

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr 255
Rady Miasta Konina
z dnia 31 marca 2004 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2004

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku			
			II. Przychody	16 535 000,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500 000,00		
			Przychody ogółem (I + II)	16 535 000,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		16 308 710,00	
			III. Wydatki majątkowe w tym:		14 414 510,00	
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>		906 100,00	
		1	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin"		60 800,00	WS/PTHU Konin
		2	Termorenowacja budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.)		845 300,00	WI/MTBS
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		12 199 610,00	
		3	Termorenowacja obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 wraz z wymianą bram garażowych i zamontowaniem instalacji odprowadzania spalin na stanowiskach garażowych pojazdów		100 000,00	KMPSP

		4	Termorenowacja budynków Gotycka 8 i Gosławicka 36 oraz modernizacja ogrzewania budynku Gosławicka 36		470 000,00	WI
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia -Łężyn		2 000 000,00	WI
		6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków II-etap		2 616 950,00	WI
		7	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków III-etap		1 000 000,00	WI
		8	Kanalizacja sanitarna os. Maliniec		550 000,00	WI
		9	Kanalizacja sanitarna ul. J. Porazińskiej		25 000,00	WI
		10	Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna		80 000,00	WI
		11	Węzeł cieplny do bud. Pl. Wolności 4 i 6		94 000,00	WI
		12	Modernizacja węzła cieplnego w OS RONDO		140 070,00	WI
		13	Dokumentacje przyszłościowe uzbrojenie ul. Bankowa-Błonie, Wilków -uzupełnienia, ks i kd teren "Wyspy" (250.000 zł,WI); modernizacja wylotu kd-ul. Paderewskiego (30.000 zł,GK), dokumentacja na wykonanie instalacji co w budynku przy ul. 3 Maja 31, termomodernizacji budynków przy ul. Słowackiego 4,6,8 oraz Szeligowskiego 3 i 4 (100.000 zł,SL)		380 000,00	WI/GK/SL
		14	Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7		233 000,00	WI
		15	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego		218 200,00	WI
		16	Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa		417 000,00	WI
		17	Modernizacja piaskownika ul. Stokowa		391 000,00	GK
		18	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wodociągu os. Nowy Dwór		263 890,00	WI
		19	Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa		49 000,00	WI/MTBS
		20	Adaptacja budynku hotelowo-mieszkalnego "Sonata" w Koninie na mieszkania komunalne - termorenowacja		700 000,00	WI
		21	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4		90 000,00	WO/SP-4
		22	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1		55 000,00	WO/G-1
		23	Wymiana instalacji c.o. i modernizacja węzła cieplnego w Gimnazjum Nr 6		150 000,00	WO/G-6
		24	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU		170 000,00	WO/ZSCKU

		25	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		58 000,00	WO/MPPP
		26	Modernizacja węzła ciepłego i instalacji c.o. I Liceum im. T. Kościuszki		60 000,00	WO/IL
		27	Termorenowacja budynku II Liceum - III etap		550 000,00	WO/IIL
		28	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - V etap		200 000,00	WO/ZSGE
		29	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie		25 000,00	WO/ZSGE
		30	Termorenowacja budynku i budowa węzła ciepłego Zespołu Szkół im. M. Kopernika - budynek przy ul. Żeglarskiej		300 000,00	WO/ZS im.M.Kopernika
		31	Wymiana instalacji c.o. i zaworów termostatycznych w Bursie Szkolnej Nr 1		150 000,00	WO/B-1
		32	Termorenowacja budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		500 000,00	WO/OSW
		33	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku 700-Lecia - II etap		50 000,00	GK
		34	Zagospodarowanie terenów pogórnich os. Zatorze		50 000,00	GK
		35	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina		50 000,00	GK
		36	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 2		13 500,00	WO/B-2
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		773 800,00	
		37	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1	w tym 96.800 zł to kwota obowiązkowa	206 800,00	WO/P-1
		38	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 7		150 000,00	WO/P-7
		39	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12		47 000,00	WO/P-12
		40	Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Nr 15		20 000,00	WO/P-15
		41	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31		250 000,00	WO/P-31
		42	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie		100 000,00	WS/WSZ
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		535 000,00	

