

ZAŁĄCZNIK nr 4

do Uchwały nr 99

Rady Miasta Konina

z dnia 30 maja 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		
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	11 992 000,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		13 919 021,00	
			III. Wydatki majątkowe		10 067 301,00	
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		8 844 301,00	
		1	Kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Wilków - III etap		473 671,00	WI
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie		4 801 530,00	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
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/IIL
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

	16	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie		120 000,00	SL/PGKiM
	17	Modernizacja przepompowni wód deszczowych PS - III przy ulicy Wyspiańskiego - os. Niesłusz		1 400 000,00	GK
	18	Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kurpińskiego w Koninie		155 000,00	MOPR/PO
	19	Termomodernizacja budynku hotelowego przy DPS w Koninie		130 000,00	MOPR/DPS
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		620 000,00	
	20	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie		90 000,00	WO/P nr 25
	21	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie		80 000,00	WO/P nr 8
	22	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie		450 000,00	GK/MZK
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		603 000,00	
	23	Modernizacja hydroformi w ROD HUTNIK		20 000,00	RO
	24	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS		15 000,00	RO
	25	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK		20 000,00	RO

26	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK
27	Termomodernizacja domu działkowca w ROD "Szarotka"
28	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarządca Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 3
29	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 9
30	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35
31	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22
32	Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej - dotacja dla PWiK
33	Dofinansowanie robót w zakresie odwodnienia gruntów ROD im. Z. Urbanowskiej przy ul. Świętojańskiej w Koninie - dotacja

15 000,00	RO
10 000,00	RO
50 000,00	SL/KSM
173 000,00	SL/PGKiM
50 000,00	SL/PGKiM
170 000,00	SL/KSM
20 000,00	GK
20 000,00	RG

34	Termomodernizacja plebanii Rzymsko Katolickiej Parafii NMP Królowej Polski w Koninie - wymiana stolarki okiennej - dotacja		20 000,00	RO
35	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Kościoła Parafialnego Konin-Cukrownia - dotacja		20 000,00	RO
	IV. Pozostałe wydatki		1 735 000,00	
	1. Edukacja ekologiczna w tym:		145 000,00	
	<i>a/ urządzanie klasopracowni</i>		<i>61 000,00</i>	RO
4240	Doposażenie pracowni biologii ZS im. Kopernika		8 000,00	
4240	Urządzenie pracowni geograficznej w II Liceum		8 000,00	
4240	Doposażenie pracowni fizyko-chemicznej 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>		<i>55 000,00</i>	RO/WZ
4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	

	<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		<i>29 000,00</i>	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	
	w tym:			
	<i>a/ placówki oświatowe</i>		<i>38 000,00</i>	RO
2440	Urządzenie zieleni w P nr 32		8 000,00	
4300	Zagospodarowań 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>		<i>55 000,00</i>	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	
2440	Urządzanie zieleni wokół Synagogi- ul. Mickiewicza		10 000,00	
	<i>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		<i>44 000,00</i>	

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, plac 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 w tym:		133 000,00	
	<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz regulacja stosunków wodnych na gruntach miasta Konina</i>		<i>123 000,00</i>	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	RO
4300	zakup usług pozostałych		118 000,00	
	w tym:			
			8 000,00	RO
			110 000,00	RG
	<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		<i>10 000,00</i>	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	RO
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)	775 132,59	
--	--	---	-------------------	--