,00</b>
<b>Opieka autorska PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>72 060,13</b>	<b>6 710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>System Ochrony - Ochrona obiektu 85203</b>		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>35 410,00</b>	<b>18 008,00</b>	<b>0,00</b>
<b>System Ochrony - Ochrona obiektu 85219</b>		<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>35 410,00</b>	<b>18 008,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umowa na usługi oświetlenia ulic , dróg na terenie gminy( konserwacja) - Oświetlenie ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych Gminy Lidzbark</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>290 087,60</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Umowa podpis kwalifikowany - podpis elektroniczny w UMIG</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,00</b>



Unizeto Szczecin- podpis elektoniczny - Podpis elektroniczny MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	776,00	0,00	388,00
Wykorzystanie samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	3 629,00	600,00	0,00
- 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

