

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	2 713 238	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	2 713 238	
II.	x	x	x	DOCHODY	x	15 009 419	
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	
3.	900	90013	2950	Zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	9 116	
4.	900	90013	6660	Zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	300	
5.	900	90013	0900	Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	3	
III.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie		8 642 657	
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	9 080 000	

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	14 452 811	9 080 000	3 402 516	1 970 295	
			majątkowe:			4 635 355	3 302 168	1 969 568	
			bieżące:			4 444 645	100 348	827	
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		120 000	70 000	50 000	0	
2.1	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
2.2	90002	4300	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	100 000	50 000	50 000	0	
3.			Utrzymanie zieleni		2 962 700	2 962 700	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 platanu 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	170 000	170 000	0	0	
3.9	90004	4300	Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	86 300	86 200	0	100	
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					8 951 333	3 800 726	3 189 039	1 961 568	
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	1 822 761	869 761	0	953 000	
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 socjalnych przy ul. Bankowej 20 i Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 597 607	160 000	0	50 502	
		6057				0	1 179 039	0	
		6059				0	0	208 066	
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 Piłchowie (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	
4.9	90005	4210	Zakup czujników mierzących poziom 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	450 000	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					773 358	601 154	163 477	8 727
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	80 000	80 000	0	0
7.4	90095	4300	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0
7.5	90095	4300	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	61 100	7 023		727
		4307				0	45 348	0
		4309				8 002	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
7.7	90002	6050	Zakup 4 Miejskich Pubktów Elektroodpadów	Wydział Gospodarki Odpadami	86 658	0	0	8 000
		6060				39 329	39 329	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 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.					Środki pozostałe z poprzedniego roku	x		926.137	
2.	900	90013	2950	3.	Zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska		9.116	
3.	900	90013	6660	4.	Zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska		300	
4.	900	90013	0900	5.	Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska		3	
5.	900	90019	2960	III.	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie			736.227	

1. W poz. pn. „Środki pozostałe z poprzedniego roku” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.” zwiększa się środki o kwotę 926.137 zł (z kwoty 1.787.101 zł do kwoty 2.713.238 zł).
2. W poz. 3. pn. „Zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.” wprowadza się środki w kwocie 9.116 zł.
3. W poz. 4. pn. „Zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.” wprowadza się środki w kwocie 300 zł.
4. W poz. 5. pn. „Odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej w 2017 r. części dotacji celowej” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.” wprowadza się środki w kwocie 3 zł.
5. W poz. III pn. „Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie” w kolumnie „Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.” zwiększa się środki w kwocie 736.227 zł.

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	4300	2.2	Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami		50.000	<i>W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się kwotę 50.000 zł Nowe zadanie</i>
2.	900	90004	4300	3.8	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z dokumentacją projektową	Wydział Ochrony Środowiska		50.000	

3.	900	90004	4300	3.9	Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	30.000		W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się kwotę 100 zł
4.	700	70001	6210	4.2	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM-dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	-	W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się kwotę 953.000 zł
5.	700	70095	6050	4.4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-	-	W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się kwotę 50.502 zł Zmiana nazwy zadania
			6057				-	-	W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki o kwotę 177.009 zł
			6059				-	-	W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 33.492 zł
6.	900	90005	4210	4.9	Zakup czujników mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza	Wydział Ochrony Środowiska		60.000	Nowe zadanie
7.	020	02001	4300	7.3	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska		30.000	
8.	900	90095	4300	7.5	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska		7.023	W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się kwotę 727 zł
			4307				-	-	W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki o kwotę 827 zł
			4309				7.023		

9.	900	90002	6050	7.7	Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów	Wydział Gospodarki Odpadami	-	-	<i>W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się kwotę 8.000 zł</i>
			6060				39.329	<i>W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się kwotę 39.329 zł Nowe zadanie</i>	

1. W poz. 2.2 pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police” dział 900, rozdział 90002 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 50.000 zł. W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 50.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” wprowadza się środki w kwocie 100.000 zł.
2. W poz. 3.8 pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z dokumentacją projektową” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 50.000 zł (z kwoty 120.000 zł do kwoty 170.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zwiększa się środki o kwotę 50.000 zł (z kwoty 120.000 zł do kwoty 170.000 zł).
3. 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 30.000 zł (z kwoty 116.200 zł do kwoty 86.200 zł). W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 100 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 29.900 zł (z kwoty 116.200 do kwoty 86.300 zł).
4. W poz. 4.2 pn. „Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM- dotacja dla ZGKiM w Policach dział 700, rozdział 70001 § 6210 w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się środki w kwocie 953.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zwiększa się środki w kwocie 953.000 zł (z kwoty 869.761 zł do kwoty 1.822.761 zł).
5. W poz. 4.4 pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 i Bankowej 22 w Policach” dział 700, rozdział 70095 § 6050 w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się środki w kwocie 50.502 zł. W § 6057 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki o kwotę 177.009 zł. W § 6059 w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” zmniejsza się środki o kwotę 33.492 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana

wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki w kwocie 159.999 zł (z kwoty 1.757.606 zł do kwoty 1.597.607 zł). Zmiana nazwy zadania.

6. W poz. 4.9 pn. „Zakup czujników mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza” dział 900, rozdział 90005 § 4210 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 60.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” wprowadza się środki w kwocie 60.000 zł. Nowe zadanie
7. W poz. 7.3 pn. „Utrzymanie gminnych terenów leśnych” dział 020, rozdział 02001 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 30.000 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 80.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zwiększa się środki o kwotę 30.000 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 80.000 zł).
8. W poz. 7.5 pn. „Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 7.023 zł. W kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się środki w kwocie 727 zł. W § 4307 w kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” zmniejsza się środki w kwocie 827 zł (z kwoty 46.175 zł do kwoty 45.348 zł). W § 4309 zmniejsza się środki o kwotę 7.023 zł (z kwoty 15.025 do kwoty 8.002 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 100 zł (z kwoty 61.200 zł do kwoty 61.100 zł).
9. W poz. 7.7 pn. „Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów” dział 900, rozdział 90002 § 6060 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wprowadza się środki w kwocie 39.329 zł. W kolumnie „dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej” wprowadza się środki w kwocie 39.329 zł. W § 6050 w kolumnie „pozostałe środki budżetowe” wprowadza się środki w kwocie 8.000 zł. Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” wprowadza się środki w kwocie 86.658 zł.