

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/287/17 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 2017r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady
1	Przedsięwzięcia razem				31 744 734,78
1.a	- wydatki bieżące				1 872 949,92
1.b	- wydatki majątkowe				29 871 784,86
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.):				9 461 736,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 872 949,92
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	331 096,00
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	495 902,00
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	495 902,00
1.1.1.4	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	105 093,76
1.1.1.5	Projekt partnerski "Tęcza" - Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	444 956,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 588 786,86
1.1.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	4 024 405,01
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - Cel: Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. (921.92109)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	2 479 440,01

1.1.2.3	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	1 084 941,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 282 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 282 998,00
1.3.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	1 550 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	19 205,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w ul. Północnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	319 495,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2018	6 157 919,13
1.3.2.5	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	5 650 504,71
1.3.2.6	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	37 863,39
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	1 117 500,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	2 284 556,67
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościana - Cel: Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	2 084 313,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Podgórznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2013	2017	1 242 340,64
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	259 417,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Stamma - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	141 227,85

1.3.2.13	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	13 800,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na archiwum. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	696 000,00
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura). - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku 1A. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	708 855,61

2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
8 517 706,95	17 011 577,92	2 617 135,13	274 240,00	24 934 691,65
465 852,10	644 608,48	457 500,00	274 240,00	1 555 722,53
8 051 854,85	16 366 969,44	2 159 635,13	0,00	23 378 969,12
1 115 852,10	6 191 760,21	1 849 135,13	274 240,00	9 144 509,39
465 852,10	644 608,48	457 500,00	274 240,00	1 555 722,53
35 710,00	107 510,00	115 596,00	72 280,00	331 096,00
62 310,00	161 660,00	170 952,00	100 980,00	495 902,00
62 310,00	161 660,00	170 952,00	100 980,00	495 902,00
15 000,00	90 093,76	0,00	0,00	105 093,76
290 522,10	123 684,72	0,00	0,00	127 728,77
650 000,00	5 547 151,73	1 391 635,13	0,00	7 588 786,86
650 000,00	3 374 405,01	0,00	0,00	4 024 405,01
0,00	1 087 804,88	1 391 635,13	0,00	2 479 440,01

0,00	1 084 941,84	0,00	0,00	1 084 941,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 401 854,85	10 819 817,71	768 000,00	0,00	15 790 182,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 401 854,85	10 819 817,71	768 000,00	0,00	15 790 182,26
1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	192 318,33
16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069,50
3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 767 428,69
0,00	5 650 504,71	0,00	0,00	5 650 504,71
25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
517 500,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	167 448,03
0,00	2 084 313,00	0,00	0,00	2 084 313,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
253 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00

12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 000,00	400 000,00	260 000,00	0,00	670 600,00
0,00	185 000,00	508 000,00	0,00	693 000,00