

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVIII/256/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIX/ /2021 z dnia 28.01.2021r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 608 128,39	20 524 716,04	17 268 731,65	4 322 500,00	150 000,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 020 596,78	2 032 219,04	823 731,65	12 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 587 531,61	18 492 497,00	16 445 000,00	4 310 000,00	150 000,00	150 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 885 155,80	644 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 885 155,80	644 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	916 280,00	327 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt" Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	968 875,80	317 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				74 722 972,59	19 880 428,96	17 268 731,65	4 322 500,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 135 440,98	1 387 931,96	823 731,65	12 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2020/2021 -	Urząd Miejski	2020	2021	739 175,00	603 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	43 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów gminy Kostrzyn - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	206 844,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2021	353 297,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Akcja zima - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2021	2022	991 224,00	430 000,00	561 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Agromelacji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Miejski	2019	2023	801 700,98	255 766,96	262 507,65	12 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 587 531,61	18 492 497,00	16 445 000,00	4 310 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa placu przy MGOK oraz ul.Prętrowskiego w Kostrzynie - projekt -	Urząd Miejski	2020	2021	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Koncepcja zagospodarowania terenu boiska przy ul. Szkolnej w SiekierkachWielkich (dz. nr 356) -	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 375 000,00
1.a	0,00
1.b	19 375 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 375 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	19 375 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego w m. Czerlejno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski	2020	2021	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja ulic:Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej,Astrowej, Krokusowej, Fiolkowej w Kostrzynie- I etap - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2023	2 890 000,00	50 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Koncepcja nowego układu drogowego w rejonie ulic:Poznańskiej,Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kostrzynie	Urząd Miejski	2020	2021	64 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn (ul.Słowackiego)-Glinka Duchowna - Buszkówiec II etap - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	621 703,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Centrum edukacyjno-rekreacyjne "Pod jabłonią" -	Urząd Miejski	2020	2021	51 398,61	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeuku-projekt i wykonanie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2021	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Włkp w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań - Warszawa - Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kostrzynie	Urząd Miejski	2016	2022	48 241 663,00	13 323 497,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin: Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy" - Rozwój elektronicznej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic:Akacjowej al. 3 Maja (odcinek Prądyńskiego-Grunwaldzka) w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2021	2022	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kostrzyn- Gwiazdowo-Tarnowo-dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Drzągowo - Gułtowy (ul.Estkowskiego)- projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	145 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie - projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Serce Gminy - modernizacja Rynku w Kostrzynie (projekt i I etap) - Poszerzenie oferty kulturalnej miasta poprzez adaptację na cele kulturalne Rynku w Kostrzynie	Urząd Miejski	2017	2023	2 351 063,00	50 000,00	500 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic Miklaszewskiego i Słonecznej w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2022	3 005 500,00	100 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa szkoły w Siekierkach Wielkich- projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie - dokumentacja projektowa -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	600 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2017	2023	4 600 000,00	1 330 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2025	800 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.30	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski	2019	2021	895 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski	2019	2023	120 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 850 000,00
1.3.2.10	70 000,00
1.3.2.11	550 000,00
1.3.2.12	140 000,00
1.3.2.13	145 000,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	2 270 000,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	1 285 000,00
1.3.2.18	120 000,00
1.3.2.19	600 000,00
1.3.2.20	3 830 000,00
1.3.2.21	800 000,00
1.3.2.30	200 000,00
1.3.2.31	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej -	Urząd Miejski	2019	2021	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ulic gminnych: Rabowicka, Ogrodowai Szkolna w Siekierkach- dokumentacja projektowa - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo - I etap -	Urząd Miejski	2020	2022	848 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa linii napowietrznej w Drżągowie- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnle -	Urząd Miejski	2020	2023	830 000,00	115 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego	Urząd Miejski	2018	2023	1 070 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie (odcinek ul. Liliowej i Żeromskiego) - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2019	2021	216 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka wraz z przebudową ul. Estkowskiego w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2022	1 073 204,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	500 000,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	550 000,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	815 000,00
1.3.2.47	1 000 000,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	550 000,00