

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 294
Rady Miasta Konina
z dnia 25 stycznia 2012 roku

Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym:		
								w złotych			
								ogółem	środkami w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA					27 032 507,00	7 065 257,00		16 424 750,00	767 000,00		
	600			Transport i łączność	6 395 000,00	0,00		4 945 000,00	90 000,00		
		60004			30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
1			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00		zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00		DR	2012
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 365 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>4 915 000,00</i>	<i>90 000,00</i>		
2			6050	Budowa dróg os. Łężyn - rejon ul. Mostowej II etap	500 000,00		budowa ulic Śląskiej, Łowickiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej i aktualizacja dokumentacji	500 000,00	50 000,00	WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
3			6050	Strefa płatnego parkowania w Koninie	250 000,00		montaż i zakup parkometrów	250 000,00		DR	2012
4			6050	Budowa ulicy Sierpińskiego	1 500 000,00		budowa ulicy Sierpińskiego	1 500 000,00		WI	2012
5			6050	Budowa ulic na Osiedlu Przydziałki I etap	1 500 000,00		budowa kanalizacji, oświetleń i drogi	50 000,00	40 000,00	DR	2012
6			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	1 000 000,00		budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	1 000 000,00		WI	2012
7			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 000 000,00		budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 000 000,00		WI	2012
8			6050	Budowa ulicy Janiny Porazińskiej	500 000,00		budowa ulicy Janiny Porazińskiej	500 000,00		WI	2012
9			6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych	30 000,00		wzdłuż Trasy Bursztynowej (od ul. Ametystowej do granic miasta i od ul. Kolejowej do ul. Wyzwolenia)	30 000,00		WI	2012
10			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Jana Matejki	35 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jana Matejki	35 000,00		WI	2012
11			6050	Budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		WI	2012
	700			Gospodarka mieszkaniowa	13 381 657,00	7 055 457,00		6 326 200,00	537 000,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 049 000,00	800 000,00		1 249 000,00	0,00		
12			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 049 000,00	800 000,00	nieruchomości gruntowe (obręb Łężyn i Wilków)nabycie działek przy ul. Stodolnianej (obręb Przydziałki) pod budowę przepompowni	1 249 000,00		GN/GM	2010/2012
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	11 332 657,00	6 255 457,00		5 077 200,00	537 000,00		
13			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	8 127 657,00	5 345 457,00	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	2 782 200,00	137 000,00	SL/MTBS	2009/2012
14			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	1 800 000,00	800 000,00	14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym (MTBS)	1 000 000,00	200 000,00	WI/MTBS	2011/2012
15			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	1 405 000,00	110 000,00	20 lokali mieszkalnych, o pow. użyt. 35-44m ² , zagospodarowanie terenu	1 295 000,00	200 000,00	WI	2011/2012
	710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
16			6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	10 000,00			10 000,00		GK	2012
	750			Administracja publiczna	261 000,00	3 700,00		257 300,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	261 000,00	3 700,00		257 300,00	0,00		
17			6050	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	96 000,00	3 700,00	instalacja klimatyzacyjna	92 300,00		ZOUM	2011/2012
18			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	25 000,00		rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	25 000,00		IN	2012
19			6060	Doposażenie monitoringu miejskiego	30 000,00		zakup kamery, nadajnika /odbiornika światłowodowego, montaż	30 000,00		ZOUM	2012
20			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	110 000,00		zakup drukarek oraz systemu backup	110 000,00		IN	2012
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	0,00		30 500,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
21			6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00		zakup dwóch aparatów powietrznych z butlą kompozytową, z maską nadciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice	10 000,00		WZ	2012
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 500,00	0,00		15 500,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
22			6060	Zakupy inwestycyjne	15 500,00		zakup i montaż 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	15 500,00		WZ	2012
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
23			6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych wraz z osprzętem (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami)	5 000,00	0,00	WZ	2012
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		400 000,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		400 000,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000,00			2012
	801			Oświata i wychowanie	2 562 350,00	0,00		746 350,00	0,00		
		80101		Szkoły podstawowe	346 350,00	0,00		346 350,00	0,00		
24			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SP nr10/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
24			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 11	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SP nr11/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
26			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 15	115 450,00		duży plac zabaw	115 450,00		SP nr15/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>		
27			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	350 000,00		rozbudowa i przystosowanie budynku przy ul. Kamiennej 28 na os. Wilków na punkt przedszkolny oraz świetlicę środowiskową TPD	350 000,00		WI	2012
