

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2018 z dnia 18.12.2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, zm. Uchwałą Nr V/60/2019 z dnia 7.02.2019r., Uchwałą Nr VI/64/2019 z dnia 28.03.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 457 181,67	16 891 732,90	22 224 811,90	20 130 320,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 811 769,67	1 620 962,90	1 084 811,90	80 320,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 645 412,00	15 270 770,00	21 140 000,00	20 050 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
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:				1 122 790,67	459 013,90	429 437,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 122 790,67	459 013,90	429 437,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt" Poprawa warunków dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Kostrzynie wsparciem rozwoju jej uczniów" - Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów	Urząd Miejski	2018	2019	113 594,87	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" -	Urząd Miejski	2018	2019	40 320,00	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt" Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	968 875,80	429 437,90	429 437,90	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				66 334 391,00	16 432 719,00	21 795 374,00	20 130 320,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 688 979,00	1 161 949,00	655 374,00	80 320,00	0,00	0,00
1.3.1.1	AKCJA ZIMA - Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2019	921 672,00	460 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2018	2020	28 800,00	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	208 866,00	68 948,00	68 948,00	45 970,00	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	117 765,00	117 765,00	34 350,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski	2018	2019	442 484,00	233 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2019/2020 -	Urząd Miejski	2019	2020	733 860,00	266 399,00	467 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 645 412,00	15 270 770,00	21 140 000,00	20 050 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Królewskiego w Kostrzynie w gminie Kostrzyn - poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska przyrodniczego	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2017	2020	1 562 860,00	492 860,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	58 256 236,00
1.a	16 376,00
1.b	58 239 860,00
1.1	16 376,00
1.1.1	16 376,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	16 376,00
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	58 239 860,00
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
1.3.1.6	0,00
1.3.2	58 239 860,00
1.3.2.1	792 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja ul. Prądyńskiego w Kostrzynie - Poprawa etykiety i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	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	2021	2 800 000,00	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego	Urząd Miejski	2018	2021	600 000,00	140 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w Gułtowach - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2019	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim" - Rozwój zasobów kultury w gminie Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2019	300 000,00	250 000,00	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	2019	100 000,00	95 000,00	0,00	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-projekt - Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kostrzynie	Urząd Miejski	2016	2021	42 190 000,00	7 000 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ul. Pałacowej w Gułtowach- projekt - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2016	2020	460 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika wodnego w celu zabezpieczenia terenów miasta i gminy Kostrzyn przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami -	Urząd Miejski	2018	2019	165 375,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt zagospodarowania parku przy ul. Rzemieśniczej w Kostrzynie - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	15 000,00	0,00	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	2 366 063,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ul. Parkowa i Kościelna - projekt -	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2021	2 100 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec -Gułtowy - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2017	2023	6 020 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Zakup nieruchomości dz.nr 1123 ul. Średzka w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2019	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych przepompownia-oczyszczalnia w Skalowie -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2018	2019	842 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku OSP Brzeźno -	Urząd Miejski	2018	2019	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Długa, Krótka, Osiedlowa, Pogodna, Okrężna -	Urząd Miejski	2018	2019	259 152,00	159 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Ogrodowa, Czereśniowa, Wisniowa, Morelowa -	Urząd Miejski	2018	2019	275 110,00	175 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Miodowa i Łakowa -	Urząd Miejski	2018	2019	236 648,00	136 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	2 600 000,00
1.3.2.5	590 000,00
1.3.2.6	310 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	95 000,00
1.3.2.9	41 600 000,00
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	15 000,00
1.3.2.15	2 300 000,00
1.3.2.16	30 000,00
1.3.2.17	1 900 000,00
1.3.2.20	5 990 000,00
1.3.2.22	230 000,00
1.3.2.23	832 000,00
1.3.2.25	85 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa ciągu pieszo-jezdnego-łącznik ul. Estkowskiego i Wrzesińskiej w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2020	718 204,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	600 000,00