

Uchwała Nr IV/30/15
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust.3 i art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **44 109,37 zł.** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 9 408 094,38 zł.
- zmniejszenie dochodów o kwotę 9 363 985,01 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **44 109,37 zł.**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 9 860 419,36 zł.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 9 816 309,99 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 39 199 736,01 zł.
- wydatki budżetu 39 757 814,01 zł.
- niedobór budżetu 558 078,00 zł.

który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW z uwzględnieniem rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 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 Zgromadzenia Nr IV/30/15
z dnia 10 września 2015 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – wprowadzono plan zrealizowanych dochodów w ramach projektu *IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty” 2013*, projektu *XIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2014* oraz projektu *“V Międzynarodowy Rajd Rowerowy “Szlakiem zwiniętych torów” – 2014”* w związku z otrzymaniem środków z Interreg IVA z Euroregionu Pomerania. Zmiany dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *“XIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2015”* a dotyczą wpływu darowizny od PKO BP w ramach zawartej umowy sponsorskiej.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia dochodów dokonano w ramach realizacji projektu *“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP”* a dotyczą one zwiększenia zakresu w ramach zadania. W ramach zadania *“Wrota Parsęty II” - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu* zwiększono planem w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto w ramach projektu *“Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza”* wprowadzono plan wykonanych dochodów dot. kary umownej.

Dział 750, rozdz. 75095 – zwiększenia dochodów dokonano w ramach zadania *“Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015* a dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 801, rozdz. 80142 - zmniejszenia dochodów w OEE w Lipiu wynikają z bieżącej realizacji budżetu OEE.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* a dotyczą odsetek od środków zaliczki znajdujących się na rachunku bankowym projektu, środków z refundacji zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność oraz zaplanowanych wpływów od jednostek uczestniczących w zadaniu zgodnie z zawartymi porozumieniami. Po zrealizowaniu projektu środki zostaną rozliczone na podstawie poniesionych kosztów.

Dział 900, rozdz. 90002 – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dotyczy środków z tytułu dotacji środków europejskich w ramach POIiŚ, w związku z podpisaniem aneksu nr 2, w którym zmniejszono koszty robót rekultywacyjnych dla kolejnych podmiotów upoważnionych. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono również wkład własny pochodzący z dotacji z WFOŚiGW. Ponadto wprowadzono plan zrealizowanych dochodów dotyczących korekty finansowej dla jednego z podmiotów upoważnionych.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszenie dochodów w ramach realizacji projektu *"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"* związane jest z podpisaniem z CPPC aneksu nr 4 i nr 5 do umowy o dofinansowanie ze środków SPPW, w którym zmieniono zakresy prac oraz wydłużono termin realizacji projektu.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zmniejszenia w projekcie *Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej*. Realizacja projektu przewidziana jest do końca listopada br., wnioski o płatność złożony zostanie do 15 grudnia br., ze względu na długi okres weryfikacji wniosku środki z refundacji wpłyną w kolejnym roku budżetowym.

Wydatki

Dział 630, rozdz. 63003 – zmiany wydatków dokonano w ramach realizacji projektu *"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"* oraz projektu *"VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów"* a dotyczą one zmniejszenia zgodnie z realizacją wydatków.

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenia wydatków dokonano w ramach zadania *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP* w związku z ubieganiem się o rozszerzenie realizowanego projektu. W chwili obecnej ZMiGDP jest po wstępnej akceptacji zmian i oczekuje na ostateczną decyzję z Instytucji Zarządzającej programem POIG. Projekt jest finansowany w 85% ze środków unijnych i 15% z środków budżetu państwa.

Dział 750, rozdz. 75095 – zmniejszenia wydatków w roku bieżącym dokonano w ramach zadania *"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2012-2015"*.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych* dokonano zgodnie z rozliczeniem końcowym z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Ponadto przesunięcia w planie

wydatków dokonano w ramach realizacji projektu *Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży* tj. zwiększono środki w związku z pokryciem kosztów na remont pomieszczeń, w których powstaną Izby Bioróżnorodności a zmniejszono część środków na pokrycie kosztów zakupu mebli, wyposażenia i sprzętu do Izb. Przetarg zostanie rozstrzygnięty we wrześniu br., w październiku br. zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie 4 miesięcy od zawarcia umowy (do lutego 2016 r.), dlatego też część wydatków przeniesiono na kolejny rok budżetowy.

