

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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 072 588,05 | 19 946 720,47 | 15 147 174,48 | 8 898 381,50 | 54 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 38 377 291,02 | 2 174 654,16 | 2 587 800,86 | 1 260 949,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 695 297,03 | 17 772 066,31 | 12 559 373,62 | 7 637 432,50 | 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: | | | | 7 398 618,95 | 5 428 990,87 | 1 731 273,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 921 792,02 | 298 595,16 | 623 196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców | Urząd Miasta Działdowo | 2020 | 2023 | 2 816,70 | 2 816,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej | Urząd Miasta Działdowo | 2022 | 2023 | 348 152,32 | 69 138,46 | 279 013,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nauka przez zabawę-doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo - poprawa warunków edukacji | Urząd Miasta Działdowo | 2022 | 2023 | 288 773,00 | 1 000,00 | 287 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "Mobilność uczniów i kadry SP2" Edukacja Szkolna w Akcji 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022 - rozwijanie mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Działdowie | 2022 | 2023 | 282 050,00 | 225 640,00 | 56 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 476 826,93 | 5 130 395,71 | 1 108 076,62 | 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 | 3 087 456,60 | 3 024 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców | Urząd Miasta Działdowo | 2020 | 2023 | 3 204 378,30 | 2 069 224,30 | 960 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej | Urząd Miasta Działdowo | 2022 | 2023 | 184 992,03 | 36 998,41 | 147 993,62 | 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 | | | | 70 673 969,10 | 14 517 729,60 | 13 415 901,00 | 8 898 381,50 | 54 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 455 499,00 | 1 876 059,00 | 1 964 604,00 | 1 260 949,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 37 000,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 046 276,45 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 077 404,02 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 968 872,43 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 160 264,35 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 792,02 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816,70 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 152,32 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 773,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 050,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 472,33 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 173,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 307,30 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 992,03 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 886 012,10 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155 612,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030 - przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom społecznym oraz marginalizacja obszarów kryzysowych | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 131 700,00 | 131 700,00 | 131 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT | Urząd Miasta Działdowo | 2019 | 2022 | 46 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2024 | 2 552 080,00 | 271 145,00 | 271 145,00 | 271 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2024 | 1 707 467,00 | 210 104,00 | 210 104,00 | 210 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 4 035 687,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 28 343 000,00 | 370 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze" | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2023 | 50 000,00 | 21 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - poprawa zagospodarowania terenu | Urząd Miasta Działdowo | 2022 | 2023 | 179 015,00 | 119 360,00 | 59 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 218 470,10 | 12 641 670,60 | 11 451 297,00 | 7 637 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2023 | 11 455 605,10 | 7 621 740,60 | 3 833 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa linii SN na działce nr 1797 - przygotowanie terenu pod wykonanie zbiornika retencyjnego | Urząd Miasta Działdowo | 2020 | 2022 | 330 000,00 | 139 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Diamantowe Centrum Aktywności - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2022 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Wymiana dachu na budynku przy ulicy Księżdowskiej 2 - ochrona budynku i jego mieszkańców | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2022 | 290 000,00 | 282 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - ochrona zabytku | Urząd Miasta Działdowo | 2020 | 2022 | 5 690 000,00 | 4 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II - ochrona zabytku | Urząd Miasta Działdowo | 2022 | 2024 | 15 274 865,00 | 20 000,00 | 7 617 432,50 | 7 637 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13 - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2022 | 35 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW "WICI" - poprawa istniejącego miejsca rekreacji dla mieszkańców | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 100,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 435,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 312,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 015,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 730 400,10 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 455 605,10 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 950,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 980,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 274 865,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |

