

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 464 275,00 | 22 028 319,00 | 1 223 733,00 | 1 095 920,00 | 385 920,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 955 622,00 | 1 941 502,00 | 1 223 733,00 | 1 095 920,00 | 385 920,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 508 653,00 | 20 086 817,00 | 0,00 | 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: | | | | 19 409 550,00 | 9 595 881,00 | 21 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 943 397,00 | 551 564,00 | 21 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Woda...dlaczego? - wymiana międzynarodowa uczniów szkoły badająca użyteczność wody do spożycia | Zespół Szkół Nr 2 | 2019 | 2021 | 132 699,00 | 83 734,00 | 21 813,00 | 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 | 252 930,00 | 149 890,00 | 0,00 | 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 | 1 557 768,00 | 317 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 466 153,00 | 9 044 317,00 | 0,00 | 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 | 3 896 456,00 | 0,00 | 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 | 1 818 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 1 410 002,00 | 1 369 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | "Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie" - podniesienie atrakcyjności Starego Miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2019 | 2020 | 2 350 771,00 | 1 959 771,00 | 0,00 | 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 | | | | 18 054 725,00 | 12 432 438,00 | 1 201 920,00 | 1 095 920,00 | 385 920,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 012 225,00 | 1 389 938,00 | 1 201 920,00 | 1 095 920,00 | 385 920,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT | Urząd Miasta Działdowo | 2019 | 2021 | 30 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 733 892,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 647 075,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 086 817,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617 694,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 377,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 547,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 890,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 940,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 044 317,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 896 456,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818 679,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 411,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 771,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116 198,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 698,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest - unieszkodliwienie oraz zabezpieczenie jak największej ilości odpadów zawierających azbest | Urząd Miasta Działdowo | 2019 | 2020 | 52 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia | Urząd Miasta Działdowo | 2016 | 2021 | 452 125,00 | 91 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 2022 | 2 964 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2023 | 1 540 360,00 | 158 400,00 | 205 920,00 | 205 920,00 | 205 920,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 1 055 940,00 | 146 138,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej | Urząd Miasta Działdowo | 2019 | 2022 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 241 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 042 500,00 | 11 042 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie - poprawa infrastruktury miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2019 | 2020 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie - poprawa infrastruktury w mieście | Urząd Miasta Działdowo | 2019 | 2020 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń - nowe skrzydło Zamku - poprawa wizerunku miasta oraz efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2019 | 2020 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 160,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 138,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 600,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 042 500,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 |