

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1079
Rady Miasta Konina
z dnia 27 marca 2024 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					103 733 545,80	620 000,00
	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	24 067 269,69	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	339 199,55	0,00
2			6050	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	339 199,55	
		60016		Drogi publiczne i gminne	3 130 450,00	0,00
3			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	610 100,00	
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	55 350,00	
5			6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	900 000,00	
6			6050	Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdných na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie	900 000,00	
7			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie	250 000,00	
8			6050	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	300 000,00	
9	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych przy ulicy Nadrzecznej w Koninie	35 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
10			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na działce 29/1, obręb Maliniec	65 000,00		
11			6050	Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie	15 000,00		
		60095	Pozostała działalność	20 597 620,14			
12			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	8 941 033,29		
			6100		2 245 699,52		
			6370		4 750 000,00		
13			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	699 133,10		
			6057		3 961 754,23		
		700			Gospodarka mieszkaniowa	45 727 709,94	0,00
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 000,00	0,00
14	6060		Nabycie nieruchomości	1 680 000,00			
15			Nabycie nieruchomości gruntowych	40 000,00			
			6150	200 000,00			
	70095			Pozostała działalność	43 807 709,94	0,00	
16	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			
17			Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie"	18 637 796,08			
18			Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie"	20 767 573,69			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
19			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	570 000,00	
20			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie	909 248,80	
21			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie	294 000,00	
22			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie	288 000,00	
	710			Działalność usługowa	370 040,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	370 040,00	0,00
23			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	280 440,00	
24			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	4 129 562,18	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 549 751,20	0,00
25			6050	Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego	1 279 751,20	
26			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	10 000,00	
27			6060	Doposażenie techniczne urzędu	10 000,00	
28			6060	Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej	250 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 579 810,98	0,00
29			6050	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej	123 810,16	
30			6060	Pierwsze wyposażenie Domu Zemełki	2 000 000,00	
31			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie	348 567,03	
			6069		107 433,79	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 600,00	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	600 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
32			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie	600 000,00	
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	50 000,00	0,00
33			6060	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	50 000,00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	50 000,00	0,00
34			6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00	
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	16 600,00	
35			6050	Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego	16 600,00	
	758			Różne rozliczenia	2 100 321,51	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 100 321,51	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 321,51	
	801			Oświata i wychowanie	73 415,00	0,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	73 415,00	0,00
36			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie	73 415,00	
	852			Pomoc społeczna	315 130,00	0,00
		85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	315 130,00	0,00
37			6050	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych (wraz z dokumentacją techniczną) w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5	32 130,00	
38			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5	250 000,00	
39			6060	Zakup tablic informacyjnych (wizualno-dotykowych) tyflograficznych	33 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 284 604,04	620 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 000,00	70 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
40			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	70 000,00	70 000,00
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	195 000,00	
41			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>	99 000,00	0,00
42			6050	Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)	99 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	250 000,00	0,00
43			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie	250 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 670 604,04	550 000,00
44			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 494 917,35	
			6370		11 532 214,79	
45			6050	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I	1 497 847,50	
46			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)	999 000,00	
47			6050	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzylesiu	200 000,00	
48			6050	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	20 000,00	
49			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	927 132,15	
			6057		5 253 748,55	
			6059		1 090 743,70	
			6660		5 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
50			6230	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00	
51			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
52			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 643,44	0,00
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 592 643,44	0,00
53			6379	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	133 386,22	
			6580		7 000,00	
			6589		1 452 257,22	
	926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000,00	0,00
54			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej	100 000,00	
55			6050	Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie	200 000,00	
RAZEM POWIAT					25 404 238,69	0,00
	600			Transport i łączność	21 098 210,69	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	21 098 210,69	0,00
56			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja	645 356,05	
57			6050	Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie	638 000,00	
58			6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką	372 000,00	
			6100		232 854,64	
			6370		19 000 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
59			6050	Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)	200 000,00	
60			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie	10 000,00	
	710			Działalność usługowa	70 000,00	
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	70 000,00	
61			6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie	20 000,00	
62			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	2 943 549,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 943 549,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 943 549,00	
	801			Oświata i wychowanie	1 274 479,00	0,00
		80115		<i>Technika</i>	1 199 979,00	0,00
63			6050	Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)	999 990,00	
64			6050	Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)	99 990,00	
65			6050	Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)	99 999,00	
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	47 000,00	0,00
66			6050	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	47 000,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	27 500,00	0,00
67			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	20 000,00	
68			6050	Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	7 500,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	18 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
69			6050	Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1	18 000,00	
RAZEM					129 137 784,49	620 000,00

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński