

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	534 499	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	534 499	
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x	12 923 275	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	12 901 651	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	702	
	90013	0900	Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	5	
	90013	2910	Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	6 925	
	90013	2950	Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	13 992	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		7 635 358	
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	5 822 416	

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	8 951 214	5 822 416	1 249 961	1 878 837	
			majątkowe:			1 772 364	1 077 878	1 878 837	
			bieżące:			4 050 052	172 083	0	
1.	Utrzymanie zieleni				3 091 605	3 091 605	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	5 000	0	0	
		4300				5 000	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	745 260	745 260	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	31 605	31 605	0	0	
1.5	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	2 209 740	2 209 740	0	0	
1.6	90004	4300	Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostów	Wydział Ochrony Środowiska	80 000	80 000	0	0	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 799 429	842 714	1 077 878	1 878 837	
2.1	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM-dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	289 926	229 000	0	60 926	
2.2	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	216 000	216 000	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	19 555	4 000	0	0	
		4300				15 555	0	0	
2.5	90005	4210	Badanie próbek popiołów z palenisk pieców/kotłów	Straż Miejska	15 445	415	0	0	
		4300				30	0	0	
		4390				15 000	0	0	

2.6	60013	6050	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 208 503	312 714	0	1 627 698
		6057				0	1 077 878	0
		6059				0	0	190 213
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	13 500	13 500	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
4.7	90013	6610	Zakup traktora do koszenia trawy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej- dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	4 650	4 650	0	0
5. Edukacja ekologiczna					117 295	117 295	0	0
5.1	90095	4190	Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	395	395	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	14 700	14 700	0	0
5.4	90095	4210	<i>Zadanie zostało skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0
		4300				0	0	0
5.5	90095	4190	<i>Zadanie zostało skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0
		4210				0	0	0
5.6	90095	4300	<i>Zadanie zostało skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0
		4210				0	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					1 218 385	1 066 302	152 083	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	198 885	20 000	0	0
		4307				0	138 213	0
		4309				24 389	0	0
		4117				0	2 165	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 1

Nr	Dział	Rozdział	Paragraf	L.p.	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Zmiany dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Uwagi
							Kwota zmniejszenia w zł	Kwota zwiększenia w zł	
1.					Środki pozostałe z poprzedniego roku	x		534.499	
2.	900	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	713.349		
3.	900	90019	0920		Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	4.298		
4.	900	90013	0900		Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska		5	
5.	900	90013	2910		Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska		6.925	
6.	900	90013	2950		Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska		13.992	
7.	900	90013	2960	III	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOSIGW W SZCZECINIE		329.940		

1. W poz. pn. „Środki pozostałe z poprzedniego roku” w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.” zwiększa się środki o kwotę 534.499 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 534.499 zł).
2. W poz. pn. „Wpływy z różnych opłat” w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 713.349 zł (z kwoty 13.615.000 zł do kwoty 12.901.651 zł).
3. W poz. pn. „Pozostałe odsetki” w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 4.298 zł (z kwoty 5.000 zł do kwoty 702 zł).
4. W poz. pn. „Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji celowej” w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.” wprowadza się środki w kwocie 5 zł.
5. W poz. pn. „Zwrot niewykorzystywanej w 2019 r. części dotacji celowej” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.” wprowadza się środki w kwocie 6.925 zł.
6. W poz. pn. „Zwrot niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji celowej” w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.” wprowadza się środki w kwocie 13.992 zł.
7. W poz. III pn. „PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE” w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 329.940 zł (z kwoty 7.965.298 zł do kwoty 7.635.358 zł).

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	1.2	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)	Wydział Ochrony Środowiska		15.000	
2.	900	90004	4300	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	55.000		

3.	900	90004	4300	1.6	Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostrów	Wydział Ochrony Środowiska		80.000	Nowe zadanie	
4.	700	70001	6210	2.1	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	-	W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 14.074 zł.	
5.	700	70095	6230	2.2	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80.000			
6.	600	60013	6050	2.6	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny		312.714	Nowe zadanie	
7.	900	90095	4300	5.3	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	1.300			
8.	900	90095	4210	5.4	Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2020”	Wydział Ochrony Środowiska	2.600		Zadanie skreślone	
			4300				11.000			
9.	900	90095	4190	5.5	Akcja „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	10.000		Zadanie skreślone	
			4210				2.500			
			4300				5.000			
10.	900	90095	4210	5.6	Akcja sprzątanie z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	2.600		Zadanie skreślone	
			4300				70.000			
11.	900	90095	4117	6.3	Waloryzacja przyrodnicza gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska		201		
suma								240.000	407.915	

1. W poz. 1.2 pn. „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty 730.260 zł do kwoty 745.260 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zwiększa się o kwotę 15.000 zł (z kwoty 730.260 zł do kwoty 745.260 zł). Zmiana dokonywana jest z uwagi na niewystarczającą ilość środków na wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych w koronach 6 drzew w tym rosnących w pasach drogowych dróg gminnych w Trzebieży, Policach i Pilchowie. Prace będą obejmowały m.in. założenie wiązań elastycznych w koronach drzew.

2. 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 55.000 zł (z kwoty 2.264.740 zł do kwoty 2.209.740 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 55.000 zł (z kwoty 2.264.740 zł do kwoty 2.209.740 zł).
3. W poz.1.6 wprowadza się nowe zadanie w kwocie 80.000 zł pn. „Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostrów” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wprowadza się środki w kwocie 80.000 zł.
4. W poz. 2.1 pn. „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach” dział 700, rozdział 70001 § 6210 w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 14.074 zł (z kwoty 75.000 do kwoty 60.926 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 14.074 zł (z kwoty 304.000 zł do kwoty 289.926 zł).
5. W poz. 2.2 pn. „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla wspólnot mieszkaniowych” dział 700, rozdział 70095 § 6230 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 80.000 zł (z kwoty 296.000 do kwoty 216.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 80.0000 zł (z kwoty 296.000 do kwoty 216.000 zł).
6. W poz. 2.6 pn. „Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież” dział 600, rozdział 60013 § 6050 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 312.714 zł, w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się środki w kwocie 1.627.698 zł. W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” § 6057 wprowadza się środki w kwocie 1.077.878 zł. W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” § 6059 wprowadza się środki w kwocie 190.213 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wprowadza się środki w kwocie 3.208.503 zł. Nowe zadanie
7. W poz. 5.3 pn. „Usługi związane z edukacją ekologiczną” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 1.300 zł (z kwoty 16.000 zł do kwoty 14.700 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.300 zł (z kwoty 16.000 zł do kwoty 14.700 zł).

8. W poz. 5.4 pn. „Akcja „Sprzątanie Świata –Polska 2020” w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4210 zmniejsza się środki o kwotę 2.600 zł (z kwoty 2.600 zł do kwoty 0 zł). W § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 11.000 zł (z kwoty 11.000 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 13.600 zł (z kwoty 13.600 zł do kwoty 0 zł). Zadanie zostaje skreślone.
9. W poz. 5.5 pn. „Akcja „Ratujmy Kasztanowce” w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4190 zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 0 zł). W § 4210 zmniejsza się środki o kwotę 2.500 zł (z kwoty 2.500 zł do kwoty 0 zł). W § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 5.000 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 17.500 zł (z kwoty 17.500 zł do kwoty 0 zł). Zadanie zostaje skreślone.
10. W poz. 5.6 pn. „Akcja sprzątanie z okazji „Dni Ziemi” w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4210 zmniejsza się środki o kwotę 2.600 zł (z kwoty 2.600 zł do kwoty 0 zł). W § 4300 zmniejsza się środki w kwocie 70.000 zł (z kwoty 70.000 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 72.600 zł (z kwoty 72.600 zł do kwoty 0 zł). Zadanie zostaje skreślone.
11. W poz. 6.3 pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police” dział 900, rozdział 90095 § 4117 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zwiększa się środki o kwotę 201 zł (z kwoty 1.964 zł do kwoty 2.165 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zwiększa się środki o kwotę 201 zł (z kwoty 198.684 zł do kwoty 198.885 zł).