

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXIII/563/2023 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30.03.2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.							
Dział	Rozdział	lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01044	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich w ramach rozwoju infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Kostrzyn (wraz z budową zbiornika retencyjnego, przebudową sieci w Wiktorowie i filtrami ciśnieniowymi - SUW Czerlejko).	900 000,00 zł			900 000,00 zł
010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich w ramach rozwoju infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Kostrzyn (wraz z budową zbiornika retencyjnego, przebudową sieci w Wiktorowie i filtrami ciśnieniowymi - SUW Czerlejko).	16 928,00 zł			16 928,00 zł
				916 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	916 928,00 zł
600	60014	6050	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn	1 550 000,00 zł			1 550 000,00 zł
				1 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 550 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Tuleckiej od ul Jagodowej do granicy gminy (wzdłuż drogi powiatowej nr 2429P) w Siekierkach - dokumentacja projektowa	80 000,00 zł			80 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo - II etap	590 000,00 zł			590 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kostrzyn- Gwiazdowo -Tarnowo- dokumentacja projektowa	150 000,00 zł			150 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Warszawskiej i Kórnickiej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa	100 000,00 zł			100 000,00 zł

600	60016	6050	Budowa nowego układu drogowego w rejonie miejscowości Gwiazdowo i Skałowo	30 000,00 zł			30 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa nowego układu drogowego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wieniawskiego i Warszawskiej w Kostrzynie- dokumentacja projektowa	150 000,00 zł			150 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa nowego układu drogowego w Siekierkach Wielkich w rejonie ulic: Grabowej, Sosnowej i Rabowickiej - dokumentacja projektowa	100 000,00 zł			100 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ul. Krzywoustego (ostatni etap) odcinek ul. Kazimierza Wielkiego i Powstańców Wlkp. w Kostrzynie projekt	80 000,00 zł			80 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej , Poznańskiej i Karalusa	1 320 000,00 zł			1 320 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ulic Dąbrówki, Jolanty, Jagiełły, Łokietka, Batorego i Lecha w Kostrzynie – dokumentacja projektowa	40 000,00 zł			40 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ulic Wrzosowa, Wyszyńskiego (od Liliowej odcinek drogi gminnej), Makowa, Malwowa, Modrakowa – dokumentacja projektowa	40 000,00 zł			40 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ulic: Andrzejewo, Jana Pawła II, Konwaliowa, Bławatkowa, Daliowa w Kostrzynie - opracowanie dokumentacji projektowej	90 000,00 zł			90 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ulic: Kujawskiej i Krakowskiej	160 000,00 zł			160 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ulicy Jaśminowej w Kostrzynie – dokumentacja projektowa	35 000,00 zł			35 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Czerlejnku wraz z budową drogi gminnej Czerlejko – Klony	25 000,00 zł			25 000,00 zł

600	60016	6050	Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fiołkowej, Krokusowej, 3 Maja, Kwiatowej, Witosy, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacjowej, Rzemieślniczej, Prętkowskiego) zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład	755 000,00 zł			755 000,00 zł
600	60016	6370	Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fiołkowej, Krokusowej, 3 Maja, Kwiatowej, Witosy, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacjowej, Rzemieślniczej, Prętkowskiego) zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład	1 987 223,77 zł			1 987 223,77 zł
600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Ułańskiej w Iwnie (f. soł.)	20 000,00 zł			20 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Drzązgowie (f.soł)	27 000,00 zł			27 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Iwno – Wiktorowo	54 600,00 zł			54 600,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej sołectwo Wróblewo (f. soł)	112 000,00 zł			112 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach Drzązgowskich	50 000,00 zł			50 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi i budowa chodnika przy drodze gminnej przy kościele w Czerlejnii – dokumentacja projektowa	30 000,00 zł			30 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	550 000,00 zł	700 000,00 zł		1 250 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych sołectwo Siedlec (f. soł.)	130 000,00 zł			130 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Ogródkowej - Glinka (f. soł.)	64 000,00 zł			64 000,00 zł

