

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 575
Rady Miasta Konina
z dnia 29 maja 2013 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2013	2014	2015	2016	2017	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego				75 740 822,62	26 627 522,73	34 624 854,46	11 009 574,76	595 150,00	39 050,00	69 652 611,13
1.a	- wydatki bieżące				50 137 081,69	17 195 673,68	21 446 945,63	8 899 574,76	485 150,00	39 050,00	44 822 853,25
1.b	- wydatki majątkowe				25 603 740,93	9 431 849,05	13 177 908,83	2 110 000,00	110 000,00	0,00	24 829 757,88
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 z tego:				11 243 237,29	6 338 800,26	3 642 923,67	172 722,00	0,00	0,00	9 068 116,93
1.1.1	- wydatki bieżące				8 717 387,29	4 656 500,26	2 842 923,67	172 722,00	0,00	0,00	6 585 816,93
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
1.1.1.1	PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie. Cel: Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin (dz. 853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	938 884,00	237 031,47	448 777,50				638 003,97

1.1.1.2	Dokształcanie to Twoja szansa. Cel: Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej (dz. 853 rozdz. 853 rozdz. 85395).	Przedszkole Nr 2 "Kraina Wesołej Zabawy" w Koninie	2012	2014	133 707,70	77 530,02	7 680,00				71 449,02
1.1.1.3	Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku. Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (dz.853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	856 064,58	604 597,70	225 666,00				830 263,70
1.1.1.4	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie. Cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie (dz.853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	996 651,45	893 225,10	66 675,00				959 900,10
1.1.1.5	Dobre przedszkole na dobry start. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (dz. 853 rozdz. 85395).	Przedszkole nr 4 w Koninie	2012	2014	630 294,44	303 453,55	159 087,12				54 987,67
1.1.1.6	Zawodowcy z Kopernika. Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (dz. 853 rozdz. 85395).	Zespół Szkół im. M.Kopernika w Koninie	2012	2014	919 570,00	409 637,54	166 780,00				28 207,54

1.1.1.7	Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy. Cel: Wspomaganie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia (dz. 853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	1 488 247,04	889 437,59	598 809,45				1 488 247,04
1.1.1.8	W drodze do wiedzy. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz.853 rozdz. 85395).	Przedszkole Nr 32	2012	2014	256 448,00	107 514,24	11 200,00				53 514,24
1.1.1.9	Klub dziecięcy - mama wraca do pracy. Cel: Zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla rodziców dzieci w wieku 1-3 lat z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (dz. 853 rozdz. 85395).	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012	2014	298 435,00	210 895,04	83 180,00				294 075,04
1.1.1.10	Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Cel: Poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Koninie (dz. 853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	604 489,38	167 818,38	436 671,00				604 489,38
1.1.1.11	Słoneczny świat przedszkolaka. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu miasta Konina, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego (dz. 853 rozdz. 85395).	Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka"	2013	2015	841 994,50	357 866,50	412 790,00	71 338,00			841 994,50

1.1.1.12	Wszystko zaczyna się od przedszkola. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r. (dz. 853 rozdz.85395).	Przedszkole nr 14 w Koninie	2013	2015	542 024,00	253 578,00	187 062,00	101 384,00		542 024,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-20013 (dz. 630 rozdz. 63095)										
1.1.1.13	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. Cel: Profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	45 000,00	30 000,00	15 000,00			45 000,00
"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius										
1.1.1.14	Towards a European Remembrance (W poszukiwaniu europejskiej pamięci). Cel: Poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu (dz. 801 rozdz. 80195).	I LO w Koninie	2012	2014	81 739,20	60 768,12	16 777,60			77 545,72

1.1.1.15	The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents (Eko dzieci - Eko rodzice). Cel: Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej (dz. 801 rozdz. 80104).	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012	2014	83 838,00	53 147,01	6 768,00				56 115,01
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 525 850,00	1 682 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 300,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
1.1.2.1	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie. Cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00
1.1.2.2	Dobre przedszkole na dobry start. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego.	Przedszkole nr 4 w Koninie	2012	2014	32 550,00	0,00	0,00				0,00
1.1.2.3	W drodze do wiedzy. Cel: Podniesienie jakości edukacji	Przedszkole Nr 32	2012	2014	11 000,00	0,00	0,00				0,00

1.1.2.4	Klub dziecięcy - mama wraca do pracy. Cel: Zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla rodziców dzieci w wieku 1-3 lat z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012	2014	38 000,00	38 000,00					38 000,00
1.1.2.5	Tvoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie. Cel: Poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Koninie.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	800 000,00	0,00	800 000,00				800 000,00
1.1.2.6	Słoneczny świat przedszkolaka. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu miasta Konina, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego.	Przedszkole Nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka"	2013	2015	34 500,00	34 500,00					34 500,00
1.1.2.7	Wszystko zaczyna się od przedszkola. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców w proces edukacji w okresie od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r.	Przedszkole nr 14 w Koninie	2013	2015	9 800,00	9 800,00					9 800,00

1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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.), z tego				64 497 585,33	20 288 722,47	30 981 930,79	10 836 852,76	595 150,00	39 050,00	60 584 494,20
1.3.1.	- wydatki bieżące				41 419 694,40	12 539 173,42	18 604 021,96	8 726 852,76	485 150,00	39 050,00	38 237 036,32
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz.710 rozdz. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	375 587,24	181 309,14	45 000,00				66 671,74
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2017	255 750,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	19 050,00	247 650,00
1.3.1.3	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	27 060,00	7 380,00	12 300,00				0,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 rozdz. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 565 264,28	857 163,72	962 355,90				0,00
1.3.1.5	Utrzymanie bieżące - konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	273 318,30	75 423,60	82 951,20				0,00
1.3.1.6	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 rozdz. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 460 000,00	2 200 000,00	260 000,00				2 460 000,00

1.3.1.7	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	38 000,00	30 000,00	8 000,00				38 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	337 000,00	147 000,00	150 000,00	40 000,00			337 000,00
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 rozdz. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	578 894,58	182 226,96	192 964,86	203 702,76			578 894,58
1.3.1.10	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymimieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (dz. 700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	1 200 000,00	240 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		1 200 000,00
1.3.1.11	Konwojowanie gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	117 500,00	94 000,00	23 500,00				117 500,00

1.3.1.13	Dofinansowanie remontów i zakupów bieżących Komendy Miejskiej Policji w Koninie (dz. 754 rozdz. 75405).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	600 000,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002, dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	32 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00			32 000 000,00
1.3.1.15	Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	80 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00	18 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.16	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	379 320,00	109 320,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		379 320,00
1.3.1.17	Przyjmowanie wpłat należności budżetowych na rzecz Miasta Konin (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	40 000,00	25 000,00	15 000,00				40 000,00
1.3.1.18	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina (dz.801 rozdz. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	62 000,00	6 200,00	55 800,00				62 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				23 077 890,93	7 749 549,05	12 377 908,83	2 110 000,00	110 000,00	0,00	22 347 457,88
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	1 386 442,10	664 549,05	311 460,00	110 000,00	110 000,00		1 196 009,05
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie (dz. 600 rozdz. 60016).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	4 500 000,00	1 487 000,00	3 013 000,00				4 500 000,00

1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie (dz. 900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	575 000,00	75 000,00	500 000,00				575 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie (dz. 926 rozdz. 92601).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00				1 500 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne (dz. 750 rozdz. 75095).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 440 000,00	950 000,00	950 000,00				1 900 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie (dz. 600 rozdz. 60016).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00				2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie (dz. 600 rozdz. 60016).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00				2 900 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie (dz. 600 rozdz. 60016).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	1 501 857,05	1 500 000,00	1 857,05				1 501 857,05
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych (dz. 900 rozdz. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	106 149,61	105 000,00	1 149,61				106 149,61
1.3.2.10	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie (dz. 900 rozdz. 90015) .	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	150 442,17	150 000,00	442,17				150 442,17
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne (dz. 900 rozdz. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	4 078 000,00	78 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			4 078 000,00

1.3.2.12	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie (dz. 921 rozdz. 92109).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	1 440 000,00	340 000,00	1 100 000,00				1 440 000,00
----------	--	-------------------------	------	------	--------------	------------	--------------	--	--	--	--------------