

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 1040
Rady Miasta Konina
z dnia 18 grudnia 2023 rok

**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					99 336 127,55	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	24 326 721,14	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	113 652,00	0,00
2			6050	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	113 652,00	
		60016		Drogi publiczne i gminne	3 615 450,00	0,00
3			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	610 100,00	
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	1 000 000,00	
6			6050	Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie	900 000,00	
7			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska w Koninie	500 000,00	
8			6050	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	550 000,00	
		60095		Pozostała działalność	20 597 619,14	
9			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	11 187 539,63	
			6100		2 245 699,52	
			6370		4 750 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
10			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	362 156,99	
			6057		2 052 223,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	45 895 718,71	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 240 000,00	0,00
11			6060	Nabycie nieruchomości	2 000 000,00	
12			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	40 000,00	
			6150		200 000,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	43 655 718,71	0,00
13			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	
14			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	
15			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	
16			6050	Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - poprawa stanu technicznego zasobu	1 909 257,57	
	710			Działalność usługowa	370 040,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	370 040,00	0,00
17			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	280 440,00	
18			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	2 862 585,36	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	738 775,20	0,00
19			6050	Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego	718 775,20	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
20			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	10 000,00	
21			6060	Doposażenie techniczne urzędu	10 000,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 123 810,16	0,00
22			6050	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej	123 810,16	
23			6060	Pierwsze wyposażenie Domu Zemełki	2 000 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	600 000,00	0,00
24			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie	600 000,00	
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	50 000,00	0,00
25			6060	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	50 000,00	
	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	73 415,00	0,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	73 415,00	0,00
26			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie	73 415,00	
	852			Pomoc społeczna	65 130,00	0,00
		85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	65 130,00	0,00
27			6050	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych (wraz z dokumentacją techniczną) w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5	32 130,00	
28			6060	Zakup tablic informacyjnych (wizualno-dotykowych) tyflograficznych	33 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 462 196,05	620 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70 000,00	70 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
29			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	
30			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>	99 000,00	0,00
31			6050	Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)	99 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	250 000,00	0,00
32			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie	250 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	22 848 196,05	550 000,00
33			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 494 917,35	
			6370		11 532 214,79	
34			6050	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I	1 497 847,50	
35			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)	999 000,00	
36			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	863 075,09	
			6057		4 890 758,85	
			6059		1 015 382,47	
			6660		5 000,00	
37			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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
38			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	1 174 071,29	0,00
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 174 071,29	0,00
39			6589	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	1 174 071,29	
	926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300 000,00	0,00
40			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej	100 000,00	
41			6050	Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie	200 000,00	
RAZEM POWIAT					21 952 689,69	0,00
	600			Transport i łączność	20 508 210,69	0,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	20 508 210,69	0,00
42			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja	645 356,05	
43			6050	Przebudowa mostów nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na ulicy Trasa Warszawska w Koninie	58 000,00	
44			6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką	372 000,00	
			6100		232 854,64	
			6370		19 000 000,00	
45			6050	Rowerem i pieszo do parku w Laskówcu (KBO)	200 000,00	
	710			Działalność usługowa	70 000,00	
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	70 000,00	
46			6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie	20 000,00	
47			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		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	1 274 479,00	0,00
		80115		Technika	1 199 979,00	0,00
48			6050	Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)	999 990,00	
49			6050	Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)	99 990,00	
50			6050	Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)	99 999,00	
		80120		Licea ogólnokształcące	47 000,00	0,00
51			6050	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	47 000,00	
		80195		Pozostała działalność	27 500,00	0,00
52			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	20 000,00	
53			6050	Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	7 500,00	
RAZEM					121 288 817,24	620 000,00

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Tadeusz Wojdyński