

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego				119 351 744,44	26 364 502,81	35 960 568,82	28 155 729,81
1.a	- wydatki bieżące				51 952 776,60	13 457 604,67	17 908 960,43	11 384 268,50
1.b	- wydatki majątkowe				67 398 967,84	12 906 898,14	18 051 608,39	16 771 461,31
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:				5 458 266,13	893 708,61	3 410 365,17	1 131 742,66
1.1.1	- wydatki bieżące				4 431 831,13	874 708,61	2 402 930,17	1 131 742,66
	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	108 167,67	6 000,00	
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	76 369,44	33 821,19	
1.1.1.3	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	0,00	364 230,00	366 111,91
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
1.1.1.4	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	259 256,00	17 517,44	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.5	Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli. Cel: Wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli a także nabycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego uprawniających do prowadzenia zajęć w oddziale dwujęzycznym (dz. 801 r. 80195).	I Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki w Koninie	2016	2018	177 882,49	0,00	177 882,49	0,00
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								
1.1.1.6	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	24 380,00	830 677,80	295 550,00
1.1.1.7	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	80 458,00	600 576,25	299 430,75
1.1.1.8	Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka. Cel: Utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395).	Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa Izba" w Koninie	2016	2017	293 802,50	174 927,50	118 875,00	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.9	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	151 150,00	253 350,00	170 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 435,00	19 000,00	1 007 435,00	0,00
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020							
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	0,00	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	0,00	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	0,00	18 935,00	
1.1.2.4	Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka. Cel: Utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395).	Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa Izba" w Koninie	2016	2017	19 000,00	19 000,00		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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				113 893 478,31	25 470 794,20	32 550 203,65	27 023 987,15
1.3.1.	- wydatki bieżące				47 520 945,47	12 582 896,06	15 506 030,26	10 252 525,84
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	
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	
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	
1.3.1.4	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2013	2018	5 682 161,69	1 178 700,88	1 146 404,15	1 071 410,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 (dz. 851 r. 85149).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	392 011,00	79 691,00	131 400,00	
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	
1.3.1.10	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	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.11	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	
1.3.1.12	Utrzymanie szatek miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2014	2017	353 190,53	180 252,53	60 700,50	
1.3.1.13	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu 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	
1.3.1.14	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	
1.3.1.15	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	
1.3.1.16	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	
1.3.1.17	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	
1.3.1.18	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	
1.3.1.19	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przecho- du i przejazdu (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2020	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.20	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	221 664,00	40 000,00	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.21	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	
1.3.1.22	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	
1.3.1.23	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2018	592 951,50	197 650,50	197 650,50	197 650,50
1.3.1.24	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	50 500,00	37 500,00	13 000,00	
1.3.1.25	Urządzanie, 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	
1.3.1.26	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	
1.3.1.27	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	
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych 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
1.3.1.33	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	60 000,00	0,00	21 000,00	39 000,00
1.3.1.34	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI	Urząd Miejski w Koninie	2016	2019	87 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
1.3.1.35	Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI	Urząd Miejski w Koninie	2016	2019	429 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
1.3.1.36	Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie	Urząd Miejski w Koninie	2016	2021	110 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.37	Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2025	40,00	4,00	4,00	4,00
1.3.1.38	Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina (dz.710 r. 71012).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	1 030 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.39	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015,60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2018	3 705 842,00	0,00	1 843 702,00	1 862 140,00
1.3.1.40	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	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.41	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	0,00	406 966,00	411 236,00
1.3.1.42	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	0,00	757 803,00	767 182,00
1.3.1.43	Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	112 000,00	89 000,00	23 000,00	
1.3.1.44	Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	10 200,00	0,00	10 200,00	
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łężyń (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	72 700,00	0,00	45 000,00	27 700,00
1.3.1.46	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2022	3 055 888,00	0,00	458 382,00	611 178,00
1.3.1.47	Obsługa medyczno-sanitarna osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie (dz. 754 r. 75405).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.48	Dostawa energii elektrycznej na tereny inwestycyjne Konin - Międzyzlesie (dz. 900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	492 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00
1.3.1.49	Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin - Międzyzlesie (dz. 900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	492 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				66 372 532,84	12 887 898,14	17 044 173,39	16 771 461,31
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	0,00	2 130 000,00	3 660 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.2	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii (dz.900 r.90095).	Urząd Miejski w Koninie	2015	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie (dz. 700 r. 70095).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	1 115 250,00	670 000,00	445 250,00	
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna"(dz. 921 r. 92116).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	140 000,00	0,00	140 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2018	8 459 864,70	30 000,00	4 212 403,39	4 217 461,31
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2019	9 775 000,00	170 000,00	600 000,00	2 180 000,00
1.3.2.8	Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy (dz. 921 r.92120).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2017	92 720,00	20 000,00	72 720,00	
1.3.2.10	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	4 767 000,00	25 000,00	3 802 000,00	940 000,00
1.3.2.11	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2018	151 290,00	151 290,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		
			(w wierszu program/umowa)			2016	2017	2018
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.12	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	45 000,00	340 000,00	374 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie (dz.600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2017	180 000,00	80 000,00	100 000,00	
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych (dz. 600 r. 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2017	44 000,00	19 000,00	25 000,00	
1.3.2.15	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2019	378 300,00	1 500,00	176 800,00	100 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	686 100,00	86 100,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.17	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	11 140 008,14	3 000 000,00	3 000 000,00

Wieloletnie przedsięwzięcia

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-og	11 750 012,96	4 634 882,00	633 182,00	152 798,00	4,00	4,00	4,00	84 475 582,11
1.a	- wydatki bieżące	1 155 012,96	974 882,00	633 182,00	152 798,00	4,00	4,00	4,00	31 014 195,55
1.b	- wydatki majątkowe	10 595 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 461 386,56
1.1.	Wydatki na programy, projekty związane z programami realizacji środków, o których mowa w z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 816,44
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 381,44
	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).								114 167,67
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).								110 190,63
1.1.1.3	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
	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
1.1.1.4	Sukces dziecka w naszych rękach. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 801 r. 80195).								276 773,44

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.5	Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli. Cel: Wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli a także nabycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego uprawniających do prowadzenia zajęć w oddziale dwujęzycznym (dz. 801 r. 80195).								177 882,49
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								
1.1.1.6	Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r. 85395).								1 150 607,80
1.1.1.7	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).								980 465,00
1.1.1.8	Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka. Cel: Utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395).								293 802,50
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.9	Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095).								575 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 435,00
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
1.1.2.1	Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym 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
1.1.2.4	Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka. Cel: Utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej (dz. 853 r. 85395).								19 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty związane z umowami partnerskimi z tego: prywatnego z tego:								0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.1.	- wydatki bieżące	0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty i zadania, pozostałe (inne niż wymienione w tabeli)	11 750 012,96	4 634 882,00	633 182,00	152 798,00	4,00	4,00	4,00	79 039 765,67
1.3.1.	- wydatki bieżące	1 155 012,96	974 882,00	633 182,00	152 798,00	4,00	4,00	4,00	26 604 814,11
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023).								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).								23 039,08
1.3.1.3	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu (dz.700 r. 70005).								0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).								1 832 785,00
1.3.1.5	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r. 80195).	9 963,00							0,00
1.3.1.6	Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017 (dz. 851 r. 85149).								211 091,00
1.3.1.7	Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe (dz. 700 r. 70005).								0,00
1.3.1.8	Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz.700 r. 70005).	1 167,96							0,00
1.3.1.9	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku (dz. 750 r. 75023).								0,00
1.3.1.10	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r.75020).								0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).									0,00
1.3.1.12	Utrzymanie szatek miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90095).									4 178,03
1.3.1.13	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).									0,00
1.3.1.14	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (dz.921 r. 92195).									0,00
1.3.1.15	Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza" (dz. 921 r. 92195).									0,00
1.3.1.16	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).									170 000,00
1.3.1.17	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja.									0,00
1.3.1.18	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dz.710 r. 71004).									0,00
1.3.1.19	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005).	15 000,00	15 000,00							0,00
1.3.1.20	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).									261 664,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.21	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia (dz.710 r. 71004).									0,00
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia (dz.710 r. 71004).									0,00
1.3.1.23	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 r. 75020).									0,00
1.3.1.24	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013).									50 500,00
1.3.1.25	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).									2 500 000,00
1.3.1.26	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).									348 500,00
1.3.1.27	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023).									14 000,00
1.3.1.28	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).	195 000,00	198 000,00							773 000,00
1.3.1.29	Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych (dz. 852 r. 85295).									150 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.1.30	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r. 85295).									990 000,00
1.3.1.31	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- Rodzinny Dom Dziecka (dz.852 r. 85201).									600 000,00
1.3.1.32	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016).	128 700,00	128 700,00							0,00
1.3.1.33	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI									60 000,00
1.3.1.34	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI	29 000,00								87 000,00
1.3.1.35	Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych K OSI	143 000,00								429 000,00
1.3.1.36	Oplata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie	22 000,00	22 000,00	22 000,00						110 000,00
1.3.1.37	Oplata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec (dz.700 r.70005).	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	40,00
1.3.1.38	Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina (dz.710 r. 71012).									1 030 000,00
1.3.1.39	Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015,60016).									3 705 842,00
1.3.1.40	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz.900 r. 90015).									5 600 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.41	Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (900 r. 90015, 90095).								818 202,00
1.3.1.42	Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina (dz. 900 r, 90015,90095).								1 524 985,00
1.3.1.43	Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT (dz. 750 r. 75023).								112 000,00
1.3.1.44	Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych (dz. 700 r. 70005).								10 200,00
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łężyń (dz.710 r. 71004).								72 700,00
1.3.1.46	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023).	611 178,00	611 178,00	611 178,00	152 794,00				3 055 888,00
1.3.1.47	Obsługa medyczno-sanitarna osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie (dz. 754 r. 75405).								1 000 000,00
1.3.1.48	Dostawa energii elektrycznej na tereny inwestycyjne Konin - Międzylesie (dz. 900 r. 90015).								492 000,00
1.3.1.49	Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin - Międzylesie (dz. 900 r. 90015).								492 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	10 595 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 434 951,56
1.3.2.1	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).	3 670 000,00	3 660 000,00						13 120 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.2	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii (dz.900 r.90095).									150 000,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (dz. 801 r. 80101).									4 000 000,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie (dz. 700 r. 70095).									1 115 250,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna"(dz. 921 r. 92116).									140 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie (dz. 600 r. 60015).									8 459 864,70
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	6 825 000,00								9 775 000,00
1.3.2.8	Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy (dz. 921 r.92120).									92 720,00
1.3.2.10	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI (dz.600 r. 60004).									4 767 000,00
1.3.2.11	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina (dz.600 r. 60015).									151 290,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.12	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r. 70005).								759 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie (dz.600 r. 60015).								180 000,00
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych (dz. 600 r. 60016).								44 000,00
1.3.2.15	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	100 000,00							378 300,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie (dz. 900 r. 90004).								686 100,00
1.3.2.17	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).								8 616 426,86