

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	1 365 921	
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	1 365 921	
II.		x	DOCHODY OGÓLEM:	x	11 623 832	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	11 620 354	
	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	1 108	
	90019	0570	Kara administracyjna za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia	Wydział Ochrony Środowiska	2 370	
III.	90019	2960	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOŚIGW W SZCZECINIE		7 750 255	
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	5 239 498	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT 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 OGÓLEM:	x	5 289 498	5 239 498	50 000	0	
			majątkowe:			1 453 305	30 000	0	
			bieżące:			3 786 193	20 000	0	
1.	Utrzymanie zieleni				2 573 791	2 573 791	0	0	
1.1	90004	4210 4270 4300	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	5 000 14 000 6 000	0 0 0	0 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	750 000	750 000	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	1 704 791	1 704 791	0	0	
1.6			<i>Zadanie zostało skreślone</i>						
1.7	90004	4390	Opracowania związane z utrzymaniem zieleni	Wydział Ochrony Środowiska	42 800	42 800	0	0	
2.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				9 745 686	1 433 655	3 647 113	4 664 918	
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
2.6	60014	6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 712 031	400 000		4 021 310
		6057					3 647 113	
		6059						643 608
3.	Gospodarka odpadami - pozostałe działania				199 602	179 602	20 000	0
3.1	90026	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	123 602	123 602	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	705 950	0	0
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	551 800	0	0
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
5.	Edukacja ekologiczna				232 000	202 000	30 000	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	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.	x	x	x	II	DOCHODY OGÓŁEM		582.593		
	900	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	579.646		
	900	90019	0920		Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska		608	
	900	90013	2950		Zwrot niewykorzystanej w 2021 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	5.925		
	900	90019	0570		Kara administracyjna za usunięcie drzew bez zezwolenia	Wydział Ochrony Środowiska		2.370	
2.	900	90013	2960	III	PLANOWANA KWOTA NADWYŻKI DO ODPROWADZENIA DO WFOSIGW W SZCZECINIE		1.305.003		

1. W poz. II DOCHODY OGÓŁEM zmniejsza się środki o kwotę 582.593 (z kwoty 12.206.425 zł do kwoty 11.623.832 zł) w tym:
 - W poz. „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się środki o kwotę 579.646 zł (z kwoty 12.200.000 zł do kwoty 11.620.354 zł).
 - W poz. „Pozostałe odsetki” zwiększa się środki o kwotę 608 zł (z kwoty 500 zł do kwoty 1.108 zł).
 - W poz. „Zwrot niewykorzystanej w 2021 r. części dotacji celowej” zmniejsza się środki o kwotę 5.925 zł (z kwoty 5.925 zł do kwoty 0 zł).
 - Wprowadza się nową pozycję pn. „Kara administracyjna za usunięcie drzew bez zezwolenia” na kwotę 2.370 zł.
2. 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 2022 r.” zmniejsza się środki o kwotę 1.305.003 zł (z kwoty 9.055.258 zł do kwoty 7.750.255 zł).

ZAŁĄCZNIK NR 2

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	4300	1.2	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)	Wydział Ochrony Środowiska		50.000	
2.	900	90004	4300	1.5	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska		50.000	
3.	600	60014	6050	2.6	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Przystanek Police Piłsudskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny		400.000	

4.	900	90026	4300	3.1	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska		80.000	
5.	900	90013	2310	4.6	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		142.410	
SUMA								722.410	

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 50.000 zł (z kwoty 700.000 zł do kwoty 750.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” zwiększa się środki o kwotę 50.000 zł (z kwoty 700.000 zł do kwoty 750.000 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 50.000 zł (z kwoty 1.654.791 zł do kwoty 1.704.791 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” zwiększa się środki o kwotę 50.000 zł (z kwoty 1.654.791 zł do kwoty 1.704.791 zł).
3. Wprowadza się nową pozycję 2.6 pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Przystanek Police Piłsudskiego” dział 600, rozdział 60014 § 6050 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 400.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 400.000 zł), w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się środki w kwocie 4.021.310 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 4.021.310 zł). W § 6057 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 3.647.113 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 3.647.113 zł). W § 6059 w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się środki w kwocie 643.608 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 643.608 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” wprowadza się środki w kwocie 8.712.031 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 8.712.031 zł).
4. 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 80.000 zł (z kwoty 43.602 zł do kwoty 123.602 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” zwiększa się środki o kwotę 80.000 zł (z kwoty 43.602 zł do kwoty 123.602 zł).

5. W poz. 4.6 pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra” dział 900, rozdział 90013 § 2310 w kolumnie „dochody i inne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 142.410 zł (z kwoty 409.390 zł do kwoty 551.800 zł), w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 142.410 zł (z kwoty 142.410 zł do kwoty 0 zł) Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2022 r.” środki pozostają na tym samym poziomie.