

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 23 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					78 896 782,29	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	36 342 483,95	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 685 701,74	0,00
11			6060	Nabycie nieruchomości	2 838 308,68	
12			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	480 229,14	
13			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	997 163,92	
14			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	370 000,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	31 656 782,21	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	
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	6 329 877,15	
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	18 212 547,89	
10*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	199 054,05	
			6057		1 127 972,95	
	710			Działalność usługowa	392 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	392 600,00	0,00
18			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	303 000,00	
19			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	750			Administracja publiczna	4 206 199,22	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	250 000,00	
20			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
21			6060	Doposażenie techniczne urzędu	200 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 956 199,22	0,00
22*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	90 818,61	
			6059		16 026,81	
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	
23			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Koninie	400 000,00	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	40 000,00	
24			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	40 000,00	
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	99 800,00	0,00
25			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	650 300,00	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	156 000,00	0,00
26			6050	Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie	9 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
27			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	
28			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 12 w Koninie	12 000,00	
		80195		Pozostała działalność	494 300,00	0,00
29			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
30			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	10 561 044,17	3 229 999,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	150 000,00	150 000,00
31			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>	330 000,00	330 000,00
32			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>	1 000 000,00	0,00
33			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 000 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	553 001,23	0,00
34			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	63 001,23	
35			6050	Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego w Koninie	75 000,00	
36			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Grójeckiej 126 w Koninie	75 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
37			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie	340 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 528 042,94	2 749 999,00
38			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
39			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie	60 000,00	
40			6050	Ratujmy wróble (KBO)	99 999,00	99 999,00
41			6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	
42			6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	
43			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	300 000,00	
44			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	
45			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
46			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
22*			6228	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast PDPPT 2014-	454 093,03	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6229	ramach wsparcia rozwoju miast G11 2014-2020	80 134,07	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 418 778,49	0,00
47			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
		92601		Obiekty sportowe	8 093 466,87	0,00
48			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	6 553 466,87	
49			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu	1 540 000,00	
		92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00
			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	0,00	
			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja i etap II: remont dachu	0,00	
RAZEM POWIAT					1 008 797,54	0,00
	600			Transport i łączność	510 808,77	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	510 808,77	0,00
50			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	
51			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	
52			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	
53			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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
54			6050	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	30 000,00	
55			6050	Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie	28 300,00	
56			6060	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	11 070,00	
	710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000,00	
57			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	372 988,77	0,00
		80115		Technika	99 999,00	0,00
58			6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) (KBO)	99 999,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	272 989,77	0,00
59			6057	Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie	159 795,78	
			6059	infrastruktury edukacyjnej do potrzeb	28 199,26	
			6257	regionalnego rynku pracy	84 994,73	
RAZEM					79 905 579,83	3 229 999,00

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

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