

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2004 rok
- Informacja opisowa -**

PRZYCHODY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem plan – 4.070.000 zł.

§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. – plan 5.000 zł.

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych – plan 5.000 zł.
Kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

§069 Wpływy z różnych opłat – plan 3.665.000 zł.

Oplaty za składowanie odpadów – plan 1.250.000 zł.
Wpływy za składowanie odpadów stanowią w 50 % dochód gminnego funduszu gminy, na której obszarze składowane są te odpady.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew lub krzewów – plan 10.000 zł.
Dochodami GFOŚiGW jest całość wpływów z tytułu opłat i kar z terenu danej gminy za usuwanie drzew i krzewów.

Oplaty za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska – plan 2.400.000 zł.
Dochodami GFOŚiGW jest 20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi).

Oplaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – plan 5.000 zł.
Dochodami gminnego funduszu jest 20% wpływów ze szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa.

Planowany stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. – 400.000 zł.

WYDATKI

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” – plan 190.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 22.000 zł.

Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne – zakup nagród i materiałów – plan 12.000 zł.

Materiały i nagrody związane z konkursami takimi jak: Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej, międzyprzedszkolna Olimpiada ekologiczno-sportowa, plener malarski na Wyspie, międzyszkolny konkurs ekologiczny „Program Ekozespołów w mojej szkole”, miejski konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas I-III, Międzyszkolny Turniej EKOLUDKA, projekt edukacyjny dla szkół i przedszkoli „Ekoskrzat w naszym mieście”, międzyszkolny konkurs ekologiczno-przyrodniczy, Dzień Ziemi.

Zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych, baterii itp. – plan 10.000 zł.

Zadanie obejmuje zakup nagród dla placówek oświatowych, które osiągną najlepsze wyniki w kolejnej edycji konkursu dot. zbierania puszek aluminiowych oraz za udział w akcji zbierania zużytych baterii.

§4300 Zakup usług pozostałych - plan 148.000 zł.

Akcja „Zielone szkoły” dla uczniów III klas szkół podstawowych - kontynuacja – plan 120.000 zł.

Kontynuacja akcji „Zielone szkoły” dla uczniów III klas szkół podstawowych, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd uczestników. W roku szkolnym 2003/2004 jest 660 uczniów III klas.

Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych – plan 20.000 zł.

Wydanie ulotek informacyjnych, broszur, plakatów, kolportaż materiałów edukacyjnych, usługi pocztowe, ogłoszenia i artykuły prasowe.

Konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska – plan 8.000 zł.

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz kursy i konferencje związane z dostosowaniem polskich przepisów ochrony środowiska do norm i przepisów Unii Europejskiej oraz z edukacją ekologiczną.

§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - plan 20.000 zł.

Edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka” – plan 20.000 zł.

Zadanie obejmuje prowadzenie Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w K-Koźlu” tj. zakup książek i wydawnictw

multimedialnych, programów komputerowych; prenumerata prasy z zakresu przyrody i ochrony środowiska, organizację imprez – konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych, konkursu ekologicznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, konkursu ekologicznego dla licealistów, organizację happeningów, konferencji, wykładów i lekcji bibliotecznych.

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska ” – plan 102.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.000 zł.

Zakup aparatury pomiarowej poziomego dźwięku do wykonywania pomiarów hałasu – plan 12.000 zł

Zadanie obejmuje zakup aparatury pomiarowej poziomego dźwięku, który zostanie przekazany na stan Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w K-Koźlu, w celu wykonywania, z uwagi na liczne interwencje mieszkańców, pomiarów hałasu i w ślad za tym rozstrzygnięcia spraw konfliktowych.

§4300 Zakup usług pozostałych - plan 90.000 zł.

Monitorowanie zagrożeń środowiska na terenie MSO Sławięcice oraz wysypiska przy ul. Gliwickiej – plan 40.000 zł.

Monitorowanie zagrożeń środowiska w wyniku prowadzonej eksploatacji składowiska odpadów przy ul. Naftowej w Sławięcicach oraz monitorowanie stanu środowiska na terenie byłego wysypiska przy ul. Gliwickiej. Zakres prac badawczych określony został w instrukcji eksploatacyjnej MSO. Zgodnie z zaleceniami Inspekcji Ochrony Środowiska dwa razy w roku wykonywane są badania odcieków ze składowiska, wód podziemnych oraz gleby.

