

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2018

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów | Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 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 | 1 787 101 | |
| | | | | Środki pozostałe z poprzedniego roku | x | 1 787 101 | |
| II. | x | x | x | DOCHODY | x | 15 000 000 | |
| 1. | 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Wydział Ochrony Środowiska | 14 997 000 | |
| 2. | 900 | 90019 | 0920 | Pozostałe odsetki | Wydział Ochrony Środowiska | 3 000 | |
| III. | 900 | 90019 | 2960 | Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie | | 7 906 430 | |
| 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 | 8 880 671 | |

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2018

| Lp. | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania | Planowana wysokość wydatków w 2018 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 środki budżetowe | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | WYDATKI OGÓŁEM: | x | 13 284 452 | 8 880 671 | 3 412 223 | 991 558 | |
| | | | majątkowe: | | | 4 584 026 | 3 366 048 | 991 558 | |
| | | | bieżące: | | | 4 296 645 | 46 175 | 0 | |
| 1. | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 781 500 | 781 500 | 0 | 0 | |
| 1.1 | 01010 90001 | 6230 | Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym | Wydział Ochrony Środowiska | 781 500 | 721 500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 60 000 | 0 | 0 | |
| 2. | | | Gospodarka odpadami | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 2.1 | 90002 | 4300 | Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów | Wydział Ochrony Środowiska | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 3. | | | Utrzymanie zieleni | | 2 961 500 | 2 961 500 | 0 | 0 | |
| 3.1 | 90004 | 4270 | Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | |
| 3.2 | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych | Wydział Ochrony Środowiska | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | |
| 3.3 | 90004 | 4300 | Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem | Wydział Ochrony Środowiska | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | |
| 3.4 | 90004 | 4300 | Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | |
| 3.5 | 90004 | 4300 | Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych | Wydział Ochrony Środowiska | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | |
| 3.6 | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych) | Wydział Ochrony Środowiska | 1 880 000 | 1 880 000 | 0 | 0 | |
| 3.7 | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych - tereny dodatkowe | Wydział Ochrony Środowiska | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| 3.8 | 90004 | 4300 | Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z dokumentacją projektową | Wydział Ochrony Środowiska | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | |
| 3.9 | 90004 | 4300 | Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | |
| 3.10 | 90004 | 4300 | Pielęgnacja gwarancyjna nasadzeń zastępczych wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej 14 w Policach | Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | 8 158 332 | 3 800 726 | 3 366 048 | 991 558 |
| 4.1 | 60013 | 6050 | Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież | Wydział Techniczno - Inwestycyjny | 3 750 000 | 0 | 0 | 750 000 |
| | | 6057 | | | | 0 | 2 010 000 | 0 |
| | | 6059 | | | | 990 000 | 0 | 0 |
| 4.2 | 70001 | 6210 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 869 761 | 869 761 | 0 | 0 |
| 4.3 | 70095 | 6230 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 1 150 965 | 1 150 965 | 0 | 0 |
| 4.4 | 70095 | 6050 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 1 757 606 | 160 000 | 0 | 0 |
| | | 6057 | | | | 0 | 1 356 048 | 0 |
| | | 6059 | | | | 0 | 0 | 241 558 |
| 4.5 | 80101 | 6050 | Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach | Wydział Techniczno - Inwestycyjny | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 4.6 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie) | Szkoła Podstawowa w Tanowie | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 4.7 | 90005 | 6230 | Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje | Wydział Ochrony Środowiska | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 4.8 | 90005 | 6060 | Zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza | Wydział Ochrony Środowiska | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 5. Opieka nad zwierzętami | | | | | 593 500 | 593 500 | 0 | 0 |
| 5.1 | 90095 | 2360 | Konkurs na realizację zadania publicznego „Ochrona zwierząt w 2018 r.” | Wydział Ochrony Środowiska | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 |
| 5.2 | 90095 | 4300 | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki | Wydział Ochrony Środowiska | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 5.3 | 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 | 450 000 | 448 200 | 0 | 0 |
| | | 6610 | | | | 1 800 | 0 | 0 |
| 5.4 | 90095 | 4300 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt | Wydział Ochrony Środowiska | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 |
| 5.5 | 90095 | 4300 | Ograniczenie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | 18 500 | 18 500 | 0 | 0 |
| 5.6 | 90095 | 4300 | Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom | Wydział Ochrony Środowiska | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| 6. Edukacja ekologiczna | | | | | 270 420 | 270 420 | 0 | 0 |
| 6.1 | 90002 | 4190 | Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród | Wydział Gospodarki Odpadami | 7 700 | 7 700 | 0 | 0 |
| 6.2 | 90002 | 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 | 12 300 | 12 300 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| 6.3 | 90002 | 4210 | Zakup kompostowników | Wydział Gospodarki Odpadami | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 6.4 | 90095 | 4190 | Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne | Wydział Ochrony Środowiska | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 6.5 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów edukacyjnych | Wydział Ochrony Środowiska | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 6.6 | 90095 | 4300 | Usługi związane z edukacją ekologiczną | Wydział Ochrony Środowiska | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 |
| 6.7 | 90095 | 4210 | Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2018” | Wydział Ochrony Środowiska | 11 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | | | 9 000 | 0 | 0 |
| 6.8 | 90095 | 4190 | Akcja „Ratujmy Kasztanowce” | Wydział Ochrony Środowiska | 17 500 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | | | | 2 500 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | | | 5 000 | 0 | 0 |
| 6.9 | 90095 | 4210 | Akcja sprzątania z okazji „Dni Ziemi” | Wydział Ochrony Środowiska | 77 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | | | 75 000 | 0 | 0 |
| 6.10 | 90095 | 4300 | Gminny Program Edukacji Ekologicznej | Wydział Oświaty i Kultury | 79 920 | 79 920 | 0 | 0 |
| 6.11 | 90095 | 4210 | Obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce | Wydział Ochrony Środowiska | 15 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | | | 10 000 | 0 | 0 |
| 7. Inne zadania | | | | | 499 200 | 453 025 | 46 175 | 0 |
| 7.1 | 90095 | 4210 | Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska | Wydział Ochrony Środowiska | 13 000 | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | | | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 4390 | | | | 10 000 | 0 | 0 |
| 7.2 | 01008 | 4270 | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych | Wydział Gospodarki Gruntami | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| 7.3 | 02001 | 4300 | Utrzymanie gminnych terenów leśnych | Wydział Ochrony Środowiska | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 7.4 | 90095 | 4300 | Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| 7.5 | 90095 | 4307 | Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police | Wydział Ochrony Środowiska | 61 200 | 0 | 46 175 | 0 |
| | | 4309 | | | | 15 025 | 0 | 0 |

UZASADNIENIE

W zarządzeniu w sprawie ustalenia na 2018 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 | 90002 | 4190 | 6.1 | Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych – zakup nagród | Wydział Gospodarki Odpadami | 2.300 | | |
| 2. | 900 | 90002 | 4300 | 6.2 | Akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach | Wydział Gospodarki Odpadami | | 2.300 | |

1. W poz. 6.1 pn. „Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych – zakup nagród” dział 900, rozdział 90002 § 4190 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 2.300 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 7.700 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 2.300 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 7.700 zł).
2. W poz. 6.2 pn. „Akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach” zwiększa się środki o kwotę 2.300 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 12.300 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zwiększa się środki o kwotę 2.300 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 12.300 zł).