

ZAŁĄCZNIK NR 14

do Uchwały nr 39

Rady Miasta Konina

z dnia 31 stycznia 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 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	2 694 153,59		
			II. Przychody	12 000 000,00		
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	11 992 000,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		14 151 021,00	
			III. Wydatki majątkowe		10 282 301,00	
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		8 999 301,00	
		1	Kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Wilków - III etap		433 671,00	WI
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie		6 801 530,00	WI
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu ul. Grójecka (odnoga)		142 100,00	WI
		4	Budowa węzła cieplnego dla bud. mieszk. wielorodz. Nr 1 na os. Sikorskiego w sąsiedztwie SM Bema		94 000,00	WI
		5	Budowa węzła cieplnego dla bud. mieszk. wielorodz. przy ul. Obr. Westerplatte		94 000,00	WI
		6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego		80 000,00	WI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stokowej		340 000,00	GK
		8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej w Koninie		100 000,00	GK
		9	Przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynków komunalnych przy ul. Nowiny 6 i 8 w Koninie		32 000,00	SL
		10	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie		150 000,00	WO/SP nr 6
		11	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie		80 000,00	WO/G nr 6
		12	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie		100 000,00	WO/ZSB
		13	Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie		50 000,00	WO/III
		14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie		50 000,00	WO/SZSTH
		15	Dokumentacje przyszłościowe <i>ks,kd os.Morzystaw ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzystawska, Portowa, Działkowa; ks i kd Wilków V ul. Topolow;ks w ul. Promowej i Stokowej</i>		452 000,00 452 000,00	 WI
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek iczanych do sektora finansów publicznych		620 000,00	
		16	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie		90 000,00	WO/P nr 25
		17	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie		80 000,00	WO/P nr 8
		18	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie		450 000,00	GK/MZK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		663 000,00	
		19	Modernizacja hydroformi w ROD HUTNIK		20 000,00	RO
		20	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS		15 000,00	RO
		21	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK		20 000,00	RO
		22	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK		15 000,00	RO
		23	Termomodernizacja domu działkowca w ROD "Szarotka"		10 000,00	RO
		24	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarząd Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 3		50 000,00	SL/KSM
		25	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 9		173 000,00	SL/PGKiM
		26	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarządca PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35		50 000,00	SL/PGKiM
		27	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 (dotacja dla PGKiM)		120 000,00	SL/PGKiM
		28	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22		170 000,00	SL/KSM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		29	Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej - dotacja dla PWiK		20 000,00	GK/PWiK
			IV. Pozostałe wydatki		1 752 000,00	
			1. Edukacja ekologiczna w tym:		145 000,00	
			<i>a/ urządzanie klasopracowni</i>		61 000,00	RO
		4240	Doposażenie pracowni biologii ZS im. Kopernika		8 000,00	
		4240	Urządzenie pracowni geograficznej w II Liceum		8 000,00	
		4240	Doposażenie pracowni fizykochemicznej w pomoce dydaktyczne G nr 3		8 000,00	
		4240	Wyposażenie nowej pracowni biologicznej w środki dydaktyczne G nr 2		8 000,00	
		4240	Doposażenie w niezbędne pomoce pracowni chemicznej oraz biologicznej G nr 4		8 000,00	
		4240	Doposażenie w środki dydaktyczne pracowni geografii z ochroną środowiska w ZSGE		8 000,00	
		4240	Wyposażenie klasopracowni ekologicznej G nr 1		8 000,00	
		2440	Doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w P nr 7		5 000,00	
			<i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		55 000,00	RO/WZ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	
			<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		29 000,00	RO
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego-zakup wydawnictw, rajdy, wycieczki		10 000,00	
		2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9-Nadmorskie warsztaty przyrodnicze		9 000,00	
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		857 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			<i>a/ placówki oświatowe</i>		38 000,00	RO
		2440	Urządzenie zieleni w P nr 32		8 000,00	
		4300	Zagospodarowaniw i pielęgnacja zieleni na terenie SP nr 6		10 000,00	
		4300	Założenie terenu zieleni przy ZSB		10 000,00	
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZST i Hut		10 000,00	
			<i>b/ dotacje na urządzenie zieleni:</i>		55 000,00	RO
		2450	Nasadzanie drzew i krzewów - SM im. Gen. Sikorskiego		5 000,00	
		2450	Wzbogacenie terenów zieleni na osiedlu - SM Zatorze		20 000,00	
		2450	Renowacja trawników, nasadzanie drzew i krzewów -KSM		20 000,00	
		4300	Urządzanie zieleni wokół Synagogi- ul. Mickiewicza		10 000,00	
			<i>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		44 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		44 000,00	
			na terenach miasta Konina przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych		24 000,00	SL
			na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa		20 000,00	RG
			<i>d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		720 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		720 000,00	GK
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		150 000,00	
			w tym:			
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz regulacja stosunków wodnych na gruntach miasta Konina</i>		140 000,00	RG/RO
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		135 000,00	
			<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		10 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	RO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		4270	4. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		600 000,00	SL
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne		2 116 720,00	
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III-IV-V)		543 132,59	