

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 22 stycznia 2020 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					33 674 736,23	450 000,00
	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	25 027 480,59	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	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		Drogi publiczne gminne	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-Odgałężenie	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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 037,80	0,00
			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	Nabywanie nieruchomości gruntowych	598 007,50	
		70095		Pozostała działalność	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		Cmentarze	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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		Ochotnicze straże pożarne	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		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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		Zarządzanie kryzysowe	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		Rezerwy ogólne i celowe	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		Szkoły podstawowe	89 990,00	0,00
17			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	89 990,00	
		80104		Przedszkola	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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		Schroniska dla zwierząt	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00	
22			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	42 000,00	
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		Pozostała działalność	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	
26			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	93 234,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
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	
	926			Kultura fizyczna	240 000,00	0,00
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>
30			6050	Modernizacja pomostu żeglarskiego nr 1 Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice"	240 000,00	
RAZEM POWIAT					93 659 327,76	1 164 043,11
	600			Transport i łączność	92 226 882,71	1 164 043,11
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>92 226 882,71</i>	<i>1 164 043,11</i>
31			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	3 660 000,00	
32			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 011 843,43	
			6059		21 065 035,49	
33			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
34			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 383 491,60	700 000,00
35			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 140 767,15	
36			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	900 000,00	
37			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	110 000,00	
38			6050	Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	999 999,00	
39			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
40			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	
41			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
42			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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00
43			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	869 726,39	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	869 726,39	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	869 726,39	
	801			Oświata i wychowanie	313 965,66	0,00
		80115		Technika	299 965,66	0,00
44			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	99 999,00	
45			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	
46			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	
47			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	
		80148		Stołówki szkolne	14 000,00	
48			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 753,00	0,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	198 753,00	0,00
48			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	99 000,00	
50			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	
RAZEM					127 334 063,99	1 614 043,11