

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 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 | |
| | | | | | 3 091 605 | 3 091 605 | 0 | 0 | |
| 1. | | | Utrzymanie zieleni | | | | | | |
| 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 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 | 2 167 240 | 2 125 240 | 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 | |
| 1.7 | 90004 | 4300 | Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się szrotówka kasztanowcowiaczka | Wydział Ochrony Środowiska | 11 500 | 11 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | 3 799 429 | 842 714 | 1 077 878 | 1 878 837 | |
| 2. | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | |
| 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 | | | | | 642 000 | 642 000 | 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 | Wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt | Wydział Ochrony Środowiska | 67 500 | 67 500 | 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 | | | | | 104 677 | 104 677 | 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 | 17 200 | 17 200 | 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 | <i>Zadanie zostało skreślone</i> | 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 dojrzwania z bezodphywowym 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 | 90095 | 4300 | 4.4 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt | Wydział Ochrony Środowiska | 2.500 | | | |
| 2. | 900 | 90095 | 4300 | 5.3 | Usługi związane z edukacją ekologiczną | Wydział Ochrony Środowiska | | 2.500 | | |
| suma | | | | | | | | 2.500 | 2.500 | |

1. 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” zmniejsza się środki o kwotę 2.500 zł (z kwoty 70.000 zł do kwoty 67.500 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zmniejsza się środki o kwotę 2.500 zł (z kwoty 70.000 zł do kwoty 67.500 zł).
2. 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” zwiększa się środki o kwotę 2.500 zł (z kwoty 14.700 zł do kwoty 17.200 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2020 r.” zwiększa się środki o kwotę 2.500 zł (z kwoty 14.700 zł do 17.200 zł).