

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2019

w zł

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów i innych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	x	x	STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	x	2 638 716	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	2 638 716	
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x	11 741 134	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	11 705 557	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	23 644	
	90013	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2018 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	11 933	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		9 908 346	
IV.	x	x	PLANOWANE DOCHODY I INNE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW (poz. I + poz. II - poz. III)	x	4 471 504	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2019

w zł

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2019 r.	z tego wg źródeł finansowania:			Uwagi
						dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	pozostałe środki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	WYDATKI OGÓŁEM:	x	7 412 330	4 471 504	1 947 560	993 266	
			majątkowe:			868 000	1 871 821	993 266	
			bieżące:			3 603 504	75 739	-	
1.	Utrzymanie zieleni				2 510 090	2 510 090	0	0	
1.1	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police w tym w pasach drogowych	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0	
1.2	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)	Wydział Ochrony Środowiska	608 000	608 000	0	0	
1.3	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	11 500	11 500	0	0	
1.4	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 478	25 478	0	0	
1.5	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	1 770 112	1 770 112	0	0	
1.6	90004	4300	Zagospodarowanie i utrzymanie „Ptasiej Polany”	Wydział Ochrony Środowiska	80 000	80 000	0	0	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 752 234	887 147	1 871 821	993 266	
2.1	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0	
2.2	90005	4300	System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	

2.3	70095	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych-socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 665 087	800 000	0	662 944	
		6057				0	1 871 821	0	
		6059				0	0	330 322	
2.4	90005	4300	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police wraz z raportem z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	17 147	17 147	0	0	
3. Gospodarka odpadami					134 531	94 531	40 000	0	0
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	79 531	79 531	0	0	
3.2	90026	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	55 000	15 000	40 000	0	
4. Opieka nad zwierzętami					644 500	644 500	0	0	0
4.1	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2019 r.”	Wydział Ochrony Środowiska	32 000	32 000	0	0	
4.2	90095	4300	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
4.3	90013	2310	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	495 000	495 000	0	0	
4.4	90013	6610	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej- dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	18 000	18 000	0	0	
4.5	90095	4300	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	53 000	53 000	0	0	
4.6	90095	4300	Ograniczenie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	18 500	18 500	0	0	
4.7	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0	
5. Edukacja ekologiczna					200 500	200 500	0	0	0
5.1	90095	4190	Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	3 500	3 500	0	0	
5.2	90095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0	

5.3	90095	4270	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	16 000	185	0	0	
		4300				15 815	0	0	
5.4	90095	4210	Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2019”	Wydział Ochrony Środowiska	12 500	2 500	0	0	
		4300				10 000	0	0	
5.5	90095	4190	Akcja „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	17 500	10 000	0	0	
		4210				2 500	0	0	
		4300				5 000	0	0	
5.6	90095	4210	Akcja sprzątania z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	61 000	2 500	0	0	
		4300				58 500	0	0	
5.7	90095	4300	Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	11 000	11 000	0	0	
5.8	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	78 000	78 000	0	0	
6. Inne zadania						170 475	134 736	35 739	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	22 155	1 500	0	0	
		4390				20 655	0	0	
6.2	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	100 000	100 000	0	0	
6.3	90095	4117	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	48 320	0	302	0	
		4119				54	0	0	
		4127				0	43	0	
		4129				8	0	0	
		4177				0	1 752	0	
		4179				310	0	0	
		4300				6 274	0	0	
		4307				0	33 642	0	
		4309				5 935	0	0	
6.4	90095	4300	<i>zadanie skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0	
		6060				0	0		

UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2019 rok planu przychodów i dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planu wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przekazania do realizacji zadań z tym związanych wprowadza się następujące zmiany:

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nr	Dział	Rozdział	Paragraf	L.p.	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Uwagi
							Kwota zmniejszenia w zł	Kwota zwiększenia w zł	
1.	900	90005	4300	2.4	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police wraz z raportem z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych		17.147	<i>Nowe zadanie</i>
2.	900	90026	4300	3.1	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	17.147		
3.	900	90095	4190	5.1	Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska		1.500	
4.	900	90095	4270	5.3	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska		185	
			4300					185	

5.	900	90095	4300	5.6	Akcja sprzątnia z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	1.500			
suma							18.832	18.832		

1. W poz. 2.4 wprowadza się nowe zadanie pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police wraz z raportem z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police)” dział 900, rozdział 90005 § 4300. W kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 17.147 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” wprowadza się środki w kwocie 17.147 zł.
2. W poz. 3.1 pn. „Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów” dział 900, rozdział 90026 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 17.147 zł (z kwoty 96.678 zł do kwoty 79.531zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 17.147 zł (z kwoty 96.678 zł do kwoty 79.531zł).
3. W poz. 5.1 pn. „Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne” dział 900, rozdział 90095 § 4190 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 1.500 zł (z kwoty 2.000 zł do kwoty 3.500 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zwiększa się środki o kwotę 1.500 zł (z kwoty 2.000 zł do kwoty 3.500 zł).
4. W poz. 5.3 pn. „Usługi związane z edukacją ekologiczną” dział 900, rozdział 90095 wprowadza się § 4270 - w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 185 zł. W § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 185 zł (z kwoty 16.000 zł do kwoty 15.815). Środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” pozostają bez zmian.
5. W poz. 5.6 pn. „Akcja sprzątnia z okazji „Dni Ziemi” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 1.500 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 58.500 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.500 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 58.500 zł).