

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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 101 075 285,02 | 24 682 683,55 | 34 481 961,60 | 29 505 954,13 | 700 690,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 616 092,13 | 3 318 683,01 | 2 744 790,00 | 757 064,73 | 700 690,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 85 459 192,89 | 21 364 000,54 | 31 737 171,60 | 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: | | | | 4 391 169,65 | 1 858 318,12 | 161 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 998 981,86 | 712 013,09 | 161 400,00 | 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 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 | 266 678,27 | 142 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 - podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi u uczniów i nauczycieli | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W DZIAŁDOWIE | 2023 | 2024 | 181 400,00 | 20 000,00 | 161 400,00 | 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 Kanalem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców | Urząd Miasta Działdowo | 2020 | 2023 | 3 207 195,76 | 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 | | | | 96 684 115,37 | 22 824 365,43 | 34 320 561,60 | 29 505 954,13 | 700 690,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 617 110,27 | 2 606 669,92 | 2 583 390,00 | 757 064,73 | 700 690,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 371 289,28 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 521 227,74 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 850 061,54 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 718,12 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 413,09 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 400,00 |
| 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 | 87 351 571,16 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647 814,65 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 374,73 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 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 | 55 196,54 | 22 464,92 | 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 | 2 834 300,00 | 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 |
| 1.3.1.11 | Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym na lata 2023-2026 - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej | Urząd Miasta Działdowo | 2023 | 2026 | 37 900,00 | 1 000,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miejskich oraz chodników w okresie zimy | Urząd Miasta Działdowo | 2023 | 2024 | 790 000,00 | 70 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Działdowo | 2023 | 2024 | 662 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 82 067 005,10 | 20 217 695,51 | 31 737 171,60 | 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 ulicyGranicznej (203180N)i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2021 | 2023 | 11 375 605,10 | 10 012 356,51 | 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. Jagiełły (203026N) - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Działdowo | 2023 | 2024 | 5 657 800,00 | 1 650 000,00 | 4 007 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 464,92 |
| 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 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 900,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 703 756,51 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 183 600,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 012 356,51 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 850 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657 800,00 |