

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2021

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 2021 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	0	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	0	
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x	11 520 000	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	11 518 000	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		9 416 967	
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	2 103 033	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2021

w zł

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2021 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	3 515 033	2 103 033	0	1 412 000	
			majątkowe:			550 000	0	1 412 000	
			bieżące:			1 553 033	0	0	
1.	Utrzymanie zieleni				1 238 533	1 238 533	0	0	
1.1	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	11 533	5 000	0	0	
		4300				6 533	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	407 000	407 000	0	0	
1.3	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	9 000	9 000	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	781 000	781 000	0	0	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 987 000	575 000	0	1 412 000	
2.1	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM- dotacja dla wspólnot	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 912 000	500 000	0	1 412 000	
2.2	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0	
2.3	90005	4300	System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
2.4	90005	4210	Badanie próbek popiołów z palenisk pieców/kotłów	Straż Miejska	5 000	500	0	0	
		4300				250	0	0	
		4390				4 250	0	0	

3. Gospodarka odpadami - pozostałe działania					30 000	30 000	0	0
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0
3.2	90026	4210	Zakup fotopułapek do monitoringu środowiska	Straż Miejska	5 000	5 000	0	0
4. Opieka nad zwierzętami					144 500	144 500	0	0
4.1	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2021 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	15 000	15 000	0	0
4.3	90095	4300	Wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	70 000	70 000	0	0
4.4	90095	4300	Ograniczenie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	19 500	19 500	0	0
4.5	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0
5. Edukacja ekologiczna					33 500	33 500	0	0
5.1	90095	4190	Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	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	6 000	6 000	0	0
5.4	90095	4300	Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	11 500	11 500	0	0
5.5	90095	4300	Akcja pn. „Posprzątajmy nasze otoczenie”	Wydział Ochrony Środowiska	6 000	6 000	0	0
5.6	90095	4210	Akcja pn. „Daj Dom Jerzykowi”	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	3 800	0	0
		4300				4 200	0	0
6. Inne zadania					81 500	81 500	0	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	21 500	1 500	0	0
		4390				20 000	0	0
6.2	02001	4210	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	5 000	0	0
		4300				55 000	0	0

UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2021 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	1.3	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	8.000			
2.	900	90004	4300	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	10.000			
3.	900	90095	4210	5.6	Akcja pn. „Daj dom Jerzykowi”	Wydział Ochrony Środowiska		3.800	Nowe zadanie	
			4300					4.200		
4.	900	90095	4390	6.1	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska		10.000		
suma								18.000	18.000	

1. W poz. 1.3 pn. „Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 8.000 zł (z kwoty 17.000 zł do kwoty 9.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zmniejsza się środki o kwotę 8.000 zł (z kwoty 17.000 zł do kwoty 9.000 zł).
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 10.000 zł (z kwoty 791.000 zł do kwoty 781.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 791.000 zł do kwoty 781.000 zł).
3. W poz. 5.6 wprowadza się nowe zadanie pn. „Akcja pn. „Daj dom Jerzykowi” w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4210 w kwocie 3.800 zł oraz w § 4300 w kwocie 4.200 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” wprowadza się środki w kwocie 8.000 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 10.000 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 20.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 20.000 zł).