

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 812
Rady Miasta Konina
z dnia 26 października 2022 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA KONINA NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					81 414 439,60	3 210 000,00
	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	5 337 754,08	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 582 296,08	0,00
2			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III	381 023,03	
			6059		340 273,04	
			6257		861 000,01	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 527 827,00	0,00
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I	52 000,00	
4			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej (KBO)	550 000,00	
5			6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Koninie	174 861,91	
6			6050	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie	705 481,35	
7			6050	Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie - etap I	845 227,94	
8			6050	Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie	1 169 628,80	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
9			6050	Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	30 627,00	
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 831,00	
10			6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	30 831,00	
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	196 800,00	
11*			6050	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	26 800,00	
			6056		25 500,00	
			6057		144 500,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	44 697 945,02	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 602 566,54	0,00
12			6060	Nabycie nieruchomości	2 733 608,68	
13			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	351 793,94	
			6150		520 000,00	
14			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	997 163,92	
		70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	32 616,00	0,00
15			6480	Zakup i montaż pieca olejowego	32 616,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	40 062 762,48	0,00
16			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego dla 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	5 274 472,11	
17			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	6 329 877,15	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
18			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną Dom Seniora w Koninie	18 212 547,89	
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"	9 949 638,33	
11*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	44 434,05	
			6057		251 792,95	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
20			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	592 376,80	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	69 175,67	
21			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	42 000,00	
22			6060	Doposażenie techniczne urzędu	27 175,67	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	523 201,13	0,00
11*			6060	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	2 824,33	
			6066		63 806,52	
			6067		361 570,28	
23			6067	Cyfrowa Gmina	95 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	53 000,00	
24			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	53 000,00	
	758			Różne rozliczenia	27 075,72	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 075,72	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 075,72	
	801			Oświata i wychowanie	956 825,52	0,00
		80104		Przedszkola	173 753,00	0,00
25			6050	Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie	4 613,00	
26			6050	Wymiana drzwi w pomieszczeniach wewnętrznych budynku i okna przeciwpożarowego w piwnicy w celu wydzielenia klatek - podział budynku na dwie strefy pożarowe w Przedszkolu nr 8	135 000,00	
27			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 12 w Koninie	12 000,00	
28			6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 25 w Koninie	22 140,00	
		80195		Pozostała działalność	783 072,52	0,00
29			6057	Szkolna ławka dla każdego	490 779,45	
			6059		242 720,55	
30*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	42 136,64	
			6059		7 435,88	
	852			Pomoc społeczna	10 000,00	
		85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00
31			6050	Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie	10 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 480 867,10	3 210 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa	150 000,00	150 000,00
32			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych	150 000,00	150 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	330 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
33			6050	Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5	330 000,00	330 000,00
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>0,00</i>
34			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 420 000,00	
35			6050	Zakup i montaż kontenerów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	100 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>555 836,23</i>	<i>0,00</i>
36			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	63 001,23	
37			6050	Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego w Koninie	75 000,00	
38			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Grójeckiej 126 w Koninie	75 000,00	
39			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie	305 000,00	
40			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie	20 000,00	
41			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	17 835,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 925 030,87</i>	<i>2 730 000,00</i>
42			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	2 000 000,00	2 000 000,00
43			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie	60 000,00	
44			6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	
45			6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
46			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	467 400,00	
47			6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14	32 134,44	32 134,44
48			6050	Wykonanie węzła ciepłego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 14	59 865,56	47 865,56
49			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	10 020,76	
			6056		40 367,79	
			6057		228 750,80	
			6059		93 491,52	
			6206		23 587,50	
			6207		133 662,50	
			6209		27 750,00	
50			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
51			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 019 278,49	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	591 500,00	0,00
30*			6228	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014- 2020	502 775,00	
			6229		88 725,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 427 778,49	0,00
52			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków	9 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
53			6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	5 997 986,05	
			6580		6 856,00	
			6587		7 293 118,30	
			6589		120 818,14	
	926			Kultura fizyczna	8 093 466,87	0,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 093 466,87	0,00
54			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	3 778 104,54	
			6100		2 775 362,33	
55			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu	550 000,00	
			6370		990 000,00	
RAZEM POWIAT					5 000 893,61	0,00
	600			Transport i łączność	4 513 214,84	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	4 513 214,84	0,00
56			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	278 540,00	
57			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+870 do KM 2+950 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	56 966,30	
58			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 2+990 do KM 3+080 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	48 966,17	
59			6050	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	56 966,30	
60			6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	30 000,00	
61			6050	Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie	1 104 090,14	
62			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP	2 673 541,93	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
63			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	103 074,00	
64			6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	150 000,00	
65			6060	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	11 070,00	
	710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 000,00	
66			6050	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Budynku UM w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1	15 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48 000,00	
67			6060	Zakup zapory przeciwolejowej dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	48 000,00	
	758			Różne rozliczenia	51 690,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	51 690,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 690,00	
	801			Oświata i wychowanie	372 988,77	0,00
		80115		Technika	99 999,00	0,00
68			6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) (KBO)	99 999,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	272 989,77	0,00
69			6057	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	159 795,78	
			6059		28 199,26	
			6257		84 994,73	
RAZEM					86 415 333,21	3 210 000,00

11* Projekt "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" jest planowany w rozdz. 60095, 70095, 75095

30* Projekt "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" planowany jest w rozdz. 80195, 92109

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński