

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>12 498 024</b>	
	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	<b>PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE</b>		<b>9 331 322</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>4 293 992</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	4 671 612	4 293 992	0	377 620	
			majątkowe:			1 847 800	0	377 620	
			bieżące:			2 446 192	0	0	
1.	Utrzymanie zieleni				2 019 770	2 019 770	0	0	
1.1	90004	4210	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	41 533	2 800	0	0	
		4270				35 000	0	0	
		4300				3 733	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	676 000	676 000	0	0	
1.3	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
1.4	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
1.5	90004	4210	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	1 232 237	4 000			
		4300				1 228 237	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				1 834 300	1 456 680	0	377 620	
2.1	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM- dotacja dla wspólnot	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 729 300	1 351 680	0	377 620	
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	

2.5	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym przy ul. Portowej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000	0	0	
<b>3. Gospodarka odpadami - pozostałe działania</b>						<b>976 922</b>	<b>493 042</b>	<b>0</b>	<b>483 880</b>
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	35 000	35 000	0	0	
3.2	90026	4210	Zakup fotopełapek 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	900 000	416 120	0	483 880	
<b>4. Opieka nad zwierzętami</b>						<b>142 250</b>	<b>142 250</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	12 750	12 750	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>70 750</b>	<b>70 750</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	8 250	8 250	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	8 300	0	0	
		4300				19 700	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.</b>	<b>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 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	4210	1.1	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska		2.800	
			4300				2.800		
2.	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		40.000	
3.	900	90004	4300	1.3	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska		21.000	
4.	900	90004	4210	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska		4.000	
			4300				65.000		
<b>suma</b>							<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	

1. W poz. 1.1 pn. „Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90004 wprowadza się nowy § 4210 w kwocie 2.800 zł w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” natomiast w § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 2.800 zł (z kwoty 6.533 zł do kwoty 3.733 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” kwota pozostaje bez zmian.
2. 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 40.000 zł (z kwoty 636.000 zł do kwoty 676.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 40.000 zł (z kwoty 636.000 zł do kwoty 676.000 zł).
3. 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” zwiększa się środki o kwotę 21.000 zł (z kwoty 9.000 zł do kwoty 30.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 21.000 zł (z kwoty 9.000 zł do kwoty 30.000 zł).
4. W poz. 1.5 pn. „Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)” dział 900, rozdział 90004 wprowadza się nowy § 4210 w kwocie 4.000 zł w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” natomiast w § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 65.000 zł (z kwoty 1.293.237 zł do kwoty 1.228.237 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zmniejsza się środki o kwotę 61.000 zł (z kwoty 1.293.237 zł do kwoty 1.232.237 zł).