

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 26 lipca 2019 roku

**Plan wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budżetowych miasta Konina na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					15 824 256,17	510 000,00
	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	2 042 635,17	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 297 425,17	
2			6050	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	25 000,00	
			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	17 276,42	
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	7 723,58	
			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 247 425,17	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	745 210,00	0,00
3			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie	594 010,00	
4			6050	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II	112 000,00	
5			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	39 200,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 614 502,11	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 209 574,00	0,00
6			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	1 904 000,00	
			6059		336 000,00	
7			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	969 574,00	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 404 928,11	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
8			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	1 000 000,00	
9			6030	Wniesienia 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	1 200 000,00	
			6230	Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie	1 204 928,11	
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
10			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	396 954,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	396 954,00	0,00
11			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00	
12			6050	Zakup i montaż terminali do głosowania i prowadzenia debat w sali sesyjnej budynku przy ul. Wiosny Ludów 6	44 907,00	
13			6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap III	40 000,00	
			6060	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	87 047,00	
14			6060	Doposażenie techniczne urzędu	125 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	78 500,00	
15			6060	Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO)	78 500,00	
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	
16			6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Koninie	60 000,00	
	758			Różne rozliczenia	103 562,90	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	103 562,90	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 562,90	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	801			Oświata i wychowanie	387 827,99	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	179 990,00	0,00
17			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	99 990,00	
18			6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	80 000,00	
		80104		<i>Przedszkola</i>	164 002,99	0,00
19			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	99 999,99	
20			6050	Wyposażenie Przedszkola nr 25 w urządzenia służące do usuwania dymu	35 503,00	
21			6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola nr 1 "Kosmatek" w Koninie	17 900,00	
22			6060	Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Przedszkola Nr 8	10 600,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	43 835,00	0,00
23.			6060	Zakup zmywarki kapturowej dla SP nr 3	17 835,00	
24			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP nr 15	13 000,00	
25			6060	Zakup kotła warzelnego dla ZSGE	13 000,00	
	852			Pomoc społeczna	30 000,00	
		85295		Pozostała działalność	30 000,00	
26			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ametystowej 1, w zakresie dostosowania do przepisów p.poż.	30 000,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 000,00	0,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	850 000,00	
27			6237	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	722 500,00	
			6239		127 500,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 524,00	510 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	214 099,00	0,00
28			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	114 100,00	
29			6050	Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze (KBO)	99 999,00	
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	102 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
30			6050	Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szceniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (KBO)	47 000,00	
31			6050	Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a - etap II	40 000,00	
32			6050	Wykonanie odwodnienia na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	0,00	
			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	15 000,00	
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	159 999,00	
33			6050	Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego	99 999,00	
34			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie	60 000,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	0,00
35			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	
36			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>	4 302 426,00	510 000,00
37			6010	Zakup akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie	250 000,00	
38			6030	Wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o. w Koninie	200 000,00	
39			6050	Mini Uzdrawisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	509 990,00	
40			6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	595 918,00	
41			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)	91 000,00	
42			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	99 999,00	
43			6050	Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu (KBO)	100 000,00	
44			6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	1 885 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
			6050	Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie (KBO)	60 519,00	
45			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	210 000,00	210 000,00
46			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00
	926			Kultura fizyczna	293 900,00	0,00
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	293 900,00	0,00
47			6050	Parkour park (KBO)	98 900,00	
48			6060	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	183 622,00	
49			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby MOSiR przy ul. Kurów	11 378,00	
RAZEM POWIAT					78 420 522,33	952 700,00
	600			Transport i łączność	75 077 722,88	952 700,00
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	75 077 722,88	952 700,00
50			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	5 970 251,18	
51			6050		0,00	
			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	9 526 324,95	
			6059		2 662 524,10	
52			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	17 106 639,88	
			6059		17 658 341,41	875 700,00
53			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	21 906 371,36	
54			6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego	110 000,00	
55			6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie - w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap II Kanalizacja deszczowa	77 000,00	77 000,00
56			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	60 270,00	
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	20 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
57			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz wyposażenia i oprogramowania (licencji)	20 000,00	
	758			Różne rozliczenia	125 000,00	
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	125 000,00	
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	1 077 999,00	0,00
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	880 000,00	0,00
58			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie	80 000,00	
59			6050	Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	800 000,00	
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	197 999,00	0,00
60			6050	Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	98 000,00	
61			6050	Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZS BiKZ) (KBO)	99 999,00	
	852			Pomoc społeczna	100 000,00	
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	100 000,00	
62			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.	100 000,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 405 630,45	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 405 630,45	0,00
63			6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 343 630,45	
64			6050	Dostosowanie obiektu do zaleceń ppoż.	62 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 170,00	0,00
		92116		<i>Biblioteki</i>	75 000,00	
65			6050	Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie (KBO)	75 000,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	539 170,00	0,00
66			6580	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	315 500,00	
			6587		154 568,70	
			6589		69 101,30	
RAZEM					94 244 778,50	1 462 700,00