

## 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)				19 189 734,00	9 704 201,00	6 741 811,00	106 477,00	2 477,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				5 296 854,00	2 447 944,00	984 308,00	106 477,00	2 477,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 892 880,00	7 256 257,00	5 757 503,00	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:				15 516 083,00	8 413 288,00	6 087 834,00	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				13 705 380,00	7 206 257,00	5 620 003,00	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
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo - podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Działdowo	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	1 828 519,00	9 840,00	1 818 679,00	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				3 673 651,00	1 290 913,00	653 977,00	106 477,00	2 477,00	2 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 486 151,00	1 240 913,00	516 477,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562 397,00
1.a	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 637,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013 760,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501 122,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 862,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 932,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 930,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826 260,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997 741,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 519,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 275,00
1.3.1	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 775,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 536,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 300,00

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.6	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	922 600,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2016	2021	473 125,00	97 800,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 500,00	50 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej-Park Honorowych Dawców Krwi - podniesienie atrakcyjności parku jako miejsca przeznaczonego do spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców miasta bez względu na wiek	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	187 500,00	50 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.5	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00