

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/...../18 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 11.10.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				36 558 444,86 zł	22 114 129,50 zł	4 288 693,07 zł	4 099 496,00 zł	0,00 zł	22 530 188,18 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 577 570,14 zł	1 370 172,91 zł	490 794,51 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	1 479 962,31 zł
1.b	- wydatki majątkowe				33 980 874,72 zł	20 743 956,59 zł	3 797 898,56 zł	3 825 256,00 zł	0,00 zł	21 050 225,87 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.):				21 571 811,79 zł	14 046 193,25 zł	2 706 579,13 zł	3 331 496,00 zł	0,00 zł	17 033 590,35 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 467 235,19 zł	1 334 180,23 zł	457 500,00 zł	274 240,00 zł	0,00 zł	1 446 667,80 zł
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 1	2017	2020	576 502,00 zł	248 187,89 zł	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	354 684,79 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 3	2017	2020	395 196,00 zł	173 053,05 zł	115 596,00 zł	72 280,00 zł	0,00 zł	233 012,08 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	247 567,98 zł	170 952,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	373 258,13 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	457 219,03 zł	455 743,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	442 090,03 zł
1.1.1.5	Projekt partnerski "Tęcza" - Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	444 956,16 zł	189 628,28 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 104 576,60 zł	12 712 013,02 zł	2 249 079,13 zł	3 057 256,00 zł	0,00 zł	15 586 922,55 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	2018	3 823 470,55 zł	3 305 748,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 549 367,37 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	1 087 804,88 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 Kościana - 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	1 008 193,97 zł	1 008 193,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 008 193,97 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	2 228 267,36 zł	1 659 761,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 072 521,37 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	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 986 633,07 zł	8 067 936,25 zł	1 582 113,94 zł	768 000,00 zł	0,00 zł	5 496 597,83 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				110 334,95 zł	35 992,68 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	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	10 792,68 zł	8 094,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 094,51 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 876 298,12 zł	8 031 943,57 zł	1 548 819,43 zł	768 000,00 zł	0,00 zł	5 463 303,32 zł
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	2018	619 334,06 zł	13 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.3.2.2	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	1 545 272,61 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	0,00 zł
1.3.2.4	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta (851.85154)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	73 159,00 zł	69 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10,92 zł
1.3.2.5	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	5 924 959,99 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 024 228,36 zł
1.3.2.6	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	58 348,66 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	2 304 313,00 zł	1 336 493,57 zł	967 819,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	869 732,50 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	150 000,00 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	69,25 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	26 638,21 zł
1.3.2.12	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2018	1 103 800,00 zł	1 090 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 078,19 zł
1.3.2.13	Przebudowa ul. Żółtowskiego (wcześniej ul. Kruczkowskiego) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	14 600,00 zł	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.14	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 zł	4 000,00 zł	396 000,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł	660 000,00 zł
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	17 843,89 zł

1.3.2.17	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	Urząd Miejski Kościana	2017	2018	429 958,00 zł	320 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2.18	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	176 381,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł