

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Uchwały nr 590
Rady Miasta Konina
z dnia 28 grudnia 2005 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 w tym:		8 524 576,00	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		6 645 076,00	
		1	Termorenowacja budynków ul. Słowackiego 4,6,8		163 100,00	WI
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap		3 640 376,00	WI
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie		320 000,00	WI
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Bankowa-Błonie		490 000,00	WI
		5	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego od nr 67 do nr 81		50 000,00	WI
		6	Budowa przykanalików do kanalizacji deszczowej w ul. Olszewskiego		45 000,00	GK

7	Urządzenie i odtworzenie Parku 700- lecia
8	Zagospodarowanie terenów pogórnich os. Zatorze
9	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F.Chopina
10	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Placu Niepodległości
11	Modernizacja kanalizacji deszczowej Placu Zamkowego
12	Zagospodarowanie terenu zielonego przy al. 1 Maja na wysokości sklepu AGD (wokół fontanny)
13	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Przemysłowej przy ogrodzeniu Przedszkola nr 8 - alejki spacerowe
14	Dokumentacje przyszłościowe <i>ks, kd Patnów, Gaj</i> <i>Wilków IV etap</i>
15	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4
16	Termorenowacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11
17	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 11
18	Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12
19	Rekultywacja terenu boiska gruntowego przy Gimnazjum nr 3
20	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 7
21	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych przy Zespole Obsługi Szkół na cele sportowo-rekreacyjne
22	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych
23	Termorenowacja Zespołu Szkół im.M.Kopernika - budynek przy ul. Żeglarskiej
24	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych

50 000,00	GK
50 000,00	GK
50 000,00	GK
100 000,00	GK
205 000,00	GK
35 000,00	GK
20 000,00	GK
260 000,00	
<i>140 000,00</i>	<i>WI</i>
<i>120 000,00</i>	<i>WI</i>
31 600,00	WO/SP4
100 000,00	WO/SP11
60 000,00	WO/SP11
50 000,00	WO/SP12
50 000,00	MOSiR
200 000,00	WO/G7
100 000,00	WO/ZOS
100 000,00	WO/ZSGE
100 000,00	WO/ZS im. Kopernika
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
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		875 000,00	
29	Termorenowacja hali warsztatowej MZK III etap		250 000,00	MZK
30	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 5		30 000,00	WO/P5
31	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 6		100 000,00	WO/P6
32	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 - II etap		100 000,00	WO/P8
33	Termorenowacja Przedszkola nr 10		50 000,00	WO/P10
34	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12		45 000,00	WO/P12
35	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 17		100 000,00	WO/P17
36	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 - II etap		100 000,00	WO/P25
37	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		1 004 500,00	
38	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

39	Węzeł cieplny dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7 - dotacja dla MTBS	94 000,00	WI/MTBS
40	Termomodernizacja budynku Kaplicy Pogrzebowej na Cmentarzu Komunalnym ul. Staromorzysławska - dotacja dla PGKiM	220 000,00	GK/PGKiM
41	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 8 - zarząd 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	WS

	IV. Pozostałe wydatki		2 078 500,00	
	1. Edukacja ekologiczna		186 000,00	
	w tym:			
	<i>a/ urządzenie klasopracowni</i>		<i>43 000,00</i>	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>		<i>53 000,00</i>	RO/WZ
4210	zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	
	<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		<i>90 000,00</i>	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. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		721 000,00	
	w tym:			
	<i>a/ placówki oświatowe</i>		<i>64 000,00</i>	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>		<i>93 000,00</i>	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 na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa</i>		24 000,00	SL
			20 000,00	RG
	3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami w tym:		153 000,00	
	<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 RO</i>		38 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	RO
4300	zakup usług pozostałych		35 000,00	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		418 000,00	
4300	Opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej dla miasta Konina		180 000,00	GK
2450	Dotacja dla PWiK na weryfikację zasobów wód podziemnych komunalnego ujęcia Konin 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	