	43	Dotacja dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego w Koninie- Termorenowacja budynku - ul. Mickiewicza 3	40 000,00	ws
	44	Dotacja dla POD HUTNIK - termorenowacja Domu Działkowca Hutnik	10 000,00	RO
	45	Termorenowacja dachu Świetlicy w Niesłuszu - dotacja dla PGKiM	10 000,00	SL/PGKiM
	46	Przebudowa napowietrznej sieci ciepłowniczej w wale przeciwpowodziowym rzeki Warty - dotacja dla MPEC-Konin	200 000,00	WI / MPEC
	47	Współfinansowanie wykonania termorenowacji budynku przy ul. Sybiraków 4 - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sybiraków 4	200 000,00	SL
	48	Współfinansowanie wykonania kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Energetyka 4 - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4	60 000,00	SL
	49	Termorenowacja "Domu Działkowca" na terenie POD im. Z. Urbanowskiej	15 000,00	RO
		IV. Pozostałe wydatki	1 894 200,00	
		1. Edukacja ekologiczna w tym:	196 000,00	
	4240	a/ urządzenie klasopracowni Gimnazjum Nr 1 - 12.500 zł Gimnazjum Nr 2 - 12.500 zł Gimnazjum Nr 5 - 12.500 zł Gimnazjum Nr 6 - 12.500 zł	50 000,00	RO
	3020	b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe <i>Akcje z ochrony środowiska, np.: Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, konkursy i turnieje wiedzy przeprowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami, literatura i materiały fachowe związane z pracą ROŚ - 60.000 zł</i> <i>Turnieje wiedzy pożarniczo- ekologicznej realizowane przez WZ - 6.000 zł</i>	66 000,00	RO WZ/RO
	4210	zakup nagród	4 600,00	
	4300	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	16 400,00	
		c/ dotacje na działalność ekologiczną	80 000,00	
	2440	Miejska Biblioteka Publiczna - zakup wydawnictw	15 000,00	RO

2450	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Konin		15 000,00	RO
2450	Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Ekologiczny "EURO-CAMP POLSKA-KONIN 2004"		50 000,00	RO/BW
	2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście w tym:		697 800,00	
4300	a/ placówki oświatowe Gimnazjum Nr 1		10 000,00	RO
4300	b/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 000,00	RO
2450	c/ dotacje na urządzenie zieleni:		80 000,00	
	Konińska SM - 12.000 zł SM Zatorze - 12.000 zł SM Zgoda - 12.000 zł Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Zagospodarowanie zieleni przy ul. Gajowej w Schronisku - 14.000 zł		50 000,00	RO RO RO GK
	Parafia Rzym.-Kat. Św. Andrzeja		5 000,00	RO
	Parafia Rzym.-Kat. NMP Królowej Polski		10 000,00	RO
	Dotacja dla POD RELAX		15 000,00	RO
4300	d/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkoły Podstawowej Nr 1 - II etap		65 000,00	WO
4300	e/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 11		50 000,00	WO
4300	f/ utrzymanie i pielęgnowanie zieleni miejskiej na terenach Miasta przy budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych		50 000,00	SL
4300	g/ bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)		379 800,00	GK
4300	h/ przebudowa drzewostanu w mieście		48 000,00	SL/RG
	3. Zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska w tym:		104 500,00	
	a/ zagrożenia przeciwpowodziowe i inne		27 500,00	

2450	Dotacja dla RZGW na zabezpieczenia przeciwpowodziowe: — uporządkowanie terenu Kanału Ulgi (4.000 zł)		21 500,00	RZGW/RO
	— odmulenie kanału Ślesińskiego na odcinku od rz. Warty do śluzy w Morzysławiu (17.500 zł)			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	RO
4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	RO
4300	b/ wykonanie odwodnienia na terenie miasta	w tym 23.000 zł to kwota obowiązkowa	60 000,00	RG/GK
4300	c/ ochrona kasztanowców		12 000,00	RO
4300	d/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki RO		5 000,00	RO
4300	4. Program ochrony środowiska dla miasta Konina		85 400,00	RO
4270	5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	w tym 300.000 zł to kwota obowiązkowa	800 000,00	SL
4300	6.Koszty obsługi bankowej		500,00	KS
	7.Zakup zwierząt do konińskiego Mini ZOO w Parku im. F. Chopina		10 000,00	GK
2960	V. Przelewy redystrybucyjne			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		226 290,00	

 to kwoty obowiązkowe