

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 287
Rady Miasta Konina
z dnia 18 grudnia 2019 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					33 434 736,23	450 000,00
	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	25 027 480,59	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	24 867 530,59	0,00
2			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	524 166,66	
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	130 833,34	
			6207	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	21 098 691,50	
3			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 900 000,00	
			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 213 839,09	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	159 950,00	0,00
4			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
5			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłowa-Odgałzenie	50 000,00	
6			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	60 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 865 037,80	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 351 037,80	0,00
7			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	753 030,30	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	598 007,50	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 514 000,00	0,00
8			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka	3 514 000,00	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
9			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150 000,00	0,00
10			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
11			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 118,66	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 000,00	0,00
12			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00	
13			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00	
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	32 200,00	0,00
14			6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu szkoleniowego i ratowniczego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie (KBO)	32 200,00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	48 918,66	0,00
15			6050	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligii 1 w Koninie	33 000,00	
16			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66	
	758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	200 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	186 299,99	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	89 990,00	0,00
17			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	89 990,00	
		80104		<i>Przedszkola</i>	96 309,99	0,00
18			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	96 309,99	
	851			Ochrona zdrowia	99 999,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	99 999,00	0,00
19			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 715,19	450 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	94 252,19	0,00
20			6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	94 252,19	
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000,00	50 000,00
21			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	50 000,00	50 000,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	42 000,00	
22			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	42 000,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	0,00
23			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	
24			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	663 463,00	400 000,00
25			6050	Zabawa bez barier - Place zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	81 529,00	
			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO)	88 700,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
26			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	93 234,00	
27			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00
28			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	200 000,00	200 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 235,00	0,00
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 699 235,00</i>	<i>0,00</i>
29			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	1 699 235,00	
RAZEM POWIAT					89 278 937,06	1 164 043,11
	600			Transport i łączność	87 828 418,40	1 164 043,11
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>87 828 418,40</i>	<i>1 164 043,11</i>
30			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	3 660 000,00	
31			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	16 005 007,12	
			6059		18 446 275,64	
32			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	39 606 897,04	464 043,11
33			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 383 491,60	700 000,00
34			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	4 367 899,00	
35			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	900 000,00	
36			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	110 000,00	
37			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	999 999,00	
38			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	
39			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	
40			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
41			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
	710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000,00	0,00
42			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	887 800,00	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	887 800,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 800,00	
	801			Oświata i wychowanie	313 965,66	0,00
		80115		<i>Technika</i>	299 965,66	0,00
43			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	99 999,00	
44			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	
45			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	
46			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	14 000,00	
47			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 753,00	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	198 753,00	0,00
48			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	99 000,00	
49			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	
RAZEM					122 713 673,29	1 614 043,11