

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program / u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.2	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im.Stanisława Staszica w Koninie	2017	2019	590 585,40	204 292,75	186 104,63		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.3	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im.Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie	2017	2019	402 257,72	85 272,75	79 432,63		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.4	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).	Zespół Szkół im.Mikołaja Kopernika w Koninie	2017	2019	522 005,13	166 852,75	173 324,63		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.5	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowników i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).	Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie	2017	2019	430 936,88	126 052,75	120 652,63		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.6	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie	2017	2019	644 973,02	124 284,75	151 032,63		
1.1.1.7	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie	2017	2019	157 174,00	64 217,32	38 565,84		
1.1.1.8	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).	Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie	2017	2019	167 061,67	67 297,32	40 805,84		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.9	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w w Koninie	2017	2019	163 652,35	61 825,32	37 625,84		
1.1.1.10	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza wKoninie	2017	2019	109 857,15	33 717,32	17 805,84		
1.1.1.11	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie	2017	2019	169 016,77	75 933,32	42 825,84		
1.1.1.12	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).	Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie	2017	2019	146 527,00	61 985,32	37 125,84		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u)			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.13	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie	2017	2018	137 576,73	51 865,32	31 965,84		
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół								
1.1.1.14	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	56 925,00	19 121,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u)			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.1.15	Zostań mistrzem - myśl kreatywnie. Cel:Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności (dz.801 r. 80195).	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	2017	2019	152 838,49	79 765,79	28 805,70		
1.1.1.16	„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”). Cel: Rozwijanie kompetencji językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną (dz. 801 r. 80195).	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie	2017	2019	109 852,18	72 000,00	35 852,18		
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 409 220,07	33 746 625,00	20 260 992,37	0,00	0,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.1.2.1	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie. Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowości 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	33 746 625,00	20 260 992,37		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00				
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego				122 114 798,74	36 727 344,15	42 743 307,14	27 960 631,28	4 060 100,73
1.3.1.	- wydatki bieżące				81 169 634,74	27 962 143,15	26 661 076,69	17 865 753,98	3 970 500,73
1.3.1.1	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2020	3 777 300,00	1 249 920,00	1 258 344,00	1 269 036,00	
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		
1.3.1.3	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	1 112,34	1 167,96		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.3.1.4	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	
1.3.1.5	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	596 000,00	147 500,00	149 500,00	151 500,00	
1.3.1.6	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	
1.3.1.7	Opłata 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
1.3.1.8	Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Pową-Topiec (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2025	40,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.3.1.9	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023)	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.3.1.10	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	1 270 860,00	415 000,00	452 600,00		
1.3.1.11	Wypłata 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	2020	1 513 638,35	653 022,00	406 400,00	159 498,35	
1.3.1.12	Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
1.3.1.13	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		
1.3.1.14	Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r. 85395).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	90 000,00	30 000,00	30 000,00		
1.3.1.15	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	285 114,00	143 910,00	51 168,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.3.1.16	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2020	36 250 000,00	12 050 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	
1.3.1.17	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	860 000,00	310 000,00	320 000,00		
1.3.1.18	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	74 107,60	35 400,00	9 099,90		
1.3.1.19	Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechniej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	60 234,00	11 927,00	12 046,00	12 166,00	12 287,00
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019.	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	4 310 793,34	2 035 834,21	2 274 959,13		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.3.1.21	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	183 000,00	44 500,00	45 500,00	46 500,00	46 500,00
1.3.1.22	Zakładam firmę wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI (dz.853 r.85395).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	60 001,00	17 511,00	36 357,00	6 133,00	
1.3.1.23	Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 6015, 6016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2017	2019	7 431 000,00	3 625 000,00	3 806 000,00		
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2017	2019	792 598,20	315 765,00	294 000,00		
1.3.1.25	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin (dz.900 r. 90015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2017	2019	472 000,00	230 000,00	242 000,00		
1.3.1.26	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2017	2019	1 035 000,00	505 000,00	530 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Glinka, Kurów (dz. 710 r.	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	49 938,00	19 680,00	8 118,00		
1.3.1.28	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz.	Urząd Miejski w Koninie	2017	2020	39 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
1.3.1.29	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	27 060,00	7 380,00	7 380,00	12 300,00	
1.3.1.30	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2020	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
1.3.1.31	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).	Urząd Miejski w Koninie	2018	2019	2 358 783,00	1 958 783,00	400 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.3.1.32	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r. 75020).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2021	3 782 727,66	917 731,60	936 069,70	954 816,63	974 109,73
1.3.1.33	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz. 900 r. 90015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2016	2021	14 015 900,00	2 703 500,00	2 756 700,00	2 840 100,00	2 915 600,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				40 945 164,00	8 765 201,00	16 082 230,45	10 094 877,30	89 600,00
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	3 660 000,00	3 670 000,00	3 660 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2018	2020	17 336 109,00	2 180 000,00	9 000 000,00	6 156 109,00	
1.3.2.3	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).	Urząd Miejski w Koninie	2016	2020	1 490 269,30	580 601,00	329 000,00	189 168,30	
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r. 70095).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	4 400 000,00	350 000,00	1 650 000,00		