Dział 900, rozdz. 90002 – zmniejszenia w planie wydatków w ramach realizacji projektu *Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* dotyczą środków na roboty rekultywacyjne realizowane podmioty upoważnione. Zgodnie z aneksem nr 2 zmniejszono całkowitą wartość zadania w związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych i zawarciem umów na realizację zadań.

Dział 900, rozdz. 90095 – przesunięcia w ramach realizacji projektu *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty* zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zmniejszenia w projekcie *Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej*. Przewiduje się, iż środki, które z refundacji wpłyną w kolejnym roku budżetowym zostaną przekazane jednostkom uczestniczącym w zadaniu.

Przychody w 2015 roku w związku ze zmianami po stronie dochodów nie uległy zmianie.

Rozchody w 2015 roku w związku ze zmianami po stronie wydatków nie uległy zmianie.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	130 083,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 083,00	0,00
			"IV Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Ścieżkami dorzecza Parsęty" – 2013"	47 931,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	47 931,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	47 931,00	
			"XIII Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2014"	41 331,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	41 331,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	41 331,00	
			"V Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2014"	39 821,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	39 821,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	39 821,00	
			"XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015"	1 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
720			INFORMATYKA	8 836 411,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 836 411,00	0,00
	15		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	27 470,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 470,00	
			GIS Partner	27 470,00	
	77		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	20,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	

		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"		8 808 921,00	0,00
	0927	Pozostałe odsetki		26,00	
	2007	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		504 561,00	
		<i>środki z POIG</i>		<i>504 561,00</i>	
	2009	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		89 040,00	
		<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>		<i>89 040,00</i>	
	6207	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		6 983 000,00	
		<i>środki z POIG</i>		<i>6 983 000,00</i>	
	6209	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		1 232 294,00	
		<i>środki z dotacji celowej budżetu państwa</i>		<i>1 232 294,00</i>	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		5,00	0,00
		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomierania na lata 2012-2015"		5,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		5,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			149 409,91	11 099,17
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		290,00	11 099,17
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		290,00	11 099,17
	0830	Wpływy z usług			11 099,17
	0920	Pozostałe odsetki		290,00	
	80195	Pozostała działalność		149 119,91	0,00
		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		149 119,91	0,00
	0927	Pozostałe odsetki		1 500,00	
	2007	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		33 832,60	
		<i>środki EOG</i>		<i>33 832,60</i>	
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		72 548,76	

		wpłaty gmin na pokrycie kosztów niekwalifikowanych:	72 548,76
		Barwice Gmina	19 162,15
		Białogard Gmina	14,13
		Białogard Miasto	2 674,00
		Biały Bór Gmina	1 886,80
		Biesiekierz Gmina	0,00
		Bobolice Gmina	570,70
		Borne Sulinowo Gmina	0,00
		Dygowo Gmina	19 506,55
		Gościno Gmina	0,00
		Grzmiąca Gmina	5 822,80
		Karlino Gmina	2 581,75
		Kołobrzeg Gmina	3 104,50
		Kołobrzeg Miasto	2 532,55
		Połczyn Zdrój Gmina	3 781,00
		Rąbino Gmina	0,00
		Rymań Gmina	2 366,50
		Siemyśl Gmina	5 072,50
		Sławoborze Gmina	0,00
		Szczecinek Gmina	1 726,90
		Szczecinek Miasto	333,93
		Tychowo Gmina	952,00
		Ustronie Morskie Gmina	460,00
	2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	41 238,55
		wpłaty gmin na pokrycie wkładu własnego:	41 238,55
		Barwice Gmina	2 000,00
		Białogard Gmina	2 000,00
		Białogard Miasto	2 000,00
		Biały Bór Gmina	2 000,00
		Biesiekierz Gmina	1 691,25
		Bobolice Gmina	2 000,00
		Borne Sulinowo Gmina	1 697,40
		Dygowo Gmina	2 000,00
		Gościno Gmina	1 881,90
		Grzmiąca Gmina	2 000,00
		Karlino Gmina	2 000,00
		Kołobrzeg Gmina	2 000,00
		Kołobrzeg Miasto	2 000,00
		Połczyn Zdrój Gmina	2 000,00
		Rąbino Gmina	1 968,00
		Rymań Gmina	2 000,00

