

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXX/288/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 czerwca 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) | | | | 34 520 637,52 | 20 762 889,27 | 4 262 237,00 | 1 845 920,00 | 1 285 920,00 | 75 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 088 089,52 | 1 767 383,27 | 1 941 420,00 | 1 845 920,00 | 1 285 920,00 | 75 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 432 548,00 | 18 995 506,00 | 2 320 817,00 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 | | | | 28 360 279,00 | 16 508 668,00 | 4 262 237,00 | 1 845 920,00 | 1 285 920,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 105 019,00 | 1 601 275,00 | 1 941 420,00 | 1 845 920,00 | 1 285 920,00 | 75 000,00 |
| 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 |
| 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 | 2025 | 4 842 687,00 | 453 687,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.4 | Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2024 | 1 077 155,00 | 167 353,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 28 231 966,27 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 915 643,27 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 316 323,00 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 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 | 23 977 745,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749 535,00 |
| 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 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 687,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 353,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2024 | 1 630 252,00 | 223 785,00 | 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 rosnącemu 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 |
| 1.3.1.9 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze" | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030 - określenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz efektywne zarządzanie na poziomie lokalnym | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 255 260,00 | 14 907 393,00 | 2 320 817,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rewaloryzacja budynku pokoszarowego - ochrona zabytku | Urząd Miasta Działdowo | 2020 | 2021 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 987 393,00 | 2 320 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 545,00 |
| 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 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 228 210,00 |
| 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 | 800 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 210,00 |