

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2022 oraz pozostałe wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Opis  | Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie | Wydatki majątkowe w roku budżetowym | oznaczenie dodatkowego źródła finansowania | Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym | Środki własne       | kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | pozostałe wydatki majątkowe | Jednostka realizująca zadanie |
|-------|----------|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|       | 1        | 2   | 3  | 4=6+11                              | 5  | 6=7+8+9+10                             | 7                   | 8                  | 9                      | 10   | 11                          | 12                            |
| 600   | 60013    | Pomoc finansowa dla Województwa na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Męczenników"  |  | 18 573,00                           |  |  |                     |                    |                        |  | 18 573,00                   | UM                            |
| 600   | 60016    | Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą  | 11 455 605,10                            | 11 455 605,10                       | A  | 11 455 605,10                          | 4 565 452,60        |                    | 6 890 152,50           | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13   | 35 000,00                                | 28 000,00                           |  | 28 000,00                              | 28 000,00           |                    |                        |  |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Budowa odcinka ulicy Przemysłowej (203087N) w Działdowie  |  | 1 472 253,60                        | A  | 1 472 253,60                           | 668 843,30          |                    | 803 410,30             | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa części ulicy Sportowej   |  | 28 000,00                           |  | 28 000,00                              | 28 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części ulicy Polnej  |  | 50 000,00                           |  | 50 000,00                              | 50 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Konwaliowej  |  | 20 000,00                           |  | 20 000,00                              | 20 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Leśnej 11c  |  | 30 000,00                           |  | 30 000,00                              | 30 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32  |  | 40 000,00                           |  | 40 000,00                              | 40 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji na wykonanie i przebudowę zjazdów z DW 544 i DW 545  |  | 20 000,00                           |  | 20 000,00                              | 20 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Północnej  |  | 70 000,00                           |  | 70 000,00                              | 70 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Chmielnej i Gryczanej  |  | 100 000,00                          |  | 100 000,00                             | 100 000,00          |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60019    | Zakup i montaż parkometrów  |  | 150 000,00                          |  | 150 000,00                             | 150 000,00          |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 600   | 60019    | Przebudowa infrastruktury pieszej os. Księżdowska   |  | 230 000,00                          | SP   | 230 000,00                             |                     |                    | 230 000,00             | 0,00   |                             | UM                            |
| 700   | 70005    | Wykupy nieruchomości na cele publiczne  |  | 400 000,00                          |  | 400 000,00                             | 400 000,00          |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 700   | 70021    | Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury   |  | 3 000 000,00                        | E  |  |                     |                    |                        |  | 3 000 000,00                | UM                            |
| 700   | 70095    | Wymiana dachu na budynku przy ul. Księżdowskiej 2   | 290 000,00                               | 282 980,00                          |  | 282 980,00                             | 282 980,00          |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 750   | 75023    | Cyfrowa Gmina   |  | 634 350,00                          |  | 634 350,00                             |                     |                    |                        | 634 350,00                                       |                             | UM                            |
| 750   | 75023    | Zmiana zagospodarowania wnętrza w budynku UM Działdowo - etap I   |  | 960 000,00                          | F  | 960 000,00                             | 200 000,00          |                    | 760 000,00             | 0,00   |                             | UM                            |
| 750   | 75095    | Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami  |  | 10 000,00                           |  | 10 000,00                              | 10 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 750   | 75095    | Remont elewacji budynku Ratusza wraz z umieszczeniem tablicy upamiętniającej postać Sylwestra Poznańskiego  |  | 160 000,00                          |  | 160 000,00                             | 160 000,00          |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 754   | 75411    | Dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek do aparatów powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie |  | 20 000,00                           |  |  |                     |                    |                        | 0,00   | 20 000,00                   | UM                            |
| 801   | 80101    | Modernizacja pracowni internetowej  |  | 68 700,00                           |  | 68 700,00                              | 68 700,00           |                    |                        | 0,00   |                             | ZPO4                          |
| 801   | 80101    | Zakup i montaż rolet w sali gimnastycznej   |  | 42 000,00                           |  | 42 000,00                              | 42 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | ZPO4                          |
| 801   | 80104    | Zakup zmywarki  |  | 20 000,00                           |  | 20 000,00                              | 20 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | ZPO4                          |
| 801   | 80104    | Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 3 - ZPO2  |  | 58 800,00                           |  | 58 800,00                              | 58 800,00           |                    |                        | 0,00   |                             | ZPO2                          |
| 851   | 85154    | Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w dziedzinie sportu i robotyki, w ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom   |  | 200 000,00                          | AL   | 200 000,00                             |                     |                    | 200 000,00             | 0,00   |                             | UM                            |
| 851   | 85195    | Dotacja dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19 i porodów matek zakażonych                               |  | 200 000,00                          | F  |  |                     |                    |                        |  | 200 000,00                  |                               |
| 853   | 85395    | Objęcie udziału w Spółdzielni Socjalnej   |  | 5 000,00                            |  |  |                     |                    |                        |  | 5 000,00                    |                               |
| 900   | 90004    | Diamantowe Centrum Aktywności (BO)  | 98 000,00                                | 98 000,00                           |  | 98 000,00                              | 98 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 900   | 90004    | Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku Jana Pawła II w Działdowie   | 3 087 456,60                             | 3 024 173,00                        | B  | 3 024 173,00                           | 1 082 606,00        |                    | 194 157,00             | 1 747 410,00                                     |                             | UM                            |
| 900   | 90004    | Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW "Wici"  | 45 000,00                                | 44 000,00                           |  | 44 000,00                              | 44 000,00           |                    |                        |  |                             | UM                            |
| 900   | 90005    | Opracowanie koncepcji farm fotowoltaicznych   |  | 100 000,00                          |  | 100 000,00                             | 100 000,00          |                    |                        |  |                             | M                             |
| 900   | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie   | 3 204 378,30                             | 2 069 224,30                        |  | 2 069 224,30                           | 344 145,49          |                    |                        | 1 725 078,81                                     |                             | UM                            |
| 900   | 90015    | Opracowanie dokumentacji oraz usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi w ulicy Granicznej   |  | 18 450,00                           |  | 18 450,00                              | 18 450,00           |                    |                        |  |                             |                               |
| 900   | 90015    | Przebudowa linii SN na działce 1797   | 330 000,00                               | 139 950,00                          |  | 139 950,00                             | 139 950,00          |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia na ul. Parkowej i Asnyka   |  | 280 000,00                          |  | 280 000,00                             | 280 000,00          |                    |                        |  |                             | UM                            |
| 921   | 92120    | Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych   | 5 690 000,00                             | 4 407 000,00                        | D, G                                       | 4 407 000,00                           | 207 000,00          |                    | 4 200 000,00           | 0,00   |                             | UM                            |
| 921   | 92120    | Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II   | 15 274 865,00                            | 20 000,00                           |  | 20 000,00                              | 20 000,00           |                    |                        | 0,00   |                             | UM                            |
| 926   | 92601    | Wykonanie oświetlenia kortu tenisowego  |  | 40 000,00                           | C  | 40 000,00                              | 29 000,00           |                    | 11 000,00              |  |                             |                               |
|       |          | <b>RAZEM</b>  | <b>39 510 305,00</b>                     | <b>30 015 059,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>26 771 486,00</b>                   | <b>9 375 927,39</b> | <b>0,00</b>        | <b>13 277 719,80</b>   | <b>4 106 838,81</b>                              | <b>3 243 573,00</b>         |                               |

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFL

AL - przeciwdziałanie alkoholizmowi

E - RFRM

SP - Strefa Płatnego Parkowania

F - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

G - dotacja na zabijki