

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto
Działdowo w latach 2017-2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/251/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 maja 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 147 809,00	18 806 658,00	6 114 414,00	160 877,00	160 877,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				2 360 854,00	784 699,00	748 402,00	160 877,00	160 877,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 786 955,00	18 021 959,00	5 366 012,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 963 524,00	10 754 391,00	5 847 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 440,00	543 047,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	“Aktywne włączenie - szansa na lepsze jutro”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	170 100,00	86 382,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	Przedszkole Miejskie Nr 5	2017	2018	938 340,00	456 665,00	481 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 855 084,00	10 211 344,00	5 316 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	Urząd Miasta Działdowo	2016	2017	950 004,00	918 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	Urząd Miasta Działdowo	2015	2017	1 453 771,00	1 413 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	2 000 787,00	1 189 056,00	721 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	Urząd Miasta Działdowo	2015	2018	11 383 492,00	6 622 901,00	4 594 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	Przedszkole Miejskie Nr 5	2017	2018	67 030,00	67 030,00	0,00	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				9 184 285,00	8 052 267,00	266 652,00	160 877,00	160 877,00	2 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 252 414,00	241 652,00	216 652,00	160 877,00	160 877,00	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	942 600,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług prawnych w postępowaniach przeciwko Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego	Urząd Miasta Działdowo	2014	2017	95 123,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	167 325,00	55 775,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	Urząd Miasta Działdowo	2016	2017	13 610,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	25 255 211,00
1.a	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	1 867 240,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 387 971,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602 153,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 797,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	136 457,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	938 340,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527 356,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	918 575,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 782,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 787,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 182,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	67 030,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	8 653 058,00
1.3.1	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	792 443,00
1.3.1.1	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	22 293,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	633 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	111 550,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 931 871,00	7 810 615,00	50 000,00	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	241 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszenia lodowiska	Urząd Miasta Działdowo	2016	2017	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie	Urząd Miasta Działdowo	2016	2017	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	Urząd Miasta Działdowo	2016	2017	1 180 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina-Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta Działdowo	2015	2017	5 561 471,00	5 523 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 615,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 765,00