

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 rok
- Informacja opisowa -**

PRZYCHODY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem plan – 1.700.000 zł.

§0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.000 zł.

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych – plan 1.000 zł.

Kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

§0690 Wpływy z różnych opłat – plan 1.699.000 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 1.689.000 zł.

Wpływy za składowanie odpadów stanowią w 50 % dochód gminnego funduszu gminy, na której obszarze składowane są te odpady. Dochodami GFOŚiGW jest również 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).

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.

Planowany stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r. – 0 zł.

WYDATKI

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” – plan 231.492 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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, międzyszkolny konkurs ekologiczny „Program Ekozespołów w mojej szkole” (stworzony przez międzynarodową inicjatywę ekologiczną Global Action Plan for the Earth), miejski konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas I-III, Międzyszkolny Turniej EKOLUDKA dla klas I-III, projekt edukacyjny dla szkół i przedszkoli „Ekoskrzat w naszym mieście”, międzyszkolny konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla klas IV-VI, Dzień Ziemi.

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

Zadanie obejmuje zakup nagród dla placówek oświatowych, które osiągną najlepsze wyniki w kolejnej edycji konkursu dot. zbierania puszek aluminiowych.

§4300 Zakup usług pozostałych

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 2008/2009 jest 576 uczniów III klas.

Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych – plan 22.000 zł.

Środki przeznaczone na specjalny dodatek do Nowej Gazety Lokalnej pn. „Ekologia i rolnictwo” zawierający ogłoszenia, artykuły, wywiady o tematyce ochrony środowiska, rolnictwa i ochrony przyrody oraz informacje o organizowanych akcjach ekologicznych. W ramach zadania również wydanie ulotek informacyjnych, broszur, plakatów, kolportaż materiałów edukacyjnych, usługi pocztowe, ogłoszenia i artykuły prasowe.

Konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska – plan 10.000 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

Edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka” – plan 50.000 zł.

Zadanie obejmuje prowadzenie Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu” tj. zakup książek i wydawnictw multimedialnych, prenumerata prasy o tematyce ekologicznej (ochrona środowiska, turystyka) organizację imprez promujących działania ekologiczne dla dzieci i młodzieży – organizacja warsztatów, konkursów, happeningów, wykładów, organizacja wystawy o tematyce ekologicznej oraz realizację programu – przyjaciół przyrody i książek.

§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej – plan 2.492 zł.

4-dniowa wycieczka ekologiczna do Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie dla dzieci i młodzieży, organizowana przez Rzymsko-Katolicką Parafię p.w. Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śl. w Kędzierzynie-Koźlu.

Warsztaty z zakresu ochrony środowiska dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych – plan 5.000 zł

40 warsztatów z zakresu ochrony środowiska dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych klas 1-3 organizowane przez Fundację promocji aktywnego trybu życia „RIAD”.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 238.346 zł.

§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy – plan 200.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.

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

Modernizacja ogrzewania z węglowego na proekologiczne/budowa ekologicznego ogrzewania w lokalach użytkowych oraz budynkach wspólnot mieszk. – plan 38.346 zł.

Budowa gazowego ogrzewania w budynku handlowo-usługowym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Chrobrego 50. Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na ekologiczny węglowy z automatycznym podajnikiem w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 35, Modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowy przy ul. Limanowskiego 2. Podłączenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Mickiewicza 2-14, Sobieskiego 7-9, Planetorza 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 308.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Utrzymanie wież kwietnikowych na terenach gminnych – plan 30.000 zł.

Zadanie obejmuje utrzymywanie 4 szt. zakupionych konstrukcji kwietnikowych na terenach gminnych.

Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych – plan 100.000 zł.

Zadanie polegające na wykonywaniu 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, także wokół oraz na terenach placówek oświatowych.

Prace pielęgnacyjne, wycinki sanitarne oraz nasadzenia drzew na terenie parków zabytkowych w gminie – plan 100.000 zł.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, koniecznych wycinek drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, a także wykonanie sadzenia drzew i krzewów ozdobnych na terenie parków zabytkowych „Planty Miejskie” i parku w Sławięcicach.

Pielęgnacja żywopłotów rosnących na terenach gminnych – plan 12.000 zł

Zadanie obejmuje pielęgnację żywopłotów rosnących na działkach gminnych.

