

Uchwała Nr XI/64/21
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 4 ust. 2, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **18.863.516,01 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 504.636,00 zł.,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 19.368.152,01 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **18.823.039,14 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 24.600,00 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 18.847.639,14 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami:

- dochody budżetu 13.141.833,53 zł,
- wydatki budżetu 15.238.772,92 zł,
- niedobór budżetu 2.096.939,39 zł,

który pokryty zostanie przychodami, nadwyżką i wolnymi środkami z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr XI/64/21 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

Zmiany w planie wydatków i dochodów wynikają przede wszystkim z bieżącej realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, przesunięcia części zaplanowanych inwestycji na rok kolejny na wniosek gmin uczestniczących w ich realizacji, bądź na skutek nierozstrzygniętych w roku bieżącym postępowań przetargowych. Część niezrealizowanych wydatków, dotycząca głównie projektów dofinansowanych ze środków Interreg, związana była z panującą pandemią wirusa Covid-19 i obostrzeniami związanymi z przekraczaniem granic i organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ponadto, z planu dochodów i wydatków zostały zdjęte projekty, które nie otrzymały w roku bieżącym dofinansowania.

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* a dotyczą środków z dotacji z RPOWZ.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą one środków z kar umownych od firmy Espol. Zgodnie z ostatecznym wezwaniem do zapłaty należność została potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dział 750, rozdz. 75023 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach budżetu Biura a dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym. Zwiększenia w planie dochodów dot. wpłat z tytułu składki dotyczy odroczonej wpłaty składki Gminy Rąbino.

Dział 801, rozdz. 80142 - zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* a dotyczą dotacji ze środków INTERREG VA, PNWM oraz wpłat jednostek.

Dział 801, rozdz. 80195 - zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* a dotyczą dotacji ze środków WFOŚiGW. Dotacja zostanie rozliczona w kolejnym roku budżetowym. Ponadto, zmniejszono plan w ramach projektu *Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian*, który nie uzyskał dofinansowania.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* a dotyczą wpłat z tytułu sprzedaży zezwoleń oraz kar za kłusownictwo. Ponadto, zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”* a środki pochodzą z RPO WZ a dotyczą płatności końcowej.

Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* a dotyczą dotacji ze środków POIiŚ, WFOSiGW oraz Baltic.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą środków POIiŚ. Ponadto, zmniejszono plan w ramach projektu *Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty*, który nie uzyskał dofinansowania.

Dział 900, rozdz. 90026 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”, a dotyczą środków POIiŚ.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* oraz projektu *Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku*.

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania i w Powiecie Märkisch-Oderland"*.

Dział 801, rozdz. 80142 - zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 801, rozdz. 80195 - zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. Dotacja zostanie rozliczona w kolejnym roku budżetowym. Ponadto, zmniejszono plan w ramach projektu *Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian*, który nie uzyskał dofinansowania.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmian w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*”, które dotyczą wynagrodzeń uznanych za niekwalifikowane, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych. Zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* a dotyczą robót budowlanych przeniesionych do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą robót budowlanych przeniesionych do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Ponadto, zmniejszono plan w ramach projektu *Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty*, który nie uzyskał dofinansowania.

Dział 900, rozdz. 90026 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*”, a dotyczą robót budowlanych przeniesionych do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

Przychody w 2021 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszono wpływy z tytułu pożyczek w kwocie 1.160.000,00 zł, które zaciągnięte zostaną w roku kolejnym. Zwiększono wolne środki zaangażowane w roku bieżącym o kwotę 1.200.476,87 zł. Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 0,00 zł, nadwyżka wynosi 801.267,37 zł, a wysokość wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym stanowi 1.411.144,62 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 2.212.411,99 zł.

Rozchody w 2021 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 115.472,60 zł.

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY,
PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			0,00	2 075 314,40
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	2 075 314,40
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	2 075 314,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 846 145,09
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		229 169,31
720	INFORMATYKA			112 277,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		112 277,00	0,00
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		112 277,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 277,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 363,00	6 363,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		6 363,00	6 363,00
		Biuro ZMiGDP		6 363,00	6 363,00
		0920	Pozostałe odsetki		6 363,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6 363,00	
			<i>Rąbino G</i>	6 363,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	3 523 081,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		0,00	1 179 707,00
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	1 179 707,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)		572 184,00
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu OEE</i>		572 184,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		82 805,00
			<i>środki z PNWM Euroregion Pomierania</i>		82 805,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		59 831,00
			<i>wpłaty jednostek</i>		59 831,00
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		464 887,00
			<i>środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu OEE</i>		464 887,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	2 343 374,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	45 866,00

		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 866,00
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		45 866,00
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		0,00	2 297 508,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		148 261,25
			<i>środki MF EOG</i>		148 261,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		26 163,75
			<i>środki z budżetu państwa</i>		26 163,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 804 620,55
			<i>środki MF EOG</i>		1 804 620,55
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		318 462,45
			<i>środki z budżetu państwa</i>		318 462,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			385 996,00	13 763 393,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		385 996,00	4 221 818,60
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		22 200,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	12 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
	112	„Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		340 831,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 831,00	
			<i>środki RPO WZ</i>	340 831,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1,00	12 000,00
		0927	Pozostałe odsetki	1,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		12 000,00
			<i>środki POLiŚ 85%</i>		12 000,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		22 964,00	4 209 818,60
		0927	Pozostałe odsetki	1,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 963,00	
			<i>środki z Baltic 7%</i>	22 963,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 707 334,69
			<i>środki POLiŚ 85%</i>		3 707 334,69
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00

			środki z WFOSiGW 3%		180 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		322 483,91
			środki z Baltic 7%		322 483,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	7 468 204,78
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	5 020 326,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 020 326,78
			środki POLiŚ		5 020 326,78
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	2 447 878,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		69 286,00
			środki EOG ref.k.zarządzania		69 286,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		21 000,00
			opłata organizacyjna Świdwin Powiat		21 000,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących		75 000,00
			Białogard M.		9 975,00
			Szczecinek M.		3 660,00
			Borne Sulinow MiG		6 037,50
			Gościno MiG		18 150,00
			Karlino MiG		17 820,00
			Świdwin Powiat		19 357,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 187 092,00
			środki EOG ref.k.zarządzania		81 175,00
			środki EOG ref.nakł . Zaliczki		2 105 917,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		95 500,00
			Białogard M.		12 701,50
			Szczecinek M.		4 660,40
			Borne Sulinow MiG		7 687,75
			Gościno MiG		23 111,00
			Karlino MiG		22 690,80
			Świdwin Powiat		24 648,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	2 073 370,23
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		0,00	2 073 370,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		450 534,73
			środki POLiŚ		450 534,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 622 835,50
			środki POLiŚ		1 622 835,50
Dochody budżetu ogółem:				504 636,00	19 368 152,01

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			0,00	2 862 565,14
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	2 862 565,14
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>		<i>0,00</i>	<i>122 600,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		33 490,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 910,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		13 260,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 340,00
		4308	Zakup usług pozostałych		57 460,00
		4309	Zakup usług pozostałych		10 140,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	2 739 965,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 140 000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		744 965,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	52 500,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	52 500,00
	144	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		<i>0,00</i>	<i>52 500,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 050,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00
		4308	Zakup usług pozostałych		32 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych		5 700,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 125,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		375,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4438	Różne opłaty i składki		255,00
		4439	Różne opłaty i składki		45,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	3 799 896,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0,00	1 052 388,00

	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	1 052 388,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		60 234,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 629,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		88 546,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 626,00
		4228	Zakup środków żywności		61 638,00
		4229	Zakup środków żywności		10 877,00
		4268	Zakup energii		46 546,00
		4269	Zakup energii		8 214,00
		4308	Zakup usług pozostałych		165 368,00
		4309	Zakup usług pozostałych		29 100,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		170,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		6 290,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 110,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		850,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		150,00
		4488	Podatek od nieruchomości		71,00
		4489	Podatek od nieruchomości		13,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 039,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	2 747 508,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	450 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych		42 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych		7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		0,00	2 297 508,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe		52 792,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		9 316,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 027,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 593,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 294,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		228,00
		4307	Zakup usług pozostałych		85 148,75
		4309	Zakup usług pozostałych		15 026,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 804 620,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318 462,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 600,00	12 132 678,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 600,00	3 962 400,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		24 600,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	
		4190	Nagrody konkursowe		2 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 285,00	

		4410	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		0,00	3 960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 366 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		594 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	7 370 278,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	4 960 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		100 000,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 800 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		60 000,00
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	2 410 278,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		63 750,00
			refundacja kosztów bieżących:		63 750,00
			<i>Białogard M.</i>		8 479,00
			<i>Szczecinek M.</i>		3 110,00
			<i>Borne Sulinow MiG</i>		5 132,00
			<i>Gościno MiG</i>		15 428,00
			<i>Karlino MiG</i>		15 147,00
			<i>Świdwin Powiat</i>		16 454,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 180,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		385,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		313,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		56,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		12 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		85,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 535,00
		4307	Zakup usług pozostałych		48 422,00
		4309	Zakup usług pozostałych		8 545,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 885,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 215,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 555 550,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów		1 564 750,00
			<i>Szczecinek M.</i>		306 000,00
			<i>Borne Sulinow MiG</i>		168 750,00
			<i>Gościno MiG</i>		1 090 000,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		541 167,00
			<i>Świdwin Powiat</i>		541 167,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		81 175,00
			refundacja kosztów zarządzania:		81 175,00
			<i>Białogard M.</i>		10 796,28
			<i>Szczecinek M.</i>		3 961,34
			<i>Borne Sulinow MiG</i>		6 534,59

			Gościno MiG		19 644,35
			Karlino MiG		19 287,18
			Świdwin Powiat		20 951,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	800 000,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		0,00	800 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		300 000,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00
Wydatki budżetu razem:				24 600,00	18 847 639,14

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2021 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			2 171 935,12	1 200 476,87	1 160 000,00	2 212 411,99
1.	Kredyty	952				
2.	Pożyczki	952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 160 000,00		1 160 000,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		1 044 527,40		1 044 527,40	0,00
3.1.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" wkład własny i koszty niekw.		396 000,00		396 000,00	0,00
3.2.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		404 000,00		404 000,00	0,00
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Zwiększenie drożności"		360 000,00		360 000,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	801 267,37			801 267,37
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		801 267,37			801 267,37
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	210 667,75	1 200 476,87		1 411 144,62
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		210 667,75	1 200 476,87		1 411 144,62
Rozchody ogółem			115 472,60	0,00	0,00	115 472,60
1.	Spłaty kredytów	992	0,00			0,00
2.	Spłaty pożyczek	992	0,00			0,00
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	115 472,60			115 472,60
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 476,60			75 476,60
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		39 996,00			39 996,00
3.3.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"wkład własny koszty niekw.		0,00			0,00
3.4.	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie i wkład własny					0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995				0,00