

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 158
Rady Miasta Konina
z dnia 10 sierpnia 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.)				91 807 649,04	21 990 558,45	41 372 417,37	14 201 424,30	3 689 525,34	3 697 330,96	3 676 200,00	81 701 989,68
1.a	- wydatki bieżące				54 526 753,14	13 319 056,45	26 938 917,37	11 471 424,30	29 525,34	27 330,96	16 200,00	45 677 901,82
1.b	- wydatki majątkowe				37 280 895,90	8 671 502,00	14 433 500,00	2 730 000,00	3 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	36 024 087,86
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:				1 052 451,11	367 079,06	685 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 451,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 052 451,11	367 079,06	685 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 451,11
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
1.1.1.1	Wspólnie obudźmy 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		łącznie 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											

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
1.1.1.3	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	663 167,40	125 000,00	538 167,40					663 167,40
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	64 969,06	16 242,27					81 211,33
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	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00		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				90 755 197,93	21 623 479,39	40 687 045,32	14 201 424,30	3 689 525,34	3 697 330,96	3 676 200,00	80 649 538,57
1.3.1.	- wydatki bieżące				53 474 302,03	12 951 977,39	26 253 545,32	11 471 424,30	29 525,34	27 330,96	16 200,00	44 625 450,71

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	1 176 548,00	726 998,00	409 200,00					1 136 198,00
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	27 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00				27 000 000,00
1.3.1.17	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	274 782,00	100 983,00	129 580,50	44 218,50				0,00
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	137 000,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00				137 000,00
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	276 242,75	88 242,75	118 000,00	70 000,00				276 242,75
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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				37 280 895,90	8 671 502,00	14 433 500,00	2 730 000,00	3 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	36 024 087,86
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2016	465 000,00	110 000,00	135 000,00					245 000,00
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

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
1.3.2.4	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
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

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)			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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