Nasadzenie roślin ozdobnych na gminne tereny zielone – plan 50.000 zł

Zadanie obejmuje nasadzenie oraz utrzymanie roślin ozdobnych na gminnych terenach zielonych.

§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Nasadzenie krzewów i drzew oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych – plan 16.000 zł.

Zadanie obejmuje nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych na terenie wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina 18, Starej 1, Broniewskiego 1-3, Tuwima 22-24-26, Wyzwolenia 25, Tuwima 13-15, Wyzwolenia 22-24-26, Tuwima 6C, Tuwima 9-11, Tuwima 6B, Tuwima 5-7, Wyzwolenia 28-30-32, Wyzwolenia 34-36-38, Zwycięstwa 18, Zwycięstwa 16, Sławęcickiej 2.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 278.307 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków – plan 1.957 zł.

Zakup pojemników i worków służących do zbiórki puszek aluminiowych ustawianych w gminnych placówkach oświatowych.

Zakup pojemników do zbiórki leków przeterminowanych i niepotrzebnych. Do chwili obecnej zakupionych zostało 26 pojemników, które rozstawione zostały w aptekach na terenie miasta.

§4300 Zakup usług pozostałych

Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach – plan 8.000 zł.

Zadanie obejmuje wywóz przeterminowanych leków z pojemników znajdujących się w 26 aptekach na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Przeterminowane leki odwożone są do zakładu utylizacji odpadów (spalarni).

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z transportem) – plan 16.000 zł.

Zadanie będzie obejmowało wywóz odpadów niebezpiecznych np. azbestu z terenów gminnych. Zadanie będzie obejmowało również odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych tj. zużytych świetlówek, odczynników chemicznych z placówek oświatowych i terenów gminnych.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – plan 130.000 zł.

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

Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach – plan 6.000 zł.

Zadanie obejmować będzie utylizację opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach pochodzących z gospodarstw rolnych w celu wyeliminowania tych odpadów ze składowanych na MSO.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu – plan 15.000 zł.

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

Refundacja kosztów poniesionych na zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle – plan 5.000 zł.

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

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

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków RSM „CHEMIK” – plan 96.350 zł.

Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na demontaż i utylizację płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków RSM „CHEMIK” w tym na: budynek przy ul. Korfantego 11 - 7.900 zł, Korfantego13 - 5.600 zł, Korfantego 15 - 11.000 zł, Korfantego 17 - 10.850 zł, Niemcewiczka 5 - 7.100 zł, W. Łokietka 7 - 25.000 zł, P. Skargi 3 - 3.900 zł, Kosmonautów 7 - 25.000 zł.

Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 630.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych – plan 300.000 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

Częściowy zwrot kosztów związanych z modernizacją/budową ekologicznych systemów grzewczych – plan 330.000 zł.

Realizacja zadania częściowego zwrotu kosztów poniesionych na modernizację systemów grzewczych zgodnie z uchwałą nr XXIII/247/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową refundację kosztów poniesionych w celu modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 693/OSI/08 z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie określenia zasad przyznawania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowej refundacji kosztów poniesionych w celu modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania tj. gazowego, elektrycznego, olejowego, ekologicznego węglowego lub na drewno, słomę i inną biomasę. Refundacja kosztów poniesionych na budowę ogrzewania opartego o pompę ciepła w budynku przy ul. Jarzębinowej 12, Pieszaj 19 oraz w budynku przy ul. R. Wagnera dz. nr 1141/1,1142/3.

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii – plan 13.855 zł.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Montaż kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie c.o. – plan 13.855 zł.

Montaż pompy ciepła lub kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, wymiennika, zestawu pompowego ze sterownikiem, naczyń przeponowych, rur instalacyjnych oraz urządzeń pomocniczych w budynkach przy ul. Dobrej 43, Wiśniowej 3, Przytulnej 2A, Gaszowca 15, Asnyka 25, Pogodnej 2, Platanowej 26, Makuszyńskiego 4, Bukowej 19, Głównej 42, Jarzębinowej 12, Jaśminowej 2, w budynku na działce os. Kłodnica nr 1517/3.

Ogółem plan wydatków – 1.700.000 zł.