

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IX/75/24  
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 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 93 258 999,87            | 31 551 180,59 | 43 899 001,00 | 1 953 533,00 | 1 989 133,00 | 198 100,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 18 076 411,17            | 3 725 583,50  | 3 052 001,00  | 1 953 533,00 | 1 989 133,00 | 198 100,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 75 182 588,70            | 27 825 597,09 | 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: |   |                  |      | 8 163 716,27             | 4 088 182,50  | 3 765 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 674 416,27               | 449 742,50    | 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 | 231 509,61               | 128 387,84    | 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 języem obcym u uczniów i nauczycieli w roku szkolym 2024/2025                                     | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W DZIAŁDOWIE | 2024             | 2025 | 258 406,66               | 155 181,66    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 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               | 166 173,00    | 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 wzmacnianie 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  |   |                  |      | 85 095 283,60            | 27 462 998,09 | 40 134 001,00 | 1 953 533,00 | 1 989 133,00 | 198 100,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 17 401 994,90            | 3 275 841,00  | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 79 590 947,59       |
| 1.a     | 10 918 350,50       |
| 1.b     | 68 672 597,09       |
| 1.1     | 7 853 182,50        |
| 1.1.1   | 449 742,50          |
| 1.1.1.1 | 128 387,84          |
| 1.1.1.2 | 155 181,66          |
| 1.1.1.3 | 166 173,00          |
| 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     | 71 737 765,09       |
| 1.3.1   | 10 468 608,00       |
| 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 finansowymiuszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia  | Urząd Miasta Działdowo                              | 2025             | 2026 | 697 736,00               | 348 868,00    | 348 868,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 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                | 36 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 67 693 288,70            | 24 187 157,09 | 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             | 3 469 097,09  | 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<br>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          |
| 1.3.1.11 | 36 900,00           |
| 1.3.2    | 61 269 157,09       |
| 1.3.2.1  | 3 469 097,09        |
| 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          |