

**ZAŁĄCZNIK nr 1**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 26 sierpnia 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
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>42 509 203,08</b>	<b>920 000,00</b>
	<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>66 250,00</b>	<b>0,00</b>
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	66 250,00	0,00
1			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	10 000,00	
2			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 831 446,39</b>	<b>0,00</b>
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 976 947,39	0,00
3			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III	381 023,03	
			6059		90 000,00	
			6257		1 230 000,01	
4			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	275 924,35	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	854 499,00	0,00
5			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	548 500,00	
6			6050	Parking przy Przedszkolu nr 4 "Biały Konik" - Konin Przydziałki ulica Kryształowa (KBO)	99 999,00	
7			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzyzlesie - w części dotyczącej rejonu Międzyzlesie - Zachód	100 000,00	
8			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego	25 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
9			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie	50 000,00	
10			6050	Budowa ulicy Laskówieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	31 000,00	
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	0,00
11			6060	Strefa relaksu na Placu Wolności w Koninie	15 000,00	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 648 777,43</b>	<b>0,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 579 954,48	0,00
12			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 303 746,98	
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	276 207,50	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	17 068 822,95	0,00
13			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	
14			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	
15			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	
16			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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
17			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	
18			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	
19			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	
20			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	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
21			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>484 368,00</b>	<b>0,00</b>
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	320 000,00	0,00
22			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	10 000,00	
23			6050	Dostawa i instalacja routera rdzeniowego MAN dla Urzędu	300 000,00	
24			6060	Doposażenie techniczne urzędu	10 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	164 368,00	0,00
25			6067	Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin	54 712,80	
			6069		9 655,20	
26			6065	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	15 000,00	
			6067		85 000,00	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 250,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75414		Obrona cywilna	35 000,00	0,00
27			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	35 000,00	
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	165 250,00	0,00
28			6060	Zakup wodnego skutera ratowniczego wraz z platformą ratowniczą, przyczepką oraz pokrowcem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	75 250,00	
29			6060	Zakup samochodu dla grupy interwencyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie z niezbędnym wyposażeniem medycznym (KBO)	90 000,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00
30			6050	Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00	
31			6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do monitorowania terenu miasta Konina	25 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 120,05</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 120,05	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 120,05	0,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 499,00</b>	<b>0,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00
32			6050	Wymiana zaworów na zawory termostatyczne w budynku dydaktycznym nr 1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	20 000,00	
		80104		Przedszkola	264 999,00	0,00
33			6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	99 000,00	
34			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	
35			6050	Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	33 000,00	
36			6050	Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola nr 12 w Koninie w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	33 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00	0,00
37			6060	Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	14 500,00	
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	
		85195		Pozostała działalność	190 000,00	0,00
38			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	190 000,00	
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 130,00</b>	
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	38 130,00	0,00
39			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, ul. Sosnowa 6	38 130,00	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 825 290,00</b>	<b>760 000,00</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00
40			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	60 000,00	60 000,00
41			6050	Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie	60 000,00	60 000,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	880 000,00	0,00
42			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap 1 (KBO)	880 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	0,00
43			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	7 000,00	
44			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	75 000,00	
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00
45			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	40 000,00	
		90095		Pozostała działalność	613 290,00	550 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
46			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	0,00	
			6205		4 462,50	
			6207	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	25 287,50	
			6209		5 250,00	
47			6060	Zakup oprogramowania do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej	28 290,00	
48			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00
49			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
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 761 317,84</b>	<b>160 000,00</b>
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	180 000,00	0,00
50			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>	14 581 317,84	160 000,00
51			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Sp. z o.o. na budowę węzła ciepłego w zabytkowym "Domu Zemełki" w Koninie	160 000,00	160 000,00
52			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	112 000,00	
53			6587	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	7 999 434,43	
			6589		6 309 883,41	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 859 154,37</b>	<b>0,00</b>
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 859 154,37	0,00
54			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	1 729 154,37	
55			6050	Ogrodzenie boiska przy ul. Paderewskiego	70 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
56			6050	Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i skateparku	20 000,00	
57			6060	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika Kubota	40 000,00	
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>38 417 216,90</b>	<b>197 800,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 653 583,76</b>	<b>0,00</b>
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 653 583,76	0,00
58			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	10 132 421,50	
59			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	
60			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	1 168 309,40	
61			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)	715 537,20	
62			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	6 612 482,52	
63			6050	Wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	3 607 981,00	
64			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	454 608,00	
65			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	39 360,00	
66			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	
67			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	
68			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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
69			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta - Broniewskiego	30 000,00	
70			6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	10 000,00	
71			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	4 864 061,84	
			6059		6 859 822,30	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00
72			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75405		Komendy Powiatowe Policji	110 000,00	0,00
73			6170	Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów w systemie 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie	110 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 746,97</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 746,97	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 746,97	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 452 886,17</b>	<b>197 800,00</b>
		80115		Technika	1 949 990,00	197 800,00
74			6050	Centrum Sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Konina (ZS im.M.Kopernika) (KBO)	999 990,00	
75			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	900 000,00	197 800,00
76			6050	Budowa klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika	50 000,00	
		80195		Pozostała działalność	1 502 896,17	0,00
77			6057	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	1 205 215,21	
			6059		212 685,05	
			6257		84 995,91	
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 000,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					<b>ogółem</b>	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
78			6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie do zaleceń ppoż	50 000,00	
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	50 000,00	0,00
79			6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 do zaleceń KMPSP	50 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>80 926 419,98</b>	<b>1 117 800,00</b>