

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 140/2021  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Uchwałą Nr 468 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2021-2024 obejmująca kwotę długu na lata 2021-2032.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku,
- Nr 513 Rady Miasta Konina z dnia 24 marca 2021 roku,
- Nr 536 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Nr 544 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 2021 roku,
- Nr 570 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków na 2021 rok objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ufp:

- bieżących o 26.073.927,38 zł,
- majątkowych o 11.635.037,52 zł.

W I półroczu 2021 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych, niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, na gospodarowanie odpadami komunalnymi, na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych łącznie w wysokości 24.285.834,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. przychody zrealizowane zostały w wysokości 41.613.891,00 zł, w tym z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 8.933.142,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 12.125.766,41 zł,
- niewykorzystanych środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii 143.742,00 zł,
- niewykorzystanych środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

205.817,00 zł,

- rozliczenia środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 1.966.153,18 zł,
- wolnych środków na rachunkach bankowych 18.239.270,41 zł.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2021 roku zmian zwiększeniu uległ zaplanowany deficyt.

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina i budżecie miasta zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 332.782.103,25 zł tj. w 55,62 % do planowanych 598.325.932,83 zł.

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości 302.385.942,79 zł co stanowi 49,11 % planu (615.765.307,83 zł).

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 13.932.258,00 zł (57,63 % planu), z tego:

- pożyczki na kwotę 322.258,00 zł:

- z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 90.000,00 zł,

- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 121.658,00 zł,

- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 110.600,00 zł,

- kredyty na kwotę 13.610.000,00 zł, w tym na:

- wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 300.000,00 zł,

- pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 396.000,00 zł,

- spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 240.000,00 zł,

- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 750.000,00 zł,

- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2016-18492 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 11.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 4/BU/2017-16537 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 675.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego Nr 1/BU/2018-22190 BGK) 249.000,00 zł,

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 1.346.987,42zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 237.755.855,74 zł, z tego:

- pożyczki na kwotę 2.591.855,74 zł:
  - z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 810.000,00 zł,
  - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 1.218.300,00 zł,
  - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 563.555,74 zł,
- kredyty na kwotę 87.942.000,00 zł, z tego na:
  - pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 4.838.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 4.656.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 7.992.000,00 zł,
  - spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 7.920.000,00 zł,

- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 9.750.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 4/BU/2017-16537 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 12.225.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” (umowa BU.RU.5.2020 z BGKS.A. z siedzibą w Warszawie) 7.300.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu (umowa Nr 1/BU/2018-22190 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie) 14.751.000,00 zł,
- wkład własny na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych (umowa nr BU.RU.2.2020 PKO BP SA) 18.510.000,00 zł,
- emisja obligacji na kwotę 120.000.000,00 zł (umowa Nr 3/BU/2018-30120 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie),
- emisja obligacji na kwotę 27.222.000,00 zł (umowa Nr BU.RU.7.2020 PKO BP SA z siedzibą w Warszawie).

W I półroczu 2021 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30.06.2021 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 30.396.160,46 zł (planowany deficyt w kwocie 17.439.375,00 zł).

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Konina na dzień 30 czerwca br. zaplanowanych do realizacji jest 120 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:

- na 2021 rok w wysokości 126.613.953,73 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 70.409.120,10 zł,
  - wydatki majątkowe 56.204.833,63 zł,
- na 2022 rok w wysokości 61.404.527,89 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 50.894.352,71 zł,
  - wydatki majątkowe 10.510.175,18 zł,

- na 2023 rok w wysokości 35.270.713,68 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 32.630.484,72 zł,
  - wydatki majątkowe 2.640.228,96 zł,
- na 2024 rok w wysokości 20.574.861,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 20.429.011,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2025 rok w wysokości 19.346.861,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.201.011,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2026 rok w wysokości 19.332.012,25 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.186.007,00 zł,
  - wydatki majątkowe 146.005,25 zł,
- na 2027 rok w wysokości 19.186.007,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.186.007,00 zł,
- na 2028 rok w wysokości 1.215,00 zł na wydatki bieżące,
- na 2029 rok w wysokości 1.215,00 zł na wydatki bieżące,
- na lata 2030 – 2038 w wysokości 15,00 zł na wydatki bieżące,

**a) 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 ustawy o finansach publicznych – 43 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:**

- **na 2021 rok w kwocie 35.895.328,95 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 7.111.204,19 zł,
  - wydatki majątkowe 28.784.124,76 zł,
- **na 2022 rok w kwocie 2.164.956,65 zł** na wydatki bieżące.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na 2021 rok, do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 6.773.800,59 zł z tego

- wydatki bieżące 1.625.412,47 zł,
- wydatki majątkowe 5.628.968,77 zł.

**Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

**Wydatki bieżące**

### **„Kreatywna edukacja”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie rozwijania kreatywności dzieci.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 238.690,19 zł. Na rok 2021 zaplanowano 125.396,65 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 118.462,88 zł (co stanowi 94,47 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wypłatę dodatku dla koordynatora projektu oraz organizację kursów i podróży zagranicznych.

