

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 18 grudnia 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 | | | | | 107 861 206,49 | 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 | 20 965 277,94 | 0,00 |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 113 652,00 | 0,00 |
| 2 | | | 6057 | Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim | 79 556,40 | |
| | | | 6059 | | 34 095,60 | |
| | | | 6207 | | 0,00 | |
| | | | 6209 | | 0,00 | |
| | | | 6257 | | 0,00 | |
| | | | 6259 | | 0,00 | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 2 217 578,00 | 0,00 |
| 3 | | | 6050 | Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej | 11 685,00 | |
| 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 | 67 650,00 | |
| 8 | | | 6050 | Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie | 38 500,00 | |
| 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 | 27 060,00 | |
| | | 60095 | | Pozostała działalność | 18 634 047,94 | 0,00 |
| 12 | | | 6050 | Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej | 9 352 461,09 | |
| | | | 6100 | | 2 245 699,52 | |
| | | | 6370 | | 2 375 000,00 | |
| 13 | | | 6056 | Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina | 699 133,10 | |
| | | | 6057 | | 3 961 754,23 | |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 941 921,32 | 0,00 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 473 000,00 | 0,00 |
| 14 | | | 6060 | Nabycie nieruchomości | 1 210 000,00 | |
| 15 | | | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych | 33 000,00 | |
| | | | 6150 | | 230 000,00 | |
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 44 468 921,32 | 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 | 595 212,84 | |
| 20 | | | 6057 | Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie | 347 834,90 | |
| | | | 6059 | | 1 195 100,86 | |
| 21 | | | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie | 295 629,99 | |
| 22 | | | 6059 | Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie | 288 681,59 | |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 378 650,00 | 0,00 |
| | | 71035 | | Cmentarze | 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 | 2 269 308,62 | 0,00 |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 | | Pozostała działalność | 450 732,42 | 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 | 282 678,50 | |
| | | | 6069 | | 87 125,92 | |

| 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 | 762 000,00 | 0,00 |
| | | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 625 000,00 | 0,00 |
| 32 | | | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie | 625 000,00 | |
| | | 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 | 11 152 977,57 | 0,00 |
| | | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 11 152 977,57 | 0,00 |
| | | | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 152 977,57 | |
| | 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 | 120 000,00 | |
| 39 | | | 6050 | Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 130 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2024 rok | |
|-----|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 40 | | | 6060 | Zakup tablic informacyjnych (wizualno-dotykowych) tyflograficznych | 33 000,00 | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 998 106,34 | 620 000,00 |
| | | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 41 | | | 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 | 0,00 |
| 42 | | | 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> | 314 000,00 | 0,00 |
| 43 | | | 6050 | Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO) | 99 000,00 | |
| 44 | | | 6050 | Zakup, dostawa i montaż kontenera biurowo - socjalnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt | 200 000,00 | |
| 45 | | | 6050 | Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie | 15 000,00 | |
| | | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 280 857,00 | 0,00 |
| 46 | | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie | 280 857,00 | |
| | | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 23 138 249,34 | 550 000,00 |
| 47 | | | 6050 | Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV | 1 494 917,35 | |
| | | | 6370 | | 11 645 018,63 | |
| 48 | | | 6050 | Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I | 1 355 498,63 | |
| 49 | | | 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 |
| 50 | | | 6050 | Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin | 20 000,00 | |
| 51 | | | 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 | | 0,00 | |
| 52 | | | 6057 | Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo | 28 000,00 | |
| | | | 6059 | | 12 000,00 | |
| 53 | | | 6230 | Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych | 100 000,00 | |
| 54 | | | 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 |
| 55 | | | 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 | 1 670 223,44 | 0,00 |
| | | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 39 450,00 | 0,00 |
| 56* | | | 6220 | Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie | 18 450,00 | |
| 57 | | | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ekranu do projekcji kina plenerowego | 21 000,00 | |
| | | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 1 592 643,44 | 0,00 |
| 58 | | | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 38 130,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2024 rok | |
|---------------------|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 56* | | | 6050 | Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie | 38 130,00 | |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 279 950,00 | 0,00 |
| | | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 279 950,00 | 0,00 |
| 59 | | | 6050 | Przebudowa infrastruktury sportowej | 79 950,00 | |
| 60 | | | 6050 | Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie | 160 000,00 | |
| 61 | | | 6050 | Wykonanie przyłącza pod lodowisko na ul. Paderewskiego | 40 000,00 | |
| RAZEM POWIAT | | | | | 30 028 575,28 | 0,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 20 522 278,69 | 0,00 |
| | | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | 20 487 278,69 | 0,00 |
| 62 | | | 6050 | Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja | 662 973,05 | |
| 63 | | | 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" | 203 451,00 | |
| 64 | | | 6050 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką | 371 836,00 | |
| | | | 6100 | | 233 018,64 | |
| | | | 6370 | | 19 000 000,00 | |
| 65 | | | 6050 | Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie | 16 000,00 | |
| | | 60019 | | <i>Płatne parkowanie</i> | 35 000,00 | 0,00 |
| 66 | | | 6050 | Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie | 35 000,00 | |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 71012 | | <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> | 90 000,00 | 0,00 |
| 67 | | | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie | 40 000,00 | |
| 68 | | | 6060 | Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych | 50 000,00 | |

| 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 | 324 661,00 | 0,00 |
| | | 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | 15 000,00 | 0,00 |
| 69 | | | 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 |
| 70 | | | 6050 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie | 55 600,00 | |
| 71 | | | 6060 | Zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie | 154 061,00 | |
| 72 | | | 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 | 7 187 500,00 | 0,00 |
| | | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 7 187 500,00 | 0,00 |
| | | | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 187 500,00 | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 886 300,59 | 0,00 |
| | | 80115 | | <i>Technika</i> | 1 199 979,00 | 0,00 |
| 73 | | | 6050 | Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO) | 999 990,00 | |
| 74 | | | 6050 | Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO) | 99 990,00 | |
| 75 | | | 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 |
| 76 | | | 6050 | Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie | 47 000,00 | |
| | | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 639 321,59 | 0,00 |
| | | | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni | 0,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2024 rok | |
|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 77 | | | 6067 | Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy | 447 525,11 | |
| | | | 6069 | | 191 796,48 | |
| 6057 | | | Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina | 0,00 | | |
| 6059 | | | | 0,00 | | |
| 6067 | | | | 0,00 | | |
| 6069 | | | | 0,00 | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 835,00 | 0,00 | |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 17 835,00 | 0,00 | |
| 78 | | 6050 | Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1 | 17 835,00 | | |
| RAZEM | | | | | 137 889 781,77 | 620 000,00 |

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