

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	12 498 024	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	12 223 297	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	300	
	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		9 547 442	
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	4 077 872	

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	4 485 778	4 077 872	0	407 906	
			majątkowe:			1 631 680	0	407 906	
			bieżące:			2 446 192	0	0	
1.	Utrzymanie zieleni				2 019 770	2 019 770	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	636 000	636 000	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	1 323 237	1 323 237	0	0	
1.6	90004	4300	Opracowanie standardów utrzymania i ochrony zieleni w Gminie Police	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	0	0	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 834 586	1 426 680	0	407 906	
2.1	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM- dotacja dla wspólnot	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 759 586	1 351 680	0	407 906	
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					806 922	306 922	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 fotołapek do monitoringu środowiska	Straż Miejska	5 000	5 000	0	0	
3.3			<i>Zadanie zostało skreślone</i>		0	0	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	
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					68 500	68 500	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	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	

6.	Inne zadania				111 500	111 500	0	0
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	90019	0690	II	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska		409.728		
2.	900	90019	0920	II	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	1.700			
3.	900	90013	2960	III	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		260.000			
suma								261.700	409.728	

1. W poz. II 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 409.728 zł (z kwoty 11.813.569 zł do kwoty 12.223.297 zł).
2. W poz. II pn. „Pozostałe odsetki” w kolumnie „Planowane dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.700 zł (z kwoty 2.000 zł do kwoty 300 zł).
3. 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 260.000 zł (z kwoty 9.807.442 zł do kwoty 9.547.442 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	10.000			
2.	900	90004	4300	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska		78.028		
3.	900	90004	4300	1.6	Opracowanie standardów utrzymania i ochrony zieleni w Gminie Police	Wydział Ochrony Środowiska		10.000	<i>Nowe zadanie</i>	
4.	700	70095	6230	2.1	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM-dotacja dla wspólnot	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		851.680	<i>W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 797.153 zł</i>	
suma								10.000	939.708	

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” zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 646.000 zł do kwoty 636.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zmniejsza się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 646.000 zł do kwoty 636.000 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 78.028 zł (z kwoty 1.245.209 zł do kwoty 1.323.237 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 78.028 zł (z kwoty 1.245.209 zł do kwoty 1.323.237 zł).
3. W poz. 1.6 wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie standardów utrzymania i ochrony zieleni w Gminie Police”. W dziale 900, rozdziale 90004 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 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 10.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 10.000 zł).
4. W poz. 2.1 pn. „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM- dotacja dla wspólnot” dział 700, rozdział 70095 § 6230 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 851.680 zł (z kwoty 500.000 zł do kwoty 1.351.680 zł). W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 797.153 zł (z kwoty 1.205.059 zł do kwoty 407.906 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 54.527 zł (z kwoty 1.705.059 zł do kwoty 1.759.586 zł).