

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Konina

z dnia 23 grudnia 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					45 183 571,53	820 831,58
	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	29 386 353,48	0,00
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	29 211 103,48	0,00
2			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	
			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	541 443,25	
3			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	
			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 900 000,00	
4			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
5			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
6			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową - Odgałęzienie	50 000,00	
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie - etap II	2 800,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
8			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej w Koninie	66 500,00	
9			6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie	6 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 008 860,64	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 094 860,64	0,00
10			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 789 633,14	
			6150	Nabycie nieruchomości gruntowych	305 227,50	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 914 000,00	0,00
11			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
12			6050	Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie	237 000,00	
13			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
14			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00	
15			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
16			6050	Automatyczne bramy garażowe w OSP Konin-Chorzeń (KBO)	20 000,00	
17			6060	Łódź ratownicza dla OSP Konin-Chorzeń (KBO)	68 000,00	
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	223 918,66	0,00
18			6050	Wykonanie monitoringu i modernizacja podjazdów w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	33 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
19			6060	Zakup sprzętu do podejmowania działań w zakresie zwalczania epidemii	25 000,00	
20			6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego do transportu środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	150 000,00	
21			6629	Bezpieczna Aglomeracja Konińska. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	15 918,66	
	758			Różne rozliczenia	5 742 183,40	390 831,58
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 742 183,40	390 831,58
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 742 183,40	390 831,58
	801			Oświata i wychowanie	387 528,99	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	224 655,00	0,00
22			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	165 000,00	
23			6050	Rozbudowa węzła ciepłego 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
24			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		Szpitale ogólne	100 000,00	0,00
25			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
26			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
27			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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
28			6067	"Dobre przedszkole to dobry start" - Zakup pakietu 4 kanałowego z modulem QEEG do prowadzenia zajęć terapeutycznych Biofeedback	23 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 442,10	430 000,00
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	97 613,10	5 000,00
29			6050	Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na os. Sikorskiego w Starym Koninie (KBO)	92 613,10	
30			6050	Pokazowy Park kieszonkowy w Koninie	5 000,00	5 000,00
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	194 900,00	
31			6050	Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)	194 900,00	
		90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	38 000,00	0,00
32			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	8 000,00	
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 - Place 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	80 000,00	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45 000,00	0,00
39			6580	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę,	45 000,00	
			6587	zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu	0,00	
			6589	Zemełki" w Koninie	0,00	
	926			Kultura fizyczna	430 940,00	0,00
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	430 940,00	0,00
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	9 840,00	
42			6050	Budowa oświetlenia boiska i zasilania pomostu na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gostawice"	21 100,00	
43			6060	Zakup kosiarki samojezdnej niezbędnej do prawidłowej pielęgnacji boisk z nawierzchnią trawiastą	90 000,00	
44			6060	Zakup zestawu certyfikowanych koszy do koszykówki, wymaganych do rozgrywania zawodów	70 000,00	
RAZEM POWIAT					111 668 216,51	2 164 043,11
	600			Transport i łączność	101 558 283,71	2 164 043,11
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	101 558 283,71	2 164 043,11
45			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	4 491 007,53	
46			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	14 147 781,59	
			6059		21 345 035,49	
47			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	47 735 480,15	1 464 043,11
48			6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	3 051 599,17	700 000,00
49			6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	3 052 463,78	
50			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	583 020,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
51			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską, rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	87 330,00	
52			6050	Droga Pieszo-Rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od Mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzystawską (KBO)	999 999,00	
53			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (KBO)	99 900,00	
54			6050	Bezpieczna Kaliska - aktywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Solnej w Koninie (KBO)	99 000,00	
55			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie (KBO)	49 950,00	
56			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej i Jana Pawła II w Koninie (KBO)	99 999,00	
57			6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	4 800 125,00	
58			6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Koninie	400 000,00	
59			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	20 000,00	
60			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	
61			6050	Montaż liczników czasu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja i Dworcowej w Koninie	30 000,00	
62			6060	Zakup parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie	110 000,00	
63			6660	Przebudowa ulicy Leśnej w Koninie	334 936,00	
64			6660	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie	2 657,00	
	710			Działalność usługowa	32 450,00	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	32 450,00	0,00
65			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz oprogramowania (licencji)	32 450,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 311,00	0,00
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	309 311,00	0,00
66			6060	Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	52 767,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
67			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	
68			6060	Zakup namiotu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	33 130,00	
69			6060	Zakup suszarki do ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	
70			6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	156 000,00	
	758			Różne rozliczenia	7 572 996,14	0,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	7 572 996,14	0,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 572 996,14	
	801			Oświata i wychowanie	1 955 255,66	0,00
		80115		<i>Technika</i>	254 955,66	0,00
71			6050	Rolkowisko (ZS BiKZ) (KBO)	24 989,00	
72			6050	Bieżnia rekreacyjna tartanowa dla mieszkańców III osiedla (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	99 966,66	
73			6050	Wykonanie kosztorysu budowy klatki schodowej (ZS im. M. Kopernika)	40 000,00	
74			6050	Instalacja hydrantów przeciwpożarowych w piwnicy budynku (ZS im. M. Kopernika)	60 000,00	
75			6050	Modernizacja dachu budynku ZSGE ul. Bydgoska 2A w Koninie	30 000,00	
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 686 300,00	
76			6050	Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	1 686 300,00	
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	14 000,00	
77			6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla II LO w Koninie	14 000,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 920,00	0,00
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	239 920,00	0,00
78			6050	Plac zabaw „Dziecięce marzenia” (SOSzW) (KBO)	110 167,00	
79			6050	Przebudowa i modernizacja łazienki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	99 753,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
80			6050	Przystosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do zaleceń ppoż.	30 000,00	
RAZEM					156 851 788,04	2 984 874,69