

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 187
Rady Miasta Konina
z dnia 30 września 2015 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				72 958 719,30	17 778 244,70	31 640 419,38	9 296 806,30	3 689 525,34	3 697 330,96	3 676 200,00	54 906 253,94
1.a	- wydatki bieżące				35 215 830,40	9 009 142,70	16 942 526,38	6 466 806,30	29 525,34	27 330,96	16 200,00	18 420 173,08
1.b	- wydatki majątkowe				37 742 888,90	8 769 102,00	14 697 893,00	2 830 000,00	3 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	36 486 080,86
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:				1 187 690,12	415 879,06	765 811,06	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 690,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 187 690,12	415 879,06	765 811,06	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 187 690,12
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
1.1.1.1	Wspólnie obudzmy lepsze jutro. Cel: Wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą (dz.801 r. 80195).	Gimnazjum nr 2 im Polskich Alpinistów w Koninie	2015	2016	123 410,14	72 432,00	50 978,14					123 410,14

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2	Uczący się nauczyciele - wykształcony uczeń. Cel: Nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach (dz. 801 rozdz. 80195).	I Liceum Oólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie	2015	2016	184 662,24	104 678,00	79 984,24					184 662,24
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna											
1.1.1.3	Staż dla zawodowców-zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB. Cel: Kształcenie uczniów w zawodach z branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej (801 r. 80195).	Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2015	2016	669 969,61	130 800,00	539 169,61					669 969,61

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.4	Otwieramy się na Europę. Cel:Udział nauczycieli języków obcych w kursach i szkoleniach zagranicznych (dz.801 r. 80195).	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie	2015	2016	81 211,33	74 969,06	6 242,27					81 211,33
1.1.1.4	Pod wspólnym niebem Europy. Cel: Podniesienie kompetencji matematyczno-językowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (dz. 801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2015	2017	128 436,80	33 000,00	89 436,80	6 000,00				128 436,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.), z tego				71 771 029,18	17 362 365,64	30 874 608,32	9 290 806,30	3 689 525,34	3 697 330,96	3 676 200,00	53 718 563,82
1.3.1.	- wydatki bieżące				34 028 140,28	8 593 263,64	16 176 715,32	6 460 806,30	29 525,34	27 330,96	16 200,00	17 232 482,96

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2017	255 750,00	57 150,00	57 150,00	19 050,00				133 350,00
1.3.1.2	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi 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 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	652 000,00	175 000,00	185 000,00					5 517,86

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.3	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 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	80 000,00	16 000,00	18 000,00	20 000,00				16 039,08
1.3.1.4	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	1 182 260,00	90 000,00	612 260,00	300 000,00				1 002 260,00
1.3.1.5	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych (dz. 900 r.90015, 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	3 530 000,00	870 000,00	890 000,00	920 000,00				0,00
1.3.1.6	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	3 849 376,69	1 154 782,51	1 178 700,88	385 029,15				0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.7	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2019	49 815,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00		0,00
1.3.1.8	Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 (dz. 851 r. 85149).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	464 270,00	100 000,00	151 950,00	131 400,00				383 350,00
1.3.1.9	Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	968 448,00	518 898,00	409 200,00					928 098,00
1.3.1.10	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2018	9 849,45	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00			0,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.11	Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2019	6 224,59	960,88	1 008,92	1 059,37	1 112,34	1 167,96		5 309,47
1.3.1.12	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				48 000,00
1.3.1.13	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r.75020).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	2 944 657,29	962 157,96	981 545,05	1 000 954,28				2 944 657,29
1.3.1.14	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	43 000,00	28 000,00	15 000,00					43 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	274 000,00	205 500,00	68 500,00					274 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.16	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	7 807 860,00	1 902 528,00	3 903 930,00	2 001 402,00				0,00
1.3.1.17	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	339 782,00	100 983,00	177 580,50	61 218,50				65 000,00
1.3.1.18	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	2 119 622,26	1 913 429,29	206 192,97					2 119 622,26
1.3.1.19	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	24 000,00	18 000,00	6 000,00					24 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.20	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	27 060,00	7 380,00	7 380,00	12 300,00				27 060,00
1.3.1.21	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				105 000,00
1.3.1.22	Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza" (dz. 921 r. 92195).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	153 000,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00				153 000,00
1.3.1.23	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00				255 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.24	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja.	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	2 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				2 600 000,00
1.3.1.25	Administrowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym w Gosławicach dz. 926 rozdz. 92604).	MOSiR w Koninie	2015	2016	423 800,00	123 800,00	300 000,00					423 800,00
1.3.1.26	Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina (dz. 600 r. 60015, 60016).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00					1 850 000,00
1.3.1.27	Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz.900 r.90015).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	470 000,00	0,00	470 000,00					470 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.28	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	138 946,00	45 101,00	74 375,00	19 470,00				0,00
1.3.1.29	Administrowanie stroną internetową (dz.853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2020	7 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00
1.3.1.30	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2020	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	90 000,00
1.3.1.31	Oświetlenie ulic, placów publicznych i dróg znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konina (dz. 900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00					2 850 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.32	Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzających projekty podziału działek (dz. 700 r.70005).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	350 844,00	89 180,00	221 664,00	40 000,00				350 844,00
1.3.1.33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	45 510,00	0,00	20 000,00	25 510,00				45 510,00
1.3.1.34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	12 865,00	0,00	5 865,00	7 000,00				12 865,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.	- wydatki majątkowe				37 742 888,90	8 769 102,00	14 697 893,00	2 830 000,00	3 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	36 486 080,86
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	697 393,00	177 600,00	299 793,00					477 393,00
1.3.2.2	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	15 005 000,00	5 409 000,00	9 591 000,00					15 000 000,00
1.3.2.3	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II (dz. 600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	1 400 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00				1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2020	13 120 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	3 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	13 120 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie (dz.600 r.6015).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	5 436 000,00	2 036 000,00	3 400 000,00					5 436 000,00
1.3.2.6	Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	501 002,00	251 002,00	250 000,00					501 002,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.7	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap (dz.900 r.90095).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	200 000,00	10 000,00	190 000,00					200 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Beznazwy i Wilczej w Koninie (dz.600 r. 60016).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	60 000,00	1 500,00	41 500,00					43 000,00
1.3.2.9	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie (dz. 921 r. 92109).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	1 093 893,90	854 000,00	26 000,00					79 085,86
1.3.2.10	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki - os. Laskówiec (dz. 900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00					60 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			(w wierszu program/umowa)			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.11	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii poprzez dotacje celowe dla osób fizycznych (dz.900 r.90095).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00					150 000,00
1.3.2.12	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK w Koninie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada (dz. 900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2016	19 600,00	0,00	19 600,00						19 600,00