

## Wykaz przedsięwzięć Gminy Reszel na lata 2019- 2021

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | od               | do   |                          |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 19 296 765,81            | 13 267 042,84 | 860 725,35 | 49 564,00  | 14 177 332,19    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 2 162 452,54             | 1 194 742,85  | 860 725,35 | 49 564,00  | 2 105 032,20     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 17 134 313,27            | 12 072 299,99 | 0,00       | 0,00       | 12 072 299,99    |
| 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:                                                                                                                                                                                   |                                            |                  |      | 17 075 015,38            | 12 317 421,58 | 202 648,35 | 0,00       | 12 520 069,93    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 609 754,50               | 407 106,15    | 202 648,35 | 0,00       | 609 754,50       |
| 1.1.1.1 | Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces. Zadanie realizowane w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej -                                                                                                            | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu       | 2019             | 2020 | 434 194,50               | 294 873,78    | 139 320,72 | 0,00       | 434 194,50       |
| 1.1.1.2 | Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 1 - projekt relizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | 2019             | 2020 | 13 860,00                | 6 160,00      | 7 700,00   | 0,00       | 13 860,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019           | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit zobowiązań     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | od               | do   |                          |                      |             |             |                      |
| 1.1.1.3 | Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – edycja 2 - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | 2019             | 2020 | 13 860,00                | 6 160,00             | 7 700,00    | 0,00        | 13 860,00            |
| 1.1.1.4 | „Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego". -    | Urząd Gminy w Reszlu                       | 2019             | 2020 | 147 840,00               | 99 912,37            | 47 927,63   | 0,00        | 147 840,00           |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                  |      | <b>16 465 260,88</b>     | <b>11 910 315,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 910 315,43</b> |
| 1.1.2.1 | Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach RPO WW-M na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich -                                                                         | Urząd Gminy w Reszlu                       | 2017             | 2019 | 14 520 830,34            | 10 266 446,74        | 0,00        | 0,00        | 10 266 446,74        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |                  |
| 1.1.2.2 | Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych -                                 | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2017             | 2019 | 1 123 478,17             | 962 976,70 | 0,00       | 0,00       | 962 976,70       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu -                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 155 426,00               | 50 426,00  | 0,00       | 0,00       | 50 426,00        |
| 1.1.2.4 | Uregulowanie koryta rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego -                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2015             | 2019 | 67 220,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 598 306,37               | 580 465,99 | 0,00       | 0,00       | 580 465,99       |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 2 221 750,43             | 949 621,26 | 658 077,00 | 49 564,00  | 1 657 262,26     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 552 698,04             | 787 636,70 | 658 077,00 | 49 564,00  | 1 495 277,70     |
| 1.3.1.1 | zakup telefonów komórkowych -                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2016             | 2019 | 7 137,90                 | 1 042,36   | 0,00       | 0,00       | 1 042,36         |
| 1.3.1.2 | Zimowe utrzymanie dróg -                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 110 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.3 | Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel -                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 44 403,00                | 28 044,00  | 0,00       | 0,00       | 28 044,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                                            | od               | do   |                          |            |            |            |                  |
| 1.3.1.4  | Kompleksowe świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz Urzędu Gminy w Reszlu, jednostek organizacyjnych Gminy Reszel oraz samorządowych instytucji kultury - | Urząd Gminy w Reszlu                       | 2018             | 2019 | 29 520,00                | 18 650,00  | 0,00       | 0,00       | 18 650,00        |
| 1.3.1.5  | zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - UG -                                                                                                                | Urząd Gminy w Reszlu                       | 2019             | 2020 | 277 048,00               | 207 786,00 | 69 262,00  | 0,00       | 277 048,00       |
| 1.3.1.6  | zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - MOPS -                                                                                                              | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | 2019             | 2020 | 6 649,00                 | 4 987,00   | 1 662,00   | 0,00       | 6 649,00         |