Montaż zaworów termostatycznych, liczników ciepła, podzielników kosztów w budynkach mieszkalnych komunalnych – plan 50.000 zł.

Zadanie obejmuje montaż zaworów termostatycznych, liczników ciepła, podzielników kosztów w budynkach mieszkalnych komunalnych. Zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 2.752.000 zł.

§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - plan 2.661.000 zł.

Odwodnienie terenu pod wiaduktem na styku ulic Kozielskiej i Jana Pawła II – płatność – plan 500.000 zł.

Kanalizacja sanitarna ul. Zamknięta, Kanałowa, Północna – plan 181.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zamkniętej, Kanałowej, Północnej z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej, a w konsekwencji do oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość zadania 743.148 zł.

Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Kłodnicy – stadion przy ul. Grunwaldzkiej – plan 200.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu stadionu sportowego przy ul. Grunwaldzkiej z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Kłodnicy. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 467.998 zł.

Kanalizacja sanitarna os. Cisowa - M. Kłodnickie - Lenartowice – plan 50.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie robót pozwalających na przedłużenie ważności decyzji - pozwolenie na budowę.

Kanalizacja sanitarna os. Sławięcice – plan 50.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie robót pozwalających na przedłużenie ważności decyzji - pozwolenie na budowę.

Kanalizacja sanitarna os. Koźle – plan 50.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie robót pozwalających na przedłużenie ważności decyzji - pozwolenie na budowę.

Kanalizacja sanitarna os. Kłodnica – plan 50.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie robót pozwalających na przedłużenie ważności decyzji - pozwolenie na budowę.

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej (uzupełnienie) - Cisowa, M.Kłodnickie, Lenartowice kanalizacja do cmentarza - os. Sławięcice - os. Kłodnica, Żabieniec - os. Koźle-Rogi - os. Kędzierzyn - os. Koźle – plan 100.000 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Cisowa, M.Kłodnickie, Lenartowice kanalizacja do cmentarza - os. Sławięcice - os. Kłodnica, Żabieniec - os. Koźle-Rogi - os. Kędzierzyn - os. Koźle.

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej os. Blachownia – plan 100.000 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej os. Blachownia.

II kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów – plan 1.200.000 zł.

Budowa drugiej kwatery do składowania odpadów komunalnych na Miejskim Składowisku Odpadów w Sławięcicach o pow. 2,69 ha. Projekt budowlany wykonany przez Spółkę PROJWES w Opolu. Pozwolenie na budowę uzyskano w kwietniu 2003 r. Całkowita wartość kosztorysowa zadania - 4.545.478 zł.

Budowa kompostowni odpadów zielonych wraz z dokumentacją – plan 100.000 zł.

Zadanie obejmuje budowę kompostowni odpadów zielonych, która ma zabezpieczyć potrzeby miasta i planowanego systemu regionalnego na przyjmowanie odpadów biodegradowalnych.

Opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów – plan 80.000 zł.

Opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów, które mieściłoby się na Miejskim Składowisku Odpadów w Sławięcicach i obsługiwałoby zainteresowane powiaty ościennie w zakresie zagospodarowania i przetwarzania odpadów.

§6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 20.000 zł.

Modernizacja ogrzewania węglowego na elektryczne w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 10, ul. Krasickiego – plan 20.000 zł.

Modernizacja ogrzewania węglowego na elektryczne w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 10, ul. Krasickiego. Projekt techniczny został wykonany w kwietniu 2003 r. ze środków Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 71.000 zł.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Zakładu Pogrzebowego przy ul. Głowackiego 24 – plan 3.000 zł.

Modernizacja ogrzewania węglowego na gazowe w budynku Zakładu Pogrzebowego przy ul. Głowackiego 24 (refundacja kosztów).

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Gabinetce Stomatologicznej przy ul. Powstańców 4/2 – plan 4.000 zł.

Modernizacja ogrzewania węglowego na gazowe w Gabinetce Stomatologicznej przy ul. Powstańców 4/2 (refundacja kosztów).

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w siedzibie firmy Autogames Poland przy ul. Wyspiańskiego 2 – plan 8.000 zł.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w siedzibie firmy Autogames Poland przy ul. Wyspiańskiego 2.

Wykonanie instalacji c.o. w budynku ul. Powstańców 10-12, ul. Matejki 38, 40 wraz z dokumentacją – plan 56.000 zł.

