

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo na lata 2018-2025

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 037 258,00	18 476 695,00	14 871 203,00	720 417,00	2 477,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				5 461 214,00	1 868 819,00	1 696 906,00	720 417,00	2 477,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 576 044,00	16 607 876,00	13 174 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 842 149,00	11 284 083,00	11 261 626,00	317 940,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 331 533,00	1 011 467,00	587 329,00	317 940,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	170 100,00	51 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	Przedszkole Miejskie Nr 5	2017	2018	603 664,00	307 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Edukacja w Działdowie na szóstkę" (SP nr 1, SP nr 3, Sp nr 4, LO)	Urząd Miasta Działdowo	2018	2020	1 557 769,00	652 500,00	587 329,00	317 940,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 510 616,00	10 272 616,00	10 674 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	969 066,00	292 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	Urząd Miasta Działdowo	2015	2018	1 283 940,00	423 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	2 320 059,00	2 176 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 477,00	2 477,00	2 477,00	34 080 700,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	4 298 527,00
0,00	0,00	0,00	29 782 173,00
0,00	0,00	0,00	22 863 649,00

0,00	0,00	0,00	1 916 736,00
0,00	0,00	0,00	51 262,00
0,00	0,00	0,00	307 705,00
0,00	0,00	0,00	1 557 769,00
0,00	0,00	0,00	20 946 913,00
0,00	0,00	0,00	292 819,00
0,00	0,00	0,00	423 931,00
0,00	0,00	0,00	2 176 738,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	Urząd Miasta Działdowo	2015	2018	11 380 692,00	6 496 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	Urząd Miasta Działdowo	2018	2019	11 556 859,00	882 562,00	10 674 297,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 195 109,00	7 192 612,00	3 609 577,00	402 477,00	2 477,00	2 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 681,00	857 352,00	1 109 577,00	402 477,00	2 477,00	2 477,00
1.3.1.1	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	Urząd Miasta Działdowo	2015	2025	33 756,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00
1.3.1.2	Program Wieloletni "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2016	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2020	922 600,00	138 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	167 325,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) -	Urząd Miasta Działdowo	2017	2019	864 000,00	288 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	887 000,00	287 700,00	287 700,00	241 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	255 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 065 428,00	6 335 260,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	336 400,00	288 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 496 566,00
0,00	0,00	0,00	11 556 859,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	11 217 051,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 381 791,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	19 816,00
0,00	0,00	0,00	455 200,00
0,00	0,00	0,00	55 775,00
0,00	0,00	0,00	864 000,00
0,00	0,00	0,00	817 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	8 835 260,00
0,00	0,00	0,00	288 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Budowa hali namiotowej i lodowiska	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 020 028,00	937 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	2 669 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienie nawierzchni w Działdowie	Urząd Miasta Działdowo	2018	2019	2 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
0,00	0,00	0,00	937 910,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00

0,00	0,00	0,00	2 569 000,00
0,00	0,00	0,00	2 750 000,00