

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 825
Rady Miasta Konina
z dnia 25 czerwca 2014 roku

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			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.) z tego				104 667 886,84	42 163 157,73	41 787 363,43	10 290 826,00	1 509 024,00	9 963,00	9 963,00	93 913 783,35
1.a	- wydatki bieżące				54 603 847,23	23 920 365,56	17 711 115,99	2 655 826,00	1 509 024,00	9 963,00	9 963,00	43 959 743,74
1.b	- wydatki majątkowe				50 064 039,61	18 242 792,17	24 076 247,44	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	49 954 039,61
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:				22 202 093,08	14 154 152,96	7 110 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590 863,02
1.1.1	- wydatki bieżące				3 973 053,47	1 806 360,79	1 229 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 823,41
	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	2015	938 884,00	310 711,76	263 500,26					574 212,02

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)									
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2	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	437 090,34	72 298,00					82 388,34
1.1.1.3	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 01.03.2013r do 30.06.2015r. (dz. 853 rozdz. 85395).	Przedszkole nr 14 w Koninie	2013	2015	542 024,00	199 073,92	114 654,00					66 889,92
1.1.1.4	Aktywni po pięćdziesiątce-czas na zmiany. Cel:Podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z miasta Konina (dz.853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	1 565 472,97	803 560,21	761 912,76					1 565 472,97

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)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius											
1.1.1.5	Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami. Cel: Wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych (dz. 801 rozdz. 80195).	Gimnazjum nr 1 w Koninie	2013	2015	84 678,00	55 924,56	16 935,60					72 860,16
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 229 039,61	12 347 792,17	5 881 247,44	0,00	0,00			18 229 039,61
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin -Międzylesie. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa (dz. 900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	18 229 039,61	12 347 792,17	5 881 247,44					18 229 039,61
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			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

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)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego				82 465 793,76	28 009 004,77	34 676 815,37	10 290 826,00	1 509 024,00	9 963,00	9 963,00	73 322 920,33
1.3.1.	- wydatki bieżące				50 630 793,76	22 114 004,77	16 481 815,37	2 655 826,00	1 509 024,00	9 963,00	9 963,00	41 597 920,33
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	2013	2015	101 752,65	51 752,65	50 000,00					64 852,65
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	19 050,00			190 500,00
1.3.1.3	Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	316 421,19	142 817,76	36 345,27					0,00
1.3.1.4	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 rozdz. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	578 894,58	192 964,86	203 702,76					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)										
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.5	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 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	667 000,00	170 000,00	185 000,00	190 000,00					25 669,40
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002, dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	29 230 200,00	14 000 000,00	8 000 000,00						22 000 000,00

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)									
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.7	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	14 000,00	16 000,00	18 000,00	20 000,00			17 385,44
1.3.1.8	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				270 000,00
1.3.1.9	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	2 416 501,67	1 146 886,35	1 263 415,32					2 410 301,67
1.3.1.10	Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	3 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00					3 700 000,00

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)									
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.11	Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych (dz. 900 rozdz. 90015, 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	3 530 000,00	850 000,00	870 000,00	890 000,00	920 000,00			3 530 000,00
1.3.1.12	Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego (dział 750 rozdz. 75023, 75095).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	43 522,50	32 966,10	5 493,90					38 460,00
1.3.1.13	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90003).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	4 213 734,00	1 198 473,00	1 254 537,00	1 310 713,00	450 011,00			4 213 734,00
1.3.1.14	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	46 500,00	34 000,00	12 500,00					46 500,00
1.3.1.15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 rozdz. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	337 500,00	270 000,00	67 500,00					337 500,00
1.3.1.16	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina - 2 edycja.	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	1 590 902,17	206 614,05	1 384 288,12					1 590 902,17

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)									
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.17	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	55 000,00	37 000,00	18 000,00					55 000,00
1.3.1.18	Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90015, 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	690 000,00	0,00	690 000,00					690 000,00
1.3.1.19	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 rozdz. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	1 910 000,00	1 650 000,00	260 000,00					1 910 000,00
1.3.1.20	Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych (dz. 852 rozdz. 85295).	MOPR w Koninie	2014	2015	100 000,00	82 080,00	17 920,00					100 000,00
1.3.1.21	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 rozdz. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2019	49 815,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	49 815,00

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)										
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.22	Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 (dz. 851 rozdz. 85149).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	357 300,00	87 300,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				357 300,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				31 835 000,00	5 895 000,00	18 195 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	31 725 000,00	
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	502 000,00	110 000,00	147 000,00	135 000,00				392 000,00	
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie (dz. 900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2015	8 040 000,00	4 220 000,00	3 820 000,00					8 040 000,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Staromorzyślowskiej, Działkowej i Granicznej (dz.900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	72 000,00	0,00	72 000,00					72 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej (dz.900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	36 000,00	0,00	36 000,00					36 000,00	
1.3.2.5	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 rozdz. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2016	17 005 000,00	505 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00				17 005 000,00	

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)									
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.6	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie (dz.801 rozdz. 80110).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	1 460 000,00	220 000,00	1 240 000,00					1 460 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie (dz. 600 rozdz. 60016).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	2 300 000,00	220 000,00	2 080 000,00					2 300 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie (dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	900 000,00	220 000,00	680 000,00					900 000,00
1.3.2.9	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej (dz.900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
1.3.2.10	Budowa łącznika pomiędzy ul. Poznańską i ul. Przemysłową (dz. 600 rozdz. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2015	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00					1 500 000,00