

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/306/14 Rady Miejskiej
Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 339 804,89	1 248 009,98	406 129,80	50 000,00	0,00	1 670 573,78
1.a	- wydatki bieżące				863 208,67	405 164,87	72 010,80	0,00	0,00	477 175,67
1.b	- wydatki majątkowe				1 476 596,22	842 845,11	334 119,00	50 000,00	0,00	1 193 398,11
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:				1 512 881,67	794 295,87	331 129,80	0,00	0,00	1 125 425,67
1.1.1	- wydatki bieżące				863 208,67	405 164,87	72 010,80	0,00	0,00	477 175,67
1.1.1.1	Aktywna integracja w Radzynie Chełmińskim - ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 50 kobiet i 23 mężczyzn z Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński w latach 2012 - 2013	Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	611 665,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	237 473,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Szumliowie - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	8 060,00	5 820,00	2 240,00	0,00	0,00	8 060,00
1.1.1.3	Centrum Integracji Społecznej w Szumliowie - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	13 650,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00
1.1.1.4	Dobry start - większe szanse - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 150 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w Gimnazjum w Radzynie Chełmińskim, prowadzącym kształcenie ogólne w terminie do 30.07.2015	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	229 352,67	159 581,87	69 770,80	0,00	0,00	229 352,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				649 673,00	389 131,00	259 119,00	0,00	0,00	648 250,00
1.1.2.1	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumliowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK" poprzez wykonanie pomostów, plaży, małej architektury wraz z drogami dojazdowymi nad jeziorami Kneblowo i Szumliowo	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	606 498,00	353 071,00	253 427,00	0,00	0,00	606 498,00
1.1.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	14 717,00	14 717,00	0,00	0,00	0,00	14 717,00
1.1.2.3	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - Wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	28 458,00	21 343,00	5 692,00	0,00	0,00	27 035,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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				826 923,22	453 714,11	75 000,00	50 000,00	0,00	545 148,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				826 923,22	453 714,11	75 000,00	50 000,00	0,00	545 148,11
1.3.2.1	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kneblowo i Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów Lokalnej Grupy Rybackiej "RYBAK" poprzez wykonanie pomostów, plaży, małej architektury wraz z drogami dojazdowymi nad jeziorami Kneblowo i Szumiłowo	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	33 566,00	33 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej odcinek C: Gołębiewo - Rywałd - Poprawa komunikacji mieszkańców wsi Rywałd z miastem	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	62 300,00	12 300,00	0,00	50 000,00	0,00	62 300,00
1.3.2.3	Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - Poprawa stanu technicznego istniejących murów zamku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	516 057,22	262 848,11	50 000,00	0,00	0,00	312 848,11
1.3.2.4	Zakup i montaż urządzeń do siłowni i gier zewnętrznych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - Utworzenie przestrzeni sportowej dostępnej dla mieszkańców stanowiących różne grupy wiekowe	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	215 000,00	145 000,00	25 000,00	0,00	0,00	170 000,00