

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LVI/466/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 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)				121 685 394,48	24 332 218,63	29 970 167,60	29 493 654,13	688 390,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				39 433 295,59	2 888 218,09	1 520 090,00	744 764,73	688 390,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 252 098,89	21 444 000,54	28 450 077,60	28 748 889,40	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:				4 209 769,65	1 838 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				817 581,86	692 013,09	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	202 751,27	201 751,27	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	266 678,27	142 109,50	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				117 475 624,83	22 493 900,51	29 970 167,60	29 493 654,13	688 390,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 615 713,73	2 196 205,00	1 520 090,00	744 764,73	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	4 122 061,73	680 000,00	700 000,00	56 374,73	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	84 484 430,36
1.a	0,00	0,00	0,00	5 841 462,82
1.b	0,00	0,00	0,00	78 642 967,54
1.1	0,00	0,00	0,00	1 838 318,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	692 013,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	348 152,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	201 751,27
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	142 109,50
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	82 646 112,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 149 449,73
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 436 374,73
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				78 859 911,10	20 297 695,51	28 450 077,60	28 748 889,40	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	15 183 600,00	7 596 800,00	7 586 800,00	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	958 539,00	20 142 571,60	28 748 889,40	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiello (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	77 496 662,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	15 183 600,00
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