

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIX/307/17 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 21.12.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				31 044 807,24	21 868 340,88	2 463 277,45	1 042 240,00	0,00	25 331 803,43
1.a	- wydatki bieżące				2 310 469,48	1 040 288,38	490 642,32	274 240,00	0,00	1 763 115,80
1.b	- wydatki majątkowe				28 734 337,76	20 828 052,50	1 972 635,13	768 000,00	0,00	23 568 687,63
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.):				17 611 130,03	13 809 238,12	1 849 135,13	274 240,00	0,00	15 890 558,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 196 249,40	1 004 498,62	457 500,00	274 240,00	0,00	1 694 183,72
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - 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	107 510,00	115 596,00	72 280,00	0,00	295 386,00
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - 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	161 660,00	170 952,00	100 980,00	0,00	433 592,00
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - 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	161 660,00	170 952,00	100 980,00	0,00	433 592,00
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	226 673,46	211 673,46	0,00	0,00	0,00	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	624 215,94	361 995,16	0,00	0,00	0,00	319 940,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 414 880,63	12 804 739,50	1 391 635,13	0,00	0,00	14 196 374,63

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	3 374 405,01	0,00	0,00	0,00	3 374 405,01
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	1 087 804,88	1 391 635,13	0,00	0,00	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	5 650 504,71	0,00	0,00	0,00	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	1 232 263,54	0,00	0,00	0,00	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	1 459 761,36	0,00	0,00	0,00	1 459 761,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				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):				13 433 677,21	8 059 102,76	614 142,32	768 000,00	0,00	9 441 245,08
1.3.1	- wydatki bieżące				114 220,08	35 789,76	33 142,32	0,00	0,00	68 932,08
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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	50 400,00
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	10 589,76	7 942,32	0,00	0,00	18 532,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 319 457,13	8 023 313,00	581 000,00	768 000,00	0,00	9 372 313,00

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 pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	62 863,39	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	2 264 313,00	2 264 313,00	0,00	0,00	0,00	2 264 313,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempieńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Krętej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	209 306,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	1 013 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	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	4 000,00	396 000,00	260 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.10	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	0,00	185 000,00	508 000,00	0,00	693 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	275 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

1.3.2.12	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
----------	--	------------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------