

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/399/22
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2022 r.

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 Mławska 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 proekty 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 Księżodworskiej 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

