

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 401
Rady Miasta Konina
z dnia 30 września 2020 r.**

**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					50 675 398,13	480 000,00
	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	26 386 353,48	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	26 211 103,48	0,00
2			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	541 443,25	
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	209 704,47	
			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	2 461 264,26	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	175 250,00	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 Przemysławą - Odgałęzienie	50 000,00	
6			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie – etap II	2 800,00	
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	66 500,00	
8			6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskowieckiej w Koninie	6 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 941 563,36	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 027 563,36	0,00
9			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	722 335,86	
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	305 227,50	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 914 000,00	0,00
10			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - Etap II i III	4 914 000,00	
	710			Działalność usługowa	326 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	326 600,00	0,00
11			6050	Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie	237 000,00	
12			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
13			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
14			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 918,66	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 000,00	0,00
15			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00	
16			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	223 918,66	0,00
17			6050	Wykonanie monitoringu i modernizacja podjazdów w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligii 1 w Koninie	33 000,00	
18			6060	Zakup sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii	25 000,00	
19			6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego do transportu środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	150 000,00	
20			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66	
	758			Różne rozliczenia	10 088 561,28	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 088 561,28	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 088 561,28	0,00
	801			Oświata i wychowanie	387 528,99	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	224 655,00	0,00
21			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	165 000,00	
22			6050	Rozbudowa węzła ciepłego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie	59 655,00	
		80104		<i>Przedszkola</i>	162 873,99	0,00
23			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	162 873,99	
	851			Ochrona zdrowia	199 999,00	0,00
		85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00
24			6220	Dotacja celowa dla WSZ w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	100 000,00	
		85195		Pozostała działalność	99 999,00	0,00
25			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
	852			Pomoc społeczna	125 495,26	0,00
		85295		Pozostała działalność	125 495,26	0,00
26			6190	Dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie	125 495,26	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	23 000,00	0,00
27			6067	"Dobre przedszkole to dobry start" - Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback	23 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 542,10	480 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	97 613,10	5 000,00
28			6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	92 613,10	
29			6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie	5 000,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000,00	50 000,00
30			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>	212 000,00	
31			6050	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	212 000,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	0,00
32			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	
33			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>	623 929,00	425 000,00
34			6050	Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	110 229,00	
35			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO)	88 700,00	
36			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00
37			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	225 000,00	225 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 702 586,00	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000,00	0,00
38			6220	Dotacja celowa na modernizację nagłośnienia w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury	35 000,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 667 586,00	0,00
39			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie	45 000,00	
			6587		2 923 351,06	
			6589		1 699 234,94	
	926			Kultura fizyczna	950 000,00	0,00
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	950 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
40			6050	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gostawice"	240 000,00	
41			6050	Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego	550 000,00	
42			6060	Zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do prawidłowej pielęgnacji boisk z nawierzchnią trawiastą	90 000,00	
43			6060	Zakup zestawu certyfikowanych koszy do koszykówki, wymaganych do rozgrywania zawodów	70 000,00	
RAZEM POWIAT					117 073 708,23	1 164 043,11
	600			Transport i łączność	105 741 252,55	1 164 043,11
		<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>105 741 252,55</i>	<i>1 164 043,11</i>
44			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	4 831 007,53	
45			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 011 843,43	
			6059		21 065 035,49	
46			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	47 395 480,15	464 043,11
47			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00
48			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 098 963,78	
49			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	583 020,00	
50			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	87 330,00	
51			6050	Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	999 999,00	
52			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	
53			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	
54			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
55			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
56			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	4 800 125,00	
57			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie	400 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
58			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	20 000,00	
59			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie)	18 000,00	
60			6050	Montaż liczników czasu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja i Dworcowej w Koninie	30 000,00	
	710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000,00	0,00
61			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 181,00	0,00
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	104 181,00	0,00
62			6060	Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	52 767,00	
63			6060	Zakup zestawu urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	51 414,00	
	758			Różne rozliczenia	9 001 099,02	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	9 001 099,02	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 001 099,02	
	801			Oświata i wychowanie	1 937 255,66	0,00
		80115		<i>Technika</i>	254 955,66	0,00
64			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	24 989,00	
65			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	
66			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	
67			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	
68			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	30 000,00	
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 668 300,00	
69			6050	Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	1 668 300,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	14 000,00	
70			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 920,00	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	239 920,00	0,00
71			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	110 167,00	
72			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	
73			6050	Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do zaleceń ppoż.	30 000,00	
RAZEM					167 749 106,36	1 644 043,11

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

/-/Tadeusz Wojdyński