

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/217/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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	2021	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 Kanalem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ocrona 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 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 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

