

## Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina

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.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.)				195 092 732,35	60 457 487,94	81 465 484,67	39 632 290,64	4 958 894,00
1.a	- wydatki bieżące				54 274 489,80	19 277 856,72	21 164 023,66	7 686 698,27	1 209 294,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 818 242,55	41 179 631,22	60 301 461,01	31 945 592,37	3 749 600,00
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:</b>				107 874 719,45	34 968 303,02	50 081 252,62	20 280 113,37	0,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				3 787 882,15	2 379 171,80	1 246 141,61	19 121,00	0,00
	<b>Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>								
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		
	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>								
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	835 749,30	295 550,00		

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
1.1.1.3	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	609 249,02	322 504,85		
	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>								
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	337 365,25	170 650,00		
	<b>Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</b>								

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
1.1.1.5	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	94 978,84	56 925,00	19 121,00	
	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>								
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.	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2016	2018	171 999,24	137 599,39	34 399,85		
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				104 086 837,30	32 589 131,22	48 835 111,01	20 260 992,37	0,00
	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>								

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			
<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>									
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			

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
1.1.2.4	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie. Cel: Zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2017	2018	18 500 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00		
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego i transportu publicznego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (dz.600 r. 60004).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2018	28 170 182,23	14 805 241,22	13 364 941,01		
	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>								

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
1.1.2.6	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	2019	56 409 220,07	6 776 455,00	26 970 170,00	20 260 992,37	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:</b>				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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego</b>				87 218 012,90	25 489 184,92	31 384 232,05	19 352 177,27	4 958 894,00
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				50 486 607,65	16 898 684,92	19 917 882,05	7 667 577,27	1 209 294,00
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	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	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		

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
1.3.1.9	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		
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 biura 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	



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
1.3.1.15	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 Powa-Topiec (dz.700 r.70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2025	40,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.3.1.17	Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina (dz.710 r. 71012).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	1 080 000,00	350 000,00	400 000,00		
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		

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
1.3.1.21	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 (etap 2) (dz.710 r. 71004).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	77 783,00	50 083,00	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
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	Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin - Międzylesie (dz. 900 r. 90015).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2018	492 000,00	246 000,00	246 000,00		
1.3.1.26	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	1 342 110,00	438 010,00	451 500,00	452 600,00	

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
1.3.1.27	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		
1.3.1.28	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	2019	300 896,00	138 096,00	146 400,00	16 400,00	
1.3.1.29	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	
1.3.1.30	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	
1.3.1.31	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	
1.3.1.32	Utrzymanie szaleatów 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	

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
1.3.1.33	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		
1.3.1.34	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		
1.3.1.35	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	
1.3.1.36	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	
1.3.1.37	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	
1.3.1.38	Oплата czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechniej Spółdzielni Spożyców w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	60 234,00	11 808,00	11 927,00	12 046,00	12 166,00

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
1.3.1.39	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	500 000,00	440 000,00	60 000,00		
1.3.1.40	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konin na lata 2018-2019.	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	4 374 759,00	0,00	2 016 602,00	2 358 157,00	
1.3.1.41	Odbiór i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Miasta Konina (dz.900 r. 90001).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	3 700 000,00	1 080 000,00	1 850 000,00	770 000,00	
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				36 731 405,25	8 590 500,00	11 466 350,00	11 684 600,00	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	

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
1.3.2.4	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	367 000,00	8 000,00	314 000,00		
1.3.2.5	Nabywanie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2019	851 300,00	376 800,00	373 000,00	100 000,00	
1.3.2.6	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		
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2017	2018	485 850,00	86 100,00	399 750,00		
1.3.2.9	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska-Wojska Polska w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2017	2018	350 000,00	100 000,00	250 000,00		

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
1.3.2.10	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie na działce nr 478/7 obręb Starówka (dz. 700 r. 70095).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2018	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00		
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r. 70095).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	4 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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.	Wydatki na przedsię	123 891,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 755,25	178 102 623,09
1.a	- wydatki bieżące	34 291,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	43 870 320,40
1.b	- wydatki majątkow	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	134 232 302,69
1.1.	<b>Wydatki na program zadania związane z realizowanymi z u których mowa w a z tego:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 263 726,83
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 492,23
	<b>Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>							
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
	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>							
1.1.1.2	Badź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie (dz. 853 r. 85395).							1 131 299,30



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).							890 574,29
	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>							
1.1.1.4	Rewitalizacja konińskiej Starówki- opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095).							483 252,65
	<b>Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</b>							

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).							171 024,84
	<b>Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>							
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.							171 999,24
1.1.2	<b>- wydatki majątko</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 685 234,60
	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>							

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 modelowym pilotażem (dz. 750 r. 75095).							180 000,00
	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020</b>							
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

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	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie. Cel: Zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych (dz. 600 r. 60015).							18 500 000,00
1.1.2.5	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego i transportu publicznego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (dz.600 r. 60004).							28 170 182,23
	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>							

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
1.1.2.6	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).							54 007 617,37
1.2.	<b>Wydatki na program zadania związane z publiczno-prywatną</b>							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.	<b>Wydatki na program zadania pozostałe (pkt 1.1. i 1.2.), z tego</b>	123 891,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 755,25	72 838 896,26
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>	34 291,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	40 291 828,17
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

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
1.3.1.9	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (dz. 852 r. 85295).							0,00
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 przeznaczanego 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

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
1.3.1.15	Oплата за выłączenie 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	Oплата 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		7,40
1.3.1.17	Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina (dz.710 r. 71012).							750 000,00
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



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
1.3.1.21	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-Łęczyn (etap 2) (dz.710 r. 71004).							77 783,00
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
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	Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin - Międzylesie (dz. 900 r. 90015).							492 000,00
1.3.1.26	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395).							1 342 110,00

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
1.3.1.27	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu (dz. 750 r. 75023).							18 000,00
1.3.1.28	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).							300 896,00
1.3.1.29	Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r. 85395).							550 000,00
1.3.1.30	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (dz.852 r. 85295).							180 000,00
1.3.1.31	Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r. 85395).							90 000,00
1.3.1.32	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).							464 000,00

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
1.3.1.33	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 r. 90013).							41 000,00
1.3.1.34	Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).							2 228 000,00
1.3.1.35	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).							8 300 000,00
1.3.1.36	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).							860 000,00
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095).							81 000,00
1.3.1.38	Oплата czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechniej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005).	12 287,00						60 234,00

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
1.3.1.39	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r. 70005).							500 000,00
1.3.1.40	Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konin na lata 2018-2019.							4 374 759,00
1.3.1.41	Odbiór i zagospodarowania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Miasta Konina (dz.900 r. 90001).							3 700 000,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	32 547 068,09
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

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
1.3.2.4	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych (dz. 700 r. 70005).							322 000,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).							835 700,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie (dz. 900 r. 90004).							600 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 (dz. 600 r. 60015).							485 850,00
1.3.2.9	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska-Wojska Polska w Koninie (dz. 600 r. 60015).							350 000,00

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
1.3.2.10	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie na działce nr 478/7 obręb Starówka (dz. 700 r. 70095).							1 400 000,00
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r. 70095).							4 400 000,00