Wykonanie instalacji c.o. w budynkach: komunalnym i Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez MZBK przy ul. Powstańców 10-12, Matejki 38, 40 wraz z dokumentacją.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 293.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan 27.000 zł.

Zakup materiału nasadzeniowego drzew, krzewów roślin jednorocznych, wieloletnich, torfu, ziemi – plan 14.000 zł.

Zadanie służące uzupełnieniu i wzbogaceniu składu gatunkowego roślinności na terenach zieleni miejskiej – klomby, skwery, parki miejskie, tereny będące w utrzymaniu Wydziału Ochrony Środowiska i Infrastruktury oraz terenów zielonych na gruntach będących w zarządzie Dyrektorów i Kierowników gminnych placówek oświatowych. Materiał

zadrzewieniowy i krzewy sadzone przez młodzież szkolną w trakcie akcji sadzenia, a także uzupełnianie miejsc po uschniętych i usuniętych roślinach.

Zakup materiału nasadzeniowego drzew, krzewów, nasion traw na tereny administrowane przez MZBK – plan 10.000 zł.

Zakup sadzonek drzew i krzewów roślin jednorocznych i wieloletnich na tereny zielone administrowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.

Zakup materiału nasadzeniowego, ziemi, torfu na teren będący w zarządzie MOS – plan 3.000 zł.

Zadania obejmuje głównie zakup sadzonek drzew na teren stadionu sportowego przy ul. Grunwaldzkiej będącego w zarządzie MOS.

§4300 Zakup usług pozostałych - plan 240.000 zł.

Pielęgnacje, wycinki drzew, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej i placówek oświatowych – plan 110.000 zł.

Zadanie polegające na wykonywaniu zabiegów wycinek, pielęgnacji, cięć formujących oraz technicznych roślinności drzewiastej i krzewów rosnących na terenach gminnych, zlecenie wykonywania ekspertyz stanu zachowania drzew i krzewów, realizacja nowych i modernizacja istniejących układów roślinnych, uzupełnianie roślinności w parkach, skwerach i zieleńcach oraz na terenach placówek oświatowych.

Pielęgnacja i wycinka drzew w parku zabytkowym „Planty Miejskie” oraz nasadzenia drzew – plan 80.000 zł.

Zadanie będące dalszą realizacją projektu rewaloryzacyjnego parku oraz dalsze wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, koniecznych wycinek drzew martwych i niebezpiecznych, a także wykonanie sadzenia drzew i krzewów ozdobnych – realizacja zaleceń Konserwatora Zabytków.

Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie parku zabytkowego w Sławięcicach – plan 40.000 zł.

Realizacja zaleceń Konserwatora Zabytków dotyczących wykonywania prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie parku oraz wykonywanie bieżących zabiegów na drzewach i krzewach.

Wykonanie tablic informacyjnych parków miejskich – plan 10.000 zł.

Zadanie obejmuje dalsze wyposażenie parków w tablice informujące mieszkańców o zakazach oraz zasadach zachowania na terenach zieleni miejskiej, wykonywanie konserwacji tablic ustawionych w latach wcześniejszych oraz zlecenie wykonania tablic uzupełniających ustawionych w parku w Sławięcicach.

§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 26.000 zł.

Utworzenie miejsc odpoczynku na terenach zielonych administrowanych przez RSM „CHEMIK” – plan 10.000 zł.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie miejsc odpoczynku na terenach zielonych administrowanych przez RSM „CHEMIK” tj. zakup materiału nasadzeniowego, zakup i montaż ławek, montaż urządzeń zabawowych.

Zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na tereny zielone administrowane przez RSM „CHEMIK” – plan 10.000 zł.

Zadanie obejmuje zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na tereny zielone administrowane przez RSM „CHEMIK”.

Zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na teren wokół kościoła – Parafia ul. Chemików – plan 3.000 zł.

Zadanie obejmuje zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na teren wokół kościoła p.w. św. Floriana przy ul. Chemików 3 (os. Azoty).

Zakup materiału nasadzeniowego na teren ogrodów działkowych – POD „SYNTEZA” – plan 3.000 zł.

Zadanie obejmuje zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na teren ogródków działkowych POD „SYNTEZA”.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 331.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000 zł.

Zakup pojemników do zbiórki puszek, baterii/pojemników i worków do zbiórki leków – plan 10.000 zł.

