

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały nr 642

Rady Miasta Konina

z dnia 26 kwietnia 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	1 896 000,00		
			II. Przychody	12 091 380,00		
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	12 083 380,00		
			Przychody ogółem (I + II)	13 987 380,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		13 353 076,00	
			III. Wydatki majątkowe		8 538 176,00	
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		6 898 636,00	
		1	Termorenowacja budynków ul. Słowackiego 4,6,8		163 100,00	WI
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap		3 581 136,00	WI
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie		320 000,00	WI
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bankowa-Błonie		490 000,00	WI
		5	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego od nr 67 do nr 81		129 200,00	WI
		6	Budowa przykanalików do kanalizacji deszczowej w ul. Olszewskiego		45 000,00	GK

7	Urządzenie i odtworzenie Parku 700- lecia	50 000,00	GK
8	Zagospodarowanie terenów pogórnicznych os. Zatorze	50 000,00	GK
9	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F.Chopina	63 600,00	GK
10	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Placu Niepodległości	100 000,00	GK
11	Modernizacja kanalizacji deszczowej Placu Zamkowego	205 000,00	GK
12	Zagospodarowanie terenu zielonego przy al. 1 Maja na wysokości sklepu AGD (wokół fontanny)	35 000,00	GK
13	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Przemysłowej przy ogrodzeniu Przedszkola nr 8 - alejki spacerowe	20 000,00	GK
14	Dokumentacje przyszłościowe <i>ks,kd Pątnów, Gaj, os Pawłówek</i> <i>Wilków IV etap</i>	260 000,00 <i>140 000,00</i> <i>120 000,00</i>	 <i>WI</i> <i>WI</i>
15	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	31 600,00	WO/SP4
16	Termorenowacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11	100 000,00	WO/SP11
17	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 11	60 000,00	WO/SP11
18	Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12	50 000,00	WO/SP12
19	Rekultywacja terenu boiska gruntowego przy Gimnazjum nr 3	50 000,00	WO/G3
20	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 7	200 000,00	WO/G7
21	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych przy Zespole Obsługi Szkół na cele sportowo-rekreacyjne	100 000,00	WO/ZOS
22	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	100 000,00	WO/ZSGE
23	Termorenowacja Zespołu Szkół im.M.Kopernika - budynek przy ul. Żeglarskiej	100 000,00	WO/ZS im. Kopernika
24	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	100 000,00	WO/ZSB

25	Termorenowacja budynku i podłączenie do kanalizacji sanitarnej Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych		70 000,00	WO/ZSTiH
26	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego		100 000,00	WO/CKP
27	Termorenowacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury		100 000,00	WO/MDK
28	Modernizacja węzła ciepłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego		5 000,00	WO/SSM
29	Termomodernizacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Koninie ul. Staromorzyńska		220 000,00	GK
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		875 000,00	
30	Termorenowacja hali warsztatowej MZK III etap		250 000,00	MZK
31	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 5		30 000,00	WO/P5
32	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 6		100 000,00	WO/P6
33	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 - II etap		100 000,00	WO/P8
34	Termorenowacja Przedszkola nr 10		50 000,00	WO/P10
35	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12		45 000,00	WO/P12
36	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 17		100 000,00	WO/P17
37	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 - II etap		100 000,00	WO/P25
38	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		764 540,00	

39	Rewitalizacja istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 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
40	Węzeł ciepły dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7 - dotacja dla MTBS	74 040,00	WI/MTBS
41	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 8 - zarządca Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 8	57 500,00	SL/KSM
42	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Wyszyńskiego 9	120 000,00	SL/PGKiM
43	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Górnicza 8 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Górnicza 8	75 000,00	SL/PGKiM
44	Dotacja dla ROD "Szarotka" w Koninie na termomodernizację budynku administracyjno-gospodarczego	20 000,00	RO
45	Dotacja dla ROD Hutnik na termorenowację Domu Działkowca - II etap	20 000,00	RO
46	Dotacja dla ROD Relax na termorenowację Domu Działkowca	20 000,00	RO
47	Dotacja dla ROD ul. Świętojańska na termorenowację Domu Działkowca	20 000,00	RO
48	Dotacja dla ROD Pawłów na termorenowację Domu Działkowca - II etap	15 000,00	RO
49	Dotacja dla ROD Pawłów na modernizację ujęcia wody pitnej - hydroforni	5 000,00	RO
50	Dotacja dla OSP Konin na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	WZ

51	Dotacja dla Parafii Rz.-Kat. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Konin-Cukrownia na termomodernizację plebanii		35 000,00	RO
	IV. Pozostałe wydatki		2 064 900,00	
	1. Edukacja ekologiczna w tym:		186 000,00	
	<i>a/ urządzanie klasopracowni</i>		43 000,00	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>		53 000,00	RO/WZ
4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	
	<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		90 000,00	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" - Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe		15 000,00	
	2. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		721 000,00	
	w tym:			
	<i>a/ placówki oświatowe</i>		64 000,00	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>		93 000,00	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		153 000,00	
	w tym:			
	<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		404 400,00	
4300	Opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej dla miasta Konina		166 400,00	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		2 750 000,00	
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		634 304,00	