

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 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)				37 967 087,00	22 093 146,00	6 306 206,00	661 277,00	2 477,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				4 018 256,00	1 265 300,00	796 277,00	661 277,00	2 477,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 948 831,00	20 827 846,00	5 509 929,00	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:				27 605 836,00	15 014 539,00	5 509 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				902 375,00	413 248,00	0,00	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	50 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	Przedszkole Miejskie Nr 5	2017	2018	732 275,00	363 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 703 461,00	14 601 291,00	5 509 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	980 003,00	303 754,00	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	2 165 059,00	2 021 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	Urząd Miasta Działdowo	2015	2018	11 260 692,00	6 378 030,00	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	10 133 767,00	4 623 838,00	5 509 929,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 477,00	2 477,00	2 477,00	29 073 014,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 735 239,00
0,00	0,00	0,00	26 337 775,00
0,00	0,00	0,00	20 524 468,00

0,00	0,00	0,00	413 248,00
0,00	0,00	0,00	50 075,00
0,00	0,00	0,00	363 173,00
0,00	0,00	0,00	20 111 220,00
0,00	0,00	0,00	303 754,00
0,00	0,00	0,00	423 931,00
0,00	0,00	0,00	2 021 738,00
0,00	0,00	0,00	6 378 030,00
0,00	0,00	0,00	10 133 767,00

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						
1.1.2.6	Instalacja OZE na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	880 000,00	850 000,00	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				10 361 251,00	7 078 607,00	796 277,00	661 277,00	2 477,00	2 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 115 881,00	852 052,00	796 277,00	661 277,00	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	942 600,00	158 400,00	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	2020	871 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	846 200,00	275 400,00	275 400,00	225 400,00	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				7 245 370,00	6 226 555,00	0,00	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	340 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji oraz budowa zadaszenia lodowiska	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	740 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	850 000,00
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	8 548 546,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 321 991,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	19 816,00
0,00	0,00	0,00	475 200,00
0,00	0,00	0,00	55 775,00
0,00	0,00	0,00	825 000,00
0,00	0,00	0,00	776 200,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	6 226 555,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	847 720,00	263 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	2 327 650,00	2 322 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	2 640 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	263 905,00
0,00	0,00	0,00	2 322 650,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00

0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
------	------	------	--------------