

**ZAŁĄCZNIK nr 1**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia 26 lutego 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
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>38 956 312,40</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>56 250,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 315 705,76</b>	<b>0,00</b>
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	26 152 955,76	0,00
2			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	541 443,25	
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	151 556,75	
			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>	162 750,00	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 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	60 000,00	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 965 037,80</b>	<b>0,00</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 051 037,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
8			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	453 030,30	
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	598 007,50	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 914 000,00	0,00
			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	0,00	
9			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	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
10			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150 000,00	0,00
11			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
12			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 118,66</b>	<b>0,00</b>
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	88 000,00	0,00
13			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00	
14			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00	
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	32 200,00	0,00
15			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
16			6050	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligii 1 w Koninie	33 000,00	
17			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 599,99</b>	<b>0,00</b>
		80101		Szkoły podstawowe	89 990,00	0,00
18			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	89 990,00	
		80104		Przedszkola	67 609,99	0,00
19			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	67 609,99	
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 999,00</b>	<b>0,00</b>
		85195		Pozostała działalność	99 999,00	0,00
20			6050	Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>920 415,19</b>	<b>450 000,00</b>
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 252,19	0,00
21			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
22			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	
23			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
24			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	
25			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	692 163,00	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
26			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	
27			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO)	88 700,00	
28			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	93 234,00	
29			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00
30			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
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 622 586,00</b>	<b>0,00</b>
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 622 586,00	0,00
31			6587	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	2 923 351,06	
			6589		1 699 234,94	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	240 000,00	0,00
			6050	Modernizacja pomostu żeglarskiego nr 1 Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice"	0,00	
32			6050	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice"	240 000,00	
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>93 204 697,02</b>	<b>1 164 043,11</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 894 990,28</b>	<b>1 164 043,11</b>
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	91 894 990,28	1 164 043,11
33			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	3 660 000,00	
34			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 011 843,43	
			6059		21 065 035,49	
35			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
36			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00
37			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 140 767,15	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
38			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	900 000,00	
39			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	110 000,00	
40			6050	Droga Pieszko-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	999 999,00	
41			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	
42			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	
43			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
44			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00
45			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>746 988,08</b>	<b>0,00</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	746 988,08	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 988,08	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 965,66</b>	<b>0,00</b>
		80115		Technika	299 965,66	0,00
46			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	99 999,00	
47			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	
48			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	
49			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	
		80148		Stołówki szkolne	14 000,00	
50			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>198 753,00</b>	<b>0,00</b>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	198 753,00	0,00
51			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	99 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					<b>ogółem</b>	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
52			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	
<b>RAZEM</b>					<b>132 161 009,42</b>	<b>1 614 043,11</b>