

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/335/21
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 grudnia 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)				37 561 654,09	14 701 928,84	12 140 731,00	2 937 703,00	1 417 620,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 453 189,52	1 712 783,27	2 097 720,00	1 977 620,00	1 417 620,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 108 464,57	12 989 145,57	10 043 011,00	960 083,00	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:				10 057 553,52	3 136 252,27	4 048 081,00	960 083,00	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				8 074 483,00	2 970 144,00	4 048 081,00	960 083,00	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	2022	3 040 000,00	1 003 075,00	1 976 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2020	2023	3 207 195,00	168 071,00	2 072 041,00	960 083,00	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				27 504 100,57	11 565 676,57	8 092 650,00	1 977 620,00	1 417 620,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 470 119,00	1 546 675,00	2 097 720,00	1 977 620,00	1 417 620,00	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

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	31 353 307,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 068,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 992 239,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 416,27
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	7 978 308,00
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	2 979 115,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 195,00
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	23 208 891,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 960,00
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	167 325,00

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	2025	4 812 687,00	423 687,00	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
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 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
1.3.1.9	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	400,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2024 - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2022	2024	395 100,00	0,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 033 981,57	10 019 001,57	5 994 930,00	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	2022	330 000,00	170 000,00	139 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Karłowicza - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	479 241,39	479 241,39	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	768 719,41	768 719,41	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	1 196 020,77	1 196 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	5 690 000,00	1 283 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą - mała obwodnica Działdowa - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ścieżka pieszo-rowerowa i drogowa dojazdowa wzdłuż Kanału Młyńskiego - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	0,00	0,00	0,00	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	3 198 687,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 353,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013 931,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 950,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 241,39
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	768 719,41
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 020,77
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Diaamentowe Centrum Aktywności - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	100 000,00	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana dachu na budynku przy ulicy Księżodworskiej 2 - ochrona budynku i jego mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	290 000,00	7 020,00	282 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja placu zabaw prz ul. ZMW "WICI" - poprawa instnejącego miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00