

**ZAŁĄCZNIK nr 3**  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Konina  
z dnia                      roku

***Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych  
miasta Konina na 2011 rok***

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
<b>RAZEM GMINA</b>				<b>37 385 208,00</b>	<b>6 174 509,00</b>		<b>15 321 019,00</b>	<b>248 800,00</b>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 182 783,00</b>	<b>1 300 000,00</b>		<b>3 934 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>16 172 783,00</i>	<i>0,00</i>		<i>3 224 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6210	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	16 172 783,00	0,00	wymiana taboru - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	3 224 000,00		MZK (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 010 000,00	1 300 000,00		710 000,00	0,00		
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	350 000,00	0,00	1. Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Klonowej, Cisowej i Lipowej. 2. Budowa ulicy Tulipanowej oraz odcinka ulicy Krokusowej. 3. Budowa ulicy Azaliowej. 4. Budowa ulicy Sierpińskiego.	350 000,00		GK	2011
		6050	Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza w Koninie	830 000,00	650 000,00	budowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	180 000,00		GK zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 765 RMK z 27.10.2010r.	2010/2011
		6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie	830 000,00	650 000,00	budowa łącznika	180 000,00		GK zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 764 RMK z 27.10.2010r.	2010/2011
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 146 396,00</b>	<b>2 689 780,00</b>		<b>5 714 719,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 114 000,00	1 514 000,00		1 600 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Nabycie nieruchomości	2 514 000,00	1 514 000,00	nieruchomość ul. Benesza	1 000 000,00		RG zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 696 RMK z 30.06.2010r.	2010-2011
		6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	600 000,00	0,00	nabycie nieruchomości gruntowych (obręb Łęczyn i Wilków)	600 000,00		RG zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 697 RMK z 30.06.2010r. i uch. Nr 770 RMK z 27.10.2010r.	2010/2011
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 032 396,00</i>	<i>1 175 780,00</i>		<i>4 114 719,00</i>	<i>0,00</i>		
		6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	8 032 396,00	1 175 780,00	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	4 114 719,00		SL/MTBS zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 592 RMK z 24.02.2010r.	2010/2012
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>482 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Zakup klimatyzatorów	50 000,00	0,00	klimatyzatory przenośne do zamontowania w pomieszczeniach na ul. Przemysłowej (WK) i Pl. Wolności	50 000,00		ZO UM	2011
		6060	Doposażenie techniczne Urzędu	132 000,00	0,00	wdrożenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; zakup urządzenia dla logowania, analiz i raportowania;normy Pro dla SL	132 000,00		IN	2011
		6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	300 000,00	0,00	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	300 000,00		IN	2011
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6060	Zakup sprzętu do monitoringu	40 000,00	0,00	zakup 3 kamer obrotowych z wyposażeniem, rejestratora oraz 3 monitorów dla Straży Miejskiej	40 000,00		SM	2011
		6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych	65 000,00	0,00	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	65 000,00		SM	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		
		6050	Wykonanie dojazdu do strażnicy w OSP Cukrowni Gostawice	10 000,00	0,00	dojazd do strażnicy	10 000,00		<b>WZ</b>	2011
		6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Konin - Chorzeń	5 000,00	0,00	pompa szlamowa	5 000,00		<b>WZ</b>	2011
		6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Konin - Starówka	5 000,00	0,00	aparat powietrzny	5 000,00		<b>WZ</b>	2011
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	28 000,00	0,00		28 000,00	0,00		
		6060	Zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych (nowe punkty alarmowe na terenie miasta Konina)	28 000,00	0,00	2 syreny alarmowe tubowe	28 000,00		<b>WZ</b>	2011
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	9 000,00	0,00		9 000,00	0,00		
		6060	Zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych	9 000,00	0,00	2 radiotelefony cyfrowe	9 000,00		<b>WZ</b>	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>500 000,00</i>			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 364 229,00</b>	<b>984 729,00</b>		<b>3 379 500,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	4 308 729,00	984 729,00		3 324 000,00	0,00		
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie	4 284 729,00	984 729,00	przebudowa istniejącego budynku Pu=420,01m2. Rozbudowa o segment dydaktyczno-administracyjny Pu=481,34m2 oraz salę gimnastyczną Pu=155,31m2. Zagospodarowanie terenu działki szkolnej	3 300 000,00		<b>WI</b> zaciągnięte zobowiązanie uch.nr 691 RMK z 30.06.2010r.	2009/2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1	6 000,00	0,00	kserokopiarka	6 000,00		<b>SPnr1/WO</b>	2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4	6 000,00	0,00	kserokopiarka	6 000,00		<b>SPnr4/WO</b>	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 10	6 000,00	0,00	serwer	6 000,00		SPnr10/WO	2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 8	6 000,00	0,00	kserokopiarka	6 000,00		SPnr8/WO	2011
	80110		Gimnazja	14 500,00	0,00		14 500,00	0,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 7	10 000,00		kserokopiarka	10 000,00		Gnr7/WO	2011
		6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Gimnazjum nr 7	4 500,00		rejestrator do monitoringu	4 500,00		Gnr7/WO	2011
	80148		Stołówki szkolne	41 000,00	0,00		41 000,00			
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 1	6 000,00		patelnia elektryczna	6 000,00		SPnr1/WO	2011
		6060	Zakup zmywarki z wyparzaczem i chłodni dla SP nr 4	15 000,00		zmywarka z wyparzaczem i chłodnia	15 000,00		SPnr4/WO	2011
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	6 000,00		patelnia elektryczna	6 000,00		SPnr8/WO	2011
		6060	Zakup zmywarki dla Gimnazjum nr 4	7 000,00		zmywarka	7 000,00		Gnr4/WO	2011
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr 6	7 000,00		patelnia elektryczna	7 000,00		Gnr6/WO	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 948 800,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>748 800,00</b>	<b>248 800,00</b>		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 948 800,00</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>748 800,00</i>	<i>248 800,00</i>		
		6050	Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie	1 300 000,00	1 200 000,00	umocnienie brzegu rzeki oraz skarpy wału na dł. 197 mb.	100 000,00	100 000,00	<b>WI</b> zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 761 RMK z 27.10.2010r.	2010/2011
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	648 800,00	0,00	1. Adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorząd, 2.Modernizacja "Domu Zemelki", 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na os. Przydziałki-III etap	648 800,00	148 800,00	<b>WI</b>	2011
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 399 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>		



