

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	14 343 459	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	14 301 202	
2.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	32 838	
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		8 543 161	
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	8 513 536	

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	14 595 453	8 513 536	3 170 140	2 911 777	
			majątkowe:			4 010 269	3 069 792	2 911 777	
			bieżące:			4 503 267	100 348	0	
1.			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		215 036	215 036	0	0	
1.1	01010 90001	6230	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym	Wydział Ochrony Środowiska	215 036	155 036 60 000	0 0	0 0	
2.			Gospodarka odpadami		114 981	64 981	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	94 981	44 981	50 000	0	
3.			Utrzymanie zieleni		3 145 694	3 145 694	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	755 695	755 695	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	1 934 026	1 934 026	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	49 473	49 473	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	
3.11	90004	4300	Wykonywanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Wrszawskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Ochrony Środowiska	110 000	110 000	0	0	
4.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				9 507 525	3 647 085	2 956 663	2 903 777	
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	1 761 977	869 761	0	892 216	
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	863 502	160 000	0	50 502	
		6057				0	555 050	0	
		6059				0	0	97 950	
4.5	80101	6050	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	210 000	210 000	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	

4.9	90005	4300	System monitoringu jakości powietrza	Wydział Ochrony Środowiska	16 359	2 952	0	0
		6060				13 407	0	0
4.10	60004	6050	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	1 684 722	180 000		1 044 000
		6057					391 613	
		6059						69 109
5. Opieka nad zwierzętami							566 920	566 920
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	15 000	15 000	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	53 420	53 420	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					225 920	225 920	0	0
6.1	90002	4190	Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród	Wydział Gospodarki Odpadami	2 952	2 952	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	17 048	17 048	0	0
6.3	90002	4210	<i>zadanie skreślone</i>	Wydział Gospodarki Odpadami	0	0	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	10 000	10 000	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	69 000	2 500	0	0
		4300				66 500	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					819 377	647 900	163 477	8 000
7.1	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	19 000	1 500	0	0
		4300				1 500	0	0
		4390				16 000	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	110 000	110 000	0	0
7.4	90095	4300	<i>zadanie skreślone</i>	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0
7.5	90095	4300	Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	61 100	7 750		0
		4307				0	45 348	0
		4309				8 002	0	0
7.6	90095	4300	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrz 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 Punktów Elektroodpadów	Wydział Gospodarki Odpadami	121 677	0	0	3 690
		6060				74 348	39 329	4 310

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	3.2	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych	Wydział Ochrony Środowiska		55.695	
2.	900	90004	4300	3.6	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)	Wydział Ochrony Środowiska		54.026	
3.	900	90005	4300	4.9	System monitoringu jakości powietrza	Wydział Ochrony Środowiska	7.048		
			6060				36.593		
4.	900	90095	4300	5.2	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	15.000		

5.	900	90095	4300	5.4	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	11.580		
6.	900	90095	4300	6.6	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	6.000		
7.	900	90095	4300	6.9	Akcja sprzątnięcia z okazji „Dni Ziemi”	Wydział Ochrony Środowiska	8.500		
8.	900	90095	4300	7.4	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	25.000		Zadanie zostaje skreślone

1. W poz. 3.2 pn. „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 55.695 zł (z kwoty 700.000 zł do kwoty 755.695 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zwiększa się środki o kwotę 55.695 zł (z kwoty 700.000 zł do kwoty 755.695 zł).
2. W poz. 3.6 pn. „Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)” dział 900, rozdział 90004 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się środki o kwotę 54.026 zł (z kwoty 1.880.000 zł do kwoty 1.934.026 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zwiększa się środki o kwotę 54.026 zł (z kwoty 1.880.000 zł do kwoty 1.934.026 zł).
3. W poz. 4.9 pn. „System monitoringu jakości powietrza” dział 900, rozdział 90005 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 7.048 zł (z kwoty 10.000 zł do kwoty 2.952 zł). W § 6060 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 36.593 zł (z kwoty 50.000 zł do kwoty 13.407 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 43.641 zł (z kwoty 60.000 zł do kwoty 16.359 zł).
4. W poz. 5.2 pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 15.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 15.000 zł (z kwoty 30.000 zł do kwoty 15.000 zł).
5. W poz. 5.4 pn. „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 11.580 zł (z kwoty 65.000 zł do kwoty 53.420 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 11.580 zł (z kwoty 65.000 zł do kwoty 53.420 zł).

6. W poz. 6.6 pn. „Usługi związane z edukacją ekologiczną” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 6.000 zł (z kwoty 16.000 zł do kwoty 10.000 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 6.000 zł (z kwoty 16.000 zł do kwoty 10.000 zł)
7. W poz. 6.9 pn. „Akcja sprzątnięcia z okazji „Dni Ziemi” dział 900, rozdział 90095 § 4300 w kolumnie „dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się środki o kwotę 8.500 zł (z kwoty 75.000 zł do kwoty 66.500 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 8.500 zł (z kwoty 77.500 zł do kwoty 69.000 zł).
8. W poz. 7.4 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 25.000 zł (z kwoty 25.000 zł do kwoty 0 zł). Tym samym w kolumnie „Planowana wysokość wydatków w 2018 r.” zmniejsza się środki o kwotę 25.000 zł (z kwoty 25.000 zł do kwoty 0 zł). Zadanie zostaje skreślone.