

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/339/18  
z dnia 19.04.2018r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>36 683 696,60 zł</b>	<b>22 773 693,80 zł</b>	<b>3 320 873,64 zł</b>	<b>4 099 496,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>27 470 246,92 zł</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 511 414,59 zł</b>	<b>1 260 491,30 zł</b>	<b>490 794,51 zł</b>	<b>274 240,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 419 948,02 zł</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 172 282,01 zł</b>	<b>21 513 202,50 zł</b>	<b>2 830 079,13 zł</b>	<b>3 825 256,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>26 050 298,90 zł</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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>21 925 830,03 zł</b>	<b>14 229 238,12 zł</b>	<b>2 706 579,13 zł</b>	<b>3 331 496,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>18 818 549,68 zł</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 396 249,40 zł</b>	<b>1 224 498,62 zł</b>	<b>457 500,00 zł</b>	<b>274 240,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 386 653,51 zł</b>
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 3 (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	381 096,00 zł	157 510,00 zł	115 596,00 zł	72 280,00 zł	0,00 zł	285 546,00 zł
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 1 (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	570 902,00 zł	236 660,00 zł	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	424 184,64 zł
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 2 (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	570 902,00 zł	236 660,00 zł	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	435 279,64 zł
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	226 673,46 zł	211 673,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	198 020,46 zł
1.1.1.5	Projekt partnerski "Tęcza" - Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	624 215,94 zł	361 995,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 622,77 zł
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 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 529 580,63 zł</b>	<b>13 004 739,50 zł</b>	<b>2 249 079,13 zł</b>	<b>3 057 256,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>17 431 896,17 zł</b>

1.1.2.1	Budowa kościńskiego 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	4 224 405,01 zł	3 574 405,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 093 491,55 zł
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Kościńskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - Cel: Rozbudowa Kościńskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. (921.92109)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	2 479 440,01 zł	1 087 804,88 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 479 440,01 zł
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 zł	5 650 504,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 650 504,71 zł
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 zł	1 232 263,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 232 263,54 zł
1.1.2.5	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców; dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	3 914 700,00 zł	0,00 zł	857 444,00 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł	3 914 700,00 zł
1.1.2.6	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	2 028 267,36 zł	1 459 761,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 061 496,36 zł
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>14 757 866,57 zł</b>	<b>8 544 455,68 zł</b>	<b>614 294,51 zł</b>	<b>768 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 651 697,24 zł</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				115 165,19 zł	35 992,68 zł	33 294,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 294,51 zł

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 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 200,00 zł
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	35 335,19 zł	10 792,68 zł	8 094,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 094,51 zł
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 642 701,38 zł</b>	<b>8 508 463,00 zł</b>	<b>581 000,00 zł</b>	<b>768 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 618 402,73 zł</b>
1.3.2.1	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łączenie pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	620 634,06 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
1.3.2.2	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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	84 799,19 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
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 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 600 357,75 zł
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 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	2 264 313,00 zł	2 264 313,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 263 944,18 zł
1.3.2.7	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempieńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	54 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	160 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	138 702,00 zł
1.3.2.9	Przebudowa ul. Czajki - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	152 611,00 zł	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.3.2.10	Przebudowa ul. Krętej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	9 456,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.11	Przebudowa ul. Różanej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	665 000,00 zł	650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.12	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	783 800,00 zł	770 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	757 620,00 zł
1.3.2.13	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 zł	4 000,00 zł	396 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	660 000,00 zł
1.3.2.14	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 zł	0,00 zł	185 000,00 zł	508 000,00 zł	0,00 zł	693 000,00 zł
1.3.2.15	Rewitalizacja rynku - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	170 050,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 778,80 zł
1.3.2.16	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	335 000,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł
1.3.2.17	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 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł