

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 OGÓLEM:	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 OGÓLEM:	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	776 260	776 260	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	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	2 178 740	2 178 740	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 Dębostrów	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					90 000	70 000	20 000	0
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	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					102 177	102 177	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	
		4300			0	0	0	
5.6	90095	4210	<i>Zadanie zostało skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0
		4300			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	64 582	64 582	0	0
5.9	90095	4300	Akcja pn. „Daj dom nietoperzowi i jerzykowi”	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	0	0
6. Inne zadania					1 223 503	1 071 420	152 083	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	21 618	1 500	0	0
		4390				20 118	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 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	3.1	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska		10.000		
2.	900	90095	4300	5.8	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	25.118			
3.	900	90095	4300	5.9	Daj dom nietoperzom i jerzykom	Wydział Ochrony Środowiska		10.000	<i>Nowe zadanie</i>	
4.	900	90095	4390	6.1	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska		5.118		
suma								25.118	25.118	

1. 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” zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 30.000 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zwiększa się o kwotę 10.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 30.000 zł).

2. W poz. 5.8 pn. „Gminny Program Edukacji Ekologicznej” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 25.118 zł (z kwoty 89.700 zł do kwoty 64.582 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się o kwotę 25.118 zł (z kwoty 89.700 zł do kwoty 64.582 zł).
3. W poz. 5.9 wprowadza się nowe zadanie pn. „Akcja pn. „Daj dom nietoperzom i jerzykom” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 10.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł.
4. W poz. 6.1 pn. „Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4390 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 5.118 zł (z kwoty 15.000 zł do kwoty 20.118 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zwiększa się o kwotę 5.118 zł (z kwoty 15.000 zł do kwoty 20.118 zł).