

**ZAŁĄCZNIK nr 1**

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 24 czerwca 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>48 166 348,91</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>26 404 900,11</b>	<b>0,00</b>
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	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		<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 - Odgańlenie	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	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 777 670,66</b>	<b>0,00</b>

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>	863 670,66	0,00
9			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	558 443,16	
			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	
	<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
11			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
12			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
13			6060	Doposażenie techniczne urzędu	100 000,00	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 918,66</b>	<b>0,00</b>
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	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		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	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	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 850 219,04</b>	<b>0,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 850 219,04	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 219,04	0,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>387 528,99</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80101		Szkoły podstawowe	224 655,00	0,00
19			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	165 000,00	
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	162 873,99	0,00
21			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	162 873,99	
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 999,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 495,26</b>	<b>0,00</b>
		85295		Pozostała działalność	125 495,26	0,00
24			6190	Dotacja celowa na wkład własny w ramach przebudowy budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych w Koninie	125 495,26	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
		85395		Pozostała działalność	23 000,00	0,00
25			6067	Zakup pakietu 4 kanałowego z modułem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback	23 000,00	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>997 181,19</b>	<b>450 000,00</b>
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 252,19	0,00
26			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
27			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	212 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
28			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	212 000,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	0,00
29			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	
30			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
31			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	
32			6050	Miejsce spotkań mieszkańców 5 Osiedla – II etap (KBO)	88 700,00	
33			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	200 000,00
34			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>4 702 586,00</b>	<b>0,00</b>
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000,00	0,00
35			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
36			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie	45 000,00	
			6587		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
37			6050	Przebudowa pomostu żeglarskiego nr 1 ze stałego na pływający w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym "Przystań Gosławice"	240 000,00	
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>116 861 813,60</b>	<b>1 164 043,11</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>105 674 705,92</b>	<b>1 164 043,11</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	105 674 705,92	1 164 043,11
38			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	4 831 007,53	
39			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 011 843,43	
			6059		21 065 035,49	
40			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
41			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00
42			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 140 767,15	
43			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	900 000,00	
44			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	110 000,00	
45			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską (KBO)	999 999,00	
46			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	
47			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	
48			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
49			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
50			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	4 800 125,00	
51			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	20 000,00	
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000,00	0,00
52			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	50 000,00	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 569 399,02</b>	<b>0,00</b>
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 569 399,02	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 569 399,02	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>338 955,66</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		80115		<i>Technika</i>	224 955,66	0,00
53			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	24 989,00	
54			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	
55			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	
56			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	100 000,00	
57			6050	Modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie	100 000,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	14 000,00	
58			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>228 753,00</b>	<b>0,00</b>
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	228 753,00	0,00
59			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	99 000,00	
60			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	
61			6050	Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do zaleceń ppoż.	30 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>165 028 162,51</b>	<b>1 614 043,11</b>