

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 25 października 2023 r.

**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					55 083 170,99	2 973 600,50
	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	9 456 249,38	208 300,50
		60004		Lokalny transport zbiorowy	493 704,38	0,00
2			6050	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	300 000,00	
3			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI-etap III	193 704,38	
		60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00	0,00
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi 1 KD-L obręb Pawłówek w Koninie Etap-I	52 000,00	
5			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	200 000,00	
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	208 300,50	208 300,50
6			6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	208 300,50	208 300,50
		60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	214 020,00	0,00
7			6050	Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO)	214 020,00	
		60095		Pozostała działalność	8 288 224,50	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
8			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa zielonego parkingu przy ul. Wyzwolenia"	94 956,00	
9			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	39 284,50	
10*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	1 223 097,61	
			6057		6 930 886,39	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 443 266,58	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 404 013,61	0,00
11			6060	Nabywanie nieruchomości	1 963 941,04	
12			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	997 219,08	
			6150		442 853,49	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 039 252,97	0,00
10*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	301 954,85	
			6057		1 711 077,80	
13			6690	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Obrońców Westerplatte w Koninie	26 220,32	
	710			Działalność usługowa	392 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	392 600,00	0,00
14			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	303 000,00	
15			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	3 877 185,58	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	142 075,60	0,00
16			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	35 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
17			6050	Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy	60 537,00	
18			6050	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w Budynku UM w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka 1	14 538,60	
19			6060	Doposażenie techniczne urzędu	32 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 735 109,98	0,00
20			6050	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej	50 000,00	
21*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	249 899,98	
			6059		44 100,00	
10*			6066	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	508 666,50	
			6067		2 882 443,50	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 589,00	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	610 000,00	0,00
22			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie	610 000,00	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	29 889,00	0,00
23			6050	Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem	29 889,00	
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	205 700,00	0,00
24			6050	Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego	117 700,00	
25			6050	Zakup i montaż nowych kamer Monitoringu Miejskiego	88 000,00	
	758			Różne rozliczenia	53 584,09	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	53 584,09	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 584,09	
	801			Oświata i wychowanie	256 384,68	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	107 431,20	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
26			6050	„Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO)	99 000,00	
27			6050	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 w Koninie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie podjazdu zewnętrznego	8 431,20	
		80195		Pozostała działalność	148 953,48	0,00
28			6057	Szkolna ławka dla każdego	11 075,30	
			6059		92 494,70	
21*			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
29			6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	10 000,00	
	852			Pomoc społeczna	29 230,00	
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	29 230,00	0,00
30			6050	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu we wszystkich obwodach	29 230,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 906 376,47	2 600 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	74 000,00	60 000,00
31			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	74 000,00	60 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	
32			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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		90013		Schroniska dla zwierząt	34 932,00	0,00
33			6050	Budowa chodnika na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	34 932,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00
34			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	16 108,78	0,00
35			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	16 108,78	
		90095		Pozostała działalność	4 516 335,69	2 540 000,00
36			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
37			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	63 000,00	
38			6050	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo - biegową - etap I	2 152,50	
39			6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furkami na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia 1	35 000,00	
40			6050	Wykonanie węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Staszica 27	14 145,00	
41			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	3 850,00	
			6056		209 222,03	
			6057		1 185 591,21	
			6059		246 143,54	
			6206		23 587,50	
			6207		133 662,50	
			6209		27 750,00	
			6660		12 231,41	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
42			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	460 000,00	440 000,00
43			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	19 385 188,73	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	318 500,00	
21*			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>	19 066 688,73	0,00
44			6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	1 285 552,67	
			6379		4 950 000,00	
			6580		6 212,12	
			6587		7 279 990,39	
			6589		5 544 933,55	
	926			Kultura fizyczna	10 371 266,48	165 300,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10 201 266,48	165 300,00
45			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	5 876 759,00	165 300,00
			6100		3 774 507,48	
46			6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "RONDO" w Koninie	550 000,00	
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	170 000,00	0,00
47			6060	Zakup zestawu urządzeń dla pielęgnacji boisk	170 000,00	
RAZEM POWIAT					11 848 177,53	0,00
	600			Transport i łączność	11 532 777,54	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	11 377 342,44	0,00
48			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)	999 000,00	
49			6050	Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta	150 000,00	
50			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	
51			6660	Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie od KM 3+120 do KM 3+250 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	342,44	
		60019		<i>Płatne parkowanie</i>	60 393,00	0,00
52			6050	Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie	60 393,00	
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	95 042,10	0,00
53			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej (budowlanej) "Rodzinna ścieżka miejska" od Parku Chopina do Placu Zamkowego	95 042,10	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 000,00	0,00
54			6060	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń - moduł las i jezioro dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	30 000,00	
	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
55			6050	Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO)	99 999,99	
	852			Pomoc społeczna	85 400,00	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	85 400,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
56			6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego w celu ograniczenia obciążenia mięśniowo - szkieletowego przy transporcie produktów do przygotowania posiłków	85 400,00	
RAZEM					66 931 348,52	2 973 600,50

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

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