

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LX/494/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 10 października 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)				101 279 685,02	24 478 283,55	34 481 961,60	29 505 954,13	700 690,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 721 365,44	3 015 156,32	2 744 790,00	757 064,73	700 690,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 558 319,58	21 463 127,23	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				899 855,17	612 886,40	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	249 025,63	249 025,63	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				3 491 314,48	1 245 431,72	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	284 118,72	284 118,72	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				96 888 515,37	22 619 965,43	34 320 561,60	29 505 954,13	700 690,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 821 510,27	2 402 269,92	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	89 166 889,28
1.a	0,00	0,00	0,00	7 217 701,05
1.b	0,00	0,00	0,00	81 949 188,23
1.1	0,00	0,00	0,00	2 019 718,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	774 286,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	249 025,63
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	1 245 431,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	961 313,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	284 118,72
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	87 147 171,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 443 414,65
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	3 038 700,00	415 600,00	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	415 600,00
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