

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXVIII/295/17 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 30 listopada 2017r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>35 990 837,62</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 109 657,70</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 881 179,92</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>17 410 318,25</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 995 437,62</b>
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 1	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 2	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	211 673,46
1.1.1.5	Projekt partnerski "Tęcza" - Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	438 404,16
1.1.1.6	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1,2 i 3 w Kościanie - Cel: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Kościanie. (801.80195)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	22 460,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 414 880,63</b>
1.1.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniące 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	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	5 650 504,71
1.1.2.4	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	1 232 263,54
1.1.2.5	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1,2 i 3 w Kościanie - Cel: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Kościanie. (801.80195)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	2 028 267,36
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>18 580 519,37</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>114 220,08</b>
1.3.1.1	Umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii - Cel: Udostępnianie obserwatorium astronomicznego chętnym do prowadzenia obserwacji. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	79 830,00
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	34 390,08
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 466 299,29</b>
1.3.2.1	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan 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	320 095,00

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	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	62 863,39
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	800 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	2 134 556,67
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	2 264 313,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempinińskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	54 000,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	410 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Krętej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	209 306,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Podgórznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2013	2017	1 222 340,64
1.3.2.13	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	259 417,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Stamma - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	141 227,85
1.3.2.15	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	1 013 800,00
1.3.2.16	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	2020	685 400,00
1.3.2.17	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	2020	708 855,61
1.3.2.18	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	275 000,00

1.3.2.19	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	178 000,00
----------	--	------------------------	------	------	------------

2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
8 099 808,03	21 053 425,36	2 463 277,45	1 042 240,00	25 813 782,55
528 342,10	786 977,94	490 642,32	274 240,00	1 358 617,11
7 571 465,93	20 266 447,42	1 972 635,13	768 000,00	24 455 165,44
2 518 423,18	12 744 322,60	1 849 135,13	274 240,00	15 411 166,62
488 312,10	751 188,18	457 500,00	274 240,00	1 285 444,79
35 710,00	107 510,00	115 596,00	72 280,00	235 546,00
62 310,00	161 660,00	170 952,00	100 980,00	361 247,02
62 310,00	161 660,00	170 952,00	100 980,00	362 261,01
15 000,00	196 673,46	0,00	0,00	211 673,46
290 522,10	123 684,72	0,00	0,00	92 257,30
22 460,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00
<b>2 030 111,08</b>	<b>11 993 134,42</b>	<b>1 391 635,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14 125 721,83</b>
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	5 650 504,71	0,00	0,00	5 650 504,71
0,00	1 232 263,54	0,00	0,00	1 232 263,54
1 380 111,08	648 156,28	0,00	0,00	739 108,56
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 581 384,85</b>	<b>8 309 102,76</b>	<b>614 142,32</b>	<b>768 000,00</b>	<b>10 402 615,93</b>
<b>40 030,00</b>	<b>35 789,76</b>	<b>33 142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73 172,32</b>
29 430,00	25 200,00	25 200,00	0,00	54 630,00
10 600,00	10 589,76	7 942,32	0,00	18 542,32
<b>5 541 354,85</b>	<b>8 273 313,00</b>	<b>581 000,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>10 329 443,61</b>
1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	181 318,33
16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 600,00	0,00	0,00	0,00	2 669,50

1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 260 600,35
25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
995 000,00	0,00	0,00	0,00	15 577,43
0,00	2 264 313,00	0,00	0,00	2 264 313,00
4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	54 000,00
10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	410 000,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4 400,00	4 000,00	396 000,00	260 000,00	660 000,00
0,00	0,00	185 000,00	508 000,00	693 000,00
115 000,00	160 000,00	0,00	0,00	167 330,00

8 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 635,00
----------	------------	------	------	------------