

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IX/73/24  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 19 grudnia 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)				99 668 923,27	23 003 394,85	25 367 595,09	36 335 452,00	835 152,00	835 152,00
1.a	- wydatki bieżące				13 921 461,62	3 522 988,88	2 410 058,00	905 452,00	835 152,00	835 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 747 461,65	19 480 405,97	22 957 537,09	35 430 000,00	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:				1 584 619,10	429 463,10	1 155 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				919 119,10	402 403,10	516 716,00	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	157 794,10	157 794,10	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	18 327,00	166 173,00	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	27 060,00	638 440,00	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	27 060,00	638 440,00	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				98 084 304,17	22 573 931,75	24 212 439,09	36 335 452,00	835 152,00	835 152,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 002 342,52	3 120 585,78	1 893 342,00	905 452,00	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	86 376 745,94
1.a	0,00	0,00	8 508 802,88
1.b	0,00	0,00	77 867 943,06
1.1	0,00	0,00	1 584 619,10
1.1.1	0,00	0,00	919 119,10
1.1.1.1	0,00	0,00	157 794,10
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	84 792 126,84
1.3.1	0,00	0,00	7 589 683,78
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	3 074 791,24	437 337,00	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	2 724 382,96	403 854,00	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	4 355 625,90	839 938,90	150 000,00	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	39 976,00	15 986,00	15 990,00	8 000,00	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
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej II etap w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach programu	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	81 868,80	44 968,80	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 081 961,65	19 453 345,97	22 319 097,09	35 430 000,00	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. Jagielly (203026N) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	5 737 412,95	5 454 694,36	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	59 000 000,00	4 920 000,00	18 650 000,00	35 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2025	4 960 948,70	1 491 851,61	3 469 097,09	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	0,00	200 000,00	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	2 226 609,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 955 190,00
1.3.1.7	0,00	0,00	989 938,90
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	39 976,00
1.3.1.11	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	81 868,80
1.3.2	0,00	0,00	77 202 443,06
1.3.2.1	0,00	0,00	7 586 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 454 694,36
1.3.2.3	0,00	0,00	59 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 960 948,70
1.3.2.6	0,00	0,00	200 000,00