

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	x	x	x	<b>STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU</b>	x	<b>2 398 225</b>	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	<b>2 398 225</b>	
II.	x	x	x	<b>DOCHODY</b>	x	<b>13 236 171</b>	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	13 225 076	
2.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	3 000	
3.	900	90013	2910	Zwrot niewykorzystanej w 2016 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	8 095	
III.	900	90019	2960	<b>Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie</b>		7 291 231	
IV.	x	x	x	<b>Planowane dochody przeznaczone na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I + poz. II - poz. III)</b>	x	<b>8 343 165</b>	

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2017 r.	z tego wg źródeł finansowania:			UWAGI
							dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	<b>WYDATKI</b>	x	<b>17 887 411</b>	<b>8 343 165</b>	<b>6 131 237</b>	<b>3 413 009</b>	
				majątkowe:			4 627 185	6 117 800	3 413 009	
				bieżące:			3 715 980	13 437	0	
1.	<b>Dostarczanie wody</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	10 000	10 000	0	0	
2.	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>4 130 000</b>	<b>1 794 835</b>	<b>2 146 342</b>	<b>188 823</b>	
2.1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	4 050 000	797 967	0	0	
			6057				0	2 146 342	0	
			6059				916 868	0	188 823	
2.2	900	90001	6230	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	80 000	80 000	0	0	
3.	<b>Gospodarka odpadami</b>					<b>46 874</b>	<b>33 437</b>	<b>13 437</b>	<b>0</b>	
3.1	900	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
3.2	900	90002	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	26 874	13 437	13 437	0	
4	<b>Utrzymanie zieleni</b>					<b>2 454 000</b>	<b>2 454 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4.1	900	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	0	0	
4.2	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz wzdłuż ścieżek rowerowych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	670 000	670 000	0	0	
4.3	900	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjne – zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	7 752	7 752	0	0	
4.4	900	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	12 000	12 000	0	0	
4.5	900	90004	4300	Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
4.6	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych - tereny dodatkowe	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
4.7	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska	1 652 248	1 652 248	0	0	
4.8	900	90004	4300	Wycięcie drzew wokół budynku Gimnazjum nr 1 w Policach i nasadzenie nowych	Gimnazjum Nr 1 w Policach	12 000	12 000	0	0	
5.	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>9 817 994</b>	<b>2 622 350</b>	<b>3 971 458</b>	<b>3 224 186</b>	
5.1	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	477 465	477 465	0	0	
5.2	700	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	877 600	877 600	0	0	
5.3	-	-	-	<i>skreślono</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0	0	0	
							0	0	0	
5.4	900	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	

5.5	926	92604	6050	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	8 432 929	749 603	1 200 000	3 224 186	
			6057					2 771 458		
			6059				487 682			
<b>6. Opieka nad zwierzętami</b>						<b>731 563</b>	<b>731 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2017 r."	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
6.2	900	90095	4300	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	16 563	16 563	0	0	
6.3	900	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	410 000	410 000	0	0	
6.4	900	90095	4300	Wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	60 000	0	0	
6.5	900	90095	4300	Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	17 000	17 000	0	0	
6.6	900	90095	4300	Uspianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0	
6.7	900	90013	6610	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	200 000	200 000	0	0	
<b>7. Edukacja ekologiczna</b>						<b>236 480</b>	<b>236 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1	900	90002	4300	Akcja informacyjno - edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Wydział Gospodarki Odpadami	15 000	15 000	0	0	
7.2	900	90002	4190	Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród.	Wydział Gospodarki Odpadami	15 000	15 000	0	0	
7.3	900	90095	4190	Zakupy nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0	

7.4	900	90095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0	
7.5	900	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	16 000	16 000	0	0	
7.6	900	90095	4210	Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2017"	Wydział Ochrony Środowiska	2 500	2 500	0	0	
			4300			9 000	9 000	0	0	
7.7	900	90095	4190	Akcja "Ratujmy Kasztanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	4 000	4 000	0	0	
			4210			2 000	2 000	0	0	
			4300			5 000	5 000	0	0	
7.8	900	90095	4210	Akcja sprzątania z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	2 500	2 500	0	0	
			4300			72 500	72 500	0	0	
7.9	900	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	70 980	70 980	0	0	
7.10	900	90095	4300	Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0	
7.11	900	90005	4300	Materiały edukacyjne związane z realizacją projektu „Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach”	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	5 000	5 000	0	0	
<b>8. Inne zadania</b>							<b>460 500</b>	<b>460 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	900	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	5 500	1 500	0	0	
			4300				2 000	0	0	
			4390				2 000	0	0	
8.2	010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	Wydział Gospodarki Gruntami	330 000	330 000	0	0	
8.3	020	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	100 000	100 000	0	0	
8.4	900	90095	4300	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0	

## UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2017 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	X		5.163	
2.	900	90019	0690	1	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska		5.163	
3.	900	90019	2960	III	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW	X		492.663	

## 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.	010	01010	6050	1.1	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	290.000		
2.	900	90001	6230	2.2	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	127.500		
3.	900	90013	2310	6.3	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	40.000		
4.	900	90013	6610	6.7	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota – dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	30.000		

1. W poz. 1.1 pn. „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej” dział 010, rozdział 01010 § 6050 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 290.000 zł (z kwoty 300.000 do kwoty 10.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 290.000 zł (z kwoty 300.000 zł do kwoty 10.000 zł).
2. W poz. 2.2 pn. „Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej” dział 900, rozdział 90001 § 6230 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 127.500 zł (z kwoty 207.500 zł do kwoty

- 80.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 127.500 zł (z kwoty 207.500 zł do kwoty 80.000 zł).
3. W poz. 6.3 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 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 40.000 zł (z kwoty 450.000 zł do kwoty 410.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 40.000 zł (z kwoty 450.000 zł do kwoty 410.000 zł).
  4. W poz. 6.7 pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota – dotacja dla gminy Dobra” dział 900, rozdział 90013 § 6610 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł (z kwoty 230.000 zł do kwoty 200.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 30.000 zł (z kwoty 230.000 zł do kwoty 200.000 zł).