

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 POZĄTEK 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 OPLAT 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 OGÓLEM: | 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 pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana 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 | 4210 | System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | 20 000 | 4 000 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | | | | 16 000 | 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 | Wylapywanie 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 | 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 | 72 600 | 2 600 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | | | | 70 000 | 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 | |
| | | 4117 | | | | 0 | 1 964 | 0 | |
| | | 4119 | | | | 347 | 0 | 0 | |
| | | 4127 | | | | 0 | 281 | 0 | |
| | | 4129 | | | | 50 | 0 | 0 | |
| | | 4177 | | | | 0 | 11 424 | 0 | |
| | | 4179 | | | | 2 016 | 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 | Wydział Gospodarki Odpadami | 960 000 | 960 000 | 0 | 0 | |

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 | 90005 | 4210 | 2.4 | System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | | 4.000 | |
| | | | 4300 | | | | 4.000 | | |
| 2. | 900 | 90095 | 4017 | 6.3 | Waloryzacja przyrodnicza gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | - | - | <i>W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki o kwotę 11.424 zł</i> |
| | | | 4019 | | | | 2.016 | | |
| | | | 4177 | | | | - | - | <i>W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zwiększa się środki o kwotę 11.424 zł</i> |
| | | | 4179 | | | | | 2.016 | |
| suma | | | | | | | 6.016 | 6.016 | |

1. W poz. 2.4 pn. „System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90005 wprowadza się § 4210: w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 4.000 zł. W § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 4.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 16.000 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” pozostaje bez zmian.
2. 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” zmniejsza się środki w kwocie 11.424 zł (z kwoty 11.424 zł do kwoty 0 zł), tym samym skreśla się §,
 - b. § 4019 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki w kwocie 2.016 zł (z kwoty 2.016 zł do kwoty 0 zł), tym samym skreśla się §,
 - c. § 4177 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 11.424 zł, wprowadza się nowy §,
 - d. § 4179 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 2.016 zł, wprowadza się nowy §,W kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wysokość środków nie ulega zmianie.