

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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 94 198 740,96 | 32 505 230,90 | 23 408 576,73 | 23 322 452,00 | 835 152,00 | 835 152,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 286 840,96 | 3 360 349,49 | 996 076,73 | 847 452,00 | 835 152,00 | 835 152,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 81 911 900,00 | 29 144 881,41 | 22 412 500,00 | 22 475 000,00 | 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: | | | | 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 | | | | 93 167 340,96 | 31 566 080,90 | 23 316 326,73 | 23 322 452,00 | 835 152,00 | 835 152,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 920 940,96 | 3 086 699,49 | 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 | 641 608,60 | 639 608,60 | 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 | 80 906 563,63 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 6 874 182,22 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 74 032 381,41 |
| 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 | 79 875 163,63 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 6 508 282,22 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 639 608,60 |
| 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 | 4 140 000,62 | 717 938,89 | 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 | | | | 81 246 400,00 | 28 479 381,41 | 22 412 500,00 | 22 475 000,00 | 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 | 15 183 600,00 | 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 | 5 747 800,00 | 5 465 081,41 | 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 | 55 000 000,00 | 12 770 000,00 | 19 755 000,00 | 22 475 000,00 | 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 | 774 313,62 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 73 366 881,41 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 7 586 800,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 5 465 081,41 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 5 315 000,00 |