

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 26 października 2022 rok

**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					81 414 439,60	3 210 000,00
	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	5 337 754,08	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 582 296,08	0,00
2			6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III	381 023,03	
			6059		340 273,04	
			6257		861 000,01	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 527 827,00	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	174 861,91	
6			6050	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie	705 481,35	
7			6050	Przebudowa ulicy Flisackiej w Koninie - etap I	845 227,94	
8			6050	Przebudowa ulicy Krańcowej na odcinku od Bernardynki do Wojciechowa w Koninie	1 169 628,80	
9			6050	Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	30 627,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 831,00	
10			6050	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	30 831,00	
		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	44 697 945,02	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 602 566,54	0,00
12			6060	Nabycie nieruchomości	2 733 608,68	
13			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	351 793,94	
			6150		520 000,00	
14			6150	Nabycie lokali mieszkalnych	997 163,92	
		70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	32 616,00	0,00
15			6480	Zakup i montaż pieca olejowego	32 616,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	40 062 762,48	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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	44 434,05	
			6057		251 792,95	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
20			6060	Zakup środków trwałych od PGKIM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	592 376,80	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	69 175,67	
21			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	42 000,00	
22			6060	Doposażenie techniczne urzędu	27 175,67	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	523 201,13	0,00
11*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	0,00	
			6057		0,00	
			6060		2 824,33	
			6066		63 806,52	
			6067		361 570,28	
23			6067	Cyfrowa Gmina	95 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	53 000,00	
24			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	53 000,00	
	758			Różne rozliczenia	27 075,72	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	27 075,72	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 075,72	
	801			Oświata i wychowanie	956 825,52	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80104		Przedszkola	173 753,00	0,00
25			6050	Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie	4 613,00	
26			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	
27			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola nr 12 w Koninie	12 000,00	
28			6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 25 w Koninie	22 140,00	
		80195		Pozostała działalność	783 072,52	0,00
29			6057	Szkolna ławka dla każdego	490 779,45	
			6059		242 720,55	
30*			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
31			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	7 480 867,10	3 210 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa	150 000,00	150 000,00
32			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
33			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	1 520 000,00	0,00
34			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 420 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
35			6050	Zakup i montaż kontenerów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	100 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 836,23	0,00
36			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynku przy ul. Zakole 5 w Koninie	63 001,23	
37			6050	Budowa oświetlenia w Parku Ojców oraz doświetlenie siłowni przy ul. Wyspiańskiego w Koninie	75 000,00	
38			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ul. Grójeckiej 126 w Koninie	75 000,00	
39			6050	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska, Angielska, Francuska w Koninie	305 000,00	
40			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie	20 000,00	
41			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	17 835,00	
		90095		Pozostała działalność	4 925 030,87	2 730 000,00
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	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	
45			6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	
46			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	467 400,00	
47			6050	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14	32 134,44	32 134,44
48			6050	Wykonanie węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 14	59 865,56	47 865,56
			6050		10 020,76	
			6056		40 367,79	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
49			6057	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	228 750,80	
			6059		93 491,52	
			6206		23 587,50	
			6207		133 662,50	
			6209		27 750,00	
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
30*			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			6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	5 997 986,05	
			6580		6 856,00	
			6587		7 293 118,30	
			6589		120 818,14	
	926			Kultura fizyczna	8 093 466,87	0,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 093 466,87	0,00
54			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	3 778 104,54	
			6100		2 775 362,33	
55			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w	550 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6370	Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II: remont dachu	990 000,00	
RAZEM POWIAT					5 000 893,61	0,00
	600			Transport i łączność	4 513 214,84	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	4 513 214,84	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	
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	1 104 090,14	
62			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP	2 673 541,93	
63			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	103 074,00	
64			6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką	150 000,00	
65			6060	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	11 070,00	
	710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 000,00	
66			6050	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Budynku UM w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1	15 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48 000,00	
67			6060	Zakup zapory przeciwolejowej dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	48 000,00	
	758			Różne rozliczenia	51 690,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	51 690,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 690,00	
	801			Oświata i wychowanie	372 988,77	0,00
		80115		Technika	99 999,00	0,00
68			6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) (KBO)	99 999,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	272 989,77	0,00
69			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					86 415 333,21	3 210 000,00

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

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

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