

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	<b>STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU</b>	x	<b>1 127 290</b>	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	1 127 290	
II.		x	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>x</b>	<b>12 089 996</b>	
	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	<b>PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE</b>		<b>9 807 442</b>	
IV.	x	x	<b>PLANOWANE DOCHODY I INNE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW (poz. I + poz. II - poz. III)</b>	<b>x</b>	<b>3 409 844</b>	

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	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	x	4 821 844	3 409 844	0	1 412 000	
			majątkowe:			1 041 680	0	1 412 000	
			bieżące:			2 368 164	0	0	
1.	<b>Utrzymanie zieleni</b>				1 941 742	1 941 742	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	646 000	646 000	0	0	
1.3	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana 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	1 245 209	1 245 209	0	0	
2.	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				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.	<b>Gospodarka odpadami - pozostałe działania</b>				1 068 602	568 602	0	500 000	
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	35 000	35 000	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
3.4	90026	4300	Demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	36 922	36 922	0	0
3.5	90026	6050	Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	730 000	230 000	0	500 000
<b>4. Opieka nad zwierzętami</b>					<b>144 500</b>	<b>144 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Wyłapywanie 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
<b>5. Edukacja ekologiczna</b>					<b>68 500</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	28 000	3 800	0	0
		4300				24 200	0	0
5.7	90095	4210	Akcja pn. „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	5 000	0	0
		4300				10 000	0	0
<b>6. Inne zadania</b>					<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	51 500	1 500	0	0
		4390				50 000	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.	900	90013	2960	III	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		1.045.131		

1. 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.” zmniejsza się środki o kwotę 1.045.131 zł (z kwoty 10.852.573 zł do kwoty 9.807.442 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	90004	4300	1.2	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)	Wydział Ochrony Środowiska		239.000	
2.	900	90004	4300	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska		464.209	
3.	900	90026	4300	3.4	Demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami		36.922	Nowe zadanie
4.	900	90026	6050	3.5	Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Wydział Techniczno-Inwestycyjny		230.000	W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” środki w kwocie 500.000 zł
5.	900	90026	4300	3.1	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska		10.000	
6.	900	90095	4300	4.3	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska		20.000	



7.	900	90095	4300	5.6	Akcja pn. „Daj Dom Jerzykowi”	Wydział Ochrony Środowiska		20.000	
8.	900	90095	4210	5.7	Akcja pn. „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska		5.000	Nowe zadanie
			4300					10.000	
9.	900	90095	4390	6.1	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska		10.000	
<b>suma</b>								<b>1.045.131</b>	

1. W poz. 1.2 pn. „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 239.000 zł (z kwoty 407.000 zł do kwoty 646.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 239.000 zł (z kwoty 407.000 zł do kwoty 646.000 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” zwiększa się środki o kwotę 464.209 zł (z kwoty 781.000 zł do kwoty 1.245.209 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 464.209 zł (z kwoty 781.000 zł do kwoty 1.245.209 zł).
3. W poz. 3.4 wprowadza się nowe zadanie pn. „Demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Police”. W dziale 900, rozdziale 90026 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 36.922 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 36.922 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” wprowadza się środki w kwocie 36.922 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 36.922 zł).
4. W poz. 3.5 wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym”. W dziale 900, rozdziale 90026 § 6050 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 230.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 230.000 zł)., w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wykazuje się środki w kwocie 500.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” wykazuje się środki w kwocie 730.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 730.000 zł).
5. 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 25.000 zł do kwoty 35.000 zł).

Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 25.000 zł do kwoty 35.000 zł).

6. 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” zwiększa się środki o kwotę 20.000 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 70.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 20.000 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 70.000 zł).
7. W poz. 5.6 pn. „Akcja pn. „Daj Dom Jerzykowi” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę o kwotę 20.000 zł (z kwoty 4.200 zł do kwoty 24.200 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 20.000 zł (z kwoty 8.000 zł do kwoty 28.000 zł).
8. W poz. 5.7 wprowadza się nowe zadanie pn. „Akcja pn. „Ratujmy Kasztanowce”. W dziale 900, rozdziale 90095 § 4210 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 5.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 5.000 zł), w § 4300 wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 10.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” wprowadza się środki w kwocie 15.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 15.000 zł).
9. 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 40.000 zł do kwoty 50.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 41.500 zł do kwoty 51.000 zł).