

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2020

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 2020 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	0	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	0	
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x	13 620 000	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	13 615 000	
		0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	5 000	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		7 965 298	
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	5 654 702	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2020

w zł

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2020 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	5 901 584	5 654 702	171 882	75 000	
			majątkowe:			1 535 000	0	75 000	
			bieżące:			4 119 702	171 882	0	
1.	Utrzymanie zieleni				3 050 000	3 050 000	0	0	
1.1	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	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	730 000	730 000	0	0	
1.3	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjne zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0	
1.4	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
1.5	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	2 265 000	2 265 000	0	0	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				685 000	610 000	0	75 000	
2.1	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM-dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	304 000	229 000	0	75 000	
2.2	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	296 000	296 000	0	0	
2.3	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0	
2.4	90005	4300	System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
2.5	90005	4390	Badanie próbek popiołów z palenisk pieców/kotłów	Straż Miejska	15 000	15 000	0	0	
3.	Gospodarka odpadami - pozostałe działania				80 000	60 000	20 000	0	
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
3.2	90026	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	40 000	20 000	20 000	0	

3.3	90026	4300	Akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Wydział Gospodarki Odpadami	20 000	20 000	0	0
4. Opieka nad zwierzętami					644 500	644 500	0	0
4.1	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2020 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	18 150	18 150	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	506 850	506 850	0	0
4.4	90095	4300	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	60 000	0	0
4.5	90095	4300	Ograniczenie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	19 500	19 500	0	0
4.6	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0
5. Edukacja ekologiczna					223 900	223 900	0	0
5.1	90095	4190	Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
5.2	90095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0
5.3	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	16 000	16 000	0	0
5.4	90095	4210	Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2020”	Wydział Ochrony Środowiska	13 600	2 600	0	0
		4300				11 000	0	0
5.5	90095	4190	Akcja „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	17 500	2 500	0	0
		4210				5 000	0	0
		4300				2 600	0	0
5.6	90095	4210	Akcja sprzątania z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	72 600	70 000	0	0
		4300				2 600	0	0
5.7	90095	4300	Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	11 500	11 500	0	0
5.8	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	89 700	89 700	0	0
6. Inne zadania					1 218 184	1 066 302	151 882	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	16 500	1 500	0	0
		4390				15 000	0	0
6.2	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	43 000	43 000	0	0
6.3	90095	4300	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	198 684	20 000	0	0
		4307				0	138 213	0
		4309				24 389	0	0
		4017				0	11 424	0
		4019				2 016	0	0
		4117				0	1 964	0
		4119				347	0	0
		4127				0	281	0
		4129				50	0	0
		6.4				90017	6210	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK

UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2020 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	90004	4300	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	15.000		
2.	900	90005	4390	2.5	Badanie próbek popiołów z palenisk pieców/kotłów	Straż Miejska		15.000	<i>Nowe zadanie</i>
3.	900	90026	4300	3.1	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	10.000		
4.	900	90095	4300	4.2	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	1.850		
5.	900	90013	2310	4.3	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		11.850	

6.	900	90095	4017	6.3	Waloryzacja przyrodnicza gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	-	-	Wprowadza się środki w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” w kwocie 11.424 zł
			4019					2.016	
			4117				-	-	Wprowadza się środki w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” w kwocie 1.964 zł
			4119					347	
			4127				-	-	Wprowadza się środki w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” w kwocie 281 zł
			4129					50	
			4307				-	-	Zmniejsza się środki w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” o kwotę 13.669 zł
			4309				2.413		
			suma						29.263

1. W poz. 1.5 pn. „Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty 2.280.000 zł do kwoty 2.265.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty 2.280.000 zł do kwoty 2.265.000 zł).
2. Wprowadza się nowe zadanie w poz. 2.5 pn. „Badanie próbek popiołów z palenisk pieców/kotłów” dział 900, rozdział 90005 § 4390. W kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 15.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wprowadza się środki w kwocie 15.000 zł.
3. 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 10.000 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 20.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 20.000 zł).
4. W poz. 4.2 pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 1.850 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 18.150 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.850 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 18.150 zł).
5. W poz. 4.3 pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki – dotacja dla gminy Dobra” dział 900, rozdział 90013 § 2310 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 11.850 zł (z kwoty 495.000 zł do kwoty 506.850 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zwiększa się środki o kwotę 11.850 zł (z kwoty 495.000 zł do kwoty 506.850 zł).
6. W poz. 6.3 pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police” dział 900, rozdział 90095:
 - a. § 4017 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 11.424 zł,
 - b. § 4019 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 2.016 zł,
 - c. § 4117 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 1.964 zł,
 - d. § 4119 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 347 zł,
 - e. § 4127 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 281 zł,

- f. § 4129 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 50 zł,
- g. § 4307 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki o kwotę 13.669 zł (z kwoty 151.882 zł do kwoty 138.213 zł),
- h. § 4309 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 2.413 zł (z kwoty 26.802 zł do kwoty 24.389 zł).

W kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wysokość środków nie ulega zmianie.