

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	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	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	2 136 740	0	0	
		4390				42 000	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	7 500	7 500	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	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	70 000	70 000	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	4 000	4 000	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	0
5.5	90095	4190	<i>Zadanie zostało skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0
		4210			0	0	0	0
		4300			0	0	0	0
5.6	90095	4210	<i>Zadanie zostało skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0
		4300			0	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	Zadanie zostało skreślone	Wydział Gospodarki Odpadami	0	0	0	0
6.5	90017	6210	Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego	Wydział Gospodarki Odpadami	650 000	650 000	0	0
6.6	90017	6210	Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1.100 m ²	Wydział Gospodarki Odpadami	240 000	240 000	0	0
6.7	90017	6210	Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	70 000	70 000	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	90004	4300	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	42.000		
			4390					42.000	
2.	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	6.000		
3.	900	90095	4300	4.4	Wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska		10.000	
4.	900	90095	4300	4.6	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	4.000		
5.	900	90017	6210	6.4	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		<i>Zadanie zostaje skreślone</i>

6.	900	90017	6210	6.5	Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego	Wydział Gospodarki Odpadami		650.000	Nowe zadanie	
7.	900	90017	6210	6.6	Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1.100 m ²	Wydział Gospodarki Odpadami		240.000	Nowe zadanie	
8.	900	9017	6210	6.7	Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami		70.000	Nowe zadanie	
suma								1.012.000	1.012.000	

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 42.000 zł (z kwoty 2.178.740 zł do kwoty 2.136.740 zł) oraz wprowadza się § 4390 w kwocie 42.000 zł. Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” pozostają tej samej wysokości.
2. 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 6.000 zł (z kwoty 13.500 zł do kwoty 7.500 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się o kwotę 6.000 zł (z kwoty 13.500 zł do kwoty 7.500 zł).
3. W poz. 4.4 pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt” dział 900, rozdział 90095 § 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 60.000 zł do kwoty 70.000 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zwiększa się o kwotę 10.000 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 70.000 zł).
4. W poz. 4.6 pn. „Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 4.000 zł (z kwoty 8.000 zł do kwoty 4.000 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się o kwotę 4.000 zł (z kwoty 8.000 zł do kwoty 4.000 zł).
5. W poz. 6.4 pn. „Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOiSOK w Leśnie Górnym – dotacja dla ZOiSOK” dział 900, rozdział 90017 § 6210 zmniejsza się środki o kwotę 960.000 zł

(z kwoty 960.000 do kwoty 0 zł). Tym samym środki w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się o kwotę 960.000 zł (z kwoty 960.000 zł do kwoty 0 zł). Zadanie zostaje skreślone.

6. W poz. 6.5 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego” dział 900, rozdział 90017 § 6210 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 650.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wprowadza się kwotę 650.000 zł.
7. W poz. 6.6 wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1.100 m²” dział 900, rozdział 90017 § 6210 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 240.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wprowadza się kwotę 240.000 zł.
8. W poz. 6.7 wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewiania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym” dział 900, rozdział 90017 § 6210 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 70.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” wprowadza się kwotę 70.000 zł.