

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 541
Rady Miasta Konina
z dnia 27 marca 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				62 704 462,59	21 015 900,55	29 156 345,63	9 009 574,76	595 150,00	39 050,00	56 572 480,32
1.a	- wydatki bieżące				50 086 130,49	17 164 551,50	21 383 345,63	8 899 574,76	485 150,00	39 050,00	44 728 131,27
1.b	- wydatki majątkowe				12 618 332,10	3 851 349,05	7 773 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	11 844 349,05
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:				11 259 786,09	6 304 378,08	3 650 123,67	172 722,00	0,00	0,00	9 040 894,95
1.1.a	- wydatki bieżące				8 768 436,09	4 656 578,08	2 850 123,67	172 722,00	0,00	0,00	6 593 094,95
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	215 853,00	448 777,50				616 825,70

1.1.1.2	Dokształcanie to Twoja szansa. Cel: Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej (dz. 853 rozdz. 85395).	Przedszkole Nr 2 "Kraina Wesołej Zabawy" w Koninie	2012	2014	133 707,70	71 940,00	7 680,00			65 859,00
1.1.1.3	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 (dz. 630 rozdz. 63095).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	45 000,00	30 000,00	15 000,00			45 000,00
1.1.1.4	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	599 567,39	225 666,00			825 233,39
1.1.1.5	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 (dz. 853 rozdz. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	996 651,45	893 225,10	66 675,00			959 900,10

1.1.1.6	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	83 888,00	62 610,40	16 777,60				79 388,00
1.1.1.7	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	45 885,00	6 768,00				48 853,00
1.1.1.8	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	300 469,72	159 087,12				52 003,84
1.1.1.9	Zawodowcy z Kopernika. Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (Dz.853, rozdz.85395).	Zespół Szkół im. M.Kopernika w Koninie	2012	2014	933 970,00	416 830,00	173 980,00				42 600,00
1.1.1.10	Twój zawód, Twoja praca- poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy. Cel: Wspomaganie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	1 488 247,04	889 437,59	598 809,45				1 488 247,04

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	876 494,50	392 366,50	412 790,00	71 338,00			876 494,50
1.1.1.12	W drodze do wiedzy. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 853 rozdz. 85395).	Przedszkole Nr 32	2012	2014	256 448,00	106 142,00	11 200,00				52 142,00
1.1.1.13	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	210 855,00	83 180,00				294 035,00
1.1.1.14	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

1.1.1.15	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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 491 350,00	1 647 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 800,00
1.1.2.1	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj 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	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 (Dz.853, rozdz.85395).	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 (dz. 853 rozdz. 85395).	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 (Dz.853, rozdz.85395).	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012	2014	38 000,00	38 000,00					38 000,00
1.1.2.5	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	800 000,00	0,00	800 000,00				800 000,00
1.1.2.6	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	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				51 444 676,50	14 711 522,47	25 506 221,96	8 836 852,76	595 150,00	39 050,00	47 531 585,37

1.3.1.	- wydatki bieżące				41 317 694,40	12 507 973,42	18 533 221,96	8 726 852,76	485 150,00	39 050,00	38 135 036,32
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 auditu 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 szaletów 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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				10 126 982,10	2 203 549,05	6 973 000,00	110 000,00	110 000,00		9 396 549,05
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	1 111 982,10	591 549,05	110 000,00	110 000,00	110 000,00		921 549,05
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie (dz.600 rozdz. 60016).	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	4 500 000,00	87 000,00	4 413 000,00				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
---------	--	-------------------------	------	------	--------------	------------	------------	--	--	--	--------------