

Załącznik nr 2

do uchwały nr

/17 Rady Miejskiej Kościana

z dnia

2017r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady
1	Przedsięwzięcia razem				31 093 995,46
1.a	- wydatki bieżące				2 109 657,70
1.b	- wydatki majątkowe				28 984 337,76
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.):				17 410 318,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 995 437,62
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
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
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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 414 880,63
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

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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				13 683 677,21
1.3.1	- wydatki bieżące				114 220,08
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 569 457,13
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 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
1.3.2.3	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	62 863,39

1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	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
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	410 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Krętej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	209 306,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	1 013 800,00
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
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
1.3.2.11	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	275 000,00
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

2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
21 053 425,36	2 463 277,45	1 042 240,00	0,00	24 558 942,81
786 977,94	490 642,32	274 240,00	0,00	1 551 860,26
20 266 447,42	1 972 635,13	768 000,00	0,00	23 007 082,55
12 744 322,60	1 849 135,13	274 240,00	0,00	14 867 697,73
751 188,18	457 500,00	274 240,00	0,00	1 482 928,18
107 510,00	115 596,00	72 280,00	0,00	295 386,00
161 660,00	170 952,00	100 980,00	0,00	433 592,00
161 660,00	170 952,00	100 980,00	0,00	433 592,00
196 673,46	0,00	0,00	0,00	196 673,46
123 684,72	0,00	0,00	0,00	123 684,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 993 134,42	1 391 635,13	0,00	0,00	13 384 769,55
3 374 405,01	0,00	0,00	0,00	3 374 405,01

1 087 804,88	1 391 635,13	0,00	0,00	2 479 440,01
5 650 504,71	0,00	0,00	0,00	5 650 504,71
1 232 263,54	0,00	0,00	0,00	1 232 263,54
648 156,28	0,00	0,00	0,00	648 156,28
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
8 309 102,76	614 142,32	768 000,00	0,00	9 691 245,08
35 789,76	33 142,32	0,00	0,00	68 932,08
25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	50 400,00
10 589,76	7 942,32	0,00	0,00	18 532,08
8 273 313,00	581 000,00	768 000,00	0,00	9 622 313,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

2 264 313,00	0,00	0,00	0,00	2 264 313,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4 000,00	396 000,00	260 000,00	0,00	660 000,00
0,00	185 000,00	508 000,00	0,00	693 000,00
160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00