

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 246
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			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.)				49 153 728,18	14 027 399,35	12 288 844,91	6 787 746,61	4 019 830,96	4 001 700,00	25 899 448,32
1.a	- wydatki bieżące				31 083 728,18	13 377 399,35	7 858 844,91	1 127 746,61	349 830,96	341 700,00	7 829 448,32
1.b	- wydatki majątkowe				18 070 000,00	650 000,00	4 430 000,00	5 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	18 070 000,00
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:				523 581,43	383 805,55	95 175,88	0,00	0,00	0,00	478 981,43
1.1.1	- wydatki bieżące				523 581,43	383 805,55	95 175,88	0,00	0,00	0,00	478 981,43
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna										
1.1.1.1	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	89 436,80	6 000,00				95 436,80

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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2	Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji. Cel: Międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji (dz. 801 r.80195).	Gimnazjum nr 2 im Polskich Alpinistów w Koninie	2015	2017	118 371,19	72 950,00	33 821,19				106 771,19
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój										
1.1.1.3	Sukces dziecka w naszych rękach. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2015	2017	276 773,44	221 418,75	55 354,69				276 773,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				48 630 146,75	13 643 593,80	12 193 669,03	6 787 746,61	4 019 830,96	4 001 700,00	25 420 466,89

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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.	- wydatki bieżące				30 560 146,75	12 993 593,80	7 763 669,03	1 127 746,61	349 830,96	341 700,00	7 350 466,89
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	19 050,00				76 200,00
1.3.1.2	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	87 000,00	22 500,00	22 500,00				23 039,08
1.3.1.3	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	1 182 260,00	612 260,00	300 000,00				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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	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	890 000,00	920 000,00				0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2017	3 849 376,69	1 178 700,88	385 029,15				0,00
1.3.1.6	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		0,00
1.3.1.7	Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 (dz. 851 r. 85149).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	342 320,00	30 000,00	131 400,00				161 400,00
1.3.1.8	Oplata 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			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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.9	Oplata 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	1 008,92	1 059,37	1 112,34	1 167,96		0,00
1.3.1.10	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	36 180,00	12 060,00	12 060,00				0,00
1.3.1.11	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r.75020).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	2 784 058,31	928 086,53	918 907,04				0,00
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	7 807 860,00	3 903 930,00	2 001 402,00				0,00
1.3.1.13	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	349 012,50	176 074,50	60 700,50				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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.14	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	12 300,00				0,00
1.3.1.15	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				0,00
1.3.1.16	Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza" (dz. 921 r. 92195).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	153 000,00	51 000,00	52 000,00				0,00
1.3.1.17	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				170 000,00

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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.18	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja.	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	2 460 569,40	1 230 284,70	1 230 284,70				0,00
1.3.1.19	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	74 375,00	19 470,00				0,00
1.3.1.20	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	0,00
1.3.1.21	Wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	350 844,00	221 664,00	40 000,00				261 664,00

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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	23 247,00	18 450,00	4 797,00				0,00
1.3.1.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	8 610,00	5 535,00	3 075,00				0,00
1.3.1.24	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2018	596 163,81	198 721,27	198 721,27	198 721,27			596 163,81
1.3.1.25	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	43 000,00	30 000,00	13 000,00				43 000,00

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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	2 500 000,00	2 200 000,00	300 000,00				2 500 000,00
1.3.1.27	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	348 500,00	278 500,00	70 000,00				348 500,00
1.3.1.28	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	14 000,00	10 000,00	4 000,00				14 000,00

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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.29	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	773 000,00	0,00	188 000,00	192 000,00	195 000,00	198 000,00	773 000,00
1.3.1.30	Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			150 000,00
1.3.1.31	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	990 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00			990 000,00

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)			2016	2017	2018	2019	2020	
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.32	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego-Rodzinny Dom Dziecka (dz.852 r. 85201).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			600 000,00
1.3.1.33	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2020	643 500,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	643 500,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 070 000,00	650 000,00	4 430 000,00	5 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	18 070 000,00
1.3.2.1	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II (dz. 600 r. 60015).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	800 000,00	200 000,00	600 000,00				800 000,00
1.3.2.2	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	2 130 000,00	3 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	13 120 000,00
1.3.2.3	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	50 000,00	100 000,00				150 000,00

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		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (dz. 801 r. 80101).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	4 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00				4 000 000,00