600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzoku- projekt i wykonanie	250 000,00 zł			250 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie (odcinek od Okrężnej do Mickiewicza) – dokumentacja projektowa	25 000,00 zł			25 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piasta w Kostrzynie (odcinek od ulicy Wielkopolskiej do Dworcowej)	150 000,00 zł			150 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Strumiany (f. soł.)	20 000,00 zł			20 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn (ul. Słowackiego) - Glinka Duchowna- Buszkówiec II etap	1 720 000,00 zł			1 720 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Siekierkach Wielkich (ulice: Grabowa, Wierzbowa, Brzozowa, Klonowa, Akacyjowa, Kasztanowa, Lipowa, Bukowa, Dębowa, Świerkowa, Gwarna)	500 000,00 zł	1 850 000,00 zł		2 350 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Kostrzynie - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00 zł			30 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ul. Poznańskiej w Kostrzynie - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00 zł			25 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie -projekt	50 000,00 zł	45 000,00 zł		95 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Kostrzynie- dokumentacja projektowa	50 000,00 zł			50 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ul. Średzkiej w Kostrzynie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00 zł			20 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki – dokumentacja projektowa	30 000,00 zł			30 000,00 zł
600	60016	6050	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostrzyn poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego łączącego wsie Czerlejno i Czerlejńko z miastem Kostrzyn i zintegrowanym węzłem przesiadkowym.	50 000,00 zł			50 000,00 zł

600	60016	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzką w Kostrzynie	100 000,00 zł			100 000,00 zł
				9 789 823,77 zł	2 595 000,00 zł	0,00 zł	12 384 823,77 zł
700	70005	6060	Zakup nieruchomości na terenie Gminy Kostrzyn	130 000,00 zł	240 000,00 zł		370 000,00 zł
				130 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie	45 200,00 zł			45 200,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Gułtowy (f. soł.)	10 000,00 zł			10 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Brzeźno (f. soł.)	32 000,00 zł			32 000,00 zł
				87 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 200,00 zł
754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach miasta i gminy Kostrzyn (montaż elementów uspokajania ruchu)	50 000,00 zł			50 000,00 zł
754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Słowackiego i Okrężnej w Kostrzynie – koncepcja i dokumentacja projektowa	50 000,00 zł			50 000,00 zł
754	75495	6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu - Czerlejko (f. soł.)	6 000,00 zł			6 000,00 zł
				106 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 000,00 zł
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejn	147 600,00 zł			147 600,00 zł
801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja monitoringu szkolnego - Szkoła Postawowa nr 2 w Kostrzynie	25 000,00 zł			25 000,00 zł
				172 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	172 600,00 zł
801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kostrzynie	40 144,00 zł			40 144,00 zł
				40 144,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 144,00 zł

851	85195	6050	Rewitalizacja obszarów PPGR na terenie gminy Kostrzyn w celu wzmocnienia aktywności społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład)	514 000,00 zł			514 000,00 zł
851	85195	6370	Rewitalizacja obszarów PPGR na terenie gminy Kostrzyn w celu wzmocnienia aktywności społecznej, rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład)	1 958 750,00 zł			1 958 750,00 zł
				2 472 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 472 750,00 zł
900	90001	6050	Hydropark- budowa zielono-niebieskiej infrastruktury miasta Kostrzyn w celu przystosowania do zmian klimatu - dokumentacja projektowa	150 000,00 zł			150 000,00 zł
				150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami		75 000,00 zł		75 000,00 zł
					75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia Kostrzyn - Czerlejko - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł			50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia Brzeźno ul. Słoneczna oraz Brzeźno- Siedleczek - dokumentacja projektowa	55 000,00 zł			55 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia Iwno - Wiktorowo	140 000,00 zł			140 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jadwigi, Leszczyńskiego, Norwida w Kostrzynie - projekt	70 000,00 zł			70 000,00 zł
				315 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	315 000,00 zł

