

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 22 lutego 2023 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA KONINA NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					51 969 250,32	3 715 300,00
	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	3 520 502,48	250 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	193 704,38	0,00
2			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III	193 704,38	
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	250 000,00
3			6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	250 000,00	250 000,00
		60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	250 000,00	0,00
4			6050	Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO)	250 000,00	
		60095		Pozostała działalność	2 826 798,10	
5*			6050	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	26 800,00	
			6056		391 500,00	
			6057		2 218 500,00	
6*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	161 498,38	
			6059		28 499,72	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 367 795,81	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 262 853,49	0,00
7			6060	Nabycie nieruchomości	2 700 000,00	
8			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 020 000,00	
			6150		542 853,49	
		70095		Pozostała działalność	2 104 942,32	0,00
5*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	315 741,30	
			6057		1 789 201,02	
	710			Działalność usługowa	392 600,00	0,00
		71035		Cmentarze	392 600,00	0,00
9			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	303 000,00	
10			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	3 687 109,98	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00
11			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	1 000,00	
12			6060	Doposażenie techniczne urzędu	1 000,00	
		75095		Pozostała działalność	3 685 109,98	0,00
6*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	249 899,98	
			6059		44 100,00	
5*			6066	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	508 666,50	
			6067		2 882 443,50	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 889,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00
13			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie	600 000,00	
		75414		Obrona cywilna	29 889,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
14			6050	Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem	29 889,00	
	758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	317 953,48	0,00
		80104		Przedszkola	99 000,00	0,00
15			6050	„Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO)	99 000,00	
		80195		Pozostała działalność	218 953,48	0,00
16			6057	Szkolna ławka dla każdego	11 075,30	
			6059		162 494,70	
6*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	38 575,96	
			6059		6 807,52	
	851			Ochrona zdrowia	10 000,00	
		85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00
17			6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	10 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 318 140,51	3 300 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa	150 000,00	150 000,00
18			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	150 000,00	150 000,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	167 000,00	0,00
19			6050	Samoobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO)	132 000,00	
20			6050	Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	35 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00
21			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja prac w zakresie budowy infrastruktury oświetleniowej w rejonie parkingu buforowego przy ulicy Chopina w Koninie	70 000,00	
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00
22			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	
		90095		Pozostała działalność	8 901 140,51	3 150 000,00
23			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Konin Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie	2 000 000,00	2 000 000,00
24			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 423 917,35	
25			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	617 383,49	
			6057		3 498 506,17	
			6059		726 333,50	700 000,00
			6206		23 587,50	
			6207		133 662,50	
			6209		27 750,00	
26			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	350 000,00	350 000,00
27			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	18 197 742,58	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 500,00	
6*			6228	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach	270 725,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6229	wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	47 775,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	17 879 242,58	0,00
28			6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie	809 252,19	
			6379		4 950 000,00	
			6587		7 279 990,39	
			6589		4 840 000,00	
	926			Kultura fizyczna	9 371 266,48	165 300,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	9 371 266,48	165 300,00
29			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	6 046 759,00	165 300,00
			6100		2 774 507,48	
30			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie	550 000,00	
RAZEM POWIAT					1 198 999,99	0,00
	600			Transport i łączność	999 000,00	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	999 000,00	0,00
31			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)	999 000,00	
	758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	99 999,99	0,00
		80115		Technika	99 999,99	0,00
32			6050	Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO)	99 999,99	
RAZEM					53 168 250,31	3 715 300,00

5* Projekt "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina" jest planowany w rozdz. 60095, 70095, 75095

6* Projekt "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" jest planowany w rozdz. 60095, 75095, 80195, 92109

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska