

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 158 715,00 | 9 639 361,00 | 4 775 632,00 | 106 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 281 854,00 | 2 442 944,00 | 974 308,00 | 106 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 876 861,00 | 7 196 417,00 | 3 801 324,00 | 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: | | | | 13 687 564,00 | 8 403 448,00 | 4 269 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 810 703,00 | 1 207 031,00 | 467 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 35 osób z rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego | Urząd Miasta Działdowo | 2018 | 2020 | 252 932,00 | 103 041,00 | 149 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Edukacja w Działdowie na szóstkę" (SP nr 1, SP nr 3, Sp nr 4, LO) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli, udział uczniów w różnych formach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, indywidualizacja procesu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta Działdowo | 2018 | 2020 | 1 557 771,00 | 1 103 990,00 | 317 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 876 861,00 | 7 196 417,00 | 3 801 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 - ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie, wzrost potencjału kulturalnego miasta i regionu | Urząd Miasta Działdowo | 2018 | 2020 | 11 876 861,00 | 7 196 417,00 | 3 801 324,00 | 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 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 531 378,00 |
| 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 533 637,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 997 741,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 672 603,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 862,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 932,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 930,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 997 741,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 997 741,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 3 471 151,00 | 1 235 913,00 | 506 477,00 | 106 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 471 151,00 | 1 235 913,00 | 506 477,00 | 106 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/342/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. - zapewnienie ładu przestrzennego na terenie objętym zmianą planu | Urząd Miasta Działdowo | 2018 | 2019 | 35 670,00 | 28 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) - zmniejszenie ruchu pojazdów na terenie miasta, zapewnienie środków transportu i ułatwienie dojazdu dla mieszkańców miasta (szkoły, urzędy, sklepy, przychodnie) | Urząd Miasta Działdowo | 2017 | 2019 | 864 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach miejskich, zapobieganie i zwalczanie śliskości w mieście i przeciwdziałanie skutków opadów śniegu | Urząd Miasta Działdowo | 2017 | 2020 | 887 000,00 | 287 700,00 | 241 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych - stworzenie atmosfery świątecznej w mieście, poprawa wizerunku | Urząd Miasta Działdowo | 2017 | 2019 | 255 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - budowa sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom, instytucjom i firmom 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 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 775,00 |
| 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 775,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 536,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 300,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | |
|----------|----------|------|------|------|------|-----------|
| 2 477,00 | 2 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 339,00 |
|----------|----------|------|------|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | <i>Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego</i> | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 2018 | 2020 | 922 600,00 | 158 400,00 | 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | <i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia</i> | <i>Urząd Miasta Działdowo</i> | 2016 | 2021 | 473 125,00 | 97 800,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 800,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 800,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|