

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20.12.2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				36 470 472,28 zł	16 699 447,54 zł	4 262 496,00 zł	768 000,00 zł	21 729 943,54 zł
1.a	- wydatki bieżące				1 652 934,95 zł	490 794,51 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	765 034,51 zł
1.b	- wydatki majątkowe				34 817 537,33 zł	16 208 653,03 zł	3 988 256,00 zł	768 000,00 zł	20 964 909,03 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.):				25 125 102,37 zł	12 088 333,60 zł	3 331 496,00 zł	0,00 zł	15 419 829,60 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				1 542 600,00 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	731 740,00 zł
1.1.1.1	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	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	271 932,00 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	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 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	115 596,00 zł	72 280,00 zł	0,00 zł	187 876,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 582 502,37 zł	11 630 833,60 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł	14 688 089,60 zł
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	2019	4 123 352,94 zł	2 849 249,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 849 249,76 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	1 391 635,13 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	2019	13 065 009,42 zł	6 532 504,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 532 504,71 zł

1.1.2.4	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	857 444,00 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł	3 914 700,00 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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 345 369,91 zł	4 611 113,94 zł	931 000,00 zł	768 000,00 zł	6 310 113,94 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				110 334,95 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	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	8 094,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 094,51 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 235 034,96 zł	4 577 819,43 zł	931 000,00 zł	768 000,00 zł	6 276 819,43 zł
1.3.2.1	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (600.60095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	717 490,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł
1.3.2.2	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	154 500,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
1.3.2.3	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	5 313 737,99 zł	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
1.3.2.4	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	58 348,66 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościana - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	2 804 313,00 zł	1 467 819,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 467 819,43 zł
1.3.2.6	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	15 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	385 000,00 zł
1.3.2.7	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	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
1.3.2.8	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	10 000,00 zł	386 000,00 zł	260 000,00 zł	656 000,00 zł

1.3.2.9	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	10 000,00 zł	175 000,00 zł	508 000,00 zł	693 000,00 zł
---------	--	------------------------	------	------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------