

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../17 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 czerwca 2017 r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				21 650 814,07	6 394 668,10	7 856 720,32	4 060 000,00	0,00	17 497 950,15
1.a	- wydatki bieżące				730 250,92	483 263,10	213 778,48	0,00	0,00	311 139,17
1.b	- wydatki majątkowe				20 920 563,15	5 911 405,00	7 642 941,84	4 060 000,00	0,00	17 186 810,98
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.):				1 815 192,76	483 263,10	1 298 720,32	0,00	0,00	1 396 081,01
1.1.1	- wydatki bieżące				730 250,92	483 263,10	213 778,48	0,00	0,00	311 139,17
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Cel: Przygotowanie programu, który będzie podstawą do podjęcia działań zmierzających do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	195 201,00	192 741,00	0,00	0,00	0,00	132 886,74
1.1.1.2	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	90 093,76	0,00	90 093,76	0,00	0,00	90 093,76
1.1.1.3	Projekt partnerski "Tęcza" - Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	444 956,16	290 522,10	123 684,72	0,00	0,00	88 158,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 941,84	0,00	1 084 941,84	0,00	0,00	1 084 941,84
1.1.2.1	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	1 084 941,84	0,00	1 084 941,84	0,00	0,00	1 084 941,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0	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):				19 835 621,31	5 911 405,00	6 558 000,00	4 060 000,00	0,00	16 101 869,14
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 835 621,31	5 911 405,00	6 558 000,00	4 060 000,00	0,00	16 101 869,14
1.3.2.1	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	16 605,00

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	6 162 447,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 864 013,07
1.3.2.3	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	6 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 800 000,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.4	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m-certyfikowany - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	2 339 556,67	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 900,92
1.3.2.7	Przebudowa ul. Podgórznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2013	2017	1 242 340,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rezerwy Skautowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	306 212,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 795,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Stamma - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755,15
1.3.2.10	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	13 800,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.11	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła - Cel: Poprawa komfortu cieplnego w budynku oraz wymiana fragmentów starych, niedrożnych rur grzewczych w obrębie piwnicy. (921.92120)	Urząd Miejski Kościana	2016	2017	92 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	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	2019	696 000,00	15 000,00	400 000,00	260 000,00	0,00	675 000,00
1.3.2.13	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	2018	710 000,00	185 000,00	508 000,00	0,00	0,00	693 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie - Cel: Poprawa estetyki budynku użyteczności publicznej, zmniejszenie opłat za ogrzewanie budynku, zabezpieczenie budynku przed zwilgoceniem piwnic. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	152 460,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00