

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Miasta Konina z dnia 31.07.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					623 947 277,91	145 486 043,70	116 491 282,54	96 298 765,89	48 640 899,66	1 652 253,52
1.a	- wydatki bieżące					409 188 741,36	75 050 223,98	56 404 551,96	53 195 930,46	42 581 252,69	1 652 253,52
1.b	- wydatki majątkowe					214 758 536,55	70 435 819,72	60 086 730,58	43 102 835,43	6 059 646,97	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					90 668 448,04	23 755 543,09	30 787 053,43	2 481 223,26	798 904,92	544 253,52
1.1.1	- wydatki bieżące					18 653 616,59	8 084 841,21	2 890 889,56	2 481 223,26	798 904,92	544 253,52
1.1.1.68	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 131 689,07	101 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.69	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	3 621 063,15	2 003 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.76	LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii	Urząd Miejski	2023	2030	2 537 115,77	562 379,77	413 332,00	439 774,00	413 332,00	173 538,00	
1.1.1.77	Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+ - Wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2022	2024	46 295,00	4 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.80	Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2024	117 178,43	105 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.81	Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999 - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE	2023	2024	305 965,14	280 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.82	Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie - Podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE	2023	2024	83 450,47	83 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.83	Ósemka nie zna granic - Podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE	2023	2024	181 453,81	181 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 326 127,56	2 158 654,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	303 235 640,94
1.a	2 326 127,56	2 158 654,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	124 133 313,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 102 327,45
1.1	326 127,56	158 654,00	0,00	0,00	0,00	58 851 759,78
1.1.1	326 127,56	158 654,00	0,00	0,00	0,00	15 284 894,03
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 503,99
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 280,04
1.1.1.76	173 538,00	158 654,00	0,00	0,00	0,00	2 334 547,77
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,67
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 582,31
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 083,10
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 450,47
1.1.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 453,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.84	Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii - Dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej	Urząd Miejski	2023	2028	389 690,00	63 864,62	188 565,42	46 050,22	46 050,22	45 159,52
1.1.1.85	Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMIŁA BACZYŃSKIEGO W KONINIE	2023	2024	300 248,76	300 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.86	Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 - Podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE	2023	2024	157 795,82	56 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	Życie w krople wody. - Zwiększenie wiedzy na temat fauny i flory w różnych środowiskach wodnych.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2025	46 388,16	31 116,90	2 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.88	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2024	451 300,12	126 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.89	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie	Urząd Miejski	2024	2025	376 000,00	319 900,15	56 099,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.90	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - Poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2029	2 249 053,16	579 428,30	494 728,30	357 228,30	339 522,70	325 556,00
1.1.1.91	Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu miasta Konina. - Zwiększenie dostępności usług społecznych.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 390 713,61	364 874,23	512 919,69	512 919,69	0,00	0,00
1.1.1.92	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	Urząd Miejski	2024	2026	1 342 830,59	589 347,74	381 187,30	372 295,55	0,00	0,00
1.1.1.93	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2024	2026	1 056 450,70	818 242,70	135 784,00	102 424,00	0,00	0,00
1.1.1.94	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE	2024	2026	519 768,00	305 150,00	109 309,00	105 309,00	0,00	0,00
1.1.1.95	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2026	829 982,40	403 222,40	212 180,00	214 580,00	0,00	0,00
1.1.1.96	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE	2024	2026	822 975,74	460 905,74	181 035,00	181 035,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 690,00
1.1.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 248,76
1.1.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 489,44
1.1.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,90
1.1.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 333,88
1.1.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.1.1.90	152 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 053,16
1.1.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 713,61
1.1.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 830,59
1.1.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 450,70
1.1.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 768,00
1.1.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 982,40
1.1.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 975,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.97	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE	2024	2026	696 208,69	343 036,19	203 565,00	149 607,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 014 831,45	15 670 701,88	27 896 163,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	8 372 439,04	7 165 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konin. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2021	2024	11 671 230,00	4 660 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2024	21 816 451,83	1 585 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie	Urząd Miejski	2024	2025	474 000,00	456 000,82	17 999,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Termomodernizacja budynku przy ul.Adama Mickiewicza 20 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Termomodernizacja budynku przy ul.Wojska Polskiego 17 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	2 551 201,09	570 000,00	1 981 201,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	1 207 312,59	294 000,00	913 312,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul.Wiosny Ludów 15 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	2 198 467,90	288 000,00	1 910 467,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	Urząd Miejski	2024	2025	3 601 960,04	194 542,06	3 407 417,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 502 914,82	42 940,42	1 459 974,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE	2024	2025	9 184 674,99	234 500,00	8 950 174,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	ŻŁOBEK MIEJSKI	2024	2025	1 103 919,99	31 540,57	1 072 379,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2025	2 447 539,16	137 022,84	2 310 516,32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 208,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566 865,75
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 624,40
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 887,33
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 643,44
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 201,09
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 312,59
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 467,90
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 960,04
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 914,82
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 674,99
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 919,99
