

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 29 kwietnia 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 | | | | | 48 138 088,91 | 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 | 26 404 900,11 | 0,00 |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 26 229 650,11 | 0,00 |
| 2 | | | 6057 | Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego | 541 443,25 | |
| | | | 6059 | Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego | 228 251,10 | |
| | | | 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 | | Drogi publiczne gminne | 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 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 | 66 500,00 | |
| 8 | | | 6050 | Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskowieckiej w Koninie | 6 000,00 | |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 815 450,66 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok | |
|-----|------------|--------|------|---|---------------------|---|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 901 450,66 | 0,00 |
| 9 | | | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych | 592 443,16 | |
| | | | 6150 | Nabycie nieruchomości gruntowych | 309 007,50 | |
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 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 | 89 600,00 | 0,00 |
| | | 71035 | | Cmentarze | 89 600,00 | 0,00 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 6050 | Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN | 50 000,00 | |
| 13 | | | 6060 | Doposażenie techniczne urzędu | 100 000,00 | |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 161 918,66 | 0,00 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 88 000,00 | 0,00 |
| 14 | | | 6050 | Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO) | 20 000,00 | |
| 15 | | | 6060 | Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO) | 68 000,00 | |
| | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 73 918,66 | 0,00 |
| 16 | | | 6050 | Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligii 1 w Koninie | 33 000,00 | |
| 17 | | | 6060 | Zakup sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii | 25 000,00 | |
| 18 | | | 6629 | Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania | 15 918,66 | |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 9 191 714,30 | 0,00 |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 9 191 714,30 | 0,00 |
| | | | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 191 714,30 | 0,00 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 310 488,99 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok | |
|-----|------------|--------|------|--|-------------------|---|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 149 645,00 | 0,00 |
| 19 | | | 6050 | Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO) | 89 990,00 | |
| 20 | | | 6050 | Rozbudowa węzła cieplnego na potrzeby Centrum Nauki Pływania i Rehabilitacji Wodnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie | 59 655,00 | |
| | | 80104 | | Przedszkola | 160 843,99 | 0,00 |
| 21 | | | 6050 | Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO) | 160 843,99 | |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 199 999,00 | 0,00 |
| | | 85111 | | Szpital ogólny | 100 000,00 | 0,00 |
| 22 | | | 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 |
| 23 | | | 6050 | Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiflorą dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO) | 99 999,00 | |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 0,00 |
| 24 | | | 6067 | Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback | 23 000,00 | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 827 181,19 | 450 000,00 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 94 252,19 | 0,00 |
| 25 | | | 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 |
| 26 | | | 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 | |
| 27 | | | 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 |
| 28 | | | 6220 | Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina | 12 000,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok | |
|---------------------|------------|--------|--------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 29 | | | 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> | 598 929,00 | 400 000,00 |
| 30 | | | 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) | 110 229,00 | |
| 31 | | | 6050 | Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO) | 88 700,00 | |
| 32 | | | 6230 | Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 33 | | | 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 | 4 667 586,00 | 0,00 |
| | | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 4 667 586,00 | 0,00 |
| | | | 6580 | Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie | 45 000,00 | |
| 34 | | 6587 | 2 923 351,06 | | | |
| | | 6589 | 1 699 234,94 | | | |
| | 926 | | | Kultura fizyczna | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 240 000,00 | 0,00 |
| 35 | | | 6050 | Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Goślawice" | 240 000,00 | |
| RAZEM POWIAT | | | | | 107 922 232,96 | 1 164 043,11 |
| | 600 | | | Transport i łączność | 96 695 115,28 | 1 164 043,11 |
| | | 60015 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | 96 695 115,28 | 1 164 043,11 |
| 36 | | | 6050 | Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20 | 3 660 000,00 | |
| 37 | | | 6057 | Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie | 19 011 843,43 | |
| | | | 6059 | | 21 065 035,49 | |
| 38 | | | 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 |
| 39 | | | 6050 | Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie | 3 051 599,17 | 700 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok | |
|-----|------------|--------|------|---|----------------------|---|
| | | | | | ogółem | w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska |
| 40 | | | 6050 | Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie | 3 140 767,15 | |
| 41 | | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie | 900 000,00 | |
| 42 | | | 6050 | Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 110 000,00 | |
| 43 | | | 6050 | Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzyśląską (KBO) | 999 999,00 | |
| 44 | | | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO) | 99 900,00 | |
| 45 | | | 6050 | Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO) | 99 000,00 | |
| 46 | | | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO) | 49 950,00 | |
| 47 | | | 6050 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO) | 99 999,00 | |
| 48 | | | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie | 4 800 125,00 | |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 0,00 |
| 49 | | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji) | 50 000,00 | |
| | 758 | | | Różne rozliczenia | 10 664 399,02 | 0,00 |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 664 399,02 | 0,00 |
| | | | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 664 399,02 | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 313 965,66 | 0,00 |
| | | 80115 | | Technika | 299 965,66 | 0,00 |
| 50 | | | 6050 | Rolkowisko (ZSBiKZ) (KBO) | 99 999,00 | |
| 51 | | | 6050 | Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO) | 99 966,66 | |
| 52 | | | 6050 | Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika) | 40 000,00 | |
| 53 | | | 6050 | Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika) | 60 000,00 | |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne | 14 000,00 | |
| 54 | | | 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 | 198 753,00 | 0,00 |
| | | <i>85403</i> | | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>198 753,00</i> | <i>0,00</i> |
| 55 | | | 6050 | Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO) | 99 000,00 | |
| 56 | | | 6050 | Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO) | 99 753,00 | |
| RAZEM | | | | | 156 060 321,87 | 1 614 043,11 |