

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/331/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 stycznia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo na lata 2018-2025

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)				36 824 874,00	21 527 709,00	6 318 506,00	677 477,00	2 477,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				4 059 056,00	1 277 600,00	808 577,00	677 477,00	2 477,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 765 818,00	20 250 109,00	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:				27 705 836,00	15 113 118,00	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				26 803 461,00	14 699 870,00	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	303 796,00	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	2 265 059,00	2 121 738,00	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	6 376 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 477,00	2 477,00	2 477,00	28 536 077,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 776 039,00
0,00	0,00	0,00	25 760 038,00
0,00	0,00	0,00	20 623 047,00

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	20 209 799,00
0,00	0,00	0,00	303 796,00
0,00	0,00	0,00	423 931,00
0,00	0,00	0,00	2 121 738,00
0,00	0,00	0,00	6 376 567,00

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						
1.1.2.5	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagiello 13	Urząd Miasta Działdowo	2018	2019	10 133 767,00	4 623 838,00	5 509 929,00	0,00	0,00	0,00
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				9 119 038,00	6 414 591,00	808 577,00	677 477,00	2 477,00	2 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 156 681,00	864 352,00	808 577,00	677 477,00	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	887 000,00	287 700,00	287 700,00	241 600,00	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				5 962 357,00	5 550 239,00	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 133 767,00
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	7 913 030,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 362 791,00
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	817 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	5 550 239,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 007 023,00	924 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta Działdowo	2017	2018	1 060 334,00	1 060 334,00	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	175 000,00	175 000,00	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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	924 905,00
0,00	0,00	0,00	1 060 334,00
0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	2 540 000,00