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			
			(w wierszu program/u			2018	2019	2020	2021
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.3.2.6	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (dz.854 r. 85403).	Urząd Miejski w Koninie	2017	2019	3 702 630,45	1 905 000,00	1 343 630,45		

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przed	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 755,25	155 015 397,06
1.a	- wydatki bieżące	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	72 104 502,39
cv	- wydatki majątko	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	82 910 894,67
1.1.	Wydatki na progi zadania związane realizowanymi z których mowa w z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 481 385,22
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 767,85
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna						
1.1.1.1	Stawiamy na rozwój. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i kompetencji społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości (dz.801 r. 80195).						120 833,16
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020						

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.1.2	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).						390 397,38

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.1.3	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).						164 705,38

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.1.4	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).						340 177,38

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.1.5	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).						246 705,38

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.1.6	Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy.Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu(dz. 801, r. 80195).						275 317,38
1.1.1.7	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).						102 783,16
1.1.1.8	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).						108 103,16

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.1.9	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).						99 451,16
1.1.1.10	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).						51 523,16
1.1.1.11	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).						118 759,16
1.1.1.12	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).						99 111,16

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.1.13	„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli (dz. 801 r. 80195).						83 831,16
	Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół						
1.1.1.14	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).						55 646,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.1.15	Zostań mistrzem - myśl kreatywnie. Cel:Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności (dz.801 r. 80195).						108 571,49
1.1.1.16	„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”). Cel: Rozwijanie kompetencji językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadrę szkolną (dz. 801 r. 80195).						107 852,18
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 007 617,37
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-						

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.1.2.1	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.	Wydatki na program zadania związane z partnerstwem publicznym:						0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na program zadania pozostałe w pkt 1.1. i 1.2.	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 604,00	89 755,25	98 534 011,84
1.3.1.	- wydatki bieżące	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	69 630 734,54
1.3.1.1	Oczyszczanie Miasta Konina (dz. 900 r. 90003).						3 777 300,00
1.3.1.2	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (dz. 801 r. 80195).						0,00
1.3.1.3	Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej (dz. 700 r. 70005).						0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.3.1.4	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu (dz. 700 r. 70005).						0,00
1.3.1.5	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).						1 641,25
1.3.1.6	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking (dz. 600 r. 60016).						0,00
1.3.1.7	Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie (dz. 700 r. 70005).						88 000,00
1.3.1.8	Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Pową-Topiec (dz. 700 r. 70005).	4,00	4,00	4,00	4,00		5,92

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.3.1.9	Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 r. 75023)						0,00
1.3.1.10	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (dz. 853 r. 85395).						867 600,00
1.3.1.11	Wypłata 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).						1 218 920,35
1.3.1.12	Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych (dz.853 r. 85395).						300 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością (dz.852 r. 85295).						0,00
1.3.1.14	Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (dz. 853 r. 85395).						60 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Konina (dz.900 rozdz. 90095).						0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.3.1.16	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę (dz. 900 rozdz. 90002).						36 250 000,00
1.3.1.17	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie (dz. 900 r. 90013).						0,00
1.3.1.18	Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym (dz.600 r. 60095).						0,00
1.3.1.19	Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechniej Spółdzielni Spożywców w Koninie (dz. 700 r. 70005).						0,00
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019.						0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.3.1.21	Wynajem z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dz. 700 r. 70005).						96 795,36
1.3.1.22	Zakładam firmę wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI (dz.853 r.85395).						60 001,00
1.3.1.23	Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina (dz.600 r. 6015, 6016).						7 431 000,00
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie (dz.600 r. 60015, 60016).						294 000,00
1.3.1.25	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin (dz.900 r. 90015).						472 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina (dz.900 r. 90095).						1 035 000,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.3.1.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Glinka, Kurów (dz 710 r.						0,00
1.3.1.28	Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego (dz.						39 000,00
1.3.1.29	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023).						27 060,00
1.3.1.30	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego (dz. 852 r. 85295).						255 000,00
1.3.1.31	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 r. 90004).						2 358 783,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.3.1.32	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 r. 75020).						3 782 727,66
1.3.1.33	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin (dz. 900 r. 90015).						11 215 900,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	28 903 277,30
1.3.2.1	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 (dz. 600 r. 60015).						10 990 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie (dz. 600 r. 60015).						17 336 109,00
1.3.2.3	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 r. 70005).						577 168,30
1.3.2.4	Zakup środków trwałych od PGKiM (dz. 710 r. 71035).	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 755,25	0,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie (dz. 700 r. 70095).						0,00

Lp	Nazwa i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	12	13	14	15	16	17
1.3.2.6	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (dz.854 r. 85403).						0,00