

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2022

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 2022 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	910 433	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	910 433	
II.		x	DOCHODY OGÓŁEM:	x	12 200 500	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	12 200 000	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	500	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		8 593 845	
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	4 517 088	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2022

w zł

Lp.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2022 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	4 709 498	4 517 088	50 000	142 410	
			majątkowe:			1 053 305	30 000	0	
			bieżące:			3 463 783	20 000	142 410	
1.	Utrzymanie zieleni				2 473 791	2 473 791	0	0	
1.1	90004	4210	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	5 000	0	0	
		4270				14 000	0	0	
		4300				6 000	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	700 000	700 000	0	0	
1.3	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	19 000	19 000	0	0	
1.4	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	32 200	32 200	0	0	
1.5	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	1 654 791	1 654 791	0	0	
1.6	90004	4300	Opracowanie standardów utrzymania i ochrony zieleni w Gminie Police	Wydział Ochrony Środowiska	42 800	42 800	0	0	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 033 655	1 033 655	0	0	
2.1	90005	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM- dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	642 400	642 400	0	0	

2.2	90005	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM- dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	316 255	316 255	0	0
2.3	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0
2.4	90005	4300	System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0
2.5	90005	4210	Badanie próbek 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				119 602	99 602	20 000	0
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	43 602	43 602	0	0
3.2	90026	4300	Akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Odpadami	20 000	20 000	0	0
3.3	90026	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	50 000	30 000	20 000	0
3.4	90026	4210	Zakup fotopułapek do monitoringu środowiska	Straż Miejska	6 000	6 000	0	0
4.	Opieka nad zwierzętami				705 950	563 540	0	142 410
4.1	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2022 r.”	Wydział Ochrony Środowiska	32 000	32 000	0	0
4.2	90095	4300	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	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

4.6	90013	2310	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	551 800	409 390	0	142 410
4.7	90013	6610	Zakup klimatyzatorów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	4 650	4 650	0	0
					232 000	202 000	30 000	0
5. Edukacja ekologiczna								
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	3 000	3 000	0	0
5.3	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	0	0
5.4	90095	4210	Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2022”	Wydział Ochrony Środowiska	19 000	5 000	0	0
		4300				14 000	0	0
5.5	90095	4190	Akcja „Ratujmy Kasztanowce”	Wydział Ochrony Środowiska	24 000	10 000	0	0
		4210				4 000	0	0
		4300				10 000	0	0
5.6	90095	4210	Akcja sprzątania z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	64 000	5 000	0	0
		4300				59 000	0	0
5.7	90095	4210	Akcja pn. „Daj dom jerzykowi”	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	5 000	0	0
		4300				10 000	0	0
		4390				5 000	0	0
5.8	90095	6050	Wieża dla jaskółek w Trzebieży	Wydział Ochrony Środowiska	70 000	40 000	30 000	0
5.9	90095	4300	Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	12 000	12 000	0	0
5.10	90095	4300	Akcja pn. „Posprzątajmy nasze otoczenie”	Wydział Ochrony Środowiska	6 000	6 000	0	0
5.11	90095	4210	Projekt pn. „Hotele dla owadów”	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000	3 000	0	0
6. Inne zadania					144 500	144 500	0	0
6.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	89 500	1 500	0	0
		4390				88 000	0	0
6.2	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	55 000	55 000	0	0

UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2022 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	90004	4210	1.1	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska		5.000	
2.	900	90004	4300	1.4	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska		2.200	
3.	900	90004	4300	1.6	Opracowanie standardów utrzymania i ochrony zieleni w Gminie Police	Wydział Ochrony Środowiska	7.200		
4.	900	90095	4210	5.2	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska		2.000	
5.	900	90095	4300	5.3	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	5.000		
6.	900	90095	4210	5.11	Projekt pn. „Hotele dla owadów	Szkoła Podstawowa Nr 1		3.000	

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 na kwotę 5.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 5.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” zwiększa się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 20.000 zł do kwoty 25.000 zł).

Niezbędne zabezpieczenie środków na zakup nowej infrastruktury, w tym ławek.

W poz. **1.4** pn. „Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police” w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dział 900, rozdział 90004 § 4300 zwiększa się środki o kwotę 2.200 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 32.200 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” zwiększa się środki o kwotę 2.200 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 32.200 zł).

Po wykonaniu zapytania ofertowego okazało się, że zabezpieczone środki na to zadanie są niewystarczające.

W poz. **1.6** pn. „Opracowanie standardów utrzymania i ochrony zieleni w Gminie Police” w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dział 900, rozdział 90004 § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 7.200 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 42.800 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” zmniejsza się środki o kwotę 7.200 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 42.800 zł).

Środki z tej pozycji zasila zadanie w poz. 1.1 i poz. 1.4

W poz. **5.2** pn. „Zakup materiałów edukacyjnych” w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4210 zwiększa się środki o kwotę 2.000 zł (z kwoty 1.000 zł do kwoty 3.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” zwiększa się środki o kwotę 2.000 zł (z kwoty 1.000 zł do kwoty 3.000 zł)

Środki przeznaczone na zakupy materiałów edukacyjnych w tym domki dla jeży.

W poz. **5.3** pn. „Usługi związane z edukacją ekologiczną” w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dział 900, rozdział 90095 § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 15.000 zł do kwoty 10.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł (z kwoty 15.000 zł do kwoty 10.000 zł).

Środki ze zmniejszenia zasila zadanie w poz. 5.2 i nowe zadanie w poz. 5.11 pn. Projekt pn. „Hotele dla owadów”.

W poz. **5.11** wprowadza się nowe zadanie pn. „Projekt pn. „Hotele dla owadów” na kwotę 3.000 zł dział 900, rozdział 90095 § 4210.

W ramach zadania uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 przygotowują domki dla owadów wraz z nasadzeniami roślin.