### **„Gra o zdrowie – gra o przyszłość”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.446,35 zł. Na rok 2021 zaplanowano 74.955,88 zł, na 2022 rok 11.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 5.434,04 zł (co stanowi 7,25 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wypłatę dodatku dla koordynatora projektu oraz organizację działań projektowych.

### **„CHOCOLATTE (Children Of Coallaborative Language Teaching) („Współpraca dzieci w nauce języka”)**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie świadomości na temat wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 79.491,41 zł. Na rok 2021 zaplanowano 62.411,33 zł, na 2022 rok 4.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 660,22 zł (co stanowi 1,06 % realizacji planu 2021 roku) na przygotowanie materiałów do strony internetowej projektu.

**„Decouvrir et partager nos propres cultures pour creer ensemble notre culture Europeenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju i krajów partnerów.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 71.351,88 zł. Na rok 2021 zaplanowano 37.128,35 zł, na 2022 rok 3.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 1.100,00 zł (co stanowi 2,96 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na zakup biletów do muzeum, wykonanie kalendarza.

**„Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kwalifikacji oraz rozwijanie umiejętności językowych uczniów.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 622.968,33 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 272.707,97 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 35.818,48 zł (co stanowi 13,13 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup biletów lotniczych oraz zakup materiałów promocyjnych.

**„Nie ma edukacji bez relacji”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 115.973,27 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 115.794,80 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 47.883,36 zł (co stanowi 41,35 % realizacji planu 2021 roku) na szkolenia dla nauczycieli.

### **„W drodze ku nowoczesnej edukacji”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.729,35 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 125.839,50 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 110.732,00 zł (co stanowi 87,99 % realizacji planu 2021 roku) na obsługę administracyjno-organizacyjną związaną z wyjazdami uczestników oraz kurs języka angielskiego dla nauczycieli.

### **„Zawodowcy ZSBiKZ na europejskim stażu”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Ułatwienie uczniom rozwoju zawodowego oraz wejścia na rynek pracy.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji od 2021 roku do 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 657.646,70 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 334.481,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 8.959,33 zł (co stanowi 2,68 % realizacji planu 2021 roku) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### **„Poczuj siłę do działania”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Doskonalenie kompetencji językowych kadry szkolnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zarówno uczniów jak i pracowników szkoły, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 225.482,02 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 162.577,69 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 34.537,31 zł (co stanowi 21,24 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na opłaty za szkolenie dla nauczycieli oraz zaliczki na transport i zakwaterowanie.

### **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zdobyć kompetencji przez uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.793,93 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 20.322,30 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 18.506,16 zł (co stanowi 91,06 % realizacji planu 2021 roku) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zdobyć kompetencji przez uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.405,83 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 19.984,04 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 19.356,86 zł (co stanowi 96,86 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup laptopa.

### **„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zdobyć kompetencji przez uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.618,78 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 21.639,21 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 18.303,99 zł (co stanowi 84,59 % realizacji planu 2021 roku) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### **„Konińska Kuźnia Zawodowców”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 615 uczniów.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 883.939,95 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 291.665,37 zł, a na 2022 rok 92.115,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 22.436,06 zł (co stanowi 7,69 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wynagrodzenie koordynatora.

### **„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Konina i subregionu konińskiego, poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz stworzenie warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej i rozwoju sieci współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 4.377.879,85 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 2.609.992,13 zł, na 2022 rok 1.375.620,44 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2020 roku.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 299.733,50 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 165.447,20 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 99.121,24 zł (co stanowi 59,91 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na zakup żywności dla dzieci, organizację warsztatów oraz wynagrodzenia nauczycieli.

### **„Edukacja bez barier”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 288.887,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 159.741,73 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 105.249,23 zł (co stanowi 65,89 % realizacji planu 2021 roku) na szkolenia i kursy pracowników.

### **„Równy start dla najmłodszych”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 35 dzieci z niepełnosprawnościami.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 602.960,53 zł. Na rok 2021 zaplanowano 498.724,41 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 320.857,53 zł (co stanowi 64,34 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na zakup wyposażenia do prowadzenia terapii sensomotorycznej oraz wynagrodzenie nauczycieli i koordynatora.

**„e-Kopernik – wiedza i umiejętności pewnym wsparciem do zatrudnienia uczniów klas informatycznych ZS im. M. Kopernika w Koninie”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2022 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 503.804,63 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 185.833,45 zł, a na 2022 rok 135.532,50 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 98.365,09 zł (co stanowi 52,93 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz stypendia dla uczniów.

**„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 27.750,85 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 27.750,85 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 7.179,52 zł (co stanowi 25,87 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia nauczycieli.