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 539,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.41	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KONINIE	2024	2025	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	Urząd Miejski	2024	2025	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2024	2025	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2025	1 509 720,00	0,00	1 509 720,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				533 278 829,87	121 730 500,61	85 704 229,11	93 817 542,63	47 841 994,74	1 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				390 535 124,77	66 965 382,77	53 513 662,40	50 714 707,20	41 782 347,77	1 108 000,00
1.3.1.40	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie.	Urząd Miejski	2018	2027	292 676 404,57	41 555 660,25	32 369 562,18	32 369 562,18	32 369 562,18	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	Urząd Miejski	2020	2025	4 080 000,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2021	2024	646 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	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.	Urząd Miejski	2021	2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.122	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA	Urząd Miejski	2022	2028	918 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	130 000,00	108 000,00
1.3.1.123	Za życiem	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	369 820,00	369 820,00	369 820,00	0,00	0,00
1.3.1.124	Program Konińska Karta Mieszkańca	Urząd Miejski	2022	2025	710 755,00	234 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.127	Świadczenie usług doradztwa prawnego	Urząd Miejski	2022	2024	430 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.128	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.	Urząd Miejski	2023	2027	64 732 128,90	16 224 960,81	16 266 925,29	16 304 288,97	8 158 779,98	0,00
1.3.1.129	Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025	Urząd Miejski	2023	2025	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Obsługa Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2023	2024	46 525,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 720,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	244 383 881,16
1.3.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	108 848 419,46
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 548 666,11
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 460,00
1.3.1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 954 955,05
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.131	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością	Urząd Miejski	2024	2027	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.132	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją	Urząd Miejski	2023	2024	134 379,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.133	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji.	Urząd Miejski	2023	2024	64 023,96	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego	Urząd Miejski	2023	2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.135	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich	Urząd Miejski	2024	2025	771 825,00	470 475,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2033	15 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.137	Usługi doradztwa podatkowego w VAT	Urząd Miejski	2024	2026	278 000,00	80 000,00	90 000,00	108 000,00	0,00	0,00
1.3.1.138	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na lata 2024 -2026	Urząd Miejski	2024	2026	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.139	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim.	Urząd Miejski	2023	2027	135 900,49	17 835,00	16 023,83	85 036,05	17 005,61	0,00
1.3.1.140	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2027	72 303,32	13 843,95	13 459,37	18 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.141	Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina	Urząd Miejski	2024	2025	5 361 568,07	4 439 333,84	922 234,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.143	Opracowanie planu ogólnego miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2025	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.144	Wynajem długoterminowy samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie.	Urząd Miejski	2024	2026	150 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.145	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2025	53 812,50	21 525,00	32 287,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 743 705,10	54 765 117,84	32 190 566,71	43 102 835,43	6 059 646,97	0,00
1.3.2.2	Nabycie nieruchomości gruntowych.	Urząd Miejski	2016	2024	3 965 405,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup środków trwałych od PGKiM	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	89 755,25	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	Urząd Miejski	2022	2026	25 375 746,93	13 027 132,14	281 000,00	11 595 214,79	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	15 951 417,31	15 912 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul. Łaskówiecką.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	20 600 000,00	19 604 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	Urząd Miejski	2023	2025	585 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 023,96
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 825,00
1.3.1.136	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00	0,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,49
1.3.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 303,32
1.3.1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 568,07
1.3.1.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.1.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 812,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 535 461,70
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903 346,93
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 132,81
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604 854,64
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.68	Budowa sieci tras rowerowych tzw.single track wraz z trasą spacerowo-biegową-etap I	Urząd Miejski	2023	2024	1 500 000,00	1 497 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego - zapewnienie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz likwidację barier w dostępie do usług publicznych przez osoby ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2023	2024	1 339 751,20	1 339 751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	850 000,00	810 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2025	55 485,03	55 350,00	135,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE	2023	2026	24 208 532,90	100 000,00	8 262 551,45	15 845 981,45	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE	2023	2025	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	Urząd Miejski	2021	2024	284 200,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I LO im. Tadeusza Kościuszki.	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim.	Urząd Miejski	2023	2026	3 752 711,55	113 652,00	142 526,25	3 496 533,30	0,00	0,00
1.3.2.85	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2027	3 148 515,95	225 547,55	672 968,40	900 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.86	Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2027	19 720 896,63	638 000,00	7 954 149,02	6 419 100,64	4 709 646,97	0,00
1.3.2.87	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	Urząd Miejski	2024	2025	970 000,00	20 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku oraz rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	5 000 000,00	0,00	300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2025	6 371 386,56	0,00	6 371 386,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 847,50
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 751,20
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 100,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 485,03
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 208 532,90
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 711,55
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 515,95
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 896,63
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 386,56
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00