28			6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi, ul. Przemysłowa 7	50 000,00		adaptacja pomieszczeń i węzła sanitarnego	50 000,00		P nr 32/WO	2012
	851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
29		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		
			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	6 000,00	0,00	zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00		WS	2012
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 816 000,00	0,00		1 816 000,00	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 816 000,00	0,00		1 816 000,00	0,00		
30			6067	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	13 600,00		zakup 3 szt. tablic interaktywnych	13 600,00		WO	2011
			6069	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	2 400,00		zakup 3 szt. tablic interaktywnych	2 400,00		WO	2011
31			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 530 000,00		rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	1 530 000,00		DG	2012/2013
			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	270 000,00		rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	270 000,00		DG	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 000,00	6 100,00		1 087 400,00	40 000,00		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		
32			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	10 000,00		usuwanie wyrobów zawierających azbest	10 000,00	10 000,00	OŚ	2012
			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00		usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	OŚ	2012
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>		
33			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej	200 000,00		opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej	200 000,00		WI	2012
34			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie (dokumentacja, wykonanie)	200 000,00		aktualizacja dokumentacji projektowej i realizacja: ul. 11 Listopada II etap, ul. Padarewskiego II etap, ul. Zakole; opracowanie dokumentacji - przy SP nr 1	200 000,00		WI	2012
35			6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Aleja Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia oraz ul. Kortowa	30 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00		WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
36			6060	Zakup ulicznych lamp solarnych	20 000,00		zakup 2 szt. lamp solarnych	20 000,00		DR	2012
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>597 400,00</i>	<i>0,00</i>		
37			6050	Wykonanie przejścia dla osób niepełnosprawnych łączącego Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP)	130 000,00		zakup 2 szt. platform dla osób niepełnosprawnych	130 000,00		WI	2012
38			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	977 500,00		opracowanie studyjno-koncepcyjne	397 290,00		WI	2011/2013
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	172 500,00	6 100,00		70 110,00			
39	926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00		800 000,00	100 000,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>800 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		
			6050	Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	800 000,00		budowa kompleksu boisk	800 000,00	100 000,00	WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2012
RAZEM POWIAT					31 965 650,00	5 292 290,00		23 423 360,00	4 376 180,00		
	600			Transport i łączność	31 606 100,00	5 292 290,00		22 663 810,00	4 176 180,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	31 606 100,00	5 292 290,00		22 663 810,00	4 176 180,00		
40			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	344 400,00	40 590,00	Trasa Warszawska wraz z 6 obiektami inżynierskimi (wiadukty, mosty)	303 810,00		WI	2011/2012
41			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiehuszki	3 554 000,00	3 054 000,00	dwa ronda turbinowe na skrzyżowaniu ulic	500 000,00		WI	2011/2012
42			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 351 900,00	2 197 700,00	wiadukt i kanalizacja deszczowa	21 504 200,00	4 176 180,00	DR/WI	2010/2013
43			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	50 000,00		aktualizacja dokumentacji projektowej	50 000,00		DR/WI	2012
44			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (obręb Łężyn)	195 800,00		opracowanie dokumentacji projektowej	195 800,00		WI	2012
45			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kościuszki	60 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	60 000,00		WI	2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
46			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na budowę parkingu przy węźle ulic: Wał Tarejwy, Waszawska	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00		WI	2012
	710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		
47			6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	zakup regałów przesuwnych do archiwum państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000,00		GM środki w ramach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2012
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>		
48			6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	200 000,00		ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	200 000,00	200 000,00	WZ	2012
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		400 000,00			

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2011 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		400 000,00			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				400 000,00			
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 550,00	0,00		119 550,00	0,00		
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	119 550,00	0,00		119 550,00	0,00		
49			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym	119 550,00		duży plac zabaw	119 550,00		SOSzW/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2012
RAZEM					58 998 157,00	12 357 547,00		39 848 110,00	5 143 180,00		