

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 23 kwietnia 2025 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					78 522 602,42	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	16 458 360,61	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	8 789 176,94	0,00
2			6050	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	20 000,00	
			6057		4 320 474,46	
			6059		1 851 631,91	
			6207		1 531 552,08	
			6209		270 273,90	
			6257		654 907,31	
			6259		140 337,28	
		60016		Drogi publiczne i gminne	2 022 640,03	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		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
6			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	813 415,00	
7			6050	Budowa ulicy Karbonowej w Koninie	22 940,00	
8			6050	Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie	230 000,00	
9			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Laskówieckiej w Koninie	12 300,00	
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	82 000,00	0,00
10			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	47 000,00	
11			6050	TlenoPrzystanek "Rondo Kamińskiego"	35 000,00	
		60095		Pozostała działalność	5 564 543,64	0,00
12			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	
13			6257	Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk	1 331 543,64	
		700		Gospodarka mieszkaniowa	13 995 525,26	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 000,00	0,00
14			6060	Nabycie nieruchomości	5 515 000,00	
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	35 000,00	
			6150		30 000,00	
		70095		Pozostała działalność	8 415 525,26	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			6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie	40 000,00	
18			6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie	50 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
19			6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie	40 000,00	
20			6207	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie	267 174,65	
			6209		1 926 436,74	
21			6207	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie	272 217,18	
			6209		927 420,51	
22			6207	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	528 789,79	
			6209		2 022 395,02	
	710			Działalność usługowa	1 589 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	1 589 600,00	0,00
23			6050	Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap	1 500 000,00	
24			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	1 176 195,58	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	885 000,00	0,00
25			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	500 000,00	
26			6060	Doposażenie techniczne urzędu	385 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	291 195,58	0,00
27			6050	Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie	40 000,00	
28			6050	Dostosowanie budynku Ratusza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	60 000,00	
29			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	146 149,90	
			6069		45 045,68	
	758			Różne rozliczenia	511 806,99	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	511 806,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 806,99	
	801			Oświata i wychowanie	158 773,00	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	158 773,00	0,00
30			6050	Budowa budynku magazynowego	158 773,00	
	852			Pomoc społeczna	1 903 314,95	0,00
		85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	56 400,00	0,00
31			6050	Wymiana wężła ciepłego	56 400,00	
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 846 914,95	0,00
32*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 052 040,38	
			6059		794 874,57	
	855			Rodzina	2 000 966,55	0,00
		85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	300 000,00	0,00
33			6050	Aktywne Place Zabaw	300 000,00	
		85595		<i>Pozostała działalność</i>	1 700 966,55	0,00
32*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	772 744,00	
			6059		928 222,55	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 331 781,83	600 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00	50 000,00
34			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
35			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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
36			6057	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina	7 407 167,33	
			6059		3 174 500,29	
37			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	2 100 000,00	0,00
38			6050	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	100 000,00	
39			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	2 000 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	0,00
40			6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Solnej w Koninie	200 000,00	
41			6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Grabowej w Koninie	25 000,00	
		90095		Pozostała działalność	17 180 114,21	550 000,00
42			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	464 556,42	
			6370		12 131 880,43	
43			6050	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie	200 000,00	
44			6050	Siłownia plenerowa przy ul. Janowskiej. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Konina (KBO)	99 999,99	
45			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji	172 332,00	
46			6057	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo	2 422 941,76	
			6059		1 038 403,61	
47			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
48			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
49			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		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	165 000,00	0,00
50			6580	Dawna Synagoga w Koninie - badania, projektowanie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane	31 980,00	
51			6580	Modernizacja Synagogi celem utworzenia Centrum Czterech Kultur w Koninie	133 020,00	
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	640 306,20	0,00
52			6050	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	640 306,20	
	926			Kultura fizyczna	8 534 721,45	0,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	8 361 721,45	0,00
53*			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	458 433,16	
			6370		7 703 288,29	
			6050	Przebudowa hali magazynowej w Cukrowni Gosławice	0,00	
54			6050	Budowa pływającego pomostu cumowniczego	200 000,00	
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	173 000,00	0,00
55			6050	Modernizacja łodzi POCIEJEWO	66 000,00	
56			6050	Modernizacja fontanny pływającej	107 000,00	
RAZEM POWIAT					34 170 188,86	0,00
	600			Transport i łączność	5 018 719,78	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	5 018 719,78	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
57			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	
58			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie	6 150,00	
59			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP	95 000,00	
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	20 000,00	0,00
60			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	20 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	250 000,00	0,00
61			6170	Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie	250 000,00	
	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	26 428 218,04	0,00
		80115		<i>Technika</i>	850 000,00	0,00
62			6050	Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III osiedlu (KBO)	850 000,00	
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 578 218,04	0,00
63			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	20 000,00	
53*			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	3 151 078,62	
			6370		2 961 881,44	
32*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	8 064 022,96	
			6059		4 213 259,04	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
64			6057	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	3 136 508,88	
			6059		1 596 505,08	
			6067		677 864,21	
			6069		290 513,24	
65			6057	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina	535 987,89	
			6059		350 424,41	
			6067		451 896,18	
			6069		128 276,09	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 251,04	0,00
		92116		Biblioteki	2 003 251,04	0,00
32*			6227	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 171 021,88	
			6229		832 229,16	
RAZEM					112 692 791,28	600 000,00

32* 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

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