

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 2017-2025

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

| 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) | | | | 29 718 625,00 | 22 833 430,00 | 5 487 492,00 | 160 877,00 | 160 877,00 | 2 477,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 039 998,00 | 1 101 941,00 | 967 480,00 | 160 877,00 | 160 877,00 | 2 477,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 678 627,00 | 21 731 489,00 | 4 520 012,00 | 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: | | | | 19 140 238,00 | 13 479 928,00 | 5 270 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 508 317,00 | 710 289,00 | 750 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 170 099,00 | 72 824,00 | 50 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość" | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 2017 | 2018 | 1 338 218,00 | 637 465,00 | 700 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 631 921,00 | 12 769 639,00 | 4 520 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida | Urząd Miasta Działdowo | 2016 | 2017 | 950 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 | Urząd Miasta Działdowo | 2016 | 2017 | 4 800 000,00 | 4 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II | Urząd Miasta Działdowo | 2015 | 2017 | 1 450 671,00 | 1 410 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 | Urząd Miasta Działdowo | 2016 | 2018 | 2 000 787,00 | 1 189 056,00 | 721 731,00 | 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 | 28 655 061,00 |
| 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 403 560,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 251 501,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750 768,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 117,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 899,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 218,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 289 651,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 682,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 787,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie | Urząd Miasta Działdowo | 2015 | 2018 | 8 430 463,00 | 4 464 901,00 | 3 798 281,00 | 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 | | | | 10 578 387,00 | 9 353 502,00 | 216 652,00 | 160 877,00 | 160 877,00 | 2 477,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 531 681,00 | 391 652,00 | 216 652,00 | 160 877,00 | 160 877,00 | 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 | 373 000,00 | 170 000,00 | 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 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 046 706,00 | 8 961 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2016 | 2017 | 191 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszania lodowiska | Urząd Miasta Działdowo | 2016 | 2017 | 401 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanalu Młyńskiego w Działdowie | Urząd Miasta Działdowo | 2016 | 2017 | 20 000,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 263 182,00 |
| 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 | 9 904 293,00 |
| 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 942 443,00 |
| 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 | 170 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 8 961 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne | Urząd Miasta Działdowo | 2016 | 2017 | 1 180 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2017 | 517 000,00 | 503 400,00 | 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 | 6 737 706,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |