

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/ /18 Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19.04.2018 r.

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka                 | Od   | Do   | Nakłady                 | 2018                    | 2019                   | 2020                   | 2021           | Limit zobowiązań        |
|--------------|---|---------------------------|------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |                           |      |      | <b>36 683 696,60 zł</b> | <b>22 773 693,80 zł</b> | <b>3 320 873,64 zł</b> | <b>4 099 496,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>27 470 246,92 zł</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                           |      |      | <b>2 511 414,59 zł</b>  | <b>1 260 491,30 zł</b>  | <b>490 794,51 zł</b>   | <b>274 240,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>1 419 948,02 zł</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                           |      |      | <b>34 172 282,01 zł</b> | <b>21 513 202,50 zł</b> | <b>2 830 079,13 zł</b> | <b>3 825 256,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>26 050 298,90 zł</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |                           |      |      | <b>21 925 830,03 zł</b> | <b>14 229 238,12 zł</b> | <b>2 706 579,13 zł</b> | <b>3 331 496,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>18 818 549,68 zł</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                           |      |      | <b>2 396 249,40 zł</b>  | <b>1 224 498,62 zł</b>  | <b>457 500,00 zł</b>   | <b>274 240,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>1 386 653,51 zł</b>  |
| 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 | 381 096,00 zł           | 157 510,00 zł           | 115 596,00 zł          | 72 280,00 zł           | 0,00 zł        | 285 546,00 zł           |
| 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 | 570 902,00 zł           | 236 660,00 zł           | 170 952,00 zł          | 100 980,00 zł          | 0,00 zł        | 424 184,64 zł           |
| 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 | 570 902,00 zł           | 236 660,00 zł           | 170 952,00 zł          | 100 980,00 zł          | 0,00 zł        | 435 279,64 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 | 226 673,46 zł           | 211 673,46 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 198 020,46 zł           |
| 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 zł           | 361 995,16 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 | 22 460,00 zł            | 20 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł        | 20 000,00 zł            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                           |      |      | <b>19 529 580,63 zł</b> | <b>13 004 739,50 zł</b> | <b>2 249 079,13 zł</b> | <b>3 057 256,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>17 431 896,17 zł</b> |

|         |  |                        |      |      |                  |                 |                 |                 |         |                 |
|---------|--|------------------------|------|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
| 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 | 4 224 405,01 zł  | 3 574 405,01 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł | 3 093 491,55 zł |
| 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 zł  | 1 087 804,88 zł | 1 391 635,13 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł | 2 479 440,01 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 | 5 650 504,71 zł  | 5 650 504,71 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł | 5 650 504,71 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 | 1 232 263,54 zł  | 1 232 263,54 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł | 1 232 263,54 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 (630.63095) | 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 | 2 028 267,36 zł  | 1 459 761,36 zł | 0,00 zł         | 0,00 zł         | 0,00 zł | 1 061 496,36 zł |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>  |                        |      |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |                        |      |      | 14 757 866,57 zł | 8 544 455,68 zł | 614 294,51 zł   | 768 000,00 zł   | 0,00 zł | 8 651 697,24 zł |

|              |   |                        |      |      |                         |                        |                      |                      |                |                        |
|--------------|---|------------------------|------|------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                        |      |      | <b>115 165,19 zł</b>    | <b>35 992,68 zł</b>    | <b>33 294,51 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>33 294,51 zł</b>    |
| 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 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 | 35 335,19 zł            | 10 792,68 zł           | 8 094,51 zł          | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 8 094,51 zł            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                        |      |      | <b>14 642 701,38 zł</b> | <b>8 508 463,00 zł</b> | <b>581 000,00 zł</b> | <b>768 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>8 618 402,73 zł</b> |
| 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 | 2016 | 620 634,06 zł           | 15 000,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 15 000,00 zł           |
| 1.3.2.2      | 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 pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095) | Urząd Miejski Kościana | 2017 | 2018 | 1 550 000,00 zł         | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 0,00 zł                |
| 1.3.2.3      | 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        | 5 000,00 zł            |
| 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 | 6 157 919,13 zł         | 4 000 000,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 3 600 357,75 zł        |
| 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 zł            | 25 000,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 25 000,00 zł           |
| 1.3.2.6      | Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)  | Urząd Miejski Kościana | 2017 | 2018 | 2 264 313,00 zł         | 2 264 313,00 zł        | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 2 263 944,18 zł        |
| 1.3.2.7      | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempieńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)  | Urząd Miejski Kościana | 2017 | 2018 | 54 000,00 zł            | 50 000,00 zł           | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 50 000,00 zł           |

|          |  |                        |      |      |               |               |               |               |         |               |
|----------|--|------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 1.3.2.8  | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)  | Urząd Miejski Kościana | 2017 | 2018 | 160 000,00 zł | 150 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 138 702,00 zł |
| 1.3.2.9  | 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 | 0,00 zł       |
| 1.3.2.10 | 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       |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00 zł       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)  | Urząd Miejski Kościana | 2016 | 2018 | 783 800,00 zł | 770 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 757 620,00 zł |
| 1.3.2.13 | 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 | 685 400,00 zł | 4 000,00 zł   | 396 000,00 zł | 260 000,00 zł | 0,00 zł | 660 000,00 zł |
| 1.3.2.14 | 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 zł | 0,00 zł       | 185 000,00 zł | 508 000,00 zł | 0,00 zł | 693 000,00 zł |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja rynku - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. (630.63095)  | Urząd Miejski Kościana | 2017 | 2018 | 170 050,00 zł | 40 000,00 zł  | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 19 778,80 zł  |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)   | Urząd Miejski Kościana | 2017 | 2018 | 335 000,00 zł | 220 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 220 000,00 zł |
| 1.3.2.17 | 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 zł | 170 000,00 zł | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł | 170 000,00 zł |