

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				161 026 252,26	57 459 777,96	58 097 611,53	15 214 695,27	4 946 728,00
1.a	- wydatki bieżące				46 056 507,80	17 899 240,56	17 382 020,56	4 530 095,27	1 197 128,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 969 744,46	39 560 537,40	40 715 590,97	10 684 600,00	3 749 600,00
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:				61 204 537,22	30 255 190,04	28 223 032,48	19 121,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 787 882,15	2 278 552,64	1 223 067,51	19 121,00	0,00
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna								
1.1.1.1	Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin. Cel: Udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec(dz. 801 r. 80195).	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie	2016	2018	730 341,91	364 230,00	366 111,91		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								
1.1.1.2	Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	1 150 607,80	830 677,80	295 550,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.3	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo- wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo- wychowawczego rodzin zastępczych (dz. 853 r. 85395).	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	2016	2018	980 465,00	600 576,25	299 430,75		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
1.1.1.4	Rewitalizacja konińskiej Starówki- opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	575 150,00	253 350,00	170 650,00		
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.5	Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2016	2019	179 318,20	92 119,20	56 925,00	19 121,00	
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
1.1.1.6	Europejski wymiar przedszkolnej edukacji. Cel: Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i pochodzącym ze środowisk zaniedbanych (dz.801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2016	2018	171 999,24	137 599,39	34 399,85		
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 416 655,07	27 976 637,40	26 999 964,97	0,00	0,00
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1	Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	180 000,00	180 000,00			
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020									
1.1.2.2	Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	808 500,00	808 500,00			
1.1.2.3	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych (dz. 853 r. 85395).	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	2016	2018	18 935,00	18 935,00			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020									

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie. Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2010	2018	56 409 220,07	26 969 202,40	26 999 964,97		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				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				99 821 715,04	27 204 587,92	29 874 579,05	15 195 574,27	4 946 728,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				42 268 625,65	15 620 687,92	16 158 953,05	4 510 974,27	1 197 128,00
1.3.1.1	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).	Urząd Miejski w Koninie	2013	2018	5 682 161,69	1 146 404,15	1 071 410,00		
1.3.1.2	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	
1.3.1.3	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		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.4	Oплата 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	1 059,37	1 112,34	1 167,96	
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2018	592 951,50	197 650,50	197 650,50		
1.3.1.7	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	188 000,00	192 000,00	195 000,00	198 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	150 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.3.1.9	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		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um)			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.10	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.855 r. 85510).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	600 000,00	200 000,00	200 000,00		
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń na biuro i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2015	2020	643 500,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00
1.3.1.12	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI (dz.853 r.85395).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	60 000,00	21 000,00	39 000,00		
1.3.1.13	Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI (dz. 801 r.80195).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2019	21 031,59	9 347,28	9 347,28	2 337,03	
1.3.1.14	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy (dz. 801 r. 80195).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2019	263 334,83	70 222,62	105 333,93	87 778,28	
1.3.1.15	Oплата za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2021	110 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.16	Oплата roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Pową-Topiec (dz.700 r.70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2025	40,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.17	Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina (dz.710 r. 71012).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	1 030 000,00	350 000,00	350 000,00		
1.3.1.18	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015,60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2018	3 705 842,00	1 843 702,00	1 862 140,00		
1.3.1.19	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r. 90015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2018	5 600 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2018	818 202,00	406 966,00	411 236,00		
1.3.1.21	Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 90015,90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2018	1 524 985,00	757 803,00	767 182,00		
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łężyn (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	72 700,00	45 000,00	27 700,00		
1.3.1.23	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	3 055 888,00	555 616,00	833 424,00	833 424,00	833 424,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um)			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.24	Obsługa medyczo-sanitarna osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie (dz. 754 r. 75405).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej na tereny inwestycyjne Konin - Międzyzlesie (dz. 900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	492 000,00	246 000,00	246 000,00		
1.3.1.26	Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin - Międzyzlesie (dz. 900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	492 000,00	246 000,00	246 000,00		
1.3.1.27	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	1 363 100,00	459 000,00	451 500,00	452 600,00	
1.3.1.28	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2018	18 000,00	13 000,00	5 000,00		
1.3.1.29	Wyplata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2018	260 000,00	130 000,00	130 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.30	Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	550 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.3.1.31	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (dz.852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
1.3.1.32	Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.3.1.33	Utrzymanie szaleńców miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	464 000,00	185 000,00	186 000,00	93 000,00	
1.3.1.34	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2018	41 000,00	28 000,00	13 000,00		
1.3.1.35	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2018	2 228 000,00	1 958 000,00	270 000,00		
1.3.1.36	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	8 300 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	
1.3.1.37	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	860 000,00	230 000,00	310 000,00	320 000,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	81 000,00	35 000,00	36 000,00	10 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				57 553 089,39	11 583 900,00	13 715 626,00	10 684 600,00	3 749 600,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2014	2020	13 120 000,00	2 130 000,00	3 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (dz. 801 r. 80101).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	4 400 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00		
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2019	9 775 000,00	600 000,00	2 180 000,00	6 825 000,00	
1.3.2.4	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	4 984 526,00	3 047 500,00	1 912 026,00		
1.3.2.5	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	759 000,00	340 000,00	374 000,00		
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2019	378 300,00	176 800,00	100 000,00	100 000,00	
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	686 100,00	300 000,00	300 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/um			2017	2018	2019	2020
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.8	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2014	2018	22 554 008,14	3 000 000,00	3 000 000,00		
1.3.2.9	Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięw	111 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 755,25	127 090 250,72
1.a	- wydatki bieżące	22 004,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	35 323 904,26
1.b	- wydatki majątkowe	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	91 766 346,46
1.1.	Wydatki na programy związane z programem udziałem środków, o ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 431 401,34
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 798,97
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna							
1.1.1.1	Europejska Mobilność zawodowców ZSB Konin. Cel: Udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec(dz. 801 r. 80195).							730 341,91
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020							
1.1.1.2	Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r. 85395).							1 126 227,80

