

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		9 331 322	
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	4 293 992	

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	4 671 612	4 293 992	0	377 620	
			majątkowe:			1 857 800	0	377 620	
			bieżące:			2 436 192	0	0	
1.	Utrzymanie zieleni				2 014 770	2 014 770	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	1 227 237	4 000			
		4300				1 223 237	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				1 839 300	1 461 680	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	60 000	60 000	0	0	
2.3	90005	4300	System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	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
3. Gospodarka odpadami - pozostałe działania					971 922	488 042	0	483 880
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0
3.2	90026	4210	Zakup fotopułapek 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	28 590	28 590	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
3.6	90026	4300	Akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Odpadami	8 332	8 332	0	0
4. Opieka nad zwierzętami					142 250	142 250	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	12 750	12 750	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					70 750	70 750	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	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	27 000	7 300	0	0
		4300				19 700	0	0

5.7	90095	4210	Akcja pn. „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	16 000	6 000	0	0
		4300				10 000	0	0
6. Inne zadania					116 500	116 500	0	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	56 500	1 500	0	0
		4390				55 000	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	90005	6230	2.2	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska		10.000		
2.	900	90005	4300	2.3	System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	5.000			
3.	900	90026	4300	3.1	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	5.000			
suma								10.000	10.000	

1. W poz. 2.2 pn. „Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje” dział 900, rozdział 90005 § 6230 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 60.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zwiększa się środki o kwotę 10.000 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 60.000 zł).
2. W poz. 2.3 pn. „System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90005 § 4300 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 15.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 15.000 zł).

3. 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” zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 35.000 zł do kwoty 30.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2021 r.” zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 35.000 zł do kwoty 30.000 zł).