

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/403/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2023r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 679 546,90	14 015 832,14	7 493 813,28	381 689,28	102 626,28	102 626,28
1.a	- wydatki bieżące				2 827 512,66	722 295,14	300 126,28	262 626,28	102 626,28	102 626,28
1.b	- wydatki majątkowe				23 852 034,24	13 293 537,00	7 193 687,00	119 063,00	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:				1 042 468,46	831 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				735 618,46	524 534,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żągiel możliwości - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	550 007,33	352 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + pn. Mobilna kadra - szansa na europejski rozwój szkoły - wspieranie w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, w Europie i poza nią	Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim	2022	2023	172 127,87	172 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	13 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				306 850,00	306 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POLSKA CYFROWA - CYFROWA GMINA - Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	116 850,00	116 850,00	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				25 637 078,44	13 184 447,95	7 493 813,28	381 689,28	102 626,28	102 626,28
1.3.1	- wydatki bieżące				2 091 894,20	197 760,95	300 126,28	262 626,28	102 626,28	102 626,28
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Gmina Radzyna Chełmiński - wyeliminowanie niebezpiecznego wpływu i niepożądanych skutków działania azbestu na zdrowie ludzi	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2025	492 500,00	135 000,00	197 500,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na hydrofarmach Rywałd, Mazanki i SUW Radzyna Chełmiński - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynkach hydrofarm w Rywałdzie i Mazankach oraz SUW Radzyna Chełmiński	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2038	1 103 236,20	30 645,45	73 549,08	73 549,08	73 549,08	73 549,08

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	59 865,33	23 238 715,39
1.a	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	59 865,33	2 576 428,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 662 287,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 384,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 534,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 406,32
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 127,87
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 850,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	59 865,33	22 407 331,20
1.3.1	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	102 626,28	59 865,33	2 051 894,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
1.3.1.3	73 549,08	73 549,08	73 549,08	73 549,08	73 549,08	73 549,08	73 549,08	73 549,08	73 549,08	73 549,08	42 903,63	1 103 236,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej na budynkach oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2038	436 158,00	12 115,50	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 545 184,24	12 986 687,00	7 193 687,00	119 063,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	9 000 000,00	4 600 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzynie Chełmińskim - aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	198 437,00	39 687,00	39 687,00	119 063,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odtworzenie zadaszenia tarasu na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu podczas zwiedzania w związku ze złym stanem konstrukcji drewnianej stanowiącej zabudowę tarasu.	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	65 982,56	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 041623C w miejscowości Gawłowice - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Gawłowice	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	248 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 041626C i działki nr 38 obręb Kneblowo w miejscowości Kneblowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Kneblowo	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	268 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 041644C w miejscowości Radzyń Wieś - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Radzyń Wieś	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	318 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w miejscowości Zielnowo - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców wsi Zielnowo	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	260 645,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej umożliwi łatwą i komfortową możliwość dostępu dotarcia służby zdrowia do mieszkańców oraz umożliwi łatwość dotarcia mieszkańców do ośrodka zdrowia i innych instytucji publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	5 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - Poprawa stanu technicznego istniejących murów zamku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	3 112 338,68	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym "Zielona Góra" w Radzynie Chełmińskim - Poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	908 829,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.4	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20	29 077,20	16 961,70	436 158,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355 437,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 437,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim - dostosowanie obiektu budynku Urzędu Miasta i Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawy bezpieczeństwa funkcjonalności obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	1 046 892,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup, demontaż i montaż komina stalowego wraz z podłączeniem do kotłowni przy ul. Sady w Radzynie Chełmińskim - Celem przedsięwzięcia jest bezpieczeństwo pracy kotłowni zlokalizowanej przy ulicy Sady w Radzynie Chełmińskim	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	316 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przepompowni P1 w Radzynie Chełmińskim - Zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków i obniżenie kosztów eksploatacyjnych mających wpływ na cenę ścieków oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	265 060,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej działki nr 45, 42, 46, 40, 43, 41 obręb Zakrzewo w miejscowości Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2024	277 000,00	17 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa systemu pomp ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną w kotłowni Fijewo i Sady - Zmiana dotychczasowego źródła ogrzewania ciepłej wody na OZE	URZĄD MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	2023	2024	1 570 000,00	70 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00