

ZAŁĄCZNIK nr 3

do Uchwały nr 127

Rady Miasta Konina

z dnia 18 grudnia 2024 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA KONINA NA 2025 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					59 172 988,79	600 000,00
	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	15 841 624,87	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	9 743 284,84	0,00
2			6057	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	5 002 349,99	
			6059		2 143 864,28	
			6207		1 531 552,08	
			6209		270 273,90	
			6257		654 907,31	
			6259		140 337,28	
		60016		Drogi publiczne i gminne	1 865 340,03	0,00
3			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	135,03	
4			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie	432 350,00	
5	6050		Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	511 500,00		
6	6050		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie	100 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
7			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	798 415,00	
8			6050	Budowa ulicy Karbonowej w Koninie	22 940,00	
		60095	Pozostała działalność	4 233 000,00	0,00	
9			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	1 858 000,00	
			6370		2 375 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 711 072,95	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 000,00	0,00
10			6060	Nabycie nieruchomości	1 500 000,00	
11			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	35 000,00	
			6150		30 000,00	
		70095		Pozostała działalność	7 146 072,95	0,00
12			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	2 341 091,37	
13			6057	Termodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie	267 174,65	
			6059		1 643 293,25	
14			6057	Termodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie	272 217,18	
			6059		641 095,41	
15			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	528 789,79	
			6059		1 452 411,30	
	710			Działalność usługowa	1 589 600,00	0,00
		71035		Cmentarze	1 589 600,00	0,00
16			6050	Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap	1 500 000,00	
17			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	1 076 195,58	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 000,00	0,00
18			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	500 000,00	
19			6060	Doposażenie techniczne urzędu	385 000,00	
		75095		Pozostała działalność	191 195,58	0,00
20			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	146 149,90	
			6069		45 045,68	
	758			Różne rozliczenia	450 000,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	158 773,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	158 773,00	0,00
21			6050	Budowa budynku magazynowego	158 773,00	
	852			Pomoc społeczna	1 609 914,95	0,00
		85295		Pozostała działalność	1 609 914,95	0,00
22*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna	1 052 040,38	
			6059	budynków użyteczności publicznej	557 874,57	
	855			Rodzina	1 616 337,05	0,00
		85595		Pozostała działalność	1 616 337,05	0,00
22*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna	772 744,00	
			6059	budynków użyteczności publicznej	843 593,05	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 845 312,74	600 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
23			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	50 000,00	50 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00
24			6050	Poprawmy życie zwierząt w Parku Chopina! - część II (KBO)	1 000 000,00	
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 776 667,62	0,00
25			6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina	7 407 167,33	
			6059		3 174 500,29	
26			6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	195 000,00	
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 100 000,00	0,00
27			6050	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	100 000,00	
28			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	2 000 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 918 645,12	550 000,00
29			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	281 000,00	
30			6050	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie	200 000,00	
31			6050	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	0,00	
32			6050	Siłownia plenerowa przy ul. Janowskiej. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Konina (KBO)	99 999,99	
33			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji	172 332,00	
34			6057	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy	2 460 719,19	
			6059		1 054 593,94	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
35			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00
36			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	450 000,00
37			6230	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 306,20	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00
38			6580	Dawna Synagoga w Koninie - badania, projektowanie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane	165 000,00	
		92195		Pozostała działalność	640 306,20	0,00
39			6050	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	640 306,20	
	926			Kultura fizyczna	8 412 601,45	0,00
		92601		Obiekty sportowe	8 332 601,45	0,00
40*			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	322 601,45	
			6370		7 960 000,00	
41			6050	Przebudowa hali magazynowej w Cukrowni Gośławice	50 000,00	
		92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00	0,00
42			6050	Modernizacja łodzi POCIEJEWO	80 000,00	
RAZEM POWIAT					35 476 704,78	
	600			Transport i łączność	4 917 569,78	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 917 569,78	0,00
43			6050	"Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie" realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"	4 917 569,78	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	20 000,00	0,00
44			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	20 000,00	
	758			Różne rozliczenia	450 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	450 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	26 149 248,96	0,00
		80115		<i>Technika</i>	850 000,00	0,00
45			6050	Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III osiedlu (KBO)	850 000,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 299 248,96	0,00
46			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	20 000,00	
40*			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	3 130 343,00	
			6370		3 049 657,00	
22*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	8 064 022,96	
			6059		3 840 954,92	
47			6057	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	3 074 174,89	
			6059		1 753 773,52	
			6067		740 198,20	
			6069		317 227,80	
48			6057	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina	567 603,44	
			6059		161 120,96	
			6067		451 896,18	
			6069		128 276,09	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 939 886,04	0,00
		92116		Biblioteki	3 939 886,04	0,00
22*			6227	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 526 666,38	
			6229		1 413 219,66	
RAZEM					94 649 693,57	600 000,00

22* Zadanie "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" realizowane jest w zadaniach gminy w rozdziałach 85295 i 85895 oraz w zadaniach powiatu w rozdziałach 80195 i 92116

40* Zadanie "Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie " realizowane jest w zadaniach gminy w rozdziale 92601 oraz w zadaniach powiatu w rozdziale 80195

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke