

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 10 października 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					113 953 873,54	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	26 352 154,26	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 296 351,12	0,00
2			6057	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	1 276 264,67	
			6059		546 970,57	
			6207		44 143,30	
			6209		7 790,00	
			6257		358 005,19	
			6259		63 177,39	
		60016		Drogi publiczne i gminne	3 482 783,00	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-jezdnych na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie	1 062 333,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
7			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie	250 000,00	
8			6050	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	300 000,00	
9			6050	Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie	15 000,00	
10			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Laskówieckiej w Koninie etap I	40 000,00	
11			6050	Budowa ulicy Karbonowej w Koninie	50 000,00	
		60095		Pozostała działalność	20 573 020,14	0,00
12			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	8 916 433,29	
			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	45 925 661,59	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
14			6060	Nabycie nieruchomości	1 210 000,00	
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	60 000,00	
			6150		230 000,00	
		70095		Pozostała działalność	44 425 661,59	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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	
20			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie	347 834,90	
			6059		1 179 365,55	
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	378 650,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	378 650,00	0,00
23			6050	Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap	289 050,00	
24			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	2 442 505,02	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 818 576,20	0,00
25			6050	Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego	1 374 751,20	
26			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
27			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali Sesyjnej w Ratuszu	33 825,00	
28			6060	Doposażenie techniczne urzędu	10 000,00	
29			6060	Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej	350 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	623 928,82	0,00
30			6050	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	6 150,00	
			6057		28 581,00	
			6059		46 197,00	
31			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie	415 069,83	
			6069		127 930,99	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 000,00	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	
		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>	37 000,00	0,00
35			6050	Modernizacja i rozbudowa Monitoringu Miejskiego	37 000,00	
	758			Różne rozliczenia	11 738 771,63	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 738 771,63	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 738 771,63	
	801			Oświata i wychowanie	71 411,26	0,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	71 411,26	0,00
36			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie	66 889,00	
			6690		4 522,26	
	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	24 003 106,34	620 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00
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		Schroniska dla zwierząt	314 000,00	0,00
42			6050	Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)	99 000,00	
43			6050	Zakup, dostawa i montaż kontenera biurowo - socjalnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt	200 000,00	
44			6050	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	15 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 857,00	0,00
45			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie	280 857,00	
		90095		Pozostała działalność	23 143 249,34	550 000,00
46			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 494 917,35	
			6370		11 645 018,63	
47			6050	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I	1 355 498,63	
48			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)	999 000,00	
49			6050	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
50			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	139 303,10	
			6056		927 132,15	
			6057		5 253 748,55	
			6059		613 630,93	
			6660		5 000,00	
51			6057	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo	28 000,00	
			6059		12 000,00	
52			6230	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00	
53			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
54			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	1 633 233,44	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 450,00	0,00
55*			6220	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	18 450,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 592 643,44	0,00
56			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	
		92195		Pozostała działalność	22 140,00	0,00
55*			6050	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	22 140,00	
	926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
57			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej	100 000,00	
58			6050	Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie	200 000,00	
RAZEM POWIAT					35 181 137,08	0,00
	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
59			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja	658 973,05	
60			6050	Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie	638 000,00	
61			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	
62			6050	Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)	200 000,00	
63			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie	16 000,00	
	710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	90 000,00	0,00
64			6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie	40 000,00	
65			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	50 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 661,00	0,00
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15 000,00	0,00
66			6170	Dofinansowanie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Koninie	15 000,00	
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	309 661,00	0,00
67			6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	55 600,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
68			6060	Zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	154 061,00	
69			6060	Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem do działań z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	100 000,00	
	758			Różne rozliczenia	10 105 749,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 105 749,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 105 749,00	
	801			Oświata i wychowanie	3 524 899,39	0,00
		80115		Technika	1 199 979,00	0,00
70			6050	Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)	999 990,00	
71			6050	Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)	99 990,00	
72			6050	Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)	99 999,00	
		80120		Licea ogólnokształcące	47 000,00	0,00
73			6050	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	47 000,00	
		80195		Pozostała działalność	2 277 920,39	0,00
74			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	20 000,00	
75			6067	Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	431 334,00	
			6069		188 666,00	
76			6057	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina	661 524,66	
			6059		187 781,62	
			6067		614 251,55	
			6069		174 362,56	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
77			6050	Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1	18 000,00	
RAZEM					149 135 010,62	620 000,00

55* Zadanie "Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie" realizowane jest w zadaniach gminy w rozdziałach 92109 oraz 92195