**„SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych u 200 uczniów.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 61.295,45 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 61.295,45 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 54.897,36 zł (co stanowi 89,56 % realizacji planu 2021 roku) w formie dotacji dla firm: AiA Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o..

**„Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.  
Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji 108 uczniów oraz doposażenie pracowni.

Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 128.022,93 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 128.022,93 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 109.685,66 zł (co stanowi 85,68 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy do pracowni laboratoryjnej i matematycznej.

**„Do odważnych świat należy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów z niepełnosprawnością.

Jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 283.757,40 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 170.154,20 zł, a na 2022 rok 113.603,20 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 101.949,49 zł (co stanowi 59,92 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz remont i doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej.

**„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 100.282,87 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 84.292,88 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Questions for Europe? - Answers from Europe!" ("Pytania do Europy? - Odpowiedzi z Europy").**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Stworzenie młodzieży możliwości interkulturowego doświadczenia Europy w wielu krajach UE, rozwijanie umiejętności dyskursu i globalnego myślenia o Europie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki. Okres realizacji 2018 - 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 135.156,05 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy".**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko Europa i Kultura.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 125.443,79 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 84.020,78 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)".**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Podniesienie świadomości wszelkich działań, które mogą radykalnie zmienić wpływ ludzkości na planetę.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 73.689,34 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 56.726,05 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 1.599,00 zł (co stanowi 2,82 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na zakup programu ekologicznego, stworzenie kąpek ekologicznych oraz wynajem sali na organizację uroczystości.

### **„Europejska akademia zawodowców ZSBiKZ”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
Cel: Wsparcie mobilności edukacyjnej i zawodowej 69 przyszłych pracowników branży budowlanej, geodezji, architektury krajobrazu, logistycznej, mechanicznej i hotelarsko-gastronomicznej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2021 roku.  
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 642.220,26 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 278.411,14 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 51.425,65 zł (co stanowi 18,47 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz bilety lotnicze.

### **„TIK-TAK! - nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w nauczaniu”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
Cel: Podniesienie jakości pracy poprzez skupienie się na wybranych obszarach: nowoczesne technologie, wielojęzyczność i wielokulturowość.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.  
Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 165.118,38 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 124.662,14 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 108.008,39 zł (co stanowi 86,64 % realizacji planu 2021 roku) na szkolenia zagraniczne nauczycieli.

### **„Przez podnoszenie umiejętności nauczycieli do zwiększenia szans absolwentów na zatrudnienie”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
Cel: Zwiększenie kompetencji kulturowych i językowych nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 122.048,49 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 121.325,66 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 44.370,59 zł (co stanowi 36,57 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, polisę ubezpieczeniową oraz delegacje.

### **„Blog "Niezbędnik podróżnika"”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
Cel: Rozwój kompetencji osobistych i zwiększenie kompetencji językowych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 58.721,00 zł i całą tę kwotę przewidziano do realizacji w roku 2021.

W I półroczu 2021 roku zawarto 9 umów na realizację projektu lecz nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

### **„Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
Cel: Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych.

Jednostka realizująca I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 301.834,63 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 241.467,70 zł, na 2022 rok 60.366,93 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 20.972,97 zł (co stanowi 8,69 % realizacji planu 2021 roku) na szkolenia nauczycieli.

### **„By inspirować i być inspirowanym”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
Cel: Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania i doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli.

Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 242.520,64 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 228.197,30 zł, na 2022 rok 14.323,34 zł.

W I półroczu 2021 roku zawarto 7 umów na realizację projektu i wydatkowano 26.041,90 zł (co stanowi 11,41 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy”.**

Program Edukacja - Komponent III Partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego. Cel: Opracowanie przez partnerów projektu innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 179.052,98 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 146.513,00 zł, na 2022 rok 32.229,54 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 31.409,28 zł (co stanowi 21,44 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, polisę ubezpieczeniową oraz bilety lotnicze.

### **Wydatki majątkowe.**

#### **„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 60.855.285,89 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 11.723.884,14 zł.

W I połowie 2021 roku realizacja przedsięwzięcia odbywała się na podstawie umów:

- z INFRAPOLIS Posoka w 2019 roku na pełnienie nadzoru inwestorskiego z późniejszymi aneksami,
- z Molewski Sp. z o.o. Włocławek w 2019 roku na rozbudowę ulicy Kleczewskiej w Koninie z późniejszymi aneksami,

- z SMP Projektanci Sp. z o.o. Poznań w 2019 roku na pełnienie nadzoru autorskiego.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 5.105.584,12 zł (co stanowi 43,55 % realizacji planu 2021 roku).

**„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki w Koninie”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 13.791.953,41 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 13.791.953,41 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 486.484,65 zł (co stanowi 3,53 % realizacji planu 2021 roku).

**„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu, które wynoszą 471.023,03 zł zaplanowano na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

**„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu publicznego na terenie K OSI.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2020 roku do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.230.000,01 zł, które zaplanowano na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

**„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu, które wynoszą 316.622,00 zł zaplanowano na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

**„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu, które wynoszą 266.983,65 zł zaplanowano na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

**„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu, które wynoszą 510.825,15 zł zaplanowano na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu, które wynoszą 323.169,46 zł zaplanowano na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu, które wynoszą 85.295,91 zł zaplanowano na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin”**

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Cel: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 64.368,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu, które wynoszą 64.368,00 zł zaplanowano na 2021 rok.

Na przedsięwzięcie w dniu 06.04.2021r. zawarta została umowa nr 23/IN/2021-9864 z firmą Digital Sp. z o.o.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 36.900,00 zł (co stanowi 57,33 % realizacji planu 2021 roku).

**b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 77 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:**

- **na 2021 rok w kwocie 90.718.624,78 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 63.297.915,91 zł,
  - wydatki majątkowe 27.420.708,87 zł,
- **na 2022 rok w kwocie 59.239.571,24 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 48.729.396,06 zł,
  - wydatki majątkowe 10.510.175,18 zł,
- **na 2023 rok w kwocie 35.270.713,68 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 32.630.484,72 zł,
  - wydatki majątkowe 2.640.228,96 zł,
- **na 2024 rok w wysokości 20.574.861,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 20.429.011,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- **na 2025 rok w wysokości 19.346.861,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.201.011,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- **na 2026 rok w wysokości 19.332.012,25 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.186.007,00 zł,
  - wydatki majątkowe 146.005,25 zł,
- **na 2027 rok w wysokości 19.186.007,00 zł** na wydatki bieżące,
- **na 2028 rok w wysokości 1.215,00 zł** na wydatki bieżące,
- **na 2029 rok w wysokości 1.215,00 zł** na wydatki bieżące,
- **na lata 2030 - 2038 w wysokości 15,00 zł** na wydatki bieżące.

Na realizację przedsięwzięć do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 34.605.265,82 zł z tego na:

- wydatki bieżące 26.757.788,00 zł,
- wydatki majątkowe 7.847.477,82 zł.

Cel przedsięwzięć: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

**Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

## Wydatki bieżące

### **„Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Decyzję Nr ZZ-B-2124-13/11 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 20.981,18 zł (co stanowi 95,37 % realizacji planu 2021 roku) na uiszczenie opłaty.

### **„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa - Topiec”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2025.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 4,00 zł, na 2022 rok 4,00 zł, na 2023 rok 4,00 zł, na 2024 rok 4,00 zł, na 2025 rok 4,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 65/GN/2016-17279 zawartą w 2016 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 4,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2021 roku) na uiszczenie opłaty.

### **„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”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.247.810,35 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 554.810,50 zł, na 2022 rok 1.300.000,00 zł, na 2023 rok 189.751,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 487.500,00 zł (co stanowi 87,68 % realizacji planu 2021 roku) na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty.

## **„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.067.919,63 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 12.567.454,56 zł, na 2022 rok 12.655.960,34 zł, na 2023 rok 6.295.940,46 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy:

- Nr 82/GK/2019-22379 (wraz z aneksami) z 2019 roku z PGKiM Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych z okresem obowiązywania do 2023 roku,

- Nr 6/GK/2020-50576 z dnia 02.01.2020 r. (wraz z aneksami) z PGKiM Sp. z o.o. na utworzenie oraz prowadzenie dwóch stacjonarnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Konina z okresem realizacji do 2023 roku.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 5.168.723,69 zł (co stanowi 41,13 % realizacji planu 2021 roku).

## **„Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 62.314,36 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 13.227,18 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z (wraz z aneksami) zawartą w roku 2017 ze „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Koninie.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 7.934,79 zł (co stanowi 59,99 % realizacji planu 2021 roku) na zapłatę czynszu.

## **„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”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 183.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 46.500,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o aneksy zawarte w 2017 roku z Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie oraz Wspólnotą Mieszkaniową Zakole 5.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 9.181,98 zł (co stanowi 19,75 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.782.727,65 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 974.109,73 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2017 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 307.563,54 zł (co stanowi 31,57 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.867.123,57 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 3.217.292,23 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2018 roku z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym Sp. z o. o. w Kaliszu wraz z aneksami.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 862.911,64 zł (co stanowi 26,82 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.014.750,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 304.425,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2018 roku z Nextbike Polska SA z okresem realizacji 2018-2021.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 101.475,00 zł (co stanowi 33,33 % realizacji planu 2021 roku) na utrzymanie i naprawę rowerów miejskich.

**„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł, na 2022 rok 2.500,00 zł, na 2023 rok 2.500,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę nr G11/2019 zawartą w 2018 roku ze Skarbem Państwa – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Konin z okresem obowiązywania od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. na kwotę 12.500,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 2.346,08 zł (co stanowi 93,84 % realizacji planu 2021 roku) na uiszczenie opłaty.

**„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 196.308.029,29 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 27.776.574,68 zł, na 2022 rok 19.184.792,00 zł, na 2023 rok 19.184.792,00 zł, na 2024 rok 19.184.792,00 zł, na 2025 rok 19.184.792,00 zł, na 2026 rok 19.184.792,00 zł, na 2027 rok 19.184.792,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 43/GK/2018-19388 zawartą 29.06.2018r. (wraz z aneksami) z MZK w Koninie Sp. z o. o. na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie z okresem realizacji do 2027 roku.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 12.721.058,07 zł (co stanowi 45,80 % realizacji planu 2021 roku).

**„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe w pasie drogowym ul. Gajowej, na której zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.750,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 350,00 zł, na 2022 rok 350,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2018 r. ze Skarbem Państwa - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Konin z okresem realizacji do końca 2022 roku.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 302,58 zł (co stanowi 86,45 % realizacji planu 2021 roku) na uiszczenie opłaty.

### **„Za życiem”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.400,000 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 273.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 122.520,00 zł (co stanowi 44,88 % realizacji planu 2020 roku) między innymi na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, zajęć z psychologiem oraz zakup pomocy dydaktycznych.

### **„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 734.051,70 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 244.683,90 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w 2018 roku z firmą Utaal Sp. z o.o. Poznań-Gruszczyn na kwotę 734.051,70 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 7.040,52 zł (co stanowi 2,88 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

W roku 2019 na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie z okresem realizacji do 31.12.2021r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2021 roku) na zapewnienie pomocy 68 osobom bezdomnym i potrzebującym.

### **„Prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 990.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł.

W roku 2019 na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie z okresem realizacji do 31.12.2021r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 165.000,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2021 roku) na zapewnienie pomocy 190 osobom bezdomnym.

### **„Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 660.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 220.000,00 zł.

W roku 2019 na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa ze Stowarzyszeniem PROM z okresem realizacji do 31.12.2021 r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 110.000,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2021 roku) na prowadzenie placówki.

### **„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 518.076,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 180.072,00 zł, na 2022 rok 63.714,00 zł.

W 2019 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” umowy z okresem realizacji do 30.04.2022 r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 75.030,00 zł (co stanowi 41,67 % realizacji planu 2021 roku) na utrzymanie szaleatów miejskich.

### **„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.233,20 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 24.451,50 zł, na 2022 rok 6.865,90 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku wraz z aneksami z okresem realizacji na 31.03.2022 r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 9.150,00 zł (co stanowi 37,42 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Zakup usług telekomunikacyjnych i dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.313,52 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 62.206,07 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr 37/ZOUM/2019 zawartą w 2019 r. ze Suntar Sp. z o.o. z Tarnowa z okresem realizacji do 31.12. 2021 roku na kwotę 126.313,52 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 21.938,57 zł (co stanowi 40,01 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na dzierżawę sprzętu, świadczenie usług i wsparcie techniczne systemu.

### **„Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł, na 2022 rok 3.000,00 zł, na 2023 rok 3.000,00 zł, na 2024 rok 3.000,00 zł.

W 2019 roku zawarte zostało Porozumienie (z późniejszym aneksem) z właścicielem nieruchomości położonej obręb Starówka dotyczące ustanowienia służebności gruntowej na okres do 31.12.2023 r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 3.000,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2021 roku) na wypłatę wynagrodzenia.

### **„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konin i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.356.382,21 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 4.698.894,18 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 1.269.208,55 zł (co stanowi 27,01 % realizacji planu 2021 roku) w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku.

### **„Dystrybucja energii elektrycznej dla terenów inwestycyjnych Miasta Konina - Konin Międzylesie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 840.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 420.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z Energa Operator.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 246.835,05 zł (co stanowi 58,77 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.450,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 5.535,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowanie jest w oparciu o umowę nr 16/UA/2019-48223 zawartą z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów z Warszawy.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 5.535,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2021 roku).

**„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 681.657,69 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 341.793,85 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy zawarte w 2019 roku z UNIQUA Towarzystw Ubezpieczeń S.A. z Łodzi oraz Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk S.A., Vienna Insurance Group z Warszawy z okresem realizacji do 08.11.2021r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 341.793,85 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2021 roku).

**„Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 260.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 65.000,00 zł, na 2022 rok 65.000,00 zł, na 2023 rok 65.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr COP/2020-51074 zawartą w dniu 02.01.2020 roku z późniejszym aneksem z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „OTWARCIE” z okresem realizacji do 31.12.2023r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 32.500,00 zł (co stanowi 50 % realizacji planu 2021 roku) między innymi na wynagrodzenia wychowawców i koordynatora wraz z pochodnymi, zakup materiałów do zajęć oraz zakup materiałów biurowych.

**„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.600.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki 510.000,00 zł, na 2022 rok 520.000,00 zł, na 2023 rok 530.000,00 zł, na 2024 rok 540.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 27.12.2019 r. Nr 101/GK2019-51099 zawartą z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie z okresem realizacji od 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 255.000,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2021 roku) na prowadzenie schroniska.

### **„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.085.973,47 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 411.938,57 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o następujące umowy:

- nr 10/GK/2020-4006 z dnia 10.02.2020 r. z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 roku,
- nr 9/GK/2020-4006 z dnia 10.02.2020 r. z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 roku,
- nr 43/GK/2020-4043 z dnia 23.03.2020 r. z Zakład Usługowo-handlowy „Agromax” na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 roku,
- nr 9/GK/2016-701 wraz z aneksami z PGKiM Sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parkach miejskich, bulwarach nadwarciańskich wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO z okresem obowiązywania od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 roku.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 411.851,57 zł (co stanowi 99,98 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Uгода sądowa”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 765.008,32 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł, na 2022 rok 265.008,32 zł.

Uгода zawarta z PWiK Sp. z o.o., sygnatura akt VGCo5/20 z dnia 10.06.2020r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 250.000,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2021r. i 2022r.”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 890.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 440.000,00 zł, a na 2022 rok 450.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowę nr 97/ZDM/2020 z dnia 01.12.2020 r. z Zakładem Usługowo – Handlowym AGROMAX z Woli Podłężnej na lata 2021 i 2022 (rok 2021 – 438.555,60 zł, rok 2022 – 449.280,00 zł).

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 167.442,12 zł (co stanowi 38,06 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 530.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 260.000,00 zł, a na 2022 rok 270.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowę nr 95/ZDM/2020 z dnia 27.11.2020 r. z Przedsiębiorstwem Montażu Elektrycznego ELEKTROBUD z Konina na lata 2021 i 2022 (rok 2021 – 217.008,90 zł, rok 2022 – 219.290,55 zł).

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 59.384,40 zł (co stanowi 22,84 % realizacji planu 2021 roku).

## **„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.091.095,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 541.095,00 zł, na 2022 rok 550.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowy:

- nr 99/ZDM/2020 z dnia 10.12.2020 r. z Instalacje Wod.-Kan.I C.O. z Władysławowa na rok 2021 z kwotą 403.503,00 zł,
- nr 100/ZDM/2020 z dnia 10.12.2020 r. z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Konina na rok 2021 z kwotą 137.592,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 142.087,45 zł (co stanowi 26,26 % realizacji planu 2021 roku).

## **„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2020-2021”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.040.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 1.920.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowy:

- nr 76/ZDM/2020 z dnia 29.09.2020 r. (aneks z 30.11.2020 r.) z Julmat Konin Sp. z o.o. na kwotę 1.304.809,00 zł,
- nr 77/ZDM/2020 z dnia 29.09.2020 r. z Julmat Konin Sp. z o.o. na kwotę 418.080,80 zł,
- nr 78/ZDM/2020 z dnia 29.09.2020 r. z Julmat Konin Sp. z o.o. na kwotę 486.588,58 zł,
- nr 90/ZDM/2020 z dnia 17.11.2020 r. z PUH Trans-Gaj S.C. z Konina na kwotę 463.066,20 zł,
- nr 75/ZDM/2020 w dniu 28.09.2020 r. z PGKiM Sp. z o.o. na kwotę 291.843,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 1.664.361,42 zł (co stanowi 86,68 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2022 rok 15.000,00 zł, na 2023 rok 15.000,00 zł, na 2024 rok 15.000,00 zł, na 2025 rok 15.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2021 roku) na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia.

### **„Wykonanie i dostawa dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2020-2029.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 1.200,00 zł, na 2022 rok 1.200,00 zł, na 2023 rok 1.200,00 zł, na 2024 rok 1.200,00 zł, na 2025 rok 1.200,00 zł, na 2026 rok 1.200,00 zł, na 2027 rok 1.200,00 zł, na 2028 rok 1.200,00 zł, na 2029 rok 1.200,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 36,90 zł (co stanowi 3,01 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, na 2022 rok 500.000,00 zł, na 2023 rok 500.000,00 zł, na 2024 rok 500.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr BU.RU.6.2020 zawartą w dniu 16.12.2020 roku z Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną na prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych z okresem realizacji od 01.01.2021 roku do 31.12.2024 roku.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 81.000,00 zł (co stanowi 16,20 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Otwórz okno na kulturę”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł i zaplanowane są na 2021 rok.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe 258.176,73 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 104.194,96 zł, na 2022 rok 76.875,44 zł, na 2023 rok 77.106,33 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.150.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 2.650.000,00 zł, na 2021 rok 500.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 4/GK/2021-1226 w dniu 22.01.2021 r. z PGKiM Sp. z o.o. na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 roku na kwotę 286.527,28 zł, z tego w 2021 roku 254.394,58 zł, w 2022 roku 32.132,70 zł,

- nr 5/GK/2021-1242 w dniu 22.01.2021 r. z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z okresem obowiązywania od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 roku na kwotę 559.877,22 zł, z tego w 2021 roku 492.518,52 zł, w 2022 roku 67.358,70 zł,

- nr 6/GK/2021-1279 w dniu 22.01.2021 r. z Zakład Usługowo-Handlowy „Agromax” na urządzanie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem obowiązywania od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 roku na kwotę 475.415,46 zł, z tego w 2021 roku 426.923,46 zł, w 2022 roku 48.492,00 zł,

- nr 9/GK/2016-701 wraz z aneksami z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parkach miejskich, bulwarach nadwarciańskich wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO z okresem obowiązywania od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 roku na kwotę 1.817.116,02 zł, z tego w 2021 roku 1.468.401,74 zł, w 2022 roku 348.714,28 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 573.815,89 zł (co stanowi 21,65 % realizacji planu 2021 roku).

**„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.060,00 zł, które zaplanowano na 2021 rok.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją na terenie Miasta Konina w 2021 roku na kwotę 126.060,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 63.030,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2021 roku).

**„Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.060,00 zł, które zaplanowano na 2021 rok.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w roku 2020.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 22.907,52 zł (co stanowi 45,59 % realizacji planu 2021 roku).

**„Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 680.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 680.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowę powierzenia nr 3/SL/2020-37492 zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Konina.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 282.355,85 zł (co stanowi 41,52 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Zarządzanie lokalami użytkowymi wolnostojącymi, stanowiącymi własność Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 61.500,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 61.500,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowę powierzenia nr 54/GN/2020-37793 zawartą z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 30.065,40 zł (co stanowi 48,89 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Usługi doradztwa prawnego i asysty w postępowaniach podatkowych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 301.230,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 101.230,00 zł, na 2022 rok 100.000,00 zł, na 2023 rok 100.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zawarto umowę nr 1.PO.2021-10781 NK 89690 z KSSP Kuryło Sudolski Szrek Sp.k. z Wrocławia. Środków nie wydatkowano.

### **„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 i ul. Plac Wolności 1”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 69.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 23.000,00 zł, na 2022 rok 23.000,00 zł, na 2023 rok 23.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowę powierzenia nr 1/KS/2020-39418 zawartą z Agencją Ochrony „Delta Security” Ciastowicz i wspólnicy z Konina.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 5.114,17 zł (co stanowi 22,24 % realizacji planu 2021 roku).

**„Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.731,50 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 9.471,00 zł, na 2022 rok 9.471,00 zł, na 2023 rok 16.789,50 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

**„Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 600.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowy nr 102/ZDM/2020 oraz nr 103/ZDM/2020 zawarte z Energa – Operator z Gdańska.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 194.254,17 zł (co stanowi 32,38 % realizacji planu 2021 roku).

**„Demontaż, konserwacja, magazynowanie oraz montaż ogródka letniego położonego na Bulwarze Nadwarciańskim”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.300,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 12.300,00 zł.

W I półroczu 2021 roku realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o umowę nr 55/GN/2020-38859 z 16.12.2020r. zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Konina.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 11.070,00 zł (co stanowi 90,00 % realizacji planu 2021 roku).

**„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała w oparciu o porozumienie zawarte dnia 29.12.2020 r. z Powiatem Konińskim.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 400.000,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2021 roku).

**„Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 9.841.483,49 zł. Limit wydatków w 2022 roku 4.850.097,06 zł, w 2023 roku 4.991.386,43 zł.

**„Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 450.000,00 zł, na 2022 rok 450.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zawarto umowy o numerach 37/GK/2021-16996 oraz 38/GK/2021-17130 z dnia 11.06.2021r. z Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o.o.

z Warszawy, Partner Medica Sp. z o.o. z Legnicy, SEBAN Sp. z o.o. z Katowic, DGP Provider Sp. z o.o. z Legnicy oraz 7MG Sp. z o.o. z Legnicy. Środków nie wydatkowano.

### **„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina w latach 2021-2022”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 2.800.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 700.000,00 zł, na 2022 rok 2.100.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 90.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na 2022 rok 60.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2038. Łączne nakłady finansowe 275,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku 15,00 zł, w 2022 roku 15,00 zł, w 2023 roku 15,00 zł, w 2024 roku 15,00 zł, w 2025 roku 15,00 zł, w 2026 roku 15,00 zł, w 2027 roku 15,00 zł, w 2028 roku 15,00 zł, w 2029 roku 15,00 zł, w 2030 roku 15,00 zł, w 2031 roku 15,00 zł, w 2032 roku 15,00 zł, w 2033 roku 15,00 zł, w 2034 roku 15,00 zł, w 2035 roku 15,00 zł, w 2036 roku 15,00 zł, w 2037 roku 15,00 zł, w 2038 roku 15,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zawarto umowę numer GN.RU.8.2021-16352 z dnia 07.06.2021r. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie. Środków nie wydatkowano.

### **„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2022. Łączne nakłady finansowe 3.320.000,00 zł. Cały wydatek planuje się ponieść w 2022 roku wobec czego w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2022. Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł. Cały wydatek planuje się ponieść w 2022 roku wobec czego w I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczanego na parking”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2024, zatem w I półroczu 2021 roku żadnych wydatków nie poniesiono. Łączne nakłady finansowe 555.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 185.000,00 zł, na 2023 rok 185.000,00 zł, na 2024 rok 185.000,00 zł.

### **„Obsługa Programu Czyste Powietrze”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2022 rok 15.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie zawarto żadnych umów oraz nie poniesiono wydatków.

### **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe 36.000,00 zł i w całości planuje się je wydatkować w roku 2022.

W I półroczu 2021 roku nie zawarto żadnych umów oraz nie poniesiono wydatków.

### **„Geniusze matematyki w akcji”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe 7.510,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 6.967,00 zł, na 2023 rok 543,00 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i NNW Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 450.000,00 zł, na 2023 rok 450.000,00 zł.

## **Wydatki majątkowe**

### **„Nabycie nieruchomości gruntowych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2023.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.260.625,79 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 276.207,50 zł, na 2022 rok 100.000,00 zł, na 2023 rok 137.853,49 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 155.987,30 zł (co stanowi 56,47 % realizacji planu 2021 roku) na nabycie działek w obrębie Wilków, i Starówka zgodnie z aktami notarialnymi.

### **„Zakup środków trwałych od PGKiM”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 896.155,25 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 89.600,00 zł, na 2022 rok 89.600,00 zł, na 2023 rok 89.600,00 zł, na 2024 rok 89.600,00 zł, na 2025 rok 89.600,00 zł, na 2026 rok 89.755,25 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z 2017 roku.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu br.

### **„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 553.500,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 56.250,00 zł, na 2022 rok 56.250,00 zł, na 2023 rok 56.250,00 zł, na 2024 rok 56.250,00 zł, na 2025 rok 56.250,00 zł, na 2026 rok 56.250,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z roku 2018 zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Konina

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu br.

### **„Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2019 do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 71.985.689,90 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 10.132.421,50 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie umów z lat 2019 i 2020, a ponadto w I półroczu 2021 roku zawarta została umowa nr 10/ZDM/2021 z dnia 04.01.2021 r. na usługi doradztwa prawnego w zakresie inwestycji z Kancelarią Adwokacką Michała Michajłowa (Rok 2021: 63.730,00 zł).

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 2.943.353,53 zł (co stanowi 29,05 % realizacji planu 2021 roku).

**„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2019 roku do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11.432.806,95 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 5.318.806,95 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą z MTBS Sp. z o.o. w 2019 roku.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 5.318.806,95 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2021 roku).

**„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.802.193,64 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 6.612.482,52 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie umów z roku 2020.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 1.373.701,72 zł (co stanowi 20,77 % realizacji planu 2021 roku).

**„Rekompensata dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dotyczącego budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka – Etap II i III”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia, które wynoszą 5.787.330,17 zł zaplanowano są na 2022 rok.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę nr 2/SL/2020-20680 zawartą dnia 18.06.2020 r. z MTBS Sp. z o.o. na pokrycie w formie rekompensaty części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina budowy budynków z lokalami na wynajem.

### **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie.”**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 378.840,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł, na 2022 rok 228.840,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zawarto umowę nr 44/ZDM/2021 w dniu 09.06.2021 r. z BAK Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie.”**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.238.825,48 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 75.075,00 zł, na 2022 rok 807.225,01 zł, na 2023 rok 356.525,47 zł.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Droga pieszo - rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale ślesińskim do ul. Staromorzyślowskiej (KBO)”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.249.999,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 1.199.309,40 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła zawartą w roku 2020.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 4.399,31 zł (co stanowi 0,37 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.259.236,63 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 1.259.236,63 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 13.000,00 zł (co stanowi 1,05 % realizacji planu 2021 roku). Przetarg na roboty odbędzie się w II półroczu 2021.

### **„Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie”.**

Jednostka realizująca Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 540.000,00 zł i w całości zaplanowano je na rok 2021.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu br.

### **„Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego”.**

Jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie. Okres realizacji 2020 – 2022.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.918.148,37 zł. Na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 1.729.154,37 zł, na 2022 rok 1.184.074,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o umowy:

- Nr 102/MOSR/2020/W z 25.11.2020 roku na rozbiórkę trybun na kwotę 67.650,00 zł,
- Nr 22/MOSR/2021/W z 08.01.2021 roku r. (wraz z aneksem) na dokumentację projektową przebudowy na kwotę 34.440,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 102.834,34 zł (co stanowi 5,95 % realizacji planu 2021 roku).

### **„Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.856,00 zł i w całości zaplanowano je na rok 2022.

**„Wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp.z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.000.000,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 2.000.000,00 zł, na 2023 rok 2.000.000,00 zł.

**„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie”.**

Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 250.000,00 zł i w całości zaplanowano je na rok 2022.

**Prezydent Miasta Konina**

**Piotr Korytkowski**