

ZAŁĄCZNIK nr 16
do Uchwały nr 583
Rady Miasta Konina
z dnia 16 grudnia 2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
			I. 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 (II + III)		9 171 700,00	
			II. Wydatki majątkowe		7 301 700,00	
			w tym:			
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		6 776 700,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie		1 400 000,00	WI
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Przydziałki - etap II		860 700,00	WI
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)		2 300 000,00	WI
			Dokumentacje przyszłościowe : 1) kan.sanitarna i deszcz.ul. Torowa 2) kan.sanit. i deszcz. i wodociąg ul. Gajowa 3) kan.sanit.i wodociąg os. Pawłówek/dz. 228/9		236 000,00	WI
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3		55 000,00	WO/SZP Nr 3
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4		180 000,00	WO/SZP Nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		190 000,00	WO/SZP Nr 6
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8		15 000,00	WO/SZP Nr 8
			Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 9		55 000,00	WO/SZP Nr 9
			Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 10		10 000,00	WO/SZP Nr 10
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15		130 000,00	WO/SZP Nr 15
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1		100 000,00	WO/G Nr 1
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7		100 000,00	WO/G Nr 7
			Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31		130 000,00	SL/PGKiM
			Zakup komory dymowej do ćwiczeń		300 000,00	KMPSP/WZ
			Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą		40 000,00	KMPSP/WZ
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych		200 000,00	KMPSP/WZ
			Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ulicach: Harcerska (park 700 lecia), Juliana Tuwima, Władysława Sikorskiego (park)		230 000,00	GK
			Opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania terenów pogórnicznych w rejonie osiedla Zatorze w Koninie		100 000,00	GK
			Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Bema 9, 11 w Koninie		145 000,00	SL/INREM
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		525 000,00	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2		100 000,00	WO/P Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6		100 000,00	WO/P Nr 6
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10		50 000,00	WO/P Nr 10
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11		50 000,00	WO/P Nr 11
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15		145 000,00	WO/P Nr 15
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17		80 000,00	WO/P Nr 17
			III. Pozostałe wydatki		1 870 000,00	
			1. Edukacja ekologiczna		110 000,00	
			w tym:			
			<i>a/ urządzenie klasopracowni</i>		35 000,00	OŚ
		4240	Modernizacja pracowni energii odnawialnej w ZSG-E		35 000,00	
			<i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		75 000,00	OŚ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		1 100 000,00	
			w tym:			
			<i>a/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		1 070 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 070 000,00	GK
			<i>b/ zagospodarowanie zielenią terenów w obrębie ulic: Wyspiańskiego, Chętmońskiego, Makowskiego</i>		30 000,00	GK
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		300 000,00	
			w tym:			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
			a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń		15 000,00	OŚ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	
			b/ opinie, ekspertyzy i programy		225 000,00	OŚ
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		43 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		180 000,00	
			w tym:			
			plan gospodarki odpadami i program ochrony środowiska (aktualizacja wraz z prognozą oddziaływania)		30 000,00	
			program badawczy "Program ochrony jezior konińskich"		150 000,00	
			c/ ochrona wód powierzchniowych i podziemnych		60 000,00	
			w tym:		60 000,00	OŚ
		4300	ochrona ujęcia wody pitnej dla miasta Konina - likwidacja otworów obserwacyjnych		50 000,00	
		4300	koszty pompowania wody na szczytowe stanowisko Kanału Ślesińskiego w ramach porozumienia na rzecz ochrony jezior konińskich		10 000,00	
			4. Wymiana stolarki okiennej w komunalnych zasobach mieszkaniowych Miasta Konina		300 000,00	SL
		4270	zakup usług remontowych		300 000,00	
		2820	5. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach programu "Wakacje za własne pieniądze" (porządkowanie terenów miasta)		60 000,00	OŚ
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		828 300,00	