

ZAŁĄCZNIK nr 3

do Uchwały Nr 852

Rady Miasta Konina

z dnia 28 grudnia 2022 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					54 030 282,32	3 715 300,00
	500			Handel	56 250,00	0,00
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	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	3 129 998,10	250 000,00
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	250 000,00	250 000,00
2			6050	Zielone dachy na przystankach w Koninie (KBO)	250 000,00	250 000,00
		60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	250 000,00	0,00
3			6050	Wybudowanie nowej stacji roweru miejskiego - Laskówiec (KBO)	250 000,00	
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 629 998,10	
4*			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	366 000,00	
			6057		2 074 000,00	
5*			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
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 262 853,49	0,00
6			6060	Nabycie nieruchomości	2 700 000,00	
7			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 020 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6150	Nabywanie nieruchomości grantowych	542 853,49	
		70095		Pozostała działalność	2 104 942,32	0,00
4*			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
8			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie	303 000,00	
9			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	4 087 405,36	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00
10			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
11			6060	Doposażenie techniczne urzędu	200 000,00	
		75095		Pozostała działalność	3 837 405,36	0,00
5*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	379 351,06	
			6059		66 944,30	
4*			6066	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	508 666,50	
			6067		2 882 443,50	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 000,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00
12			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Chorzeń w Koninie	600 000,00	
		75414		Obrona cywilna	28 000,00	0,00
13			6050	Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem	28 000,00	
	758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	244 083,48	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	99 000,00	0,00
14			6050	„Rodzinna strefa gier” przy Przedszkolu nr 12 Kubuś Puchatek w Koninie (KBO)	99 000,00	
		80195		Pozostała działalność	145 083,48	0,00
15			6057	Szkolna ławka dla każdego	9 146,13	
			6059		90 553,87	
5*			6058	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	38 575,96	
			6059		6 807,52	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 455 140,51	3 300 000,00
		90001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	150 000,00	150 000,00
16			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		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	132 000,00	0,00
17			6050	Samobsługowa myjnia dla psów - wash dog express (KBO)	132 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	70 000,00	0,00
18			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	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	11 103 140,51	3 150 000,00
19			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
20			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 423 917,35	
			6056		898 138,49	
			6057		5 089 451,17	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
21			6059	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	1 056 633,50	700 000,00
			6206		23 587,50	
			6207		133 662,50	
			6209		27 750,00	
22			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
23			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		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	318 500,00	
5*			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>	17 879 242,58	0,00
24			6109	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	5 759 252,19	
			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
25			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	6 046 759,00	165 300,00
			6100		2 774 507,48	
26			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
27			6050	Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)	999 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	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	99 999,99	0,00
		80115		Technika	99 999,99	0,00
28			6050	Poprawienie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Konina na obiektach sportowych znajdujących się na III osiedlu w Koninie (KBO)	99 999,99	
RAZEM					55 229 282,31	3 715 300,00

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

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

Tadeusz Wojdyński