

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 14
Rady Miasta Konina
z dnia 5 grudnia 2018 roku

**Plan wydatków majątkowych realizowanych
ze środków budżetowych miasta Konina na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
RAZEM GMINA					43 537 153,75	2 348 480,00
	500			Handel	103 500,00	
		50095		Pozostała działalność	103 500,00	
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	103 500,00	
	600			Transport i łączność	28 365 821,16	120 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	27 359 850,05	0,00
2			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	5 220 000,00	
3			6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie z Poddziałania 3.3.1 WRPO (KOSI etap II)	15 000,00	
4			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	74 907,00	
5			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	79 950,00	
			6057		7 281 877,96	
			6059		6 616 258,37	
			6257		8 066 853,10	
			6660		5 003,62	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 005 971,11	120 000,00
6			6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie	414 196,11	
7			6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	20 000,00	0,00
8			6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	322 000,00	120 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
9			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie	20 000,00	
10			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska - Reformacka w Koninie	40 000,00	
11			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie	62 775,00	
12			6050	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II	8 000,00	
13			6050	Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego w Koninie - Etap I	101 000,00	
14			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	10 000,00	
15			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i zmiany organizacji ruchu na ulicy Hiacyntowej	8 000,00	
	630			Turystyka	4 190 000,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	4 190 000,00	0,00
16			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Turystyczno-Handlowo-Usługowego "Konin" Spółka z o.o.	4 190 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 965 808,25	800 000,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 515 808,25	0,00
17			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	425 000,00	
			6059		75 000,00	
18			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 015 808,25	
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 450 000,00	800 000,00
19			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	
20			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	1 450 000,00	800 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00
21			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	
	750			Administracja publiczna	300 828,00	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	295 293,00	0,00
22			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	69 571,00	
23			6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap II	20 000,00	
24			6050	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji UM w Koninie	13 000,00	
25			6060	Doposażenie techniczne urzędu	192 722,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 535,00	0,00
26			6058	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	4 704,75	
			6059		830,25	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00
		75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	50 000,00	
27			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego - WOPR	50 000,00	
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00
28			6050	Wykonanie podjazdów i elewacji w budynku magazynu przeciwpowodziowego oraz strażnicy OSP przy ul. Teligi 1 w Koninie	30 000,00	
	758			Różne rozliczenia	105 999,86	23 628,00
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	105 999,86	23 628,00
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 999,86	23 628,00
	801			Oświata i wychowanie	1 732 879,00	169 081,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 684 051,00	169 081,00
29			6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	1 556 051,00	169 081,00
30			6050	Montaż oświetlenia nocnego i awaryjnego w budynku dydaktycznym 1 SP-9 w Koninie	30 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
31			6050	Ścianka treningowa do tenisa ziemnego - wykonana z parabolicznych modułów polimerowych. Wysokiej jakości ścianka tenisowa dla profesjonalistów jak i amatorów (SP nr 15) (KBO)	98 000,00	
		80104		Przedszkola	10 125,00	0,00
32			6050	Wykonanie wewnętrznej sieci hydrantowej w Przedszkolu nr 5 "Plastuś" w Koninie	10 125,00	
		80148		Stołówki szkolne	38 703,00	0,00
33			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP nr 3	11 703,00	
34			6060	Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	13 000,00	
35			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	14 000,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 200,00	0,00
		85395		Pozostała działalność	861 200,00	
36			6067	Małe kroki - duże sukcesy (zakup pieca konwekcyjnego)	11 200,00	
37			6237	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI	722 500,00	
			6239		127 500,00	
	855			Rodzina	50 000,00	0,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	
38			6050	Modernizacja węzła ciepłego w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6	50 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 624,67	1 235 771,00
		90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00
39			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00	20 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 612,00	369,00
40			6050	Zagospodarowanie terenu w miejscu pamięci przy ul. Wał Tarejwy w Koninie	54 243,00	
41			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	369,00	369,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	93 590,50	
42			6050	Zakup i montaż kontenera biurowego do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a	37 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
43			6060	Zakup samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt z klimatyzacją na potrzeby Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (KBO)	56 590,50	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 078,17	
44			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej od ul. Kamiennej do ul. Kolskiej	118 078,17	
45			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej od nr 8b do nr 22	5 000,00	
		90095		Pozostała działalność	2 061 344,00	1 215 402,00
46			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC-Konin Sp. z o.o. na przebudowę ciepłociągu na połączeniu ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie	650 000,00	650 000,00
47			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie - I etap	190 000,00	
