

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 338/2017  
Burmistrza Polic  
z dnia 13.12.2017 r.

**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	STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	x	2 398 225	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	2 398 225	
II.	x	x	x	DOCHODY	x	13 236 171	
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	2950	Zwrot niewykorzystanej w 2016 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	8 095	
III.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie		8 956 066	
IV.	x	x	x	Planowane dochody przeznaczone na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I + poz. II - poz. III)	x	6 678 330	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT 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
							8 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 dotacje i środki z pomocy krajowej i zagranicznej	10 pozostałe	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
x	x	x	x	WYDATKI	x	14 148 911	6 678 330	3 825 081	3 645 500		
				majątkowe:		2 974 350	3 811 644	3 645 000			
				bieżące:		3 703 980	13 437	500			
1.	<b>Dostarczanie wody</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>										
2.1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	50 000	50 000	0	0		
			6059			0	0	0	0		
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>										
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>										
						2 459 200	2 459 200	0	0		

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	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	0
4.3	900	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjne – zachowawcze plantanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie plantana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	7 752	7 752	0	0	0
4.4	900	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	12 000	12 000	0	0	0
4.5	900	90004	4300	Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	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	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	0
4.8	900	90004	4300	Wycięcie drzew wokół budynku Gimnazjum nr 1 w Policach i nasadzenie nowych	Gimnazjum Nr 1 w Policach	13 999	13 999	0	0	0
4.9	900	90004	4300	Wycięcie drzew wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach i nasadzenie nowych	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3 201	3 201	0	0	0
5.	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>10 090 994</b>	<b>2 634 350</b>	<b>3 811 644</b>	<b>3 645 000</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	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	0
5.3	-	-	-	skreślono	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0	0	0	0
5.4	900	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	42 000	42 000	0	0	0

5.5	926	92604	6050	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	8 693 929	776 406	1 200 000	3 645 000
			6057					
			6059					
<b>6. Opieka nad zwierzętami</b>								
6.1	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2017 r."	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	11 363	11 363	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	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	60 000	60 000	0	0
6.5	900	90095	4300	Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	17 000	17 000	0	0
6.6	900	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	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	200 000	200 000	0	0
<b>7. Edukacja ekologiczna</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.	15 000	15 000	0	0
7.2	900	90002	4190	Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród.	15 000	15 000	0	0
7.3	900	90095	4190	Zakupy nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	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						
			4190			9 000	9 000	0	0
7.7	900	90095	4210	Akcja "Ratujmy Kasztanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
			4300						
			4210			2 500	2 500	0	0
7.8	900	90095	4300	Akcja sprzątania z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	72 500	72 500	0	0
7.9	900	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	71 480	70 980	0	0
7.10	900	90095	4300	Obsługa dystrybutorów do torebek na odpady zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0
7.11	900	90095	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.</b>	<b>Inne zadania</b>					<b>444 000</b>	<b>443 500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
8.1	900	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	9 500	1 500	0	0
			4300						
			4390						
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	100 500	100 000	0	500
8.4	900	90095	4300	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	4 000	4 000	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 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	5.4	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska		12.000	
2.	926	92604	6050	5.5	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	-	-	W kolumnie „pozostałe” zwiększa się środki o kwotę 41.000 zł.
3.	020	02001	4300	8.3	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	-	-	W kolumnie „pozostałe” zwiększa się środki o kwotę 500 zł.
4.	900	90095	4300	8.4	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	12.000		

1. W poz. 5.4 pn. „Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police – dotacje” dział 900, rozdział 90005 § 6230 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 12.000 zł (z kwoty

30.000 zł do kwoty 42.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 12.000 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 42.000 zł).

2. W poz. 5.5 pn. „Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach” dział 926, rozdział 92604 § 6050 w kolumnie „pozostałe” zwiększa się środki o kwotę 41.000 zł (z kwoty 3.604.000 zł do kwoty 3.645.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 41.000 zł (z kwoty 8.652.929 zł do kwoty 8.693.929 zł). Środki z opłat i kar pozostają bez zmian.
3. W poz. 8.3 pn. „Utrzymanie gminnych terenów leśnych” dział 020, rozdział 02001 § 4300 w kolumnie „pozostałe” zwiększa się środki o kwotę 500 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 500 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zwiększa się środki o kwotę 500 zł (z kwoty 100.000 zł do kwoty 100.500 zł).
4. W poz. 8.4 pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 12.000 zł (z kwoty 16.000 zł do kwoty 4.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2017 r.” zmniejsza się środki o kwotę 12.000 zł (z kwoty 16.000 zł do kwoty 4.000 zł).