

ZAŁĄCZNIK nr 14

do Uchwały nr 400

Rady Miasta Konina

z dnia 7 stycznia 2009 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok***w złotych*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
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	2 485 529,00		
			II. Przychody	10 000 000,00		
	O580		Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
	O690		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	9 992 000,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		11 878 400,00	
			III. Wydatki majątkowe		9 634 000,00	
			w tym:			
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		6 065 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie		1 400 000,00	WI
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie		500 000,00	WI
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)		3 150 000,00	WI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			Dokumentacje przyszłościowe (kanalizacja sanitarna: os. Laskówiec - uzupełnienie, ul. Osada, os. Przydziałki-etap II; kanalizacja deszczowa: ul. Świętojańska, KD na os. Grójec, ulic na os. Pawłówek)		200 000,00	WI i GK
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4		15 000,00	WO/SZP Nr 4
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		120 000,00	WO/SZP Nr 6
			Wymiana kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8		40 000,00	WO/SZP Nr 8
			Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej Nr 9		30 000,00	WO/SZP Nr 9
			Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej w szkole Podstawowej Nr 9		10 000,00	WO/SZP Nr 9
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15		100 000,00	WO/SZP Nr 15
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7		100 000,00	WO/G Nr 7
			Budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina (współfinansowanie w 50 % z SM)		400 000,00	GK
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		70 000,00	
			Zakup automatycznego analizatora tlenków do pomiaru zanieczyszczeń w mieście Konin		70 000,00	OŚ
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		745 000,00	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		130 000,00	WO/P Nr 2
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4		40 000,00	WO/P Nr 4
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		70 000,00	WO/P Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		55 000,00	WO/P Nr 6
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		30 000,00	WO/P Nr 10
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		100 000,00	WO/P Nr 11
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13		10 000,00	WO/P Nr 13
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16		60 000,00	WO/P Nr 16
			Wymiana termozaworów w Przedszkolu nr 16		10 000,00	WO/P Nr 16
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32		80 000,00	WO/P Nr 32
			Wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie		160 000,00	GK/MZK
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		2 754 000,00	
			Wymiana sieci wodociągowej - ROD Gwarek - dotacja		15 000,00	OŚ
			Termomodernizacja domu działkowca - ROD Szarotka - dotacja		15 000,00	OŚ
			Zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi - ROD Hutnik - dotacja		30 000,00	OŚ
			Dotacja dla WM Legionów 21 - zarządca KSM- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 21		179 000,00	SL/KSM
			Dotacja dla WM Dworcowa 6 - zarządca PGKiM Spółka z o.o.- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowa 6		180 000,00	SL/PGKiM
			Dotacja dla WM Wyszyńskiego 15 - zarządca PGKiM Spółka z o.o.- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15		235 000,00	SL/PGKiM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)		100 000,00	GK/MPEC
			Budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łęczyn (kotłownia węglowa) - dotacja		2 000 000,00	WI/MPEC
			IV. Pozostałe wydatki		1 687 400,00	
			1. Edukacja ekologiczna w tym:		197 400,00	
			<i>a/ urządzanie klasopracowni</i>		54 900,00	
		2440	Utworzenie sali ekologicznej w Przedszkolu nr 12		5 000,00	OŚ
		4240	Doposażenie pracowni przyrodniczej XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 6		10 000,00	OŚ
		4240	Doposażenie klasopracowni ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 9		5 000,00	OŚ
		4240	Doposażenie pracowni biologii w pomoce dydaktyczne w Gimnazjum nr 2		8 000,00	OŚ
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia cyklu zajęć "Czysta energia - jak ją pozyskać i dobrze wykorzystać" w Gimnazjum nr 5		2 000,00	OŚ
		4240	Doposażenie pracowni biologii i ochrony środowiska w pomoce dydaktyczne w I Liceum		9 900,00	OŚ
		4240	Wyposażenie pracowni biologii w sprzęt dydaktyczny w ZS im. M. Kopernika		5 000,00	OŚ
		4240	Doposażenie pracowni ekonomiczno-środowiskowej w środki dydaktyczne w ZSG-E		10 000,00	OŚ
			<i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		50 000,00	OŚ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	
			<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		92 500,00	
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	OŚ
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		10 000,00	OŚ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
		2450	Obóz ekologiczno - klimatyczny z udziałem Miast Partnerskich - dotacja		60 000,00	OŚ
		2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9 - Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze		12 500,00	OŚ
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		1 350 000,00	
			w tym:			
			<i>a/ placówki oświatowe</i>		44 000,00	
		2440	Zazielenienie placu przedszkolnego w Przedszkolu nr 2		8 000,00	OŚ
		2440	Zazielenienie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 5		5 000,00	OŚ
		2440	Zazielenienie ogrodu w Przedszkolu nr 7		8 000,00	OŚ
		2440	Zagospodarowanie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 10		8 000,00	OŚ
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZSTiH		15 000,00	OŚ
			<i>b/ dotacje na urządzenie zieleni</i>		46 000,00	
		2450	Nasadzanie uzupełniające - SM im. Gen. Sikorskiego		8 000,00	OŚ
		2450	Nasadzanie szpalerowe drzew - SM ZGODA		7 500,00	OŚ
		2450	Nasadzanie drzew i krzewów - SM ZGODA		7 500,00	OŚ
		2450	Renowcja i urządzenie terenów zieleni na os. Sikorskiego - MTBS		8 000,00	OŚ
		2450	Wzbogacenie terenów zielonych na osiedlu SM Zatorze		15 000,00	OŚ
			<i>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		50 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		50 000,00	
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		50 000,00	SL
			<i>d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		1 130 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych		1 130 000,00	GK
			<i>e/ posadzenie drzew na Placu Wolności (drzewa pow. 3m)</i>		50 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	GK
			<i>f/ zagospodarowanie zielenią terenów w obrębie ulic: Wyspiańskiego, Chętmońskiego, Makowskiego</i>		30 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	GK
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami w tym:		140 000,00	
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>		55 000,00	OŚ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	
			<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		35 000,00	OŚ
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	
			<i>c/ ochrona wód podziemnych ujęcia miejskiego Kurów</i>		50 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	OŚ
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne		557 000,00	
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		607 129,00	