

Załącznik nr 2  
do uchwały nr II/10/18 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 29.11.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				42 009 495,84 zł	22 734 700,48 zł	8 217 693,07 zł	4 262 496,00 zł	768 000,00 zł	22 416 953,16 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 655 897,57 zł	1 448 500,34 zł	490 794,51 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	1 329 074,74 zł
1.b	- wydatki majątkowe				39 353 598,27 zł	21 286 200,14 zł	7 726 898,56 zł	3 988 256,00 zł	768 000,00 zł	21 087 878,42 zł
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.):				23 425 846,96 zł	15 000 228,42 zł	3 606 579,13 zł	3 331 496,00 zł	0,00 zł	16 072 042,65 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 545 562,62 zł	1 412 507,66 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	1 295 780,23 zł
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 3 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	395 196,00 zł	173 053,05 zł	115 596,00 zł	72 280,00 zł	0,00 zł	187 876,00 zł
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	570 902,00 zł	247 567,98 zł	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	271 932,00 zł
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - SzP nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	576 502,00 zł	248 187,89 zł	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	271 932,00 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	457 219,03 zł	455 743,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	442 090,03 zł
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 zł	189 628,28 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	100 787,43 zł	98 327,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 327,43 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 880 284,34 zł	13 587 720,76 zł	3 149 079,13 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł	14 776 262,42 zł
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 pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	4 723 470,55 zł	3 305 748,10 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł

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 zł	1 087 804,88 zł	1 391 635,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 391 635,13 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	6 532 504,71 zł	6 532 504,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 532 504,71 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	1 008 193,97 zł	1 008 193,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 008 193,97 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	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	2 221 975,10 zł	1 653 469,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 029 228,61 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 583 648,88 zł	7 734 472,06 zł	4 611 113,94 zł	931 000,00 zł	768 000,00 zł	6 344 910,51 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				110 334,95 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	75 600,00 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	34 734,95 zł	10 792,68 zł	8 094,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 094,51 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 473 313,93 zł	7 698 479,38 zł	4 577 819,43 zł	931 000,00 zł	768 000,00 zł	6 311 616,00 zł
1.3.2.1	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącnik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	619 334,06 zł	13 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.3.2.2	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 pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	1 545 272,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.3	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (600.60095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	717 490,00 zł	17 490,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł
1.3.2.4	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	154 500,00 zł	4 500,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
1.3.2.5	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	0,00 zł
1.3.2.6	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta (851.85154)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	73 159,00 zł	69 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10,92 zł
1.3.2.7	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	2019	7 695 439,99 zł	4 000 000,00 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
1.3.2.8	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	58 348,66 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	2 804 313,00 zł	1 336 493,57 zł	1 467 819,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 467 819,43 zł
1.3.2.10	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	385 091,70 zł	91,70 zł	15 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	385 000,00 zł
1.3.2.11	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	411 298,00 zł	11 298,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
1.3.2.12	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	69,25 zł
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	26 638,21 zł
1.3.2.15	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	1 103 800,00 zł	1 090 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 078,19 zł
1.3.2.16	Przebudowa ul. Żółtowskiego (wcześniej ul. Kruczkowskiego) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	14 600,00 zł	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.17	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. - Cel: Przebudowa nieużytkowanych pomieszczeń na archiwum. (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2021	681 400,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	386 000,00 zł	260 000,00 zł	656 000,00 zł

1.3.2.18	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	2021	708 855,61 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	175 000,00 zł	508 000,00 zł	693 000,00 zł
1.3.2.19	Rewitalizacja rynku - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	152 206,11 zł	22 156,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.20	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	429 958,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.21	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	6 381,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł