

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 | 678 000 | 678 000 | 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 | 1 780 112 | 1 780 112 | 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 | | | | | 132 492 | 92 492 | 40 000 | 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 | 52 961 | 12 961 | 40 000 | 0 | |
| 4. Opieka nad zwierzętami | | | | | 644 500 | 644 500 | 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 | | | | | 202 539 | 202 539 | 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 |
| 5.9 | 90026 | 4300 | Wykonanie toreb ekologicznych | Wydział Gospodarki Odpadami | 2 039 | 2 039 | 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 |

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 | 90026 | 4300 | 3.2 | Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police | Wydział Gospodarki Odpadami | 2.039 | | | |
| 2. | 900 | 90026 | 4300 | 5.9 | Wykonanie toreb ekologicznych | Wydział Gospodarki Odpadami | | 2.039 | <i>Nowe zadanie</i> | |
| suma | | | | | | | | 2.039 | 2.039 | |

1. W poz. 3.2 pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90026 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 2.039 zł (z kwoty 15.000 zł do kwoty 12.961 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2019 r” zmniejsza się środki o kwotę 2.039 zł (z kwoty 55.000 zł do kwoty 52.961 zł).
2. W poz. 5.9 „Wykonanie toreb ekologicznych” dział 900, rozdział 90026 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 2.039 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość

wydatków w 2019 r.” wprowadza się środki w kwocie 2.039 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie toreb wielokrotnego użytku, celem wyeliminowania jednorazowych opakowań foliowych.