

# 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)				37 613 504,00	22 077 548,00	1 273 733,00	1 145 920,00	385 920,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 105 622,00	1 991 502,00	1 273 733,00	1 145 920,00	385 920,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 507 882,00	20 086 046,00	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:				19 408 779,00	9 595 110,00	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				17 465 382,00	9 043 546,00	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	2 350 000,00	1 959 000,00	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				18 204 725,00	12 482 438,00	1 251 920,00	1 145 920,00	385 920,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 162 225,00	1 439 938,00	1 251 920,00	1 145 920,00	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	24 883 121,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 075,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 086 046,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 923,00
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	9 043 546,00
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	1 959 000,00
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	15 266 198,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 698,00
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	3 114 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	2 250 000,00
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