

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/34/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2024 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)				96 211 711,41	32 640 198,73	24 628 519,35	23 980 512,00	835 152,00	835 152,00
1.a	- wydatki bieżące				13 956 862,71	3 697 202,97	2 239 245,00	937 452,00	835 152,00	835 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 254 848,70	28 942 995,76	22 389 274,35	23 043 060,00	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:				1 608 225,00	1 165 432,00	442 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				942 725,00	499 932,00	442 793,00	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
1.1.1.3	Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208791 - podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym u uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W DZIAŁDOWIE	2024	2025	276 570,00	123 057,00	153 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207472 - podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym u uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W DZIAŁDOWIE	2024	2025	300 255,00	103 225,00	197 030,00	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				94 603 486,41	31 474 766,73	24 185 726,35	23 980 512,00	835 152,00	835 152,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 014 137,71	3 197 270,97	1 796 452,00	937 452,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	82 919 534,08
1.a	0,00	0,00	8 544 203,97
1.b	0,00	0,00	74 375 330,11
1.1	0,00	0,00	1 608 225,00
1.1.1	0,00	0,00	942 725,00
1.1.1.1	0,00	0,00	181 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	184 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	276 570,00
1.1.1.4	0,00	0,00	300 255,00
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	81 311 309,08
1.3.1	0,00	0,00	7 601 478,97
1.3.1.1	0,00	0,00	639 608,60
1.3.1.2	0,00	0,00	131 700,00

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						
1.3.1.3	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	545 892,48	437 892,48	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	3 136 531,24	499 077,00	447 318,00	447 318,00	447 318,00	447 318,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" Edycja 2021-2025 - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2028	2 770 282,96	449 754,00	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	4 281 625,89	839 938,89	76 000,00	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
1.3.1.9	Świadczenie usług doradztwa podatkowego - prawidłowe stosowanie przepisów	Urząd Miasta Działdowo	2024	2026	120 000,00	17 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy-Miasto Działdowo - przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk	Urząd Miasta Działdowo	2024	2026	100 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miejskich oraz chodników w okresie zimy	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	900 000,00	110 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 589 348,70	28 277 495,76	22 389 274,35	23 043 060,00	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. Jagiełły (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	55 497 000,00	12 735 140,00	19 718 800,00	23 043 060,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2025	4 960 948,70	2 480 474,35	2 480 474,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej - bezpieczne i przyjemne uprawianie sportu przez mieszkańców miasta	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.4	0,00	0,00	437 892,48
1.3.1.5	0,00	0,00	2 288 349,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 001 090,00
1.3.1.7	0,00	0,00	915 938,89
1.3.1.8	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	0,00	0,00	73 709 830,11
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	55 497 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 960 948,70
1.3.2.6	0,00	0,00	200 000,00