

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Konina
z dnia 28 grudnia 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					64 252 475,61	3 177 865,56
	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 Laskówieckiej 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	44 661 078,02	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 576 566,54	0,00
12			6060	Nabycie nieruchomości	2 807 608,68	
13			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	351 793,94	
			6150		420 000,00	
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>	40 051 895,48	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	42 804,00	
			6057		242 556,00	
	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	1 776 662,37	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	130 175,67	0,00
21			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	42 000,00	
22			6060	Doposażenie techniczne urzędu	27 175,67	
23			6060	Zakup urządzenia służącego do automatycznego pakowania korespondencji	61 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 646 486,70	0,00
11*			6060	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	2 824,33	
			6066		63 806,52	
			6067		361 570,28	
			6660		1 123 285,57	
24			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	
25			6050	Zakup i montaż 2 syren elektronicznych wraz z osprzętem	53 000,00	
	758			Różne rozliczenia	23 075,72	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	23 075,72	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 075,72	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	801			Oświata i wychowanie	1 002 209,00	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	173 753,00	0,00
26			6050	Montaż czujników dymu w budynku Przedszkola nr 14 w Koninie	4 613,00	
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	
29			6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 25 w Koninie	22 140,00	
		80195		Pozostała działalność	828 456,00	0,00
30			6057	Szkolna ławka dla każdego	490 779,45	
			6059		242 720,55	
31*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	80 712,60	
			6059		14 243,40	
	851			Ochrona zdrowia	10 000,00	
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	10 000,00	0,00
32			6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu aparatu EKG	10 000,00	
	852			Pomoc społeczna	14 000,00	
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	14 000,00	0,00
33			6050	Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie	14 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 448 732,66	3 177 865,56
		90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	150 000,00	150 000,00
34			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>	297 000,00	297 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
35			6050	Park kieszonkowy przy ul. Sybiraków 2-4, ul. Kleczewskiej 10, ul. Zakole 1-3, ul. Sosnowej 5	297 000,00	297 000,00
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 520 000,00	0,00
36			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7A - etap II (KBO)	1 420 000,00	
37			6050	Zakup i montaż kontenerów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	100 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	588 836,23	33 000,00
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	305 000,00	
42			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	
43			6050	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Fryderyka Chopina	17 835,00	
44			6050	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia skweru przy ul. Sosnowej w Koninie	17 000,00	17 000,00
45			6050	Modernizacja oświetlenia na targowisku miejskim przy ul. 11 Listopada w Koninie	16 000,00	16 000,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 892 896,43	2 697 865,56
46			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
47			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obr. Westerplatte oraz PCK w Koninie	60 000,00	
48			6050	Budowa ścieżki spacerowej nad jeziorem Zatorze (KBO)	99 000,00	
49			6050	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	999 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
50			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo - kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	467 400,00	
51			6050	Wykonanie węzła ciepłego w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 14	59 865,56	47 865,56
52			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	10 020,76	
			6056		40 367,79	
			6057		228 750,80	
			6059		93 491,52	
			6206		23 587,50	
			6207		133 662,50	
			6209		27 750,00	
53			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
54			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	1 177 717,77	0,00
31*		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	910 000,00	0,00
		6228		Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014- 2020	773 500,00	
		6229			136 500,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	267 717,77	0,00
55			6580	Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	9 000,00	
56			6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	238 733,86	
			6580		6 856,00	
			6587		13 127,91	
			6589		0,00	
	926			Kultura fizyczna	2 602 395,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok		
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 602 395,99	0,00	
57			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	2 601 541,14		
			6100		854,85		
			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie - etap I: dokumentacja dachu i etap II:	0,00		
			6370	remont dachu	0,00		
RAZEM POWIAT					2 570 851,68	0,00	
	600			Transport i łączność	1 933 172,91	0,00	
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	1 809 672,91	0,00	
58		60015	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		
59			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		
60			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		
61			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		
62			6050	Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie	1 104 090,14		
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. Łaskowiecką	150 000,00		
65			6060	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	11 070,00		
			60019		<i>Płatne parkowanie</i>	123 500,00	0,00
66			6050	Zakup, dostawa i montaż 5 sztuk parkomatów ulicznych na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w Koninie wraz z systemem monitorującym sieć parkomatów	123 500,00		
	710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	15 000,00	
67			6050	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Budynku UM w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1	15 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	0,00
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	150 000,00	
68			6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Miejskiej PSP w Koninie	150 000,00	
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48 000,00	
69			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
70			6050	Oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (ZS im. Kopernika) (KBO)	99 999,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	272 989,77	0,00
71			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	
					66 823 327,29	3 177 865,56

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

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