

ZAŁĄCZNIK nr 5

do Uchwały nr 500

Rady Miasta Konina

z dnia 23 września 2009 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedz. 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	3 877 414,56		
			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)		13 009 948,00	
			III. Wydatki majątkowe		10 789 048,00	
			w tym:			
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		5 878 840,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie		1 400 000,00	WI
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)		2 093 840,00	WI
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach na osiedlu Chorzeń		500 000,00	GK
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie - II etap (sieć wodociągowa będzie realizowana ze środków budżetowych)		50 000,00	WI

3 877 414,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedz. 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. Pawówek; kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Morzysław II etap)		400 000,00	WI i GK
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3		50 000,00	WO/SZP Nr 3
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4		115 000,00	WO/SZP Nr 4
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		270 000,00	WO/SZP Nr 6
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9		50 000,00	WO/SZP Nr 9
			Budowa 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		200 000,00	WO/SZP Nr 15
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1		100 000,00	WO/G Nr 1
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6		30 000,00	WO/G Nr 6
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7		250 000,00	WO/G Nr 7
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego		70 000,00	WO/CKP
			Termomodernizacja budynków zaplecza cmentarza komunalnego w Koninie przy ul. Staromorzysławskiej		220 000,00	GK
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		115 000,00	
			Zakup automatycznych analizatorów tlenków do pomiaru zanieczyszczeń w mieście Koninie		115 000,00	oŚ
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 507 008,00	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		180 000,00	WO/P Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedz. za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4		40 000,00	WO/P Nr 4
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		100 000,00	WO/P Nr 5
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		145 000,00	WO/P Nr 6
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		80 000,00	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 15		50 000,00	WO/P Nr 15
			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 17		80 000,00	WO/P Nr 17
			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
			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - opracowanie SIWZ, promocja projektu		64 048,00	GK
			Termomodernizacja dachu budynku żłobka przy ul. Sosnowej 6		95 000,00	WS/Żłobek Miejski
			Wymiana sieci grzewczej na posesji MBP przy ul. Mickiewicza 2 w Koninie		82 960,00	WS/MBP
			Termomodernizacja budynku Klubu Energetyk - II etap		170 000,00	WS/KDK
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		3 288 200,00	
			Termomodernizacja świetlicy - budynku działkowca ROD Gwarek - dotacja		15 000,00	oś
			Termomodernizacja domu działkowca - ROD Szarotka - dotacja		35 000,00	oś
			Termomodernizacja domu działkowca - ROD Energetyk I - II etap- dotacja		30 000,00	oś
			Zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi - ROD Hutnik - dotacja		30 000,00	oś

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedz. za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacja dla WM Legionów 21 - zarządca KSM- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 21		122 000,00	SL/KSM
			Dotacja dla WM Dworcowa 6 - zarządca PGKiM Spółka z o.o.- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowa 6		91 000,00	SL/PGKiM
			Dotacja dla WM Wyszyńskiego 15 - zarządca PGKiM Spółka z o.o.- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15		175 000,00	SL/PGKiM
			Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		340 000,00	GK/SM Zatorze
			Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Związkowiec" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		60 000,00	GK/SM Związkowiec
			Dotacja dla WM Kosmonautów 6 w Koninie - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kosmonautów 6		129 000,00	SL/PGKiM
			Dotacja dla WM Kosmonautów 8 w Koninie - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kosmonautów 8		161 200,00	SL/PGKiM
			Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)		100 000,00	GK/MPEC
			Budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łężyn (kotłownia węglowa) - dotacja		2 000 000,00	WI/MPEC
			IV. Pozostałe wydatki		2 220 900,00	
			1. Edukacja ekologiczna		197 400,00	
			w tym:			
			<i>a/ urządzanie klasopracowni</i>		<i>54 900,00</i>	
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedz. za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
		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		38 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		12 000,00	
			<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
		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		1 739 500,00	
			w tym:			
			<i>a/ placówki oświatowe</i>		69 000,00	
		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
		4300	Urządzenie zieleni wokół nowobudowanego boiska przy Gimnazjum nr 6 w Koninie		25 000,00	oś

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedz. za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			<i>b/ dotacje na urządzenie zieleni</i>		<i>46 000,00</i>	
		2450	Nasadzanie uzupełniające - SM im. Gen. Sikorskiego		8 000,00	oś
		2450	Nasadzanie drzew i krzewów na terenie SM ZGODA		15 000,00	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>		<i>50 000,00</i>	
		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>		<i>1 130 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		1 130 000,00	GK
			<i>e/ posadzenie drzew na Placu Wolności (drzewa pow. 3m)</i>		<i>50 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	GK
			<i>f/ zagospodarowanie zielenią terenów w obrębie ulic: Wyspiańskiego, Chetmońskiego, Makowskiego</i>		<i>30 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	GK
			<i>g/ wykonanie zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Koninie</i>		<i>64 500,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		64 500,00	GK
			<i>h) Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Wyszyńskiego w Koninie - na wysokości budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej</i>		<i>300 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		300 000,00	GK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Odpowiedz. za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami w tym:		284 000,00	
			a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń		199 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	oś
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	oś
		4300	awaryjna wymiana odcinka kanalizacji deszczowej przy: ul. Powstańców Styczniowych 2, ul. Jana Pawła II 1a, ul.Przemysłowej 2 oraz studni kd przy ul. Promowej 9		144 000,00	GK
			b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki		35 000,00	oś
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	
			c/ ochrona wód podziemnych ujęcia miejskiego Kurów		50 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	oś
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		867 466,56	

0,00

3 877 414,56

10 000 000,00

13 877 414,56

13 009 948,00

867 466,56

607129

#ADR!