

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 264 039,80	30 505 359,35	43 899 001,00	1 953 533,00	1 989 133,00	198 100,00
1.a	- wydatki bieżące				18 081 451,10	3 668 385,00	3 052 001,00	1 953 533,00	1 989 133,00	198 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 182 588,70	26 836 974,35	40 847 000,00	0,00	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:				8 250 625,00	4 067 884,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				761 325,00	429 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	128 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	155 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	184 500,00	145 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 489 300,00	3 638 440,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	665 500,00	638 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa żłobka - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miasta Działdowo	2024	2026	6 823 800,00	3 000 000,00	3 765 000,00	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				85 013 414,80	26 437 475,35	40 134 001,00	1 953 533,00	1 989 133,00	198 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 320 126,10	3 238 941,00	3 052 001,00	1 953 533,00	1 989 133,00	198 100,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" Edycja 2021-2025 - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2028	3 392 635,24	516 044,00	516 044,00	516 044,00	516 044,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" Edycja 2021-2025 - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2028	2 902 402,96	426 089,00	426 089,00	426 089,00	426 089,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	78 545 126,35
1.a	10 861 152,00
1.b	67 683 974,35
1.1	7 832 884,00
1.1.1	429 444,00
1.1.1.1	128 384,00
1.1.1.2	155 182,00
1.1.1.3	145 878,00
1.1.2	7 403 440,00
1.1.2.1	638 440,00
1.1.2.2	6 765 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	70 712 242,35
1.3.1	10 431 708,00
1.3.1.1	2 064 176,00
1.3.1.2	1 704 356,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	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	4 355 625,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) na lata 2025-2029 - zmniejszenie ruchu pojazdów na terenie miasta, zapewnienie środków transportu i ułatwienie dojazdu dla mieszkańców miasta (szkoły, urzędy, sklepy, przychodnie)	Urząd Miasta Działdowo	2025	2029	4 013 850,00	816 650,00	940 700,00	1 011 400,00	1 047 000,00	198 100,00
1.3.1.5	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	39 976,00	15 990,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług doradztwa podatkowego - prawidłowe stosowanie przepisów	Urząd Miasta Działdowo	2024	2026	120 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi 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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2025/2026 - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miejskich oraz chodników w okresie zimy	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA	2025	2026	860 000,00	110 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo na lata 2025-2026 - ochrona przed skutkami finansowym uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2025	2026	697 736,00	348 868,00	348 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 693 288,70	23 198 534,35	37 082 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2025	4 960 948,70	2 480 474,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa krytego basenu w Działdowie - rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej w powiecie	Urząd Miasta Działdowo	2023	2026	59 000 000,00	18 650 000,00	35 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej - bezpieczne i przyjemne uprawianie sportu przez mieszkańców miasta	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa części ul. Polnej (203080 N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2025	2026	2 504 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa części ul. Sportowej (203144 N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2025	2026	827 060,00	427 060,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont dachu w budynku przy ulicy Bielnikowej 18 - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców budynku	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	201 280,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	150 000,00
1.3.1.4	4 013 850,00
1.3.1.5	23 990,00
1.3.1.6	103 000,00
1.3.1.7	790 000,00
1.3.1.8	860 000,00
1.3.1.9	24 600,00
1.3.1.10	697 736,00
1.3.2	60 280 534,35
1.3.2.1	2 480 474,35
1.3.2.2	54 080 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	2 504 000,00
1.3.2.5	827 060,00
1.3.2.6	189 000,00