

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 813  
Rady Miasta Konina  
z dnia 28 maja 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	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego				106 184 571,84	44 009 663,13	41 677 395,03	10 190 863,00	1 409 061,00	95 430 468,35
1.a	- wydatki bieżące				56 120 532,23	25 766 870,96	17 601 147,59	2 555 863,00	1 409 061,00	45 476 428,74
1.b	- wydatki majątkowe				50 064 039,61	18 242 792,17	24 076 247,44	7 635 000,00	0,00	49 954 039,61
1.1.	<b>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:</b>				22 202 093,08	14 164 836,96	7 099 864,06	0,00	0,00	20 590 863,02
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				3 973 053,47	1 817 044,79	1 218 616,62	0,00	0,00	2 361 823,41
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
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)			2014	2015	2016	2017	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
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	209 757,92	103 970,00			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		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2014	2015	2016	2017	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	<b>"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius</b>									
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
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				18 229 039,61	12 347 792,17	5 881 247,44	0,00	0,00	18 229 039,61
	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>									
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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>				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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego</b>				83 982 478,76	29 844 826,17	34 577 530,97	10 190 863,00	1 409 061,00	74 839 605,33
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				52 147 478,76	23 949 826,17	16 382 530,97	2 555 863,00	1 409 061,00	43 114 605,33

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	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
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 szaleatów 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)			2014	2015	2016	2017	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
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	31 230 200,00	16 000 000,00	8 000 000,00			24 000 000,00
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

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	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
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
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	32 287,50	6 172,50			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

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	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
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
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

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	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
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	23 800,00	5 880,00	17 920,00			23 800,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				31 835 000,00	5 895 000,00	18 195 000,00	7 635 000,00	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 Staromorzysławskiej, 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)			2014	2015	2016	2017	
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
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
1.3.2.9	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