

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 26 maja 2021 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					36 314 022,24	670 000,00
	500			Handel	56 250,00	0,00
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	56 250,00	0,00
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	
	600			Transport i łączność	2 249 231,02	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 976 947,39	0,00
2			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III	381 023,03	
			6059		90 000,00	
			6257		1 230 000,01	
3			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	275 924,35	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	272 283,63	0,00
4			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	47 284,63	
5			6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	99 999,00	
6			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzyzlesie - w części dotyczącej rejonu Międzyzlesie - Zachód	100 000,00	
7			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Goślawicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Goślawskiego	25 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 193 851,39	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 202 762,44	0,00
8			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 926 554,94	
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	276 207,50	
		70095		Pozostała działalność	11 991 088,95	0,00
9			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	
10			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III	5 318 806,95	
11			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie"	1 165 561,00	
12			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie	523 815,00	
13			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami handlowo - usługowymi, parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie	1 982 906,00	
			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		Cmentarze	89 600,00	0,00
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	0,00	
14			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	750			Administracja publiczna	384 368,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	0,00
15			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	10 000,00	
16			6050	Dostawa i instalacja routera rdzeniowego MAN dla Urzędu	300 000,00	
17			6060	Doposażenie techniczne urzędu	10 000,00	
		75095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00
18			6067	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin	54 712,80	
			6069		9 655,20	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	35 000,00	0,00
19			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	35 000,00	
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	0,00
20			6060	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	75 000,00	
21			6060	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	95 000,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00
22			6050	Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00	
23			6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania terenu miasta Konina	25 000,00	
	758			Różne rozliczenia	163 250,05	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 250,05	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 250,05	0,00
	801			Oświata i wychowanie	198 999,00	0,00
		80104		Przedszkola	198 999,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
24			6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	99 000,00	
25			6050	"Asy grają w klasy" rodzinny plac zabaw i gier podwórkowych przy Przedszkolu nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie ul. Szarotki 1 (KBO)	99 999,00	
	851			Ochrona zdrowia	190 000,00	
		85195		Pozostała działalność	190 000,00	0,00
26			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	190 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 365,00	510 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
27			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	100 000,00	100 000,00
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
28			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	1 000 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>82 000,00</i>	<i>0,00</i>
29			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	7 000,00	
30			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	75 000,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
31			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>513 365,00</i>	<i>410 000,00</i>
32			6050	Zielone korytarze miejskie-klimatyczne przebudzenie w Koninie.	75 075,00	
33			6060	Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej	28 290,00	
34			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
35			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	210 000,00	210 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 063 953,41	160 000,00
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	14 063 953,41	160 000,00
36			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła cieplnego w zabytkowym "Domu Zemełki" w Koninie	160 000,00	160 000,00
37			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	112 000,00	
38			6587	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	7 999 434,43	
			6589		5 792 518,98	
	926			Kultura fizyczna	1 729 154,37	0,00
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 729 154,37	0,00
39			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	1 729 154,37	
RAZEM POWIAT					36 006 538,30	197 800,00
	600			Transport i łączność	32 402 905,16	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	32 402 905,16	0,00
40			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	10 132 421,50	
41			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	150 000,00	
42			6050	Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	250 000,00	
43			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)	1 734 117,00	
44			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	6 612 482,52	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
45			6050	Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	1 800 000,00	
46			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	4 864 061,84	
			6059		6 859 822,30	
	710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00
47			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00
		75405		Komendy Powiatowe Policji	100 000,00	0,00
48			6170	Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie	100 000,00	
	758			Różne rozliczenia	70 746,97	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 746,97	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 746,97	
	801			Oświata i wychowanie	3 402 886,17	197 800,00
		80115		Technika	1 899 990,00	197 800,00
49			6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im.M.Kopernika) (KBO)	999 990,00	
50			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	900 000,00	197 800,00
		80195		Pozostała działalność	1 502 896,17	0,00
51			6050	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	0,00	
			6057		1 205 215,21	
			6059		212 685,05	
			6257		84 995,91	
					72 320 560,54	867 800,00