| 1.3.1.7  | zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - ZSP -                                                                                                               | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu       | 2019             | 2020 | 121 942,00               | 91 457,00  | 30 485,00  | 0,00       | 121 942,00       |
| 1.3.1.8  | zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - ŚDS -                                                                                                               | Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu       | 2019             | 2020 | 11 618,00                | 8 714,00   | 2 904,00   | 0,00       | 11 618,00        |
| 1.3.1.9  | ubezpieczenie mienia MOPS -                                                                                                                                                      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | 2019             | 2021 | 4 935,00                 | 1 645,00   | 1 645,00   | 1 645,00   | 4 935,00         |
| 1.3.1.10 | ubezpieczenie mienia UG -                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Reszlu                       | 2019             | 2021 | 100 059,00               | 33 353,00  | 33 353,00  | 33 353,00  | 100 059,00       |
| 1.3.1.11 | ubezpieczenie mienia ŚDS -                                                                                                                                                       | Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu       | 2019             | 2021 | 12 306,00                | 4 102,00   | 4 102,00   | 4 102,00   | 12 306,00        |
| 1.3.1.12 | ubezpieczenie mienia ZSP -                                                                                                                                                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu       | 2019             | 2021 | 31 392,00                | 10 464,00  | 10 464,00  | 10 464,00  | 31 392,00        |
| 1.3.1.13 | opracowanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces" -                                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu       | 2018             | 2019 | 12 952,14                | 7 417,14   | 0,00       | 0,00       | 7 417,14         |
| 1.3.1.14 | zmiana obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka - umowa Nr 126TB.6734.21.2018.PL z dnia 06 lipca 2018 r. -               | Urząd Gminy w Reszlu                       | 2018             | 2019 | 28 536,00                | 19 975,20  | 0,00       | 0,00       | 19 975,20        |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019        | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |                   |             |             |                   |
| 1.3.1.15     | wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch kapliczkach zlokalizowanych na trasie drogi różańcowej Reszel – Święta Lipka na dz. Nr 27-83/2 - | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 50 000,00                | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 50 000,00         |
| 1.3.1.16     | Dowożenie uczniów do szkół -                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2019             | 2020 | 700 000,00               | 200 000,00        | 500 000,00  | 0,00        | 700 000,00        |
| 1.3.1.17     | przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej -                                                                                   | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2019             | 2020 | 4 200,00                 | 0,00              | 4 200,00    | 0,00        | 4 200,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>669 052,39</b>        | <b>161 984,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161 984,56</b> |
| 1.3.2.1      | Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty -                                                                                              | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2017             | 2019 | 30 488,96                | 10 759,56         | 0,00        | 0,00        | 10 759,56         |
| 1.3.2.3      | Przebudowa schodów i muru oporowego na dz. Nr 2-227/6 przy ul Reymonta w Reszlu -                                                                              | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 1.3.2.4      | Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno- sportowy w msc. Plenowo -                                                                      | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2014             | 2019 | 65 615,80                | 19 900,00         | 0,00        | 0,00        | 19 900,00         |
| 1.3.2.5      | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu -                                                                                                | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 436 398,52               | 7 000,00          | 0,00        | 0,00        | 7 000,00          |
| 1.3.2.6      | Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji -                                                                                                  | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 45 000,00                | 45 000,00         | 0,00        | 0,00        | 45 000,00         |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn - wykonanie dokumentacji projektowej -                                                           | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 18 600,00                | 18 600,00         | 0,00        | 0,00        | 18 600,00         |
| 1.3.2.8      | Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Mazurskiej (plac zabaw) -                                                                                    | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2017             | 2019 | 63 600,00                | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 60 000,00         |
| 1.3.2.9      | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wólka Ryńska -                                                                                                             | Urząd Gminy w Reszlu                      | 2018             | 2019 | 9 349,11                 | 725,00            | 0,00        | 0,00        | 725,00            |