48			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Geotermii Konin Spółka z o.o. w Koninie na opracowanie dokumentacji budowlanej Tężni i sporządzenie koncepcji Parku Zdrojowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną Term Konin	420 000,00	
49			6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzyzlesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	50 000,00	50 000,00
50			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja	45 000,00	
51			6050	Mini Uzdrawisko- Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	20 010,00	
52			6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	60 852,00	60 852,00
53			6050	Miejsce spotkań mieszkańców V osiedla z mini placem zabaw dla dzieci (KBO)	46 738,00	
54			6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	34 194,00	
55			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia terenów w rejonie ulic Spółdzielców i Poznańskiej w Koninie	60 000,00	
56			6230	Zmiana systemu ogrzewania - wymiana pieców węglowych	184 550,00	154 550,00
57			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 192,81	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	13 000,00	
58			6050	Przebudowa tarasu zachodniego MDK w Koninie	13 000,00	
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	54 192,81	0,00
59			6050	Ławka Niepodległości dla samorządów	54 192,81	
	926			Kultura fizyczna	271 700,00	0,00
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	156 200,00	0,00
60			6050	Wypożyczenie wraz z zakupem i montażem oświetlenia Sali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy ul. Dworcowej 2a w Koninie	156 200,00	
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	115 500,00	
61			6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w MOSiR Konin ul. Kurów 1	55 500,00	
62			6060	Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR w Koninie	60 000,00	
	RAZEM POWIAT				54 876 493,08	1 871 343,00
	600			Transport i łączność	50 062 515,03	1 613 462,40
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	50 062 515,03	1 613 462,40
63			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	5 790 000,00	400 000,00
64			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	200 000,00	
			6057		20 446 873,95	
			6059		3 922 015,12	583 462,40
65			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	44 000,00	0,00
			6057		651 777,39	
			6059		322 042,11	0,00
66			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie (dokumentacja)	180 810,00	
67			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	399 750,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
68			6057	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	12 378 296,61	
			6059		5 321 885,45	630 000,00
69			6050	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Chorzeniu (KBO)	99 900,00	
70			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodników przy ul. Świętojańskiej w Koninie	20 000,00	
71			6050	Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 (KBO)	12 000,00	
72			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	21 402,00	
73			6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie- w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap I Kanalizacja deszczowa	95 000,00	
74			6050	Przebudowa chodnika przy ul. Chopina w Koninie, od skrzyżowania z ul. Szeligowskiego w stronę ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (KBO)	113 262,40	
75			6060	Zakup samochodu do realizacji zadań ZDM	43 500,00	
	630			Turystyka	233 994,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	233 994,00	0,00
76			6050	Zakup i montaż pawilonów kontenerowych na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	9 262,00	
77			6050	Adaptacja pomieszczeń Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Z. Urbanowskiej 12 na potrzeby punktu gastronomicznego oraz urządzenie ogródków letnich na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie	224 732,00	
	710			Działalność usługowa	172 903,05	0,00
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	172 903,05	0,00
78			6050	Wykonanie zabezpieczenia zasilenia energetycznego do serwerowni geodezyjnego zasobu kartograficznego.	80 000,00	
79			6059	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	92 903,05	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00	0,00
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 550 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
80			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	1 200 000,00	
81			6060	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na bazie samochodu pickup wraz z wyposażeniem w postaci pilarek do drewna, kamer termowizyjnych oraz aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	350 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	618 956,00	0,00
		80115		<i>Technika</i>	4 800,00	
82			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	4 800,00	
		80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	2 400,00	0,00
83			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	2 400,00	
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	224 064,00	0,00
84			6050	Kopernik dla mieszkańców Konina - WIFI w centrum miasta (KBO)	58 056,00	
85			6050	Nowoczesne boisko trawiaste Kopernika (KBO)	99 500,00	
86			6050	Nowe schody w Koperniku (KBO)	61 708,00	
87			6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie	4 800,00	
		80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	387 692,00	
88			6050	Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie	387 692,00	
	852			Pomoc społeczna	17 300,00	
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	17 300,00	
89			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.	17 300,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 205 875,00	257 880,60
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 167 868,00	257 880,60
90			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do MPEC Konin Sp. z o.o. na przebudowę węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	30 000,00	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok	
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska
91			6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 997 868,00	227 880,60
92			6050	Ogród sensoryczny ze strefą relaksu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli (KBO)	55 000,00	
93			6050	"Bez windy ani rusz"- zakup i montaż platformy schodowej na torze krzywoliniowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie (KBO)	85 000,00	
		85410		Internaty i bursy szkolne	38 007,00	
94			6060	Zakup samochodu dla Bursy Szkolnej nr 1 w Koninie	38 007,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 950,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 950,00	0,00
95			6050	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	14 950,00	
RAZEM					98 413 646,83	4 219 823,00