

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/159/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 19 grudnia 2019 r., zm. Uchwałą Nr XIX/169/2020 z dnia 27.02.2020 r., Uchwałą Nr XX/184/2020 z dn.20.04.2020r., Uchwałą Nr XXI/ /2020 z dn.4.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 333 261,78	30 435 098,68	24 454 162,01	4 506 257,65	2 020 000,00	15 539 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 004 057,78	1 658 251,68	1 035 665,01	231 257,65	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 329 204,00	28 776 847,00	23 418 497,00	4 275 000,00	2 020 000,00	15 539 000,00
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:				2 319 355,80	1 180 135,59	739 721,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 885 155,80	770 091,59	739 721,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Niesamodzielni mają wsparcie w Kostrzynie" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	916 280,00	493 681,23	422 598,77	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	276 410,36	317 122,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				434 200,00	410 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim" - Rozwój zasobów kultury w gminie Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2020	434 200,00	410 044,00	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				76 013 905,98	29 254 963,09	23 714 440,96	4 506 257,65	2 020 000,00	15 539 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 118 901,98	888 160,09	295 943,96	231 257,65	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa audytora - Usługa audytora dla Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	43 200,00	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	68 948,00	35 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn wraz z jednostkami oragnizacyjnymi i instytucjami kultury - Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn	Urząd Miejski	2018	2021	353 297,00	117 765,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku 2019/2020 -	Urząd Miejski	2019	2020	788 860,00	467 461,00	0,00	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	2022	726 700,98	219 586,09	224 516,96	231 257,65	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 895 004,00	28 366 803,00	23 418 497,00	4 275 000,00	2 020 000,00	15 539 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja obiektu dziedzictwa kulturowego w m. Czerlejno-opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski	2020	2021	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i modernizacja ulic:Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej,Astrowej, Krokusowej, Fiołkowej w Kostrzynie- I etap - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2022	2 890 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
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	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Trzeku-projekt i wykonanie - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2020	200 000,00	100 000,00	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	45 040 000,00	15 571 503,00	19 463 497,00	0,00	0,00	3 458 000,00
1.3.2.11	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - utrzymanie zasobów komunalnych	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2016	2020	670 000,00	150 000,00	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	2 351 063,00	10 000,00	100 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	2 280 000,00
1.3.2.17	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych - poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2018	2022	2 875 500,00	815 000,00	700 000,00	585 000,00	0,00	1 285 000,00
1.3.2.20	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz ze ścieżką rowerową Siedlec -Gułtowy - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej	Urząd Miejski	2017	2023	5 420 000,00	1 490 000,00	1 330 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	5 320 000,00
1.3.2.30	"Ochrona powietrza na terenie gminy Kostrzyn w zakresie wymiany źródeł ciepła" - poprawa ochrony powietrza	Urząd Miejski	2019	2021	940 000,00	460 000,00	200 000,00	0,00	0,00	365 000,00
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	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Krzywoustego, Chrobrego, Lecha, Mieszka, Jadwigi w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2019	2020	2 170 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich wraz z poprawą bezpieczeństwa w rejonie ul. Spokojnej, Szkolnej i Poznańskiej -	Urząd Miejski	2019	2020	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlnia w Siekierkach Wielkich ul. Tulecka -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlnia w Siekierkach Wielkich ul. Gwarna -	Urząd Miejski	2019	2020	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.36	Budowa oświetlenia w Siekierkach Wielkich ulice: Parkowa i Kościelna +projekt -	Urząd Miejski	2018	2020	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich -II etap -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	660 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa zbiornika retencyjnego w Siekierkach Wielkich -	Zakład Komunalny w Kostrzynie	2019	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siekierkach Wielkich - Poprawa atrakcyjności i efektywności spędzania czasu na świeżym powietrzu	Urząd Miejski	2019	2020	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulic gminnych o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności-budowa ul. Liliowej i Prymasa Wyszyńskiego w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2019	2020	6 393 237,00	5 144 300,00	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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.43	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kórnickiej i ul. Ignacewo - I etap -	Urząd Miejski	2020	2021	450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa linii napowietrznej w Drżągowie- dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.45	Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlejnii- dok. projektowa -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.46	Budowa ciągu pieszo jezdni- łącznik ul. Estkowskiego i Wrzesińskiej w Kostrzynie -	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Adaptacja parteru na Wydział Spraw Obywatelskich oraz uruchomienie biura podawczego	Urząd Miejski	2018	2022	1 010 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
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	100 000,00	66 000,00	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	2021	823 204,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00