900	90095	6050	Gmina Kostrzyn samowystarczalna energetycznie - budowa farmy fotowoltaicznej Kostrzyn (dokumentacja projektowa)	120 000,00 zł	5 000,00 zł		125 000,00 zł
900	90095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn poprzez montaż ekologicznych źródeł ciepła i energii – dokumentacja koncepcyjna i projektowa	60 000,00 zł			60 000,00 zł
				180 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	185 000,00 zł
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Siedlcu - dokumentacja projektowa	20 000,00 zł			20 000,00 zł
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ługowinach - dokumentacja projektowa	15 000,00 zł			15 000,00 zł
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sannikach - dokumentacja projektowa (f. soł)	15 000,00 zł			15 000,00 zł
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klonach - dokumentacja projektowa (f. soł)	10 000,00 zł			10 000,00 zł
921	92109	6050	Budowa systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Siedleczku (f. soł.)	20 000,00 zł			20 000,00 zł
921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Klonowskich wraz z modernizacją budynku (f. soł.)	10 000,00 zł			10 000,00 zł
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie	10 000,00 zł			10 000,00 zł
921	92109	6050	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej - Bezpieczna przystań sołectaw Czerlejno	40 000,00 zł			40 000,00 zł
921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czerlejni (f. soł.)	0,00 zł			0,00 zł
				140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł
921	92195	6050	Modernizacja budynku gminnego w celu utworzenia Międzypokoleniowego Centrum Inicjatyw Lokalnych (zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	545 000,00 zł	70 000,00 zł		615 000,00 zł
921	92195	6050	Modernizacja Rynku w Kostrzynie - projekt w oparciu o opracowania koncepcyjne w ramach konkursu architektonicznego	50 000,00 zł			50 000,00 zł
				595 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	665 000,00 zł

926	92601	6050	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie- przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego	20 000,00 zł			20 000,00 zł
926	92601	6050	Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach- przygotowanie dokumentacji projektu funkcjonalno-użytkowego	20 000,00 zł			20 000,00 zł
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach	10 000,00 zł			10 000,00 zł
926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Kostrzynie	100 000,00 zł			100 000,00 zł
926	92601	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn wraz z budową niskoemisyjnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego. (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład) (dot. Ośrodek Zdrowia Gułtowy, budynek OSP Gułtowy, świetlica wiejska Sokolniki Klonowskie, budynek "domu katolickiego", SP Brzeźno, SP nr 1 w Kostrzynie)	1 073 600,00 zł			1 073 600,00 zł
926	92601	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn wraz z budową niskoemisyjnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego. (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład) (dot. Ośrodek Zdrowia Gułtowy, budynek OSP Gułtowy, świetlica wiejska Sokolniki Klonowskie, budynek "domu katolickiego", SP Brzeźno, SP nr 1 w Kostrzynie)	4 926 400,00 zł			4 926 400,00 zł
926	92601	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Szkolnej w Siekierkach (dz.nr 356) (f. soł.)	89 000,00 zł			89 000,00 zł
				6 239 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 239 000,00 zł
926	92605	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw - Węgierskie (f. soł.)	30 000,00 zł			30 000,00 zł
				30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

926	92695	6050	Przebudowa terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych soł. Gułtowy (f. soł.)	50 000,00 zł			50 000,00 zł
				50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
ogółem wydatki majątkowe				22 964 445,77 zł	2 985 000,00 zł	0,00 zł	25 949 445,77 zł
Wykaz dotacji inwestycyjnych na rok 2023							
010	01044	6210	Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego- budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap	100 000,00 zł			100 000,00 zł
900	90001	6210	Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wiosny Ludów, 3go Maja, Prętkowskiego, Kwiatowej, Witosy w ramach zadania "Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców" (zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Polski Ład)	620 000,00 zł			620 000,00 zł
700	70007	6210	Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Komunalnego - remont budynków komunalnych	150 000,00 zł	120 000,00 zł		270 000,00 zł
Ogółem dotacje inwestycyjne - Zakład Komunalny				870 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	990 000,00 zł
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego - Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn	0,00 zł	2 400 000,00 zł		2 400 000,00 zł

900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła)	100 000,00 zł			100 000,00 zł
Ogółem pozostałe dotacje inwestycyjne				100 000,00 zł	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
Dotacje inwestycyjne - suma				970 000,00 zł	2 520 000,00 zł	0,00 zł	3 490 000,00 zł
SUMA				23 934 445,77 zł	5 505 000,00 zł	0,00 zł	29 439 445,77 zł