

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 2 lutego 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					53 336 357,25	3 229 999,00
	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	4 054 556,77	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 475 756,77	0,00
2			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III	381 023,03	
			6059		233 733,73	
			6257		861 000,01	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 382 000,00	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	180 000,00	
6			6050	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie	650 000,00	
7			6050	Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie	600 000,00	
8			6050	Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie	200 000,00	
9			6050	Przebudowa ulicy Grójeckiej w Koninie (nad rzeką)	150 000,00	
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	196 800,00	
			6050		26 800,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
10*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	25 500,00	
			6057		144 500,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 970 058,91	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 855 701,74	0,00
11			6060	Nabycie nieruchomości	1 050 000,00	
12			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 580 000,00	
13			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	1 125 701,74	
14			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	100 000,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	7 114 357,17	0,00
15			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	5 787 330,17	
10*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	199 054,05	
			6057		1 127 972,95	
	710			Działalność usługowa	339 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	339 600,00	0,00
16			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	250 000,00	
17			6060	Zakup środków trwałych od PGKIM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	4 206 199,22	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	250 000,00	
18			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
19			6060	Doposażenie techniczne urzędu	200 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 956 199,22	0,00
20*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	90 818,61	
			6059		16 026,81	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
10*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	12 000,00	
			6057		68 000,00	
			6066		565 403,07	
			6067		3 203 950,73	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 800,00	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	400 000,00	
21			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Koninie	400 000,00	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	40 000,00	
22			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	40 000,00	
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	99 800,00	0,00
23			6050	Ratujące życie automatyczne defibrylatory dla mieszkańców Konina (KBO)	99 800,00	
	758			Różne rozliczenia	37 075,72	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	37 075,72	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 075,72	
	801			Oświata i wychowanie	515 300,00	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	21 000,00	0,00
24			6050	Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie	9 000,00	
25			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 12 w Koninie	12 000,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	494 300,00	0,00
26			6057	Szkolna ławka dla każdego	321 811,77	
			6059		172 488,23	
	852			Pomoc społeczna	10 000,00	
		85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00
27			6050	Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie	10 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 561 044,17	3 229 999,00
		90001		Gospodarka ściekowa	150 000,00	150 000,00
28			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
29			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		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	0,00
30			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 000 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 001,23	0,00
31			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	63 001,23	
32			6050	Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego w Koninie	75 000,00	
33			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Grójeckiej 126 w Koninie	75 000,00	
34			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie	340 000,00	
		90095		Pozostała działalność	8 528 042,94	2 749 999,00
35			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
36			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie	60 000,00	
37			6050	Ratujmy wróble (KBO)	99 999,00	99 999,00
38			6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	
39			6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	
40			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	300 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
41			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	521 353,12	
			6057		2 954 334,21	
			6059		659 356,61	
			6206		23 587,50	
			6207		133 662,50	
			6209		27 750,00	
42			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
43			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	13 953 005,59	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	534 227,10	0,00
20*			6228	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	454 093,03	
			6229		80 134,07	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 418 778,49	0,00
44			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	6 856,00	
			6587		7 293 118,30	
			6589		6 118 804,19	
	926			Kultura fizyczna	8 093 466,87	0,00
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 093 466,87	0,00
45			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	6 553 466,87	
46			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu	1 540 000,00	
RAZEM POWIAT					912 732,81	0,00
	600			Transport i łączność	499 738,77	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	499 738,77	0,00
47		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	
48		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	
49		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	
50		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	
51		6050		Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	30 000,00	
52		6050		Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie	28 300,00	
	710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000,00	
53		6060		Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego, archiwizującego i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75 000,00	0,00
		6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	287 994,04	0,00
		80115		Technika	99 999,00	0,00
54		6050		Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) (KBO)	99 999,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	187 995,04	0,00
55		6057		Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie	159 795,78	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6059	infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	28 199,26	
RAZEM					54 249 090,06	3 229 999,00

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

20* Projekt "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" planowany jest w rozdz. 75095, 92109