

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/302/17 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				35 501 841,97	6 775 896,86	21 888 340,88	2 463 277,45	1 042 240,00	25 273 953,88
1.a	- wydatki bieżące				2 306 239,48	451 613,44	1 060 288,38	490 642,32	274 240,00	1 579 613,80
1.b	- wydatki majątkowe				33 195 602,49	6 324 283,42	20 828 052,50	1 972 635,13	768 000,00	23 694 340,08
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	1 634 319,44	13 829 238,12	1 849 135,13	274 240,00	15 275 876,11
1.1.1	- wydatki bieżące				2 196 249,40	415 813,44	1 024 498,62	457 500,00	274 240,00	1 510 671,48
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	35 710,00	107 510,00	115 596,00	72 280,00	235 546,00
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	62 310,00	161 660,00	170 952,00	100 980,00	361 247,02
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	62 310,00	161 660,00	170 952,00	100 980,00	346 280,74
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	15 000,00	211 673,46	0,00	0,00	225 197,46
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	238 023,44	361 995,16	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	2 460,00	20 000,00	0,00	0,00	22 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 414 880,63	1 218 506,00	12 804 739,50	1 391 635,13	0,00	13 765 204,63

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 pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	4 024 405,01	650 000,00	3 374 405,01	0,00	0,00	2 943 235,01
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	0,00	1 087 804,88	1 391 635,13	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	0,00	5 650 504,71	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	0,00	1 232 263,54	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	568 506,00	1 459 761,36	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):				17 890 711,94	5 141 577,42	8 059 102,76	614 142,32	768 000,00	9 998 077,77
1.3.1	- wydatki bieżące				109 990,08	35 800,00	35 789,76	33 142,32	0,00	68 942,32
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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	10 600,00	10 589,76	7 942,32	0,00	18 542,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 780 721,86	5 105 777,42	8 023 313,00	581 000,00	768 000,00	9 929 135,45

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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	39 987,47
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	19 205,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w ul. Północnej - Cel: poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	320 095,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	15,28
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	5 937 919,13	1 680 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 954 642,70
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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 117 500,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
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	1 601 479,24	461 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 264 313,00	0,00	0,00	2 264 313,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempiańskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Krętej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2018	209 306,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Podgórznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2013	2017	1 222 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	259 417,00	253 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Stamma - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	141 227,85	137 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	1 013 800,00	12 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	4 400,00	4 000,00	396 000,00	260 000,00	660 000,00
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	0,00	0,00	185 000,00	508 000,00	693 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	275 000,00	115 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 042,00
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	8 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 635,00