			<i>Siemyśl Gmina</i>	2 000,00	
			<i>Sławoborze Gmina</i>	0,00	
			<i>Szczecinek Gmina</i>	2 000,00	
			<i>Szczecinek Miasto</i>	2 000,00	
			<i>Tychowo Gmina</i>	2 000,00	
			<i>Ustronie Morskie Gmina</i>	2 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			292 185,47	9 352 885,84
	90002	Gospodarka odpadami		4 130,00	3 521 485,84
		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		4 130,00	3 521 485,84
		2007	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		2 670 861,90
			<i>środki POiIŚ</i>		2 670 861,90
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		850 623,94
			<i>dotacja WFOSiGW</i>		850 623,94
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zkaupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 130,00	
			<i>Gmina Czaplinek- Niwka</i>	4 130,00	
	90095	Pozostała działalność		288 055,47	5 831 400,00
		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"		285 159,72	5 610 000,00
		6207	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		5 610 000,00
			<i>środki z SPPW</i>		5 610 000,00
		6656	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 159,72	
			<i>Powiat Białogard</i>	15 000,00	
			<i>Powiat Świdwin</i>	31 133,83	
			<i>Powiat Kołobrzeg</i>	58 858,60	
			<i>Powiat Szczecinek</i>	24 034,38	
			<i>Miasto Białogard</i>	34 790,34	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	15 000,00	
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	15 000,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	33 345,28	
			<i>MEC Karlino</i>	19 168,54	
			<i>Gmina Potczyn-Zdrój</i>	23 828,75	
			<i>SSGiChP Koszalin</i>	15 000,00	

		Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	2 895,75	221 400,00
	2007	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		221 400,00
		<i>środki z POiŚ</i>		221 400,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	2 895,75	0,00
		<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	2 895,75	
Dochody budżetu ogółem:			9 408 094,38	9 363 985,01

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	0,00	7 590,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 590,00
	87		VI Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Szlakiem zwiniętych torów" – 2015	0,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 210,00
	88		XIV Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2015	0,00	6 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 560,00
720			INFORMATYKA	9 787 660,60	0,00
	72095		Pozostała działalność	9 787 660,60	0,00
	27		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGD	9 787 660,60	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	560 623,11	
		4309	Zakup usług pozostałych	98 933,49	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 758 888,40	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 215,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	53 080,00
	75095		Pozostała działalność		53 080,00
	47		"Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo-Doradczych w Euroregionie Pomorza na lata 2012-2015"	0,00	53 080,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 785,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		315,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		255,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00
		4308	Zakup usług pozostałych		12 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2 250,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		127,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22,50
		4388	Różne opłaty i składki		3 400,00
		4389	Różne opłaty i składki		600,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		150,00

		4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 125,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		375,00
		4950	Różnice kursowe		30,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			72 758,76	917 546,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		0,00	49 010,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>0,00</i>	<i>49 010,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00
	80195	Pozostała działalność		72 758,76	868 536,00
	74	STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych		0,00	1 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		254,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		115,00
	80	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży		72 758,76	866 608,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia		107 067,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		606 717,50
		4270	Zakup usług remontowych	72 758,76	
		4306	Zakup usług pozostałych		9 375,50
		4307	Zakup usług pozostałych		53 125,50
		4416	Podróże służbowe krajowe		348,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 974,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	8 838 093,99
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	3 006 693,99
	62	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		0,00	3 006 693,99
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 968 970,05

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z WFOŚiGW)		904 543,30
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki WFOŚiGW)		133 180,64
	90095	Pozostała działalność		0,00	5 831 400,00
	37	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty</i>		0,00	5 610 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych		5 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych		29 750,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 250,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		12 750,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 590 000,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Gminy</i>		<i>2 590 000,00</i>
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 730 000,00
			<i>refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów-Powiaty</i>		<i>2 730 000,00</i>
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00
	81	<i>Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</i>		0,00	221 400,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		221 400,00
			<i>zwrot dla gmin tytułem refundacji z POIiŚ</i>		<i>221 400,00</i>
Wydatki budżetu razem:				9 860 419,36	9 816 309,99