

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 655
Rady Miasta Konina
z dnia 29 grudnia 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					32 674 450,04	4 892 856,51
	500			Handel	96 250,00	0,00
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	96 250,00	0,00
1			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	10 000,00	
2			6050	Zakup i montaż rolet na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	30 000,00	
3			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	
	600			Transport i łączność	3 603 054,65	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 748 555,65	0,00
4			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie nowych udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.	1 700 000,00	
5			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	275 924,35	
6			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III	533 000,00	
7			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	239 631,30	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	854 499,00	0,00
8			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	548 500,00	
9			6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	99 999,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
10			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzylesie - w części dotyczącej rejonu Międzylesie - Zachód	100 000,00	
11			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego	25 000,00	
12			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie	50 000,00	
13			6050	Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	31 000,00	
	630			Turystyka	15 000,00	0,00
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
14			6060	Strefa relaksu na Placu Wolności w Koninie	15 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	19 788 777,43	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 719 954,48</i>	<i>0,00</i>
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 213 966,98	
			6150		155 987,50	
16			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	350 000,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 068 822,95</i>	<i>0,00</i>
17			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	
18			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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
19			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	
20			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	
21			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	
22			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na działce 1903 obręb Przydziałki w Koninie	2 130 533,00	
23			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2207 obręb Przydziałki w Koninie	1 430 427,00	
24			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce 2208 obręb Przydziałki w Koninie	1 516 774,00	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
25			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	337 900,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	301 000,00	0,00
26			6050	Dostawa i instalacja routera rdzeniowego MAN dla Urzędu	300 000,00	
27			6060	Doposażenie techniczne urzędu	1 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	36 900,00	0,00
28			6067	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin	31 365,00	
			6069		5 535,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 250,00	0,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	35 000,00	0,00
29			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	35 000,00	
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	165 250,00	0,00
30			6060	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	75 250,00	
31			6060	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	90 000,00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	75 000,00	0,00
32			6050	Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00	
33			6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania terenu miasta Konina	25 000,00	
	758			Różne rozliczenia	3 876 908,61	3 782 856,51
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 876 908,61	3 782 856,51
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 876 908,61	3 782 856,51
	801			Oświata i wychowanie	345 599,00	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	20 000,00	0,00
34			6050	Wymiana zaworów na zawory termostatyczne w budynku dydaktycznym nr 1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	20 000,00	
		80104		<i>Przedszkola</i>	258 099,00	0,00
35			6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	98 900,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
36			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	
37			6050	Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	33 000,00	
38			6050	Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 12 w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	26 200,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14 500,00	0,00
39			6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	14 500,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	53 000,00	
40			6059	Szkolna ławka dla każdego	25 000,00	
			6067		26 401,20	
			6069		1 598,80	
	851			Ochrona zdrowia	190 000,00	
		85195		Pozostała działalność	190 000,00	0,00
41			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	190 000,00	
	852			Pomoc społeczna	20 000,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00
42			6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie	20 000,00	
	855			Rodzina	36 900,00	
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	36 900,00	0,00
43			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6	36 900,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 013,00	950 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	150 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
44			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	150 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	150 000,00	150 000,00
45			6050	Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie	60 000,00	60 000,00
46			6050	Park kieszonkowy przy ul. Okólnej 41 w Koninie	90 000,00	90 000,00
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	880 000,00	0,00
47			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	880 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	24 723,00	0,00
48			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	6 888,00	
49			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	17 835,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	40 000,00	0,00
50			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	40 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	678 290,00	650 000,00
51			6060	Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej	28 290,00	
52			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00
53			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	350 000,00	350 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 635,85	160 000,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	180 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
54			6220	Dotacja celowa dla Konińskiego Domu Kultury na zakup nowego projektora laserowego (zabezpieczenie wkładu własnego)	180 000,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 543 635,85	160 000,00
55			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
56			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	112 000,00	
57			6587	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	706 316,13	
			6589		565 319,72	
	926			Kultura fizyczna	352 561,50	0,00
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	352 561,50	0,00
58			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	138 061,50	
59			6050	Ogrodzenie boiska przy ul. Paderewskiego	53 000,00	
60			6050	Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i skateparku	27 000,00	
61			6050	Budowa węzła cieplnego w budynku zaplecza szatniowego na Stadionie Sportowym ul. Łężyńska	42 500,00	
62			6060	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika Kubota	40 000,00	
63			6060	Zakup szorowarki na Obiekt Rekreacyjno - Sportowy RONDO	28 000,00	
64			6060	Zakup automatu szorująco - zbierającego na Halę Widowiskowo - Sportową przy ul. Popiełuszki	24 000,00	
RAZEM POWIAT					37 964 813,66	1 100 800,00
	600			Transport i łączność	34 176 046,56	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 176 046,56	0,00
65			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	10 132 421,50	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
66			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	
67			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	1 093 309,40	
68			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)	13 000,00	
69			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	6 712 482,52	
70			6050	Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	3 807 981,00	
71			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	454 608,00	
72			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	39 360,00	
73			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	3 000,00	
74			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	3 000,00	
75			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	3 000,00	
76			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta - Broniewskiego	30 000,00	
77			6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	10 000,00	
78			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	4 864 061,84	
			6059		6 859 822,30	
	710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
79			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	110 000,00	0,00
		75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>
80			6170	Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie	110 000,00	
	758			Różne rozliczenia	973 746,97	903 000,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>973 746,97</i>	<i>903 000,00</i>
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	973 746,97	903 000,00
	801			Oświata i wychowanie	2 575 020,13	197 800,00
		80115		<i>Technika</i>	<i>1 247 790,00</i>	<i>197 800,00</i>
81			6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	999 990,00	
82			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	197 800,00	197 800,00
83			6050	Budowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika	50 000,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 327 230,13</i>	<i>0,00</i>
84			6050	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	12 329,00	
			6057		1 045 419,43	
			6059		184 485,79	
			6257		84 995,91	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
85			6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie do zaleceń ppoż	50 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	50 000,00	0,00
86			6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 do zaleceń KMPSP	50 000,00	
RAZEM					70 639 263,70	5 993 656,51

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński