

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIII/442/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 670 413,21	28 322 001,86	31 265 596,00	24 092 390,00	688 390,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				39 448 314,32	2 856 540,32	1 468 090,00	742 390,00	688 390,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 222 098,89	25 465 461,54	29 797 506,00	23 350 000,00	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:				4 311 163,11	1 838 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				918 975,32	692 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	348 152,32	348 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nauka przez zabawę-doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo - poprawa warunków edukacji	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	288 773,00	287 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	56 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 392 187,79	1 146 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 207 195,76	961 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	184 992,03	184 992,03	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				117 359 250,10	26 483 361,51	31 265 596,00	24 092 390,00	688 390,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 529 339,00	2 164 205,00	1 468 090,00	742 390,00	688 390,00	0,00
1.3.1.1	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	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	121 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Działdowo	2019	2023	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	84 368 377,86
1.a	0,00	0,00	0,00	5 755 410,32
1.b	0,00	0,00	0,00	78 612 967,54
1.1	0,00	0,00	0,00	1 838 640,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	692 335,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	348 152,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	287 773,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	56 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 146 305,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	961 313,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	184 992,03
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	82 529 737,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 063 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	253 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Działdowo	2021	2023	35 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	99 015,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Doradztwo podatkowe-bieżące wsparci w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego - prawidłowe stosowanie nowych przepisów	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	12 177,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2023	28 343 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" Edycja 2022 - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2026	3 216 289,00	369 411,00	369 411,00	369 411,00	369 411,00	0,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" Edycja 2022 - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2026	2 353 071,00	318 979,00	318 979,00	318 979,00	318 979,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 829 911,10	24 319 156,51	29 797 506,00	23 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2022	2024	15 153 600,00	7 576 800,00	7 576 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	10 092 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa krytego basenu w Działdowie - rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej w powiecie	Urząd Miasta Działdowo	2023	2025	49 850 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00	23 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagielly (203026N) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	2 370 706,00	1 650 000,00	720 706,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	59 655,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	1 477 644,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 275 916,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	77 466 662,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 153 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 092 356,51
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	49 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 370 706,00