

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 15
Rady Miasta Konina
z dnia 27 maja 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					103 751 294,63	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	24 379 602,69	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	3 492 783,00	0,00
3			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	810 100,00	
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	1 062 333,00	
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		<i>Pozostała działalność</i>	20 547 620,14	
12			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	8 891 033,29	
			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	45 747 709,94	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 940 000,00	0,00
14			6060	Nabycie nieruchomości	1 680 000,00	
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	60 000,00	
			6150		200 000,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	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			6030	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			6030	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	
19			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	570 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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	372 500,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	372 500,00	0,00
23			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	282 900,00	
24			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	4 140 370,02	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 589 751,20	0,00
25			6050	Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego	1 279 751,20	
26			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
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>	2 550 618,82	0,00
29			6060	Pierwsze wyposażenie Domu Zemełki	2 000 000,00	
30*			6057	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	42 469,00	
			6059		52 149,00	
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
32			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie	600 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00
33			6060	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	50 000,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00
34			6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00	
		75495		Pozostała działalność	16 600,00	
35			6050	Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego	16 600,00	
	758			Różne rozliczenia	1 697 988,51	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 697 988,51	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 697 988,51	
	801			Oświata i wychowanie	73 415,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	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	358 070,42	0,00
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	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	
		85295		Pozostała działalność	42 940,42	0,00
30*			6057	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	30 058,29	
			6059		12 882,13	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	855			Rodzina	31 540,57	0,00
		85595		<i>Pozostała działalność</i>	31 540,57	0,00
30*			6057	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	22 078,40	
			6059		9 462,17	
	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
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
47			6050	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie Międzyzlesiu	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	
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					25 917 802,59	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	600			Transport i łączność	21 117 827,69	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	21 117 827,69	0,00
56			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja	658 973,05	
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. Laskówiecką	371 836,00	
			6100		233 018,64	
			6370		19 000 000,00	
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	16 000,00	
	710			Działalność usługowa	90 000,00	
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	90 000,00	
61			6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie	40 000,00	
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	1 648 501,84	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80120		Licea ogólnokształcące	47 000,00	0,00
66			6050	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	47 000,00	
		80195		Pozostała działalność	401 522,84	0,00
67			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	20 000,00	
68			6057	Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	7 000,00	
			6059		3 000,00	
30*			6057	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	260 065,99	
			6059		111 456,85	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	0,00
69			6050	Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1	18 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 924,06	0,00
		92116		Biblioteki	99 924,06	0,00
30*			6227	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	69 946,84	
			6229		29 977,22	
RAZEM					129 669 097,22	620 000,00

30* Projekt "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" realizowany jest w zadaniach gminy w rozdziałach 75095, 85295, 85595 oraz w zadaniach powiatu w rozdziałach 80195 i 92116

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke