

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo na lata 2017-2025

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/312/17
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 listopada 2017r.

| 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) | | | | 43 921 531,00 | 15 055 126,00 | 20 991 541,00 | 6 318 506,00 | 677 477,00 | 2 477,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 167 789,00 | 898 136,00 | 1 277 600,00 | 808 577,00 | 677 477,00 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | 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 | 43 055 035,00 |
| 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 3 674 175,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.6 | "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość" | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 2017 | 2018 | 48 438,00 | 48 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | | | | 17 147 256,00 | 8 292 588,00 | 6 827 002,00 | 808 577,00 | 677 477,00 | 2 477,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 265 414,00 | 442 652,00 | 864 352,00 | 808 577,00 | 677 477,00 | 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 | 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 | 887 000,00 | 70 000,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 241 600,00 | 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 | 16 618 029,00 |
| 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 805 443,00 |
| 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 | 887 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 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 zadaszania 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
|------|------|------|------|--------------|