

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

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)				43 880 731,00	15 055 126,00	20 979 241,00	6 306 206,00	661 277,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				4 126 989,00	898 136,00	1 265 300,00	796 277,00	661 277,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 753 742,00	14 156 990,00	19 713 941,00	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:				26 774 275,00	6 762 538,00	14 164 539,00	5 509 929,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				902 375,00	455 484,00	413 248,00	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	732 275,00	369 102,00	363 173,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 871 900,00	6 307 054,00	13 751 291,00	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	2018	980 003,00	644 820,00	303 754,00	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	822 480,00	423 931,00	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	74 963,00	2 021 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	Urząd Miasta Działdowo	2015	2018	11 260 693,00	4 716 353,00	6 378 030,00	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	43 014 235,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	3 633 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 380 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 437 006,00

0,00	0,00	0,00	0,00	868 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	732 275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 568 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	948 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 411,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 383,00

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						
1.1.2.5	"Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	Przedszkole Miejskie Nr 5	2017	2018	48 438,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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				17 106 456,00	8 292 588,00	6 814 702,00	796 277,00	661 277,00	2 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 224 614,00	442 652,00	852 052,00	796 277,00	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	48 438,00
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	16 577 229,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 764 643,00
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						
1.3.1.8	Wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 881 842,00	7 849 936,00	5 962 650,00	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	340 000,00	190 000,00	150 000,00	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	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	Urząd Miasta Działdowo	2016	2017	1 150 001,00	1 120 001,00	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
1.3.2.9	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	2 640 000,00	100 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 586,00
0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	1 120 001,00
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	2 640 000,00
------	------	------	------	--------------