

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVIII/256/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 17 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIX/262/2021 z dnia 28.01.2021r., Uchwałą Nr XXXIII/294/2021 z dnia 29.04.2021 r., Uchwałą Nr XXXV/303/2021 z dnia 17.06.2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/334/2021 z dnia 2.09.2021 r.,

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)				95 829 894,82	24 781 127,90	24 426 256,29	6 214 747,27	3 900 000,00	3 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 586 504,67	2 657 674,16	2 302 146,74	804 747,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 243 390,15	22 123 453,74	22 124 109,55	5 410 000,00	3 900 000,00	3 150 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 546 961,13	2 122 847,64	1 754 602,09	758 852,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 143 263,69	1 151 179,20	1 322 573,09	758 852,27	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	916 280,00	580 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców -	Urząd Miejski	2021	2023	2 258 107,89	176 682,53	1 322 573,09	758 852,27	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt" Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	968 875,80	394 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 403 697,44	971 668,44	432 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kostrzynie łączącego dwie drogi powiatowe jako wsparcie transportu miejskiego oraz dojazdu do węzłów przesiadkowych PKP i KKP" -	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	67 971,00	432 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Żłobki samorządowe w Kostrzynie i Siekierkach Wielkich szansą na aktywność zawodową rodziców -	Urząd Miejski	2021	2023	903 697,44	903 697,44	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				90 282 933,69	22 658 280,26	22 671 654,20	5 455 895,00	3 900 000,00	3 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 443 240,98	1 506 494,96	979 573,65	45 895,00	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	2023	57 600,00	14 400,00	1 200,00	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	2023	721 697,00	170 963,00	185 892,00	45 895,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 756 766,43
1.a	2 640 907,89
1.b	34 115 858,54
1.1	3 661 805,33
1.1.1	2 258 107,89
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	2 258 107,89
1.1.1.3	0,00
1.1.2	1 403 697,44
1.1.2.1	500 000,00
1.1.2.2	903 697,44
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 094 961,10
1.3.1	382 800,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	14 400,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	368 400,00
1.3.1.5	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						
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Agromelacji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Miejski	2019	2023	726 700,98	224 516,96	231 257,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 839 692,71	21 151 785,30	21 692 080,55	5 410 000,00	3 900 000,00	3 150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa placu przy MGOK oraz ul. Prętowskiego 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 Siekierkach Wielkich (dz. nr 356) -	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 860 000,00	20 000,00	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	88 000,00	48 000,00	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	2022	1 251 703,00	930 000,00	300 000,00	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 Trzeku-projekt i wykonanie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2022	800 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wlkp 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	13 817 704,75	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo - I etap -	Urząd Miejski	2020	2022	849 000,00	251 000,00	300 000,00	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	450 000,00	50 000,00	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 Drzązgowo - 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	140 000,00	40 000,00	100 000,00	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	620 000,00	100 000,00	520 000,00	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	545 000,00	145 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.2	32 712 161,10
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	970 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 850 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	100 000,00
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	620 000,00
1.3.2.17	1 185 000,00
1.3.2.18	120 000,00
1.3.2.19	545 000,00

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						
1.3.2.20	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	855 000,00	255 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w ul. Jadwigii, Leszczyńskiego, Norwida w Kostrzynie - projekt -	Urząd Miejski	2021	2022	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2024	6 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski	2019	2021	1 195 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej -	Urząd Miejski	2019	2022	850 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa linii napowietrznej w Drążgowie- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnii -	Urząd Miejski	2020	2023	830 000,00	115 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka wraz z przebudową ul. Estkowskiego w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2022	1 133 204,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej w Iwnie - etap 3 -	Urząd Miejski	2021	2022	1 660 161,10	830 080,55	830 080,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skalowie - Poprawa jakości życia mieszkańców- ochrona środowiska	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2023	2025	6 600 000,00	0,00	0,00	850 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00
1.3.2.34	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego -	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach - przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego -	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa lodowiska w Kostrzynie -przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego -	Urząd Miejski	2021	2022	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Ośrodek Zdrowia w Gułtowach- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	32 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: świetlica wiejska w Sokolnikach Klonowskich- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Gułtowach- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kostrzynie i Szkoła Podstawowa w Brzeźnie- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2021	2022	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	3 830 000,00
1.3.2.21	855 000,00
1.3.2.22	80 000,00
1.3.2.23	6 000 000,00
1.3.2.24	400 000,00
1.3.2.25	100 000,00
1.3.2.26	500 000,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	815 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	610 000,00
1.3.2.32	1 660 161,10
1.3.2.33	6 600 000,00
1.3.2.34	20 000,00
1.3.2.35	20 000,00
1.3.2.36	15 000,00
1.3.2.37	100 000,00
1.3.2.38	32 000,00
1.3.2.39	35 000,00
1.3.2.40	100 000,00
1.3.2.41	85 000,00

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						
1.3.2.42	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, Siedlcu i Drżążgowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gułtowach -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czerlejnieniu -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2021	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	150 000,00
1.3.2.43	100 000,00