Zakup pojemników służących do zbiórki puszek aluminiowych, które ustawione będą w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz pojemniki do zbiórki baterii, które ustawione będą w innych miejscach np. placówkach handlowych.

Zakup pojemników do zbiórki leków przeterminowanych i niepotrzebnych. Do chwili obecnej zakupionych zostało 22 pojemniki, które rozstawione zostały w aptekach na terenie miasta.

§4300 Zakup usług pozostałych – plan 301.000 zł.

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, plastik) – plan 150.000 zł.

Zadanie to obejmuje wywóz surowców z selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne) na Miejskie Składowisko Odpadów. Obsługa obejmuje aktualnie 788 pojemników na surowce wtórne (197 kompletów).

Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych – plan 60.000 zł.

Zadanie obejmuje zbiórkę odpadów systemem workowym na następujących osiedlach: Miejsce Kłodnickie, Kuźniczka, Żabieniec, Śródmieście, Pogorzelec, Cisowa, Lenartowice, Sławięcice, Blachownia, Koźle-Południe, Kłodnica, Koźle-Rogi, Koźle-Zachód.

Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach i baterii w placówkach oświatowych – plan 8.000 zł.

Zadanie obejmuje wywóz zużytych baterii zebranych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z pojemników znajdujących się w 22 aptekach na terenie miasta K-Koźła. Przeterminowane leki odwożone są do zakładu utylizacji odpadów (spalarni).

Akcja zbiórki świetlówek (transport i utylizacja) – plan 3.000 zł.

Zadanie będzie obejmowało odbiór i utylizację zużytych świetlówek z gminnych jednostek organizacyjnych. Zużyte świetłowki zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych ze względu na zawartość par rtęci. Zatem właściwy sposób ich unieszkodliwiania ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych (z transportem) – plan 10.000 zł.

Zadanie będzie obejmowało odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych na terenie gminy.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – plan 70.000 zł.

Zadanie obejmować będzie wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu całego miasta. Usuwanie odpadów odbywać się będzie w cyklu kwartalnym.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 20.000 zł.

Refundacja kosztów poniesionych na zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle – plan 10.000 zł.

Zadanie obejmuje refundację kosztów poniesionych na zakup pojemników do kompostowania odpadów.

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu – plan 10.000 zł.

Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z budynków zamieszkałych przez osoby fizyczne na terenie gminy K-Koźle.

Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 262.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.000 zł.

Akcja „Sprzątanie Świata” – zakup worków i rękawic – plan 6.000 zł.

Zakup worków i rękawic do prac porządkowych, zbiórki surowców wtórnych.

§4300 Zakup usług pozostałych – plan 96.000 zł.

Akcja „Sprzątanie Świata” – wywóz odpadów na składowisko – plan 6.000 zł.

Wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie Świata” na Miejskie Składowisko Odpadów.

Akcja „Sprzątanie Świata” – zakup nagród dla uczestników – plan 10.000 zł.

Zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” – bilety na seanse filmowe.

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych – plan 80.000 zł.
Corocznie likwidowane są nielegalne wysypiska odpadów na terenie lasów, nieużytków, poboczy dróg. Zadanie obejmuje likwidację dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie miasta i ich wywóz na MSO.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 160.000 zł.

Realizacja uchwały RM dot. częściowego zwrotu kosztów związanych z modernizacją c.o.
– plan 160.000,00 zł.

Realizacja zadania częściowego zwrotu kosztów poniesionych na modernizację systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr XLVII/588/2001 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków GFOŚiGW na częściowy zwrot kosztów poniesionych w celu modernizacji ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne tj. gazowe, elektryczne, olejowe lub ekologiczne węglowe.

Wspieranie ekologicznych form transportu – plan 20.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.000 zł.

Zakup ekologicznego oleju napędowego do autobusów miejskich – plan 20.000 zł.

Zwrot kosztów zakupu ekologicznego oleju napędowego do autobusów miejskich Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym programy ochrony środowiska – plan 120.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych – plan 120.000 zł.

Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Kędzierzyn-Koźle – plan 120.000 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie programu ochrony środowiska w tym planu gospodarki odpadami dla gminy K-Koźle. Obowiązek jego opracowania do 30 czerwca 2004 r. wynika z art. 10 ust. 4 ustawy o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).

Ogółem plan wydatków – 4.070.000 zł.