

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 27 kwietnia 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					89 649 194,56	3 309 999,00
	500			Handel	56 250,00	0,00
		50095		Pozostała działalność	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	4 212 885,77	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 634 085,77	0,00
2			6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	42 175,00	
			6057		381 023,03	
3			6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III	349 887,73	
			6257		861 000,01	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 382 000,00	0,00
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I	52 000,00	
5			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej (KBO)	550 000,00	
6			6050	Przebudowa ulicy Bocznej w Koninie	180 000,00	
7			6050	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie	650 000,00	
8			6050	Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie	600 000,00	
9			6050	Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie	200 000,00	
10			6050	Przebudowa ulicy Grójeckiej w Koninie (nad rzeką)	150 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		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	45 781 364,22	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 687 801,74	0,00
12			6060	Nabycie nieruchomości	2 840 408,68	
13			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	480 229,14	
14			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	997 163,92	
15			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	370 000,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	41 093 562,48	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	
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	199 054,05	
			6057		1 127 972,95	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	710			Działalność usługowa	392 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	392 600,00	0,00
20			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	303 000,00	
21			6060	Zakup środków trwałych od PGKIM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	3 042 603,80	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	250 000,00	
22			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
23			6060	Doposażenie techniczne urzędu	200 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 792 603,80	0,00
11*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	12 000,00	
			6057		68 000,00	
			6066		392 640,57	
			6067		2 224 963,23	
24			6067	Cyfrowa Gmina	95 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 800,00	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	400 000,00	
25			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP w Koninie	400 000,00	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	40 000,00	
26			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	40 000,00	
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	99 800,00	0,00
27			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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	801			Oświata i wychowanie	960 425,52	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	173 753,00	0,00
28			6050	Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie	4 613,00	
29			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	
30			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 12 w Koninie	12 000,00	
31			6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 25 w Koninie	22 140,00	
		80195		Pozostała działalność	786 672,52	0,00
32			6057	Szkolna ławka dla każdego	494 173,89	
			6059		242 926,11	
33*			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
34			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	11 228 444,17	3 309 999,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	150 000,00	150 000,00
35			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
36			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>	1 420 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
37			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 420 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 001,23	0,00
38			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	63 001,23	
39			6050	Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego w Koninie	75 000,00	
40			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Grójeckiej 126 w Koninie	75 000,00	
41			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie	340 000,00	
		90095		Pozostała działalność	8 775 442,94	2 829 999,00
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	Ratujmy wróble (KBO)	99 999,00	99 999,00
45			6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	
46			6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	
47			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	467 400,00	
48			6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14	80 000,00	80 000,00
49			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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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
33*			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 rejestru zabytków	9 000,00	
53			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	9 368 466,87	0,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	9 368 466,87	0,00
54			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	7 828 466,87	
55			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu	1 540 000,00	
RAZEM POWIAT					4 409 373,14	0,00
	600			Transport i łączność	3 911 384,37	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3 911 384,37	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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	755 333,67	
62			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP	2 673 541,93	
63			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	
64			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
65			6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) (KBO)	99 999,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	272 989,77	0,00
66			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					94 058 567,70	3 309 999,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska

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

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