

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	1 127 290	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	1 127 290	
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x	12 089 996	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	11 813 569	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	
	90013	2950	Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	6 598	
	90017	6690	Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. części dotacji	Wydział Gospodarki Odpadami	266 922	
	90019	0910	Odsetki za nieterminowy wniesienie opłaty za wycinkę drzew	Wydział Ochrony Środowiska	907	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		10 852 573	
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	2 364 713	

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	3 776 713	2 364 713	0	1 412 000	
			majątkowe:			811 680	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 4300	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	11 533	5 000 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					291 680	291 680	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
3.3	90026	6620	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	Wydział Ochrony Środowiska	261 680	261 680	0	0
4. Opieka nad zwierzętami					124 500	124 500	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	50 000	50 000	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					101 500	101 500	0	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	41 500	1 500	0	0
		4390				40 000	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 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		1.127.290	
2.	900	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska		295.569	
3.	900	90013	2950		Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska		6.598	
4.	900	90017	6690		Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. części dotacji	Wydział Gospodarki Odpadami		266.922	
5.	900	90019	0910		Odsetki za nieterminowe wniesienie opłaty za wycinkę drzew	Wydział Ochrony Środowiska		907	
6.	900	90013	2960	III	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOSIGW W SZCZECINIE			1.435.606	

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 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 1.127.290 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 1.127.290 zł).

2. W poz. I pn. „Wpływy z różnych opłat” w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 295.569 zł (z kwoty 11.518.000 zł do kwoty 11.813.569 zł).
3. W poz. II wprowadza się nowe zadanie pn. „Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. części dotacji celowej” rozdział 90013 § 2950 w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.” w kwocie 6.598 zł.
4. W poz. II wprowadza się nowe zadanie pn. „Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. części dotacji” rozdział 90017 § 6690 w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.” w kwocie 266.922 zł.
5. W poz. II wprowadza się nowe zadanie pn. „Odsetki za nieterminowe wniesienie opłaty za wycinkę drzew” rozdział 90019 § 0910 w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.” w kwocie 907 zł.
6. 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 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 1.435.606 zł (z kwoty 9.416.967 zł do kwoty 10.852.573 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	90026	6620	3.3	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	Wydział Ochrony Środowiska		261.680	<i>Nowe zadanie</i>
2.	900	90095	4300	4.3	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	20.000		
3.	900	90095	4390	6.1	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska		20.000	

1. W poz. 3.3 wprowadza się nowe zadanie pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”. W dziale 900, rozdziale 90026 § 6620 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 261.680 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 261.680 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” wprowadza się środki w kwocie 261.680 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 261.680 zł).
2. W poz. 4.3 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 20.000 zł (z kwoty 70.000 zł do kwoty 50.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zmniejsza się środki o kwotę 20.000 zł (z kwoty 70.000 zł do kwoty 50.000 zł).
3. 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 20.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 40.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 20.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 40.000 zł).