

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 OGÓLEM:	x	13 363 252	8 880 671	3 491 023	991 558	
			majątkowe:			4 596 026	3 439 848	991 558	
			bieżące:			4 284 645	51 175	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 60 000	0 0	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		2 942 700	2 942 700	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 platana wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	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	116 200	116 200	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					8 098 332	3 740 726	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			<i>skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	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	450 000	0	0	
5.4	90095	4300	Wylapywanie 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 niebezpiecznych 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					656 800	531 825	124 975	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
7.6	90095	4300	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	157 600	5 000	5 000	0
		6060				73 800	73 800	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	90004	4300	3.3	Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	15.000		
2.	900	90004	4300	3.9	Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	3.800		
3.	900	90005	6060	4.8	Zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	60.000		Zadanie skreślone
4.	900	90013	6610	5.3	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	1.800		
			2310					1.800	
5.	900	90095	4300	7.6	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska		5.000	W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się kwotę 5.000 zł

		6060			73.800	W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się kwotę 73.800 zł
--	--	------	--	--	--------	--

1. W poz. 3.3 pn. „Zabiegi pielęgnacyjno- zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie wraz z nadzorem” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty 25.000 zł do kwoty 10.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty do kwoty 10.000 zł).
2. W poz. 3.9 pn. „Odtworzenie ścieżki rekreacyjno- dydaktycznej na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 3.800 zł (z kwoty 120.000 zł do kwoty 116.200 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 3.800 zł (z kwoty 120.000 zł do kwoty 116.200 zł).
3. W poz. 4.8 pn. „Zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza w Policach” dział 900, rozdział 90005 § 6060 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 60.000 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 60.000 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 0 zł). Zadanie zostaje skreślone.
4. W poz. 5.3 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 § 6610 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 1.800 zł (z kwoty 1.800 zł do kwoty 1.800 zł), natomiast w dziale § 2310 zwiększa się środki o kwotę 1.800 zł (z kwoty 448.200 zł do kwoty 450.000 zł). Tym samym kolumna „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” nie ulega zmianie.
5. W poz. 7.6 pn. „Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 5.000 zł, w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 5.000 zł. W § 6060 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 73.800 zł, w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 73.800 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” wprowadza się środki w kwocie 157.600 zł.