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie	1 399 000,00	0,00	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	400 000,00		WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2011
<b>RAZEM POWIAT</b>				<b>42 841 706,00</b>	<b>2 529 468,00</b>		<b>37 343 700,00</b>	<b>2 697 650,00</b>		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 765 206,00</b>	<b>429 468,00</b>		<b>35 867 200,00</b>	<b>2 697 650,00</b>		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	39 765 206,00	429 468,00		35 867 200,00	2 697 650,00		
		6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)	4 417 506,00	81 768,00	przebudowa jezdni; budowa chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, wjazdów do posesji	867 200,00		GK (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2009/2011
		6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska-Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina	35 347 700,00	347 700,00	wiadukt i kanalizacja deszczowa	35 000 000,00	2 697 650,00	GK zaciągnięte zobowiązanie uch. nr 668 RMK z 29.04.2010r	2010/2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		
		6060	Zakup aplikacji do udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet	40 000,00	0,00	aplikacja do udostępniania danych	40 000,00		<b>GM</b> środki w ramach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2011
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00		500 000,00			
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 300,00	0,00		8 300,00	0,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla I LO	7 000,00	0,00	kserokopiarka	7 000,00		<b>I LO/WO</b>	2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 300,00	0,00	kserokopiarka	1 300,00		<b>ZS im.K/WO</b>	2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>1 040,00</i>	<i>0,00</i>		1 040,00	0,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 040,00	0,00	kserokopiarka	1 040,00		ZS im.K/WO	2011
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>10 160,00</i>	<i>0,00</i>		10 160,00	0,00		
		6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	4 160,00	0,00	kserokopiarka	4 160,00		ZS im.K/WO	2011
		6060	Zakup kserokopiarki dla ZSB	6 000,00	0,00	kserokopiarka	6 000,00		ZSB/WO	2011
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>		<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	3 000 000,00	2 100 000,00	dotacja dla PWSzZ w Koninie	900 000,00		WO/ PWSzZ	2009/2011
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku  ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
							ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		6060	Zakup klimatyzatorów na stołówkę oraz zmywarki do naczyń	17 000,00	0,00	klimatyzatory (2 szt) i zmywarka	17 000,00		DPS	2011
<b>RAZEM</b>				<b>80 226 914,00</b>	<b>8 703 977,00</b>		<b>52 664 719,00</b>	<b>2 946 450,00</b>		