

## 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)  |   |                  |      | 43 622 021,52            | 8 109 659,15 | 18 843 905,53 | 2 630 562,99 | 1 697 271,00 | 520 913,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 444 068,52            | 2 733 250,15 | 2 005 619,52  | 1 697 271,00 | 1 697 271,00 | 520 913,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 177 953,00            | 5 376 409,00 | 16 838 286,01 | 933 291,99   | 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:                   |   |                  |      | 23 302 967,52            | 6 610 694,15 | 6 818 298,53  | 933 291,99   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 367 514,52             | 1 306 785,15 | 150 012,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Woda...dlaczego? - wymiana międzynarodowa uczniów szkoły badająca użyteczność wody do spożycia   | Urząd Miasta Działdowo  | 2019             | 2021 | 131 514,00               | 94 644,50    | 26 302,77     | 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               | 150 186,72   | 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             | 2022 | 1 557 768,00             | 673 961,16   | 86 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | "Innowacyjnie i fnatazyjnie" - podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z narzędzi TIK, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania  | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie | 2020             | 2021 | 425 302,52               | 387 992,77   | 37 309,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 935 453,00            | 5 303 909,00 | 6 668 286,01  | 933 291,99   | 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 | 11 985 992,00            | 4 006 457,00 | 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             | 2021 | 1 827 290,00             | 90 872,00    | 1 726 578,00  | 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 | 1 172 171,00             | 1 131 580,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ocgrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców                          | Urząd Miasta Działdowo  | 2020             | 2022 | 3 600 000,00             | 10 000,00    | 2 656 708,01  | 933 291,99   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II - stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji   | Urząd Miasta Działdowo  | 2020             | 2021 | 2 350 000,00             | 65 000,00    | 2 285 000,00  | 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       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 802 211,67       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 654 224,67        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 147 987,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 362 284,67       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 456 797,67        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 947,27          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 186,72          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760 361,16          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425 302,52          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 905 487,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 006 457,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 817 450,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 131 580,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 600 000,00        |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 350 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| 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   |                          |              |               |              |              |            |
| 1.2.1   | - 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   |   |                  |      | 20 319 054,00            | 1 498 965,00 | 12 025 607,00 | 1 697 271,00 | 1 697 271,00 | 520 913,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 10 076 554,00            | 1 426 465,00 | 1 855 607,00  | 1 697 271,00 | 1 697 271,00 | 520 913,00 |
| 1.3.1.1 | Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT   | Urząd Miasta Działdowo                    | 2019             | 2021 | 35 000,00                | 20 000,00    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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             | 2024 | 3 983 002,00             | 750 000,00   | 803 687,00    | 751 351,00   | 751 351,00   | 62 613,00  |
| 1.3.1.5 | Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2018             | 2023 | 1 612 387,00             | 230 427,00   | 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             | 2023 | 40 000,00                | 10 000,00    | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 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             | 2024 | 2 845 300,00             | 151 100,00   | 550 000,00    | 550 000,00   | 550 000,00   | 458 300,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 242 500,00            | 72 500,00    | 10 170 000,00 | 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             | 2021 | 3 850 000,00             | 0,00         | 3 850 000,00  | 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       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa linii SN na działce nr 1797 - przygotowanie terenu pod wykonanie zbiornika retencyjnego  | Urząd Miasta Działdowo                    | 2020             | 2021 | 200 000,00               | 30 000,00    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie - poprawa infrastruktury w mieście  | Urząd Miasta Działdowo                    | 2020             | 2021 | 2 250 000,00             | 0,00         | 2 250 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Działdowo                    | 2020             | 2021 | 900 000,00               | 0,00         | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Krasickiego - poprawa infrastruktury drogowej w mieście  | Urząd Miasta Działdowo                    | 2020             | 2021 | 1 400 000,00             | 0,00         | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Karłowicza - poprawa infrastruktury drogowej w mieście   | Urząd Miasta Działdowo                    | 2020             | 2021 | 600 000,00               | 0,00         | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Rewaloryzacja budynku pokoszarowego - ochrona zabytku   | Urząd Miasta Działdowo                    | 2020             | 2021 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 17 439 927,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 197 427,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 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       | 3 119 002,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 848 187,00          |
| 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       | 40 000,00           |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 259 300,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 242 500,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 850 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 500,00           |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 250 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |

