

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/293/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 września 2017 r.

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

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)				43 366 263,00	18 275 359,00	17 328 540,00	6 221 206,00	661 277,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				4 078 054,00	900 699,00	1 298 802,00	711 277,00	661 277,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 288 209,00	17 374 660,00	16 029 738,00	5 509 929,00	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:				26 822 808,00	10 037 772,00	10 937 838,00	5 509 929,00	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 - szansą 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				25 714 368,00	9 494 725,00	10 406 088,00	5 509 929,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	Urząd Miasta Działdowo	2016	2017	980 004,00	948 575,00	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	1 285 014,00	1 247 485,00	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	1 965 060,00	1 181 600,00	715 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	Urząd Miasta Działdowo	2015	2018	11 283 493,00	6 050 035,00	5 067 148,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	42 498 767,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	3 584 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 914 327,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 485 539,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 797,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	938 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 742,00
0,00	0,00	0,00	0,00	948 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 183,00

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						
1.1.2.6	"Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	Przedszkole Miejskie Nr 5	2017	2018	67 030,00	67 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	Urząd Miasta Działdowo	2018	2019	10 133 767,00	0,00	4 623 838,00	5 509 929,00	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				16 543 455,00	8 237 587,00	6 390 702,00	711 277,00	661 277,00	2 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 969 614,00	357 652,00	767 052,00	711 277,00	661 277,00	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
1.3.1.6	Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	871 000,00	46 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	846 200,00	70 000,00	275 400,00	275 400,00	225 400,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	67 030,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	16 013 228,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 509 643,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	22 293,00
0,00	0,00	0,00	0,00	633 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	111 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	846 200,00

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				13 573 841,00	7 879 935,00	5 623 650,00	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 budowa zadaszenia lodowiska	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	740 000,00	40 000,00	700 000,00	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	847 720,00	847 720,00	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	5 466 471,00	5 428 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	2 327 650,00	5 000,00	2 322 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	2 401 000,00	100 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 503 585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	847 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 765,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 000,00
------	------	------	------	--------------