

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 29 września 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					43 223 769,38	1 110 000,00
	500			Handel	66 250,00	0,00
		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	
	600			Transport i łączność	3 146 077,69	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 291 578,69	0,00
3			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III	381 023,03	
			6059		165 000,00	
			6257		1 230 000,01	
4			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	275 924,35	
			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
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
8			6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego	25 000,00	
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	
	630			Turystyka	15 000,00	0,00
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	0,00
11			6060	Strefa relaksu na Placu Wolności w Koninie	15 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	19 798 777,43	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 729 954,48	0,00
12			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	2 223 966,98	
			6150	Nabywanie nieruchomości gruntowych	155 987,50	
			6150	Nabywanie lokali mieszkalnych	350 000,00	
		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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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	
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	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
21			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	484 368,00	0,00
		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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
26			6067	Generator miejskiej energii z udziałem sukcesu Konina	85 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 250,00	0,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	35 000,00	0,00
27			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
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		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	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	
	758			Różne rozliczenia	125 120,05	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	125 120,05	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 120,05	0,00
	801			Oświata i wychowanie	345 599,00	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	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		<i>Przedszkola</i>	258 099,00	0,00
33			6050	Nowy Plac Zabaw dla Przedszkola "Kubuś Puchatek" nr 12 w Koninie (KBO)	98 900,00	
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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	26 200,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	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	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	53 000,00	
			6059	Szkolna ławka dla każdego	25 000,00	
			6067		28 000,00	
	851			Ochrona zdrowia	190 000,00	
		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	
	855			Rodzina	38 130,00	
		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	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 125,00	950 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	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		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	150 000,00	150 000,00
41			6050	Park kieszonkowy przy ul. Broniewskiego 6 w Koninie	60 000,00	60 000,00
			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
42			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>	54 835,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
43			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	37 000,00	
44			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
45			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>	713 290,00	650 000,00
46			6205	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	4 462,50	
			6207		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	300 000,00	300 000,00
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
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 761 317,84	160 000,00
		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 cieplnego 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	7 999 434,43	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6589	zaczynanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Doma Zemełki" w Koninie	6 309 883,41	
	926			Kultura fizyczna	1 900 154,37	0,00
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	1 900 154,37	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	
56			6050	Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul. Paderewskiego i skateparku	20 000,00	
			6050	Budowa węzła cieplnego w budynku zaplecza szatniowego na Stadionie Sportowym ul. Łężyńska	41 000,00	
57			6060	Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika Kubota	40 000,00	
RAZEM POWIAT					38 354 545,90	197 800,00
	600			Transport i łączność	34 578 583,76	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	34 578 583,76	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 Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	1 093 309,40	
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)	515 537,20	
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	3 807 981,00	
64			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	454 608,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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	
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	
	710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00
		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	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00
		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	
	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	3 465 215,17	197 800,00
		80115		Technika	1 949 990,00	197 800,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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		<i>Pozostała działalność</i>	1 515 225,17	0,00
77			6050	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	12 329,00	
			6057		1 205 215,21	
			6059		212 685,05	
			6257		84 995,91	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	50 000,00	0,00
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 KMPS	50 000,00	
RAZEM					81 578 315,28	1 307 800,00