

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXII/517/23
Rady Miasta Działdowo
z dnia 21 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 940 802,08	30 816 354,32	18 679 361,68	24 472 604,75	835 152,00	835 152,00
1.a	- wydatki bieżące				12 268 902,08	3 342 410,61	996 076,73	847 452,00	835 152,00	835 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 671 900,00	27 473 943,71	17 683 284,95	23 625 152,75	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 031 400,00	939 150,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 900,00	273 650,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	184 500,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	665 500,00	665 500,00	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				87 909 402,08	29 877 204,32	18 587 111,68	24 472 604,75	835 152,00	835 152,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 903 002,08	3 068 760,61	903 826,73	847 452,00	835 152,00	835 152,00
1.3.1.1	Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	641 608,61	639 608,61	0,00	0,00	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	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	828 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" Edycja 2021-2025 - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2028	3 084 772,24	447 318,00	447 318,00	447 318,00	447 318,00	447 318,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	75 638 624,75
1.a	0,00	0,00	6 856 243,34
1.b	0,00	0,00	68 782 381,41
1.1	0,00	0,00	1 031 400,00
1.1.1	0,00	0,00	365 900,00
1.1.1.1	0,00	0,00	181 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	184 500,00
1.1.2	0,00	0,00	665 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	665 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	74 607 224,75
1.3.1	0,00	0,00	6 490 343,34
1.3.1.1	0,00	0,00	639 608,61
1.3.1.2	0,00	0,00	131 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.4	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 236 590,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" Edycja 2021-2025 - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2028	2 708 362,96	387 834,00	387 834,00	387 834,00	387 834,00	387 834,00
1.3.1.7	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	700 000,00	56 374,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Działdowo	2021	2024	85 196,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 006 400,00	26 808 443,71	17 683 284,95	23 625 152,75	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	7 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiello (203026N) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	5 657 800,00	5 375 081,41	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	2026	49 850 000,00	11 189 062,30	15 025 784,95	23 625 152,75	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2025	5 315 000,00	2 657 500,00	2 657 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	1 939 170,00
1.3.1.7	0,00	0,00	756 374,73
1.3.1.8	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	68 116 881,41
1.3.2.1	0,00	0,00	7 586 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 375 081,41
1.3.2.3	0,00	0,00	49 840 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 315 000,00