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.3	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych (dz. 853 r. 85395).							858 827,42
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020							
1.1.1.4	Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095).							399 237,40
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół							

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.5	Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka. Cel: Wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy (dz. 801 r. 80195).							168 165,20
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
1.1.1.6	Europejski wymiar przedszkolnej edukacji. Cel: Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i pochodzącym ze środowisk zaniedbanych (dz.801 r. 80195).							171 999,24
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 976 602,37
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020							

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.1	Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelem pilotażem (dz. 750 r. 75095).							180 000,00
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020							
1.1.2.2	Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r. 85395).							808 500,00
1.1.2.3	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych (dz. 853 r. 85395).							18 935,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020							

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie. Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic) (dz. 600 r. 60015).							53 969 167,37
1.2.	Wydatki na program związane z umowami publiczno-privatnymi							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 program pozostałe (inne niż 1.2.), z tego	111 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 755,25	68 658 849,38
1.3.1.	- wydatki bieżące	22 004,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	31 869 105,29
1.3.1.1	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).							1 832 785,00
1.3.1.2	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r. 80195).							0,00
1.3.1.3	Oplata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r. 70005).							0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.4	Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005).							0,00
1.3.1.5	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005).							0,00
1.3.1.6	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).							0,00
1.3.1.7	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).							184 018,27
1.3.1.8	Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r. 85295).							0,00
1.3.1.9	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r. 85295).							0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.10	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.855 r. 85510).							0,00
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016).							0,00
1.3.1.12	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI (dz.853 r.85395).							60 000,00
1.3.1.13	Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI (dz. 801 r.80195).							21 031,59
1.3.1.14	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy (dz. 801 r. 80195).							263 334,83
1.3.1.15	Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).	22 000,00						110 000,00
1.3.1.16	Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Pową-Topiec (dz.700 r.70005).	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		7,40

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.17	Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina (dz.710 r. 71012).							700 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015,60016).							3 705 842,00
1.3.1.19	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r. 90015).							5 600 000,00
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095).							49 139,08
1.3.1.21	Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 90015,90095).							0,00
1.3.1.22	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łężyn (dz.710 r. 71004).							72 700,00
1.3.1.23	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023).	0,00	0,00					3 055 888,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.24	Obsługa medyczo-sanitarna osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie (dz. 754 r. 75405).							1 000 000,00
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej na tereny inwestycyjne Konin - Międzyzlesie (dz. 900 r. 90015).							287 259,12
1.3.1.26	Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin - Międzyzlesie (dz. 900 r. 90015).							492 000,00
1.3.1.27	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395).							1 363 100,00
1.3.1.28	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023).							18 000,00
1.3.1.29	Wyplata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek (dz. 700 r. 70005).							260 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.30	Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r. 85395).							550 000,00
1.3.1.31	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (dz.852 r. 85295).							180 000,00
1.3.1.32	Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r. 85395).							90 000,00
1.3.1.33	Utrzymanie szaleńców miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).							464 000,00
1.3.1.34	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013).							41 000,00
1.3.1.35	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).							2 228 000,00
1.3.1.36	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).							8 300 000,00
1.3.1.37	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).							860 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095).							81 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	36 789 744,09
1.3.2.1	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).							13 120 000,00
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (dz. 801 r. 80101).							899 257,84
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).							9 238 105,00
1.3.2.4	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r. 60004).							4 959 526,00
1.3.2.5	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r. 70005).							714 000,00
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).							362 700,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie (dz. 900 r. 90004).							600 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.8	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).							6 000 000,00
1.3.2.9	Zakup środków trwałych od PGKiM (dz.710 r.71035).	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	896 155,25