

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr 740

Rady Miasta Konina

z dnia 25 października 2006 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok**

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	841 479,00		
			II. Przychody	12 141 380,00		
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	12 133 380,00		
			Przychody ogółem (I + II)	12 982 859,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		12 922 081,00	
			III. Wydatki majątkowe		5 998 976,00	
			w tym:			

6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		4 309 436,00	
1	Termorenowacja budynków ul. Słowackiego 4,6,8		163 100,00	WI
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap		1 797 136,00	WI
3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bankowa-Błonie		317 000,00	WI
4	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego od nr 67 do nr 81		129 200,00	WI
5	Budowa przykanalików do kanalizacji deszczowej w ul. Olszewskiego		45 000,00	GK
6	Urządzenie i odtworzenie Parku 700-lecia		50 000,00	GK
7	Zagospodarowanie terenów pogórnicznych os. Zatorze		50 000,00	GK
8	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F.Chopina		63 600,00	GK
9	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Placu Niepodległości		107 800,00	GK
10	Modernizacja kanalizacji deszczowej Placu Zamkowego		205 000,00	GK
11	Zagospodarowanie terenu zielonego przy al. 1 Maja na wysokości sklepu AGD (wokół fontanny)		35 000,00	GK
12	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Przemysłowej przy ogrodzeniu Przedszkola nr 8 - alejki spacerowe		20 000,00	GK

13	Dokumentacje przyszłościowe <i>os Pawłówek</i> <i>Wilków IV etap</i>	151 700,00 <i>31 700,00</i> <i>120 000,00</i>	<i>WI</i> <i>WI</i>
14	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	31 600,00	WO/SP4
15	Termorenowacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11	114 500,00	WO/SP11
16	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 11	45 500,00	WO/SP11
17	Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12	50 000,00	WO/SP12
18	Rekultywacja terenu boiska gruntowego przy Gimnazjum nr 3	50 000,00	WO/G3
19	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 7	200 000,00	WO/G7
20	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych przy Zespole Obsługi Szkół na cele sportowo-rekreacyjne	100 000,00	WO/ZOS
21	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	100 000,00	WO/ZSGE
22	Termorenowacja Zespołu Szkół im.M.Kopernika - budynek przy ul. Żeglarskiej	100 000,00	WO/ZS im. Kopernika

23	Termorenowacja budynku i podłączenie do kanalizacji sanitarnej Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych		70 000,00	WO/ZSTiH
24	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego		100 000,00	WO/CKP
25	Termorenowacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury		100 000,00	WO/MDK
26	Modernizacja węzła ciepłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego		5 000,00	WO/SSM
27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów Gaj w Koninie		108 300,00	GK
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		875 000,00	
28	Termorenowacja hali warsztatowej MZK III etap		250 000,00	MZK
29	Budowa przyłącza do kanalizacji deszczowej Przedszkola nr 5		30 000,00	WO/P5
30	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 6		100 000,00	WO/P6
31	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 - II etap		100 000,00	WO/P8
32	Termorenowacja Przedszkola nr 10		50 000,00	WO/P10
33	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12		45 000,00	WO/P12
34	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 17		100 000,00	WO/P17

35	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 - II etap		100 000,00	WO/P25
36	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 31		100 000,00	WO/P31
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		814 540,00	
37	Rewitalizacja istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalny wielorodzinny i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie - dotacja dla MTBS (termorenowacja istniejącego budynku i wymiana stolarki)		253 000,00	WI/MTBS
38	Węzeł ciepły dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7 - dotacja dla MTBS		74 040,00	WI/MTBS
39	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 8 - zarządca Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 8		57 500,00	SL/KSM

40	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Wyszyńskiego 9
41	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Górnicza 8 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Górnicza 8
42	Dotacja dla ROD "Szarotka" w Koninie na termomodernizację budynku administracyjno-gospodarczego
43	Dotacja dla ROD Hutnik na termorenowację Domu Działkowca - II etap
44	Dotacja dla ROD Relax na termorenowację Domu Działkowca
45	Dotacja dla ROD ul. Świętojańska na termorenowację Domu Działkowca
46	Dotacja dla ROD Pawłów na termorenowację Domu Działkowca - II etap
47	Dotacja dla ROD Pawłów na modernizację ujęcia wody pitnej - hydroforni
48	Dotacja dla OSP Konin na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego

120 000,00	SL/PGKiM
75 000,00	SL/PGKiM
20 000,00	RO
20 000,00	RO
20 000,00	RO
20 000,00	RO
15 000,00	RO
5 000,00	RO
100 000,00	WZ

49	Dotacja dla Parafii Rz.-Kat. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Konin-Cukrownia na termomodernizację plebanii		35 000,00	RO
	IV. Pozostałe wydatki		2 057 100,00	
	1. Edukacja ekologiczna w tym:		186 000,00	
	<i>a/ urządzanie klasopracowni</i>		<i>43 000,00</i>	RO
2440	Przedszkole nr 2		5 000,00	
2440	Przedszkole nr 5		5 000,00	
2440	Przedszkole nr 11		5 000,00	
4240	Gimnazjum nr 6		10 000,00	
4240	Zespół Szkół Budowlanych		8 000,00	
4240	I Liceum im. T. Kościuszki		10 000,00	
	<i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		<i>53 000,00</i>	RO/WZ
4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	
	<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		<i>90 000,00</i>	RO
2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	
2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		10 000,00	
2450	Dotacja na Obóz Ekologiczny		55 000,00	

2450	Dotacja dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" - Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań ochrony środowiska-Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe		15 000,00	
	2. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		721 000,00	
	w tym:			
	<i>a/ placówki oświatowe</i>		<i>64 000,00</i>	RO
4300	Szkoła Podstawowa nr 12		8 000,00	
4300	Gimnazjum nr 1		8 000,00	
4300	II Liceum im.K.K.Baczyńskiego		7 000,00	
4300	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		8 000,00	
2440	Przedszkole nr 6		8 000,00	
2440	Przedszkole nr 11		5 000,00	
2440	Przedszkole nr 12		10 000,00	
2440	Przedszkole nr 16		10 000,00	
	<i>b/ dotacje na urządzenie zieleni:</i>		<i>93 000,00</i>	RO
2450	Dotacja dla SM im.W.Sikorskiego		8 000,00	
2450	Dotacja dla KSM		20 000,00	
2450	Dotacja dla SM "Związkowiec"		20 000,00	
2450	Dotacja dla SM "Zatorze"		20 000,00	
2450	Dotacja dla PGKiM		5 000,00	
2450	Dotacja dla MTBS		20 000,00	

	<i>c/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		520 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		520 000,00	GK
	<i>d/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		44 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		44 000,00	
	<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		24 000,00	SL
	<i>na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa</i>		20 000,00	RG
	3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami w tym:		153 000,00	
	<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>		15 000,00	RO
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	
	<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		38 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	RO
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	RO
4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	RO/WI
	<i>c/ odwodnienie gruntów miasta Konina</i>		100 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		100 000,00	RG

	4. Zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina		396 600,00	
4300	Opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej dla miasta Konina		158 600,00	GK
2450	Dotacja dla PWiK na weryfikację i ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w rejonie Konina metodą badań modelowych		62 000,00	RO/PWiK
2450	Program ogólny budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina - dotacja dla PWiK		176 000,00	GK/PWiK
4270	5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		600 000,00	SL
4300	6. Koszty obsługi bankowej		500,00	KS
2960	V. Przelewy redystrybucyjne		4 866 005,00	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		60 778,00	