

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/252/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 791 872,52	18 621 126,27	2 736 271,00	1 697 271,00	448 533,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 109 324,52	2 037 303,27	1 753 771,00	1 697 271,00	448 533,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 682 548,00	16 583 823,00	982 500,00	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:				6 160 358,52	4 254 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 983 070,52	166 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Innowacyjnie i fantazyjnie" - 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	79 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 177 288,00	4 088 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo - podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Działdowo	Urząd Miasta Działdowo	2019	2021	1 827 288,00	1 798 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II - stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	2 350 000,00	2 289 115,00	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				23 631 514,00	14 366 905,00	2 736 271,00	1 697 271,00	448 533,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 126 254,00	1 871 195,00	1 753 771,00	1 697 271,00	448 533,00	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	2022	46 500,00	18 450,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2016	2021	443 125,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503 201,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 878,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 323,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 221,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 108,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 708,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 113,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 998,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 115,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 980,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 770,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	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	803 687,00	751 351,00	751 351,00	62 613,00	0,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	1 055 940,00	146 138,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	2024	1 612 387,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00
1.3.1.7	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030 - przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom społecznym oraz marginalizacja obszarów kryzysowych	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 505 260,00	12 495 710,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa linii SN na działce nr 1797 - przygotowanie terenu pod wykonanie zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	190 050,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Karłowicza - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miasta Działdowo	2019	2021	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie - poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Krasickiego - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 315 210,00	2 325 710,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 002,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 138,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 210,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 210,00