

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 26 kwietnia 2023 rok

**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 | | | | | 58 107 704,95 | 3 015 300,00 |
| | 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 | 7 261 389,99 | 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 | 6 567 685,61 | |
| 5 | | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa zielonego parkingu przy ul. Wyzwolenia" | 94 956,00 | |
| | | | 6050 | | 26 800,00 | |
| 6* | | | 6056 | Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina | 966 889,45 | |
| | | | 6057 | | 5 479 040,16 | |
| | | | 6058 | Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach | 0,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2023 rok | |
|-----|------------|--------|------|--|---------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| | | | 6059 | wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 0,00 | |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 080 567,14 | 0,00 |
| | | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 817 713,65 | 0,00 |
| 6* | | | 6056 | Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina | 272 657,00 | |
| | | | 6057 | | 1 545 056,65 | |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 392 600,00 | 0,00 |
| | | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 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 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 2 000,00 | 0,00 |
| 11 | | | 6050 | Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN | 1 000,00 | |
| 12 | | | 6060 | Doposażenie techniczne urzędu | 1 000,00 | |
| | | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 685 109,98 | 0,00 |
| 13* | | | 6058 | Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 249 899,98 | |
| | | | 6059 | | 44 100,00 | |
| 6* | | | 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 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 600 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2023 rok | |
|-----|------------|--------|------|---|---------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 14 | | | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie | 600 000,00 | |
| | | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 29 889,00 | 0,00 |
| 15 | | | 6050 | Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem | 29 889,00 | |
| | 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 | 317 953,48 | 0,00 |
| | | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 99 000,00 | 0,00 |
| 16 | | | 6050 | „Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO) | 99 000,00 | |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 218 953,48 | 0,00 |
| 17 | | | 6057 | Szkolna ławka dla każdego | 11 075,30 | |
| | | | 6059 | | 162 494,70 | |
| 13* | | | 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 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 10 000,00 | 0,00 |
| 18 | | | 6220 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 10 000,00 | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 628 140,51 | 2 600 000,00 |
| | | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa</i> | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 19 | | | 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 |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 195 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2023 rok | |
|-----|-------|--------|------|--|------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 20 | | | 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 | 167 000,00 | 0,00 |
| 21 | | | 6050 | Samobobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO) | 132 000,00 | |
| 22 | | | 6050 | Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a | 35 000,00 | |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 | 0,00 |
| 23 | | | 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 |
| 24 | | | 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 | 9 016 140,51 | 2 450 000,00 |
| 25 | | | 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 |
| 26 | | | 6050 | Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV | 1 423 917,35 | |
| 27 | | | 6050 | Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo - biegową - etap I | 100 000,00 | |
| 28 | | | 6056 | Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie | 619 295,99 | |
| | | | 6057 | | 3 509 343,67 | |
| | | | 6059 | | 728 583,50 | 0,00 |
| | | | 6206 | | 23 587,50 | |
| | | | 6207 | | 133 662,50 | |
| | | | 6209 | | 27 750,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2023 rok | |
|---------------------|------------|--------|------|---|----------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 29 | | | 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 |
| 30 | | | 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 | 19 572 538,37 | 0,00 |
| | | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 318 500,00 | |
| 13* | | | 6228 | Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 | 270 725,00 | |
| | | | 6229 | | 47 775,00 | |
| | | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 19 254 038,37 | 0,00 |
| 31 | | | 6109 | Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie | 1 285 552,67 | |
| | | | 6379 | | 4 950 000,00 | |
| | | | 6587 | | 7 279 990,39 | |
| | | | 6589 | | 5 738 495,31 | |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 10 371 266,48 | 165 300,00 |
| | | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 10 371 266,48 | 165 300,00 |
| 32 | | | 6050 | Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego | 6 046 759,00 | 165 300,00 |
| | | | 6100 | | 3 774 507,48 | |
| 33 | | | 6050 | Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie | 550 000,00 | |
| RAZEM POWIAT | | | | | 11 781 046,09 | 0,00 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 11 521 142,10 | 0,00 |
| | | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | 11 377 000,00 | 0,00 |
| 34 | | | 6050 | Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO) | 999 000,00 | |
| 35 | | | 6050 | Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta | 150 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2023 rok | |
|--------------|------------|--------|------|--|----------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 36 | | | 6100 | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką | 1 228 000,00 | |
| | | | 6370 | | 9 000 000,00 | |
| | | 60019 | | <i>Płatne parkowanie</i> | 49 100,00 | 0,00 |
| 37 | | | 6050 | Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie | 49 100,00 | |
| | | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 95 042,10 | 0,00 |
| 38 | | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej (budowlanej) "Rodzinna ścieżka miejska" od Parku Chopina do Placu Zamkowego | 95 042,10 | |
| | 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 |
| 39 | | | 6050 | Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO) | 99 999,99 | |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 59 904,00 | 0,00 |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 59 904,00 | 0,00 |
| 40 | | | 6050 | Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków | 59 904,00 | |
| RAZEM | | | | | 69 888 751,04 | 3 015 300,00 |

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

13* Projekt "Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020"

jest planowany w rozdz. 75095, 80195, 92109

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