

Uchwała Nr XI/67/21
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 i art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 11 pkt 3, pkt 6 i pkt 8 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz z 2018 r. poz. 3475) Zgromadzenie ZMiGDP uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 20 875 520,75 zł.,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 4 380 485,75 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 16 495 035,00 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 23 511 284,00 zł.,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 4 923 626,00 zł., |
| 2) wydatki majątkowe | 18 587 658,00 zł., |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 635 763,25 zł., który zostanie pokryty przychodami w kwocie 2 821 264,00 zł. pomniejszonymi o rozchody w kwocie 185 500,75 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 2 821 264,00 zł. |
| 2) rozchody | 185 500,75 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1) ogólną w kwocie | 150 000,00 zł. |
|--------------------|----------------|

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 185 500,75 zł,

- 3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 1 000 000,00 zł.
- 4) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 1.200.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6, do wysokości kwot w nich określonych,
- 2). zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Marcel Kuźma

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2021 rok przygotowano na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostkę organizacyjną ZMiGDP – OEE w Lipiu oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację projektów w Biurze ZMiGDP, a zweryfikowanych przez Zarząd ZMiGDP.

Projekt budżetu opracowano wg rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych oraz na podstawie analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2021 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2021, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2022 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2021 r. Bazą wyliczeń są umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały oraz złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zapewnienia finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych. Wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych projektach ujęto zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami partnerskimi.

Do projektu budżetu przyjęto założenia, zgodnie z uchwałą Nr 17/21 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wnoszą składkę liczoną 4,00 zł. na mieszkańca, którą przeznacza się na wydatki bieżące. Od kilku lat składka utrzymywana jest na tym samym poziomie.

Według potrzeb i zawartych umów, wydatki na działalność bieżącą Biura ZMiGDP w ramach składki członkowskiej ujęto:

- wydatki administracyjne związane z utrzymaniem Biura tj. zakup materiałów, usług remontowych, usł. telefonii i dostępu do internetu, zakup usług energii, wody, ścieków, podatku od nieruchomości oraz usług pozostałych.
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wydatki z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, podróży służbowych, szkoleń, BHP, ZFŚS oraz badań lekarskich.

Wydatki na wynagrodzenia – zaplanowano w oparciu o wykonanie wydatków w miesiącu wrześniu 2021 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2021 roku oraz w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2022 roku. Ponadto ujęto w ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pochodne od wynagrodzeń obliczono proporcjonalnie do zaplanowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odpisy na ZFŚS (kwota bazowa wzrosła w stosunku do roku poprzedniego), ujęto z uwzględnieniem liczby etatów w Biurze ZMiGDP.

Wydatki w ramach realizowanych projektów opracowano na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, budżetów projektów lub preliminarzy do zadań. Wydatki w ramach

projektów przewidywanych do realizacji opracowano na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych lub materiałach przygotowanych do aplikowania.

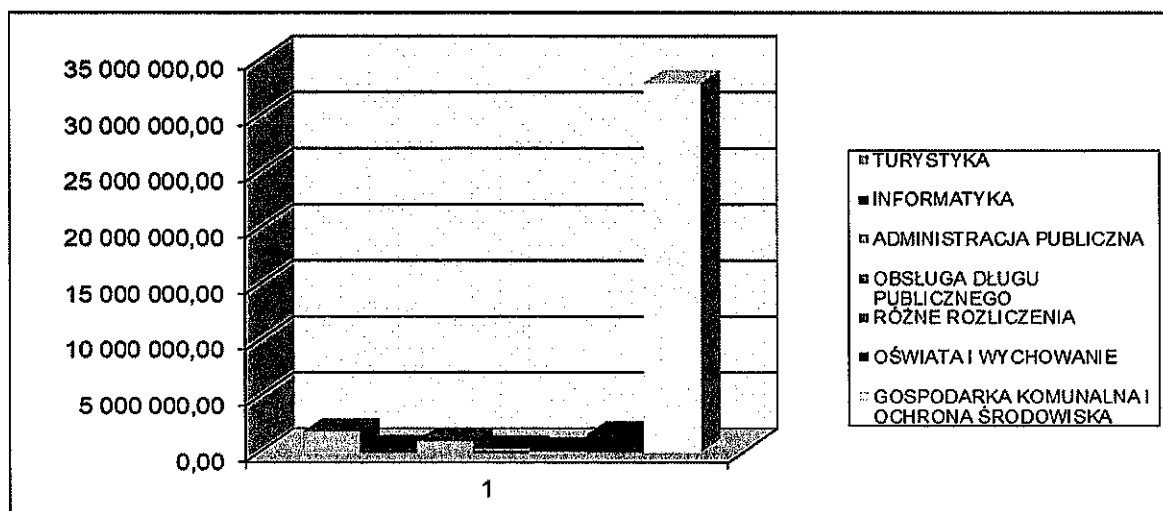
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 20.875.520,75 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2022 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków.

Dochody Związku pochodzą ze źródeł: z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań w formie składki członkowskiej, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro ZMiGDP w formie opłaty organizacyjnej, wpłat na podstawie zawartych porozumień na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich z innych źródeł oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Składki członkowskie stanowią 7,14% dochodów ogółem budżetu w 2022 r., dotacje celowe i środki na realizację programów i projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią 87,87% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 7,00% dochodów ogółem, środki krajowe z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowią 0,225% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 2,69% dochodów ogółem a inne wpływy, w tym z opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowią 2,09% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2022 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Najwyższe dochody w kwocie 13 062 199,80 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 62,57% dochodów ZMiGDP.

W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 20,98%, a dochody majątkowe stanowią 79,02% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2022 roku oraz przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Planowane dochody na 2022 rok wzrosną o 221,22% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok, co spowodowane jest realizacją projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2014-2020 zgodnie z HRF.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku likwidacji uległa jednostka budżetowa - Jednostka Realizująca Projekt powołana w 2006 roku w celu realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Biuro ZMiGDP przejęło czynności związane z rozliczeniem zadania zarówno z KE dla I Fazy ze środków FS i II Fazy ze środków POIiŚ. Okres utrzymania trwałości projektu dla I Fazy upłynął w dniu 31 grudnia 2016 roku. W ramach II Fazy ze środków POIiŚ okres trwałości projektu upłynął w III kwartale 2020 roku. Z dniem 31 grudnia 2021 roku zakończy się spłata pożyczki z NFOŚiGW zaciągnięta na pomoc techniczną dla I fazy.

Działalność kontynuuje druga jednostka podległa ZMiGDP - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Poniższy wykres przedstawia dochody ZMiGDP w podziale na organ pomocniczy Biuro ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną OEE Lipie.



Dochody Ośrodka w 2022 roku stanowią 3,54% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 96,46% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2022 roku przewidziało realizację 12 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (4 projekty z Interreg VA w partnerstwie i 3 z FMP, 4 projektów w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z POIiŚ, 1 projekt w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z RPO WZ). Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji 4 projektów, konieczne jest utrzymanie ich trwałości.

Załącznik nr 3 zawiera dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej w podziale na projekty, przedsięwzięcia i zadania w ramach których przewidziano wpływy w 2022 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2022 rok.

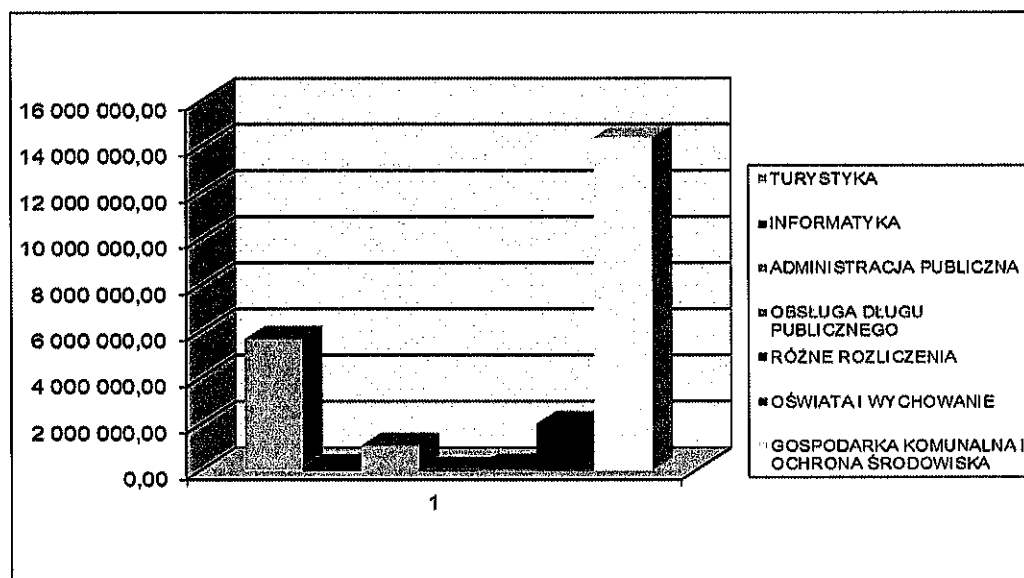
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 23 511 284,00 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2022 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 20,94% a majątkowe 79,06%. W ramach wydatków bieżących zgodnie z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz określono wydatki na obsługę długu publicznego.

W załączniku nr 4 określono również limity wydatków budżetowych na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które po stronie wydatków bieżących stanowią 67,80% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 97,71% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2022 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2022 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 61,23% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 8,52% wydatków ogółem oraz w dziedzinie Turystyka 24,13% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2021 roku oraz przewidywane wykonanie w 2021 roku. Planowane wydatki na 2022 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok wzrosną o 217,91%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 2,81% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 0,83% wydatków ogółem) oraz obsługą

realizowanych projektów. Załącznik nr 6 zawiera plan wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty, przedsięwzięcia i zadania do realizacji w 2022 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2022 r. to **deficyt w wysokości 2.635.763,25 zł.**, który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i wolnych środków w kwocie 2.821.264,00 zł. pomniejszonymi o rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 185.500,75 zł.

ZMiGDP od ponad 2 lat bezskutecznie ubiegał się udzielenie dotacji lub pożyczki z funduszy celowych na realizację projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” oraz prefinansowanie dla projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. Konieczne było ubieganie się o zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego w banku. W listopadzie 2021 r. zawarta zostanie umowa o zaciągnięcie kredytu na realizację obu przedsięwzięć. W ramach przychodów w 2022 roku ujęto kwotę 1.164.000,00 zł. tytułem przychodów pochodzących z kredytu, z tego na realizację projektu „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*” oraz projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, pierwszego zadania w kwocie 804 000,00 zł. drugiego w kwocie 360 000,00 zł.

Ponadto, w dniu 30 grudnia 2020 roku została zawarta umowa pożyczki nr 2020P3177K na dofinansowanie zadania Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu w ramach projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na kwotę 396.000,00 zł., na pokrycie wkładu własnego robót budowlanych w ramach realizacji projektu

W ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody zwiększą się o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wolne środki zaplanowano w kwocie 1.261.264,00 zł.

Na spłatę pożyczek inwestycyjnych po stronie rozchodów zabezpieczono środki po stronie dochodów. W ramach rozchodów ujęto kwotę 185.500,75 zł. tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

ZMiGDP spłaca pożyczkę zaciągniętą na realizację zadania „*Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty*”, w ramach której w 2017 roku została zawarta umowa pożyczki z WFOSiGW. W 2022 roku zaplanowano spłatę w kwocie 25.500,75 zł.

Na spłatę pożyczki na realizację zadania Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu w ramach projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” w 2022 roku zaplanowano spłatę w kwocie 33.000,00 zł.

Na spłatę kredytu w 2022 roku zaplanowano spłatę w kwocie 127.000,00 zł.

Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2022 rok.

Na dzień 30 września 2021 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 2.646.123,85 zł. z tego kwota 188.024,71 zł. dotyczy środków na rachunkach zaliczek w ramach realizowanych projektów.

Ponadto na rachunkach pomocniczych w kwocie 19.678,76 zł. znajdują się środki wpłacone przez jednostki w ramach utrzymania trwałości projektu w ramach projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu” oraz projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2022 rok w kwocie 243.764,75 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) nie został spełniony przy obliczaniu w odniesieniu do planu na III kwartał 2021 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2022 roku wyniesie 1.419.998,00 zł.

W PROJEKCIE BUDŻETU strona dochodowa opiera się na źródłach zewnętrznych – wpłat członków Związku i jednostek uczestniczących w realizacji projektów. Ubieganie się o środki unijne w ramach programów stwarza możliwość realizowania projektów mających ogromny wpływ na ochronę środowiska w dorzeczu Parsęty, z regionu na obszarze którego funkcjonuje ZMiGDP.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wspiera głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wsparcie przeznaczone jest na ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne (w odróżnieniu od reguł perspektywy 2007-2013, mniejszy nacisk położony zostanie na dostosowanie do norm). W sektorze energetyki dofinansowywane będą głównie źródła odnawialne oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Na szczeblu regionalnym wsparcie z funduszy strukturalnych, tak jak w poprzedniej perspektywie, przyznawane jest w ramach szesnastu RPO, przy czym w porównaniu do okresu 2007-2013 kwota środków unijnych przeznaczona do dystrybucji przez regiony jest ok. dwukrotnie wyższa.

Możliwość ubiegania się o środki w kolejnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 pojawiła się od 2016 roku. ZMiGDP realizuje cztery projekty ze środków POIiŚ: „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” oraz „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”.

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w styczniu 2020 roku ZMiGDP rozpoczął realizację cykliczny projekt „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland” Projekt będzie realizowany do grudnia 2022 roku.

W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przez partnera wiodącego Tierpark Ueckermunde na realizację projektu „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*”. Partnerzy podpisali również porozumienie partnerskie. Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego. W trakcie realizacji projektu OEE w Lipiu dołączył do zadania jako oddzielny partner.

W ramach programu Południowy Bałtyk w lipcu 2018 roku ZMiGDP realizuje projekt „*Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku*”.

W ramach dofinansowania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „*Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty*”.

ZMiGDP w Karlinie jest w trakcie przygotowywania wniosku aplikacyjnego na realizację projektu „*LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych*”. Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Programu LIFE. W przypadku otrzymania dofinansowania, projekt realizowany będzie przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty we współpracy z partnerami: Stowarzyszenie "Lašišos Dienoraštis" (Litwa), Stowarzyszenie "Rewilding Oder Delta" (Niemcy), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Zlewni Koszalin), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zakład Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, WWF Polska oraz WWF Holandia.

Ponadto, ze środków EWT w ramach INTERREG VA z FMP, uzyskano dofinansowanie na zorganizowanie rajdu rowerowego i spływu kajakowego. W ubiegłym roku zawarto dwie umowy na ww zadania. Ponadto, planuje się złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania na zadanie „*XXX-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej*”.

Każdy dochód i wydatek ZMiGDP, zakres, ilość i jakość realizowanych projektów zależy od jego członków, ich zaangażowania, potrzeby działań zgodnych z zadaniami ZMiGDP i chęci współpracy.



Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 rok został opracowany w sposób określony w uchwale Nr IV/34/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej oraz wg rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i obejmuje swoim zakresem trzy części.

Część I zawierającą informację ogólną,

Część II tabelaryczną,

Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, która dotyczy:

- 1. dochodów budżetowych,*
- 2. wydatków budżetowych,*
- 3. wyniku finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.*

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 rok wynosi odpowiednio po stronie:

- | | |
|---|---------------------------------|
| ➤ dochodów | 20 875 520,75 zł. w tym: |
| - dochodów bieżących | 4 380 485,75 zł. |
| - dochodów majątkowych | 16 495 035,00 zł. |
| ➤ wydatków | 23 511 284,00 zł. w tym: |
| - wydatki bieżące | 4 923 626,00 zł. |
| - wydatki majątkowe | 18 587 658,00 zł. |
| ➤ przychodów | 2 821 264,00 zł. w tym: |
| - pożyczki | 1 560 000,00 zł. |
| - wolne środki | 1 261 264,00 zł. |
| ➤ rozchodów | 185 500,75 zł. w tym: |
| - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33.000,00 zł. | |
| - pożyczki w WFOSiGW na realizację zadań statutowych w kwocie 25.500,75 zł. | |
| - kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją projektów w kwocie 127.000,00 zł. | |

W planie budżetu przewidziano niedobór w kwocie **2 635 763,25 zł.**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek pomniejszonymi o spłatę kredytu i pożyczek oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są niższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 543.140,25 zł., która w części dotyczy refundacji poniesionych kosztów projektów realizowanych w poprzednim roku budżetowym.

Zasady budżetowe nie zostały naruszone, gdyż w latach ubiegłych ZMiGDP na ostatni dzień roku budżetowego posiadał wolne środki budżetowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, którymi można sfinansować wydatki w latach następnych.

CZĘŚĆ II. BUDŻET ZMiGDP W FORMIE TABELARYCZNEJ

Szczegółowe informacje dotyczące planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do informacji załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia.
Załącznik Nr 2	Dochody budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przewidywane wykonanie w 2021 roku i plan na 2022 rok)
Załącznik Nr 3	Dochody budżetu ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na programy, projekty i zadania.
Załącznik Nr 4	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem rodzajów wydatków.
Załącznik Nr 5	Wydatki budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przewidywane wykonanie w 2021 roku i plan na 2022 rok)
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na projekty, programy i zadania.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP.
Załącznik Nr 8	Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2008-2029.

**PLAN DOCHODÓW ZMIGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2022 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 ogółem	z tego:							udział % do planu ogółem
			składki członkowskie	opłata organizacyj na	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	dotacje celowe	inne wpływy	
630	TURYSTYKA	4 885 623,00			472 323,000	4 211 393,00	201 907,00	0,00		23,40%
720	INFORMATYKA	49 600,00			49 600,00				0,00	0,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 163 909,60	827 004,00				336 905,60	0,00	0,00	5,58%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 764,00	243 764,00							1,17%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00							0,72%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 424,35	150 000,00		23 150,20	0,00	1 076 408,15	45 866,00	25 000,00	6,33%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 062 199,80	120 000,00		15 668,00	12 156 490,40	359 341,40		410 700,00	62,57%
	ogółem :	20 875 520,75	1 490 768,00	0,00	560 741,20	16 367 883,40	1 974 562,15	45 866,00	435 700,00	100,00%
	udział %	100,00%	7,14%	0,00%	2,69%	78,41%	9,46%	0,22%	2,09%	0,00%
	Biuro Związku	20 135 797,75	1 490 768,00	0,00	540 838,20	16 367 883,40	1 279 742,15	45 866,00	410 700,00	96,46%
	OEE w Lipiu	739 723,00	0,00	0,00	19 903,00	0,00	694 820,00	0,00	25 000,00	3,54%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2021 r. i plan na 2022 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	w tym:			Dynamika (6:5) %									
						4.	5.	6.		docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	7.	8.	9.				
1.	2.	3.																
630		TURYSTYKA	677 760,43	1 069 396,51	4 885 623,00	298 922,00	4 586 701,00	4 586 701,00	0,00%									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	677 760,43	1 069 396,51	4 885 623,00	298 922,00	4 586 701,00	4 586 701,00	0,00%									
720		INFORMATYKA	138 851,84	284 534,84	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	17,43%									
	72095	Pozostała działalność	138 851,84	284 534,84	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	17,43%									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 716,12	863 973,47	1 163 909,60	1 163 909,60	0,00	0,00	134,72%									
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMIIGDP	552 147,75	731 955,00	827 004,00	827 004,00	0,00	0,00	112,99%									
	75095	Pozostała działalność	66 568,37	132 018,47	336 905,60	336 905,60	0,00	0,00	0,00%									
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 921,00	405 228,00	243 764,00	243 764,00	0,00	0,00	0,00%									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 921,00	405 228,00	243 764,00	243 764,00	0,00	0,00	0,00%									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 544,04	268 559,15	1 320 424,35	1 320 424,35	0,00	0,00	491,67%									
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	23 459,57	30 126,23	739 723,00	739 723,00	0,00	0,00	0,00%									
	80195	Pozostała działalność	169 084,47	238 432,92	580 701,35	580 701,35	0,00	0,00	0,00%									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 853 492,37	7 883 260,78	13 062 199,80	1 153 865,80	11 908 334,00	11 908 334,00	165,70%									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 117,24	1 155 885,65	5 092 198,80	985 897,80	4 106 301,00	4 106 301,00	440,55%									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 728,85	2 600 728,85	1 393 227,00	78 761,00	1 314 466,00	1 314 466,00	0,00%									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 389 431,28	4 109 431,28	6 561 106,00	73 539,00	6 487 567,00	6 487 567,00	0,00%									
	90095	Pozostała działalność	17 215,00	17 215,00	15 668,00	15 668,00	0,00	0,00	91,01%									
		Dochody budżetu ogółem:	8 897 785,80	10 924 952,75	20 875 520,75	4 380 485,75	16 495 035,00	16 495 035,00	191,08%									



**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	4 885 623,00	298 922,00	4 586 701,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 885 623,00	298 922,00	4 586 701,00
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	43 477,00	43 477,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	43 477,00	43 477,00	
			środków z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	43 477,00	43 477,00	
			"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2022"	64 584,00	64 584,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	64 584,00	64 584,00	
			środków z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	64 584,00	64 584,00	
	117		Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	93 846,00	93 846,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	93 846,00	93 846,00	
			środków z INTERREG VA -EWT	93 846,00	93 846,00	
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	4 683 716,00	97 015,00	4 586 701,00
		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	97 015,00	97 015,00	
			środków RPO WZ 2014-2020	97 015,00	97 015,00	
		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	4 114 378,00		4 114 378,00
			środków RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	97 410,00		97 410,00
			środków RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki	4 016 968,00		4 016 968,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	472 323,00		472 323,00
			Białogard G.	80 000,00		80 000,00
			Karlıno G.	80 000,00		80 000,00
			Tychowo M.i.G.	312 323,00		312 323,00
720			INFORMATYKA	49 600,00	49 600,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	49 600,00	49 600,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 600,00	49 600,00	
			Barwice M.i.G.	3 000,00	3 000,00	
			Białogard G.	3 000,00	3 000,00	
			Białogard M.	4 600,00	4 600,00	
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Borne Sulınowo M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Dygowo G.	3 000,00	3 000,00	
			Gościno G.	3 000,00	3 000,00	
			Karlıno M.i G.	4 500,00	4 500,00	
			Kołobrzeg G.	3 000,00	3 000,00	
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 500,00	4 500,00	
			Rąbino G.	3 000,00	3 000,00	
			Rymań G.	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Siemysł G.	3 000,00	3 000,00	
			Szczecinek G.	3 000,00	3 000,00	
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 163 909,60	1 163 909,60	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		827 004,00	827 004,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		827 004,00	827 004,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	827 004,00	827 004,00	
			Barwice MiG	32 884,00	32 884,00	
			Białogard M	86 588,00	86 588,00	
			Białogard G	29 128,00	29 128,00	
			Borne Sulinowo MiG	37 352,00	37 352,00	
			Dygowo G	21 304,00	21 304,00	
			Gościno MiG	20 696,00	20 696,00	
			Grzmiąca G	18 744,00	18 744,00	
			Karlino MiG	34 756,00	34 756,00	
			Kołobrzeg M	164 964,00	164 964,00	
			Kołobrzeg G	41 896,00	41 896,00	
			Połczyn Zdrój MiG	56 892,00	56 892,00	
			Rąbino G	14 008,00	14 008,00	
			Rymań G	15 308,00	15 308,00	
			Siemysł G	15 204,00	15 204,00	
			Sławoborze G	15 380,00	15 380,00	
			Szczecinek G	35 856,00	35 856,00	
			Szczecinek M	145 876,00	145 876,00	
			Tychowo MiG	25 932,00	25 932,00	
			Ustronie Morskie G	14 236,00	14 236,00	
	75095	Pozostała działalność		336 905,60	336 905,60	0,00
	144	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomorza i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		234 905,60	234 905,60	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	234 905,60	234 905,60	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomorania	234 905,60	234 905,60	
		XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej		102 000,00	102 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	102 000,00	102 000,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomorania	102 000,00	102 000,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			243 764,00	243 764,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		243 764,00	243 764,00	0,00
	104,114, 115,116	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	243 764,00	243 764,00	
			Barwice MiG	9 695,00	9 695,00	
			Białogard M	25 522,00	25 522,00	
			Białogard G	8 585,00	8 585,00	
			Borne Sulinowo MiG	11 010,00	11 010,00	
			Dygowo G	6 280,00	6 280,00	
			Gościno MiG	6 100,00	6 100,00	
			Grzmiąca G	5 525,00	5 525,00	
			Karlino MiG	10 245,00	10 245,00	
			Kołobrzeg M	48 625,00	48 625,00	
			Kołobrzeg G	12 349,00	12 349,00	
			Połczyn Zdrój MiG	16 769,00	16 769,00	
			Rąbino G	4 128,00	4 128,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Rymań G	4 513,00	4 513,00	
			Siemyśl G	4 482,00	4 482,00	
			Sławoborze G	4 533,00	4 533,00	
			Szczecinek G	10 569,00	10 569,00	
			Szczecinek M	42 996,00	42 996,00	
			Tychowo MiG	7 643,00	7 643,00	
			Ustronie Morskie G	4 195,00	4 195,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	5 965,00	5 965,00	
			Białogard M	15 705,00	15 705,00	
			Białogard G	5 283,00	5 283,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 775,00	6 775,00	
			Dygowo G	3 864,00	3 864,00	
			Gościno MiG	3 754,00	3 754,00	
			Grzmiąca G	3 400,00	3 400,00	
			Karlino MiG	6 304,00	6 304,00	
			Kołobrzeg M	29 920,00	29 920,00	
			Kołobrzeg G	7 599,00	7 599,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 319,00	10 319,00	
			Rąbino G	2 541,00	2 541,00	
			Rymań G	2 777,00	2 777,00	
			Siemyśl G	2 758,00	2 758,00	
			Sławoborze G	2 790,00	2 790,00	
			Szczecinek G	6 503,00	6 503,00	
			Szczecinek M	26 458,00	26 458,00	
			Tychowo MiG	4 703,00	4 703,00	
			Ustronie Morskie G	2 582,00	2 582,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 424,35	1 320 424,35	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	739 723,00	739 723,00	0,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	44 903,00	44 903,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19 903,00	19 903,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	19 903,00	19 903,00	
			POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	694 820,00	694 820,00	0,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	506 383,00	506 383,00	
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu OEE	506 383,00	506 383,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	188 437,00	188 437,00	
			środki z PNWM Euroregion Pomerania	188 437,00	188 437,00	
	80195		Pozostała działalność	580 701,35	580 701,35	0,00
			Strata OEE w Lipiu za 2021r.	150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			pokrycie straty OEE	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	5 965,00	5 965,00	
			Białogard M	15 705,00	15 705,00	
			Białogard G	5 283,00	5 283,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Borne Sulinowo MiG	6 775,00	6 775,00	
			Dygowo G	3 864,00	3 864,00	
			Gościno MiG	3 754,00	3 754,00	
			Grzmiąca G	3 400,00	3 400,00	
			Karlino MiG	6 304,00	6 304,00	
			Kołobrzeg M	29 920,00	29 920,00	
			Kołobrzeg G	7 599,00	7 599,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 319,00	10 319,00	
			Rąbino G	2 541,00	2 541,00	
			Rymań G	2 777,00	2 777,00	
			Siemyśl G	2 758,00	2 758,00	
			Sławoborze G	2 790,00	2 790,00	
			Szczecinek G	6 503,00	6 503,00	
			Szczecinek M	26 458,00	26 458,00	
			Tychowo MiG	4 703,00	4 703,00	
			Ustronie Morskie G	2 582,00	2 582,00	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		427 454,15	427 454,15	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	381 588,15	381 588,15	
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu ZMiGDP	381 588,15	381 588,15	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 866,00	45 866,00	
			dotacja WFOSiGW	45 866,00	45 866,00	
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży- utrzymanie trwałości projektu		3 247,20	3 247,20	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 247,20	3 247,20	
			Barwice MiG	147,60	147,60	
			Białogard M	147,60	147,60	
			Białogard G	147,60	147,60	
			Biały Bór MiG	147,60	147,60	
			Biesiekierz G	147,60	147,60	
			Bobolice MiG	147,60	147,60	
			Borne Sulinowo MiG	147,60	147,60	
			Dygowo G	147,60	147,60	
			Gościno MiG	147,60	147,60	
			Grzmiąca G	147,60	147,60	
			Karlino MiG	147,60	147,60	
			Kołobrzeg M	147,60	147,60	
			Kołobrzeg G	147,60	147,60	
			Połczyn Zdrój MiG	147,60	147,60	
			Rąbino G	147,60	147,60	
			Rymań G	147,60	147,60	
			Siemyśl G	147,60	147,60	
			Sławoborze G	147,60	147,60	
			Szczecinek G	147,60	147,60	
			Szczecinek M	147,60	147,60	
			Tychowo MiG	147,60	147,60	
			Ustronie Morskie G	147,60	147,60	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 062 199,80	1 153 865,80	11 908 334,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 092 198,80	985 897,80	4 106 301,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		530 700,00	530 700,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	409 700,00	409 700,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	
			Barwice MiG	8 799,00	8 799,00	
			Białogard M	5 009,00	5 009,00	
			Białogard G	10 135,00	10 135,00	
			Borne Sulinowo MiG	4 338,00	4 338,00	
			Dygowo G	6 764,00	6 764,00	
			Gościno MiG	5 391,00	5 391,00	
			Grzmiąca G	9 509,00	9 509,00	
			Karlıno MiG	7 784,00	7 784,00	
			Kołobrzeg M	5 452,00	5 452,00	
			Kołobrzeg G	4 557,00	4 557,00	
			Połczyn Zdrój MiG	8 430,00	8 430,00	
			Rąbino G	6 309,00	6 309,00	
			Rymań G	4 211,00	4 211,00	
			Siemysł G	4 211,00	4 211,00	
			Sławoborze G	5 716,00	5 716,00	
			Szczecinek G	5 501,00	5 501,00	
			Szczecinek M	4 211,00	4 211,00	
			Tychowo MiG	9 396,00	9 396,00	
			Ustronie Morskie G	4 277,00	4 277,00	
106			„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	420 568,80	420 568,80	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	376 298,40	376 298,40	
			środki POIiŚ 85%	376 298,40	376 298,40	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 270,40	44 270,40	
			środki z Baltic 10%	44 270,40	44 270,40	
116			Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	4 140 930,00	34 629,00	4 106 301,00
		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	31 994,00	31 994,00	
			środki POIiŚ 85%	31 994,00	31 994,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 635,00	2 635,00	
			środki z Baltic 7%	2 635,00	2 635,00	
		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	3 793 865,00		3 793 865,00
			środki POIiŚ 85%	3 793 865,00		3 793 865,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 436,00		312 436,00
			środki z Baltic 7%	312 436,00		312 436,00
145			LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych -Inkubator LIFE	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			środki z NFOSiGW			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 393 227,00	78 761,00	1 314 466,00
.099			„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	1 393 227,00	78 761,00	1 314 466,00
		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	78 761,00	78 761,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			środki POiŚ	78 761,00	78 761,00	
		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	1 314 466,00		1 314 466,00
			środki POiŚ ref.k.zarządzania	122 192,00		122 192,00
			środki POiŚ ref.nakł. zaliczki	1 192 274,00		1 192 274,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 561 106,00	73 539,00	6 487 567,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 561 106,00	73 539,00	6 487 567,00
		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	73 539,00	73 539,00	
			środki POiŚ	73 539,00	73 539,00	
		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	6 487 567,00		6 487 567,00
			środki POiŚ ref.k.zarządzania	181 055,00		181 055,00
			środki POiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki	6 306 512,00		6 306 512,00
	90095	Pozostała działalność		15 668,00	15 668,00	0,00
	107	"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu		8 500,00	8 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659,00	659,00	
			EC Karlino Sp. z o.o.	470,00	470,00	
			SZGiChP w Koszalinie	189,00	189,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 841,00	7 841,00	
			Białogard M.	661,00	661,00	
			Szczecinek M.	378,00	378,00	
			Borne Sulinowo G.	95,00	95,00	
			Dygowo G.	95,00	95,00	
			Gościno G.	567,00	567,00	
			Karlino MiG	1 510,00	1 510,00	
			Kołobrzeg M.	661,00	661,00	
			Połczyn-Zdrój MiG	283,00	283,00	
			Tychowo GiM.	95,00	95,00	
			Białogard Powiat	1 417,00	1 417,00	
			Kołobrzeg Powiat	567,00	567,00	
			Szczecinek Powiat	378,00	378,00	
			Świdwin Powiat	567,00	567,00	
			Sianów GiM	567,00	567,00	
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		7 168,00	7 168,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	7 168,00	
			Gmina Karlino	455,00	455,00	
			Gmina Dygowo	1 663,00	1 663,00	
			Gmina Gościno	541,00	541,00	
			Gmina Rąbino	679,00	679,00	
			Gmina Połczyn-Zdrój	455,00	455,00	
			Gmnina Ostrowice	455,00	455,00	
			Gmina Sianów	2 920,00	2 920,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dochody budżetu ogółem:				20 875 520,75	4 380 485,75	16 495 035,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rosdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp			wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			w tym: wydatki majątkowe		
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.									
630		TURYSTYKA	5 673 361,00	358 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 688,00	0,00	0,00	0,00	5 314 673,00	5 314 673,00	0,00									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 673 361,00	358 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 688,00	0,00	0,00	0,00	5 314 673,00	5 314 673,00	0									
720		INFORMATYKA	172 450,00	172 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
72095		Pozostała działalność	172 450,00	172 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 058 003,00	1 058 003,00	410 296,00	250 107,00	0,00	1 200,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
75023		Urzędy gmin	661 403,00	661 403,00	410 296,00	249 907,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
75095		Pozostała działalność	396 400,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58 264,00	58 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 264,00	58 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 264,00	0,00	0,00	0,00	0									
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 002 473,00	1 772 473,00	99 621,00	94 927,00	0,00	355,00	1 577 570,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00									
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 594 134,00	1 594 134,00	99 621,00	94 927,00	0,00	355,00	1 399 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80195		Pozostała działalność	408 339,00	178 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 339,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 396 733,00	1 353 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 361,12	348 386,88	0,00	0,00	13 042 965,00	12 616 785,00	426 200,00									
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 474 415,00	1 011 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 157,12	334 866,88	0,00	0,00	4 463 371,00	4 463 371,00	0									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 642,00	171 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 496,00	0,00	0,00	0,00	1 446 146,00	1 446 146,00	0									
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 864 976,00	157 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 708,00	0,00	0,00	0,00	6 707 268,00	6 707 268,00	0									
90095		Pozostała działalność	439 700,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	426 200,00	426 200,00	0									
		Wydatki budżetu razem:	23 511 284,00	4 923 626,00	509 917,00	495 034,00	0,00	1 555,00	3 338 019,12	520 836,88	58 264,00	0,00	18 587 658,00	18 161 458,00	426 200,00									



PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2022 r.
 przewidywane wykonanie w 2021 r. i plan na 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	z tego:			Dynamika 7:6
						5.	6.	7.	
1.	2.	4.					8.	9.	
630		TURYSTYKA	499 813,02	638 645,91	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00	5 314 673,00	888,34%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	499 813,02	638 645,91	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00	5 314 673,00	888,34%
720		INFORMATYKA	113 539,72	130 739,72	172 450,00	172 450,00	0,00	0,00	131,90%
	72095	Pozostała działalność	113 539,72	130 739,72	172 450,00	172 450,00	0,00	0,00	131,90%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	598 176,74	801 427,73	1 068 003,00	1 068 003,00	0,00	0,00	132,01%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	61,33	61,33	200,00	200,00	0,00	0,00	326,10%
	75023	Urzędy gmin	469 528,16	624 960,00	661 403,00	661 403,00	0,00	0,00	105,83%
	75095	Pozostała działalność	128 587,25	176 406,40	396 400,00	396 400,00	0,00	0,00	224,71%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 561,31	3 661,31	58 264,00	58 264,00	0,00	0,00	1591,34%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 561,31	3 661,31	58 264,00	58 264,00	0,00	0,00	1591,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 831,79	767 895,09	2 002 473,00	1 772 473,00	230 000,00	230 000,00	260,77%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	186 578,33	269 881,63	1 594 134,00	1 594 134,00	0,00	0,00	590,68%
	80195	Pozostała działalność	19 253,46	498 013,46	408 339,00	178 339,00	230 000,00	230 000,00	81,99%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 064 257,84	8 446 851,68	14 396 733,00	1 353 748,00	13 042 985,00	13 042 985,00	170,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 102,82	1 911 320,12	5 474 415,00	1 011 044,00	4 463 371,00	4 463 371,00	286,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 307 219,42	2 325 441,72	1 617 642,00	171 496,00	1 446 146,00	1 446 146,00	69,56%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 041 219,56	4 092 573,80	6 864 976,00	157 708,00	6 707 268,00	6 707 268,00	167,74%
	90095	Pozostała działalność	13 716,04	117 516,04	439 700,00	13 500,00	426 200,00	426 200,00	374,16%
		Wydatki budżetu razem:	9 484 180,42	10 789 221,44	23 511 284,00	4 923 626,00	18 587 658,00	18 587 658,00	217,91%

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	51 150,00	51 150,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797,00	2 797,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	494,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,00	8 589,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 516,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	30 812,00	30 812,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 437,00	5 437,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	548,00	548,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	97,00	97,00	
		4438	Różne opłaty i składki	731,00	731,00	
		4439	Różne opłaty i składki	129,00	129,00	
			<i>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</i>	75 981,00	75 981,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	3 838,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00	677,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,00	4 057,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	56 141,00	56 141,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 907,00	9 907,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	548,00	548,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	97,00	97,00	
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>	110 348,00	110 348,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 645,00	27 645,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,00	4 878,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 266,00	5 266,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	929,00	929,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 628,00	5 628,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	993,00	993,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	267,00	267,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	23 205,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00	1 445,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00	255,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	3 655,00	3 655,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	645,00	645,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 250,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		5 435 882,00	121 209,00	5 314 673,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	97 015,00	97 015,00	
			<i>Białogard M.</i>	25 902,12	25 902,12	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 783,88	13 783,88	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	27 183,71	27 183,71	
			<i>Karlino M.i.G.</i>	5 378,71	5 378,71	
			<i>Białogard G.</i>	5 410,26	5 410,26	
			<i>Dygowo G.</i>	8 910,52	8 910,52	
			<i>Tychowo M.i.G.</i>	5 036,13	5 036,13	
			<i>Szczecinek G.</i>	5 409,67	5 409,67	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,00	4 794,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,00	846,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 298,00	3 298,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	582,00	582,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	816,00	816,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	144,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,40	122,40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,60	21,60	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 834,50	9 834,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 735,50	1 735,50	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 250,00		1 020 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 045,00		180 045,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 016 968,00		4 016 968,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	4 016 968,00		4 016 968,00
			<i>Białogard M.</i>	969 341,96		969 341,96
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	1 704 650,72		1 704 650,72
			<i>Karlino G.</i>	312 461,34		312 461,34
			<i>Białogard G.</i>	313 936,67		313 936,67
			<i>Dygowo G.</i>	167 171,05		167 171,05
			<i>Tychowo M.i.G.</i>	296 442,11		296 442,11
			<i>Szczecinek G.</i>	252 964,15		252 964,15
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 410,00		97 410,00
			refundacja kosztów zarządzenia ponoszonych przez ZMIGDP	97 410,00		97 410,00
			<i>Białogard M.</i>	26 007,40		26 007,40
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 840,04		13 840,04
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	27 294,46		27 294,46
			<i>Karlino G.</i>	5 400,62		5 400,62
			<i>Białogard G.</i>	5 432,30		5 432,30
			<i>Dygowo G.</i>	8 946,82		8 946,82
			<i>Tychowo M.i.G.</i>	5 056,65		5 056,65
			<i>Szczecinek G.</i>	5 431,71		5 431,71
720		INFORMATYKA		172 450,00	172 450,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		172 450,00	172 450,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077	"Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		172 450,00	172 450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00	150 850,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 058 003,00	1 058 003,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	75023	Urzędy gmin		661 403,00	661 403,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	318 220,00	318 220,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 981,00	24 981,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 687,00	58 687,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 408,00	8 408,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	84 605,00	84 605,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	18 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 632,00	3 632,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	75095	Pozostała działalność		396 400,00	396 400,00	0,00
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		276 400,00	276 400,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 360,60	116 360,60	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,40	20 534,40	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 812,00	8 812,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 555,00	1 555,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 404,00	21 404,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 777,00	3 777,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	3 066,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	4 002,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	
		4228	Zakup środków żywności	850,00	850,00	
		4229	Zakup środków żywności	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	59 331,00	59 331,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 471,00	10 471,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 826,00	9 826,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 734,00	1 734,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 717,00	1 717,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	303,00	303,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 312,00	2 312,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	408,00	408,00	
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	
		XXX-lecie ZMIĘDZ jako przykład współpracy transgranicznej		120 000,00	120 000,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 250,00	4 250,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	750,00	750,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		58 264,00	58 264,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		58 264,00	58 264,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	58 264,00	58 264,00	0,00
	104	Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		14 652,00	14 652,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		43 355,00	43 355,00	
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		257,00	257,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			ogólna	150 000,00	150 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 002 473,00	1 772 473,00	230 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 594 134,00	1 594 134,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		194 903,00	194 903,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 016,00	77 016,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 917,00	14 917,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 700,00	33 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	6 652,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 715,00	5 715,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		1 399 231,00	1 399 231,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	89 295,00	89 295,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 758,00	15 758,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 948,00	3 948,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697,00	697,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 722,00	16 722,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 951,00	2 951,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 287,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	404,00	404,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	202 483,00	202 483,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 732,00	35 732,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	179 417,00	179 417,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,00	31 662,00	
		4228	Zakup środków żywności	149 430,00	149 430,00	
		4229	Zakup środków żywności	26 370,00	26 370,00	
		4268	Zakup energii	60 772,00	60 772,00	
		4269	Zakup energii	10 724,00	10 724,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	440 871,00	440 871,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	77 801,00	77 801,00	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 203,00	2 203,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	389,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 402,00	22 402,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 953,00	3 953,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		4488	Podatek od nieruchomości	11 016,00	11 016,00	
		4489	Podatek od nieruchomości	1 944,00	1 944,00	
	80195	Pozostała działalność		408 339,00	178 339,00	230 000,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		408 339,00	178 339,00	230 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	29 849,45	29 849,45	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	5 267,55	5 267,55	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279,00	279,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 345,65	5 345,65	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	943,35	943,35	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	765,85	765,85	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,15	135,15	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,05	2 272,05	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,95	400,95	
		4308	Zakup usług pozostałych	108 548,40	108 548,40	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 155,60	19 155,60	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	106,25	106,25	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18,75	18,75	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 020,00	1 020,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4419	Krajowe podróże służbowe	180,00	180,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 844,50	1 844,50	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	325,50	325,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 396 733,00	1 353 748,00	13 042 985,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 474 415,00	1 011 044,00	4 463 371,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		530 700,00	530 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	292 157,00	292 157,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 614,00	22 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 826,00	53 826,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 712,00	7 712,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 111,00	86 111,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		442 704,00	442 704,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	76 623,25	76 623,25	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 521,75	13 521,75	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00	10 438,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 888,60	14 888,60	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 627,40	2 627,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 133,50	2 133,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376,50	376,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	12 495,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	259 720,05	259 720,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	45 832,95	45 832,95	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 501 011,00	37 640,00	4 463 371,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 594,00	28 594,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 046,00	5 046,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 865,00		3 793 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 506,00		669 506,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 617 642,00	171 496,00	1 446 146,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		1 617 642,00	171 496,00	1 446 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 761,00	78 761,00	
			refundacja kosztów promocji:	78 761,00	78 761,00	
			<i>Białogard M.</i>	10 688,91	10 688,91	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	13 055,59	13 055,59	
			<i>Gościno MiG</i>	12 110,89	12 110,89	
			<i>Karlino MiG</i>	16 544,87	16 544,87	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 146,04	13 146,04	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	3 109,56	3 109,56	
			<i>Szczecinek M.</i>	1 424,48	1 424,48	
			<i>Tychowo MiG</i>	7 257,53	7 257,53	
			<i>Powiat Szczeciński</i>	1 423,13	1 423,13	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	63 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	
		4707	Szkolenia pracowników	1 836,00	1 836,00	
		4709	Szkolenia pracowników	324,00	324,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 928,00		111 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 752,00		19 752,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 099 956,00		1 099 956,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	1 099 956,00		1 099 956,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 318,00		92 318,00
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	92 318,00		92 318,00
			<i>Powiat Szczeciński</i>	92 318,00		92 318,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	122 192,00		122 192,00
			refundacja kosztów zarządzania:	122 192,00		122 192,00
			<i>Białogard M.</i>	16 583,06		16 583,06
			<i>Kołobrzeg M.</i>	20 395,12		20 395,12
			<i>Szczecinek M.</i>	2 209,98		2 209,98
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	20 254,81		20 254,81
			<i>Gościno MiG</i>	18 789,18		18 789,18
			<i>Karlino MiG</i>	25 668,17		25 668,17
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	4 824,26		4 824,26
			<i>Tychowo MiG</i>	11 259,53		11 259,53
			<i>Powiat Szczeciński</i>	2 207,89		2 207,89
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 864 976,00	157 708,00	6 707 268,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 864 976,00	157 708,00	6 707 268,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	73 539,00	73 539,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	9 891,00	9 891,00	
			<i>Tychowo G.</i>	8 309,90	8 309,90	
			<i>Ślawoborze G</i>	7 022,97	7 022,97	
			<i>Będzino G</i>	9 045,30	9 045,30	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	6 839,13	6 839,13	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Kołobrzeg M.</i>	32 430,70	32 430,70	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	45 390,00	45 390,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 605,00	7 605,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 010,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 590,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 764,00	7 764,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 371,00	1 371,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 525,00	5 525,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	975,00	975,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	210,00	210,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	37,00	37,00	
		4700	Szkolenia pracowników	70,00	70,00	
		4707	Szkolenia pracowników	1 020,00	1 020,00	
		4709	Szkolenia pracowników	180,00	180,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00		13 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 355,00		175 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 945,00		30 945,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 306 513,00		6 306 513,00
			<i>Gmina Karlino</i>	124 683,00		124 683,00
			<i>Tychowo G.</i>	972 708,00		972 708,00
			<i>Będzino G</i>	1 053 150,00		1 053 150,00
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	824 670,00		824 670,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 331 302,00		3 331 302,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	181 055,00		181 055,00
			<i>Szczecinek M.</i>	24 351,90		24 351,90
			<i>Tychowo G.</i>	20 459,22		20 459,22
			<i>Sławoborze G</i>	17 290,75		17 290,75
			<i>Będzino G</i>	22 269,77		22 269,77
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	16 838,12		16 838,12
			<i>Kołobrzeg M.</i>	79 845,24		79 845,24
	90095	Pozostała działalność		439 700,00	13 500,00	426 200,00
	107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		431 200,00	5 000,00	426 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 200,00		426 200,00
Wydatki budżetu razem:				23 511 284,00	4 923 626,00	18 587 658,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2022 r.
	Przychody		2 821 264,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	1 560 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		1 374 499,25
	1.1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		396 000,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		1 164 000,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		804 000,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		360 000,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	1 261 264,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		1 261 264,00
	Rozchody		185 500,75
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	185 500,75
	1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	185 500,75
	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa"		0,00
	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		25 500,75
	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		33 000,00
	Kredyt PKO BP, z tego:		127 000,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		67 000,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		60 000,00
	2. inne cele		0,00



Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2008-2028

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie													prognoza										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	Kredyt EBI	Zadłużenie na koniec roku	300 000,00	270 000,00	240 000,00	210 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00														
		kwota zaciąganych pożyczek																								
		Spłata rat kapitałowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
		Odsetki	21 550,78	16 221,81	12 292,16	11 666,08	11 433,55	6 854,07	4 678,17	2 743,56	1 823,49	1 196,72	453,49													
		Spłata rat i odsetek razem	51 550,78	46 221,81	42 292,16	41 666,08	41 433,55	36 854,07	34 678,17	32 743,56	31 823,49	31 196,72	30 453,49													
2	Kredyt inwestycyjny PKO BP	Zadłużenie na koniec roku	916 686,00	691 656,00	592 848,00	502 274,00	395 232,00	296 424,00	197 616,00	98 808,00	8 234,00	0,00														
		kwota zaciąganych pożyczek																								
		Spłata rat kapitałowych	473 067,00	225 030,00	98 808,00	90 574,00	107 042,00	98 808,00	98 808,00	98 808,00	90 574,00	8 234,00														
		Odsetki	96 422,97	39 609,79	31 217,38	27 523,19	29 514,18	15 274,39	9 324,58	4 501,79	1 445,80	20,00														
		Spłata rat i odsetek razem	569 489,97	264 639,79	130 025,38	118 097,19	136 556,18	114 082,39	108 132,58	103 309,79	92 019,80	8 254,00														
3	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku	317 201,51	503 688,63	830 250,00	754 772,66	679 295,32	603 817,98	528 340,64	452 863,90	377 385,96	301 908,62	226 431,28	150 953,94	75 476,60	0,00										
		kwota zaciąganych pożyczek	317 201,51	186 487,12	326 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		Spłata rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 477,34	75 476,60										
		Odsetki	7 131,40	13 923,10	21 593,39	29 078,04	28 560,38	16 135,99	23 815,23	16 255,10	13 307,15	9 079,68	6 551,01	3 298,65	2 323,22											
		Spłata rat i odsetek razem	7 131,40	13 923,10	21 593,39	104 555,38	104 037,72	91 613,33	99 292,57	91 732,44	88 784,49	86 845,65	84 567,02	82 028,35	78 775,99	77 799,82										
4	Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku	338 733,00	301 096,00	263 459,00	225 822,00	188 185,00	150 548,00	112 911,00	75 274,00	37 637,00	0,00														
		kwota zaciąganych pożyczek					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		Spłata rat kapitałowych	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00	37 637,00														
		Odsetki	7 350,05	7 365,49	6 001,29	5 262,98	4 145,22	3 798,80	3 056,38	2 303,58	1 593,67	587,13														
		Spłata rat i odsetek razem	44 987,05	45 002,49	43 638,29	42 899,98	41 782,22	41 435,80	40 693,38	39 940,58	39 230,67	38 204,13														
5	Pożyczka płatnicza na prefinansowanie I FAZA NFOŚiGW	Zadłużenie na koniec roku	0,00	77 154 895,77	100 260 591,47	61 030 888,66	56 490 327,62	0,00																		
		kwota zaciąganych pożyczek	2 414 656,86	77 154 895,77	106 726 118,99	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95																		
		Spłata rat kapitałowych	6 187 274,37	0,00	83 620 423,29	56 057 858,24	5 918 205,40	57 666 091,57																		
		Odsetki	87 391,34	445,05	1 559 713,04	2 204 364,66	2 269 674,12	556 788,93																		
		Spłata rat i odsetek razem	6 274 665,71	445,05	85 180 136,33	58 262 222,90	8 187 879,52	58 222 880,50																		
6	Pożyczka płatnicza (odnawialna) NFOŚiGW- II FAZA	Zadłużenie na koniec roku		61 174 493,51	0,00	0,00																				
		kwota zaciąganych pożyczek		61 174 493,51	9 725 577,62	0,00																				
		Spłata rat kapitałowych		0,00	70 900 071,13	0,00																				
		Odsetki		65 740,05	653 034,29	148 619,30																				
		Spłata rat i odsetek razem	0,00	65 740,05	71 553 105,42	148 619,30																				
7	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku										28 290,00	47 630,00	3 590,00												
		kwota zaciąganych pożyczek											28 290,00	59 710,00												
		Spłata rat kapitałowych											0,00	40 370,00	44 040,00	3 590,00										
		Odsetki											0,00	426,46	574,35	10,27										
		Spłata rat i odsetek razem											0,00	40 796,46	44 614,35	3 600,27										
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku											2 011,25	157 988,75	105 492,75	85 494,75	45 498,75	19 998,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek												2 011,25	157 988,75											
		Spłata rat kapitałowych												0,00	2 011,25	52 496,00	19 998,00	39 996,00	25 500,75	19 998,00						
		Odsetki												0,33	2,71	2 447,55	1 405,31	905,60	256,85	201,20						
		Spłata rat i odsetek razem												0,33	2 013,96	54 943,55	21 403,31	40 901,60	25 757,60	20 199,20						
9	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w tym Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku													0,00	363 000,00	297 000,00	231 000,00	165 000,00	99 000,00	33 000,00	0,00				
		kwota zaciąganych pożyczek														396 000,00										
		Spłata rat kapitałowych														0,00	33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	33 000,00			
		Odsetki															14 652,00	13 431,00	10 989,00	8 547,00	6 105,00	3 663,00	1 221,00			
		Spłata rat i odsetek razem														0,00	47 652,00	79 431,00	76 989,00	74 547,00	72 105,00	69 663,00	34 221,00			
10	Kredyt na zadanie „POMERANIA atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności...”	Zadłużenie na koniec roku													0,00	1 037 000,00	843 000,00	649 000,00	455 000,00	261 000,00	67 000,00	0,00				
		kwota zaciąganych pożyczek														0,00	1 164 000,00									
		Spłata rat kapitałowych															127 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	67 000,00			
		Odsetki															0,00	43 355,00	39 528,00	33 113,00	25 439,00	18 395,00	12 461,00	6 451,00		
		Spłata rat i odsetek razem														0,00	170 355,00	233 528,00	227 113,00	219 439,00	212 395,00	206 461,00	73 451,00			
Razem		Zadłużenie na koniec roku	2 117 106,91	140 095 829,91	102 187 148,47	62 723 757,32	57 933 039,94	1 200 789,98	958 867,64	1 516 945,30	483 256,96	362 209,87	432 050,03	260 036,69	160 971,35	45 498,75	1 419 998,00	1 140 000,00	880 000,00	620 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00			
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	6 291 862,29	138 515 876,40	116 778 257,98	16 828 155,43	1 377 644,36	1 175 763,95	0,00	800 000,00	0,00	30 301,25	217 698,75	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Spłata rat kapitałowych	12 738 201,22	537 153,40	154 686 939,42	56 291 546,58	6 168 361,74	57 908 013,91	241 922,34	241 922,34	1 033 688,34	151 348,34	147 858,59	172 013,34	99 065,34	115 472,60	185 500,75	279 998,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 000,00			
		Odsetki	258 158,70	146 136,35	2 283 851,55	2 426 514,25	2 343 327,45	598 852,18	40 874,36	28 270,70	39 147,23	13 152,49	9 962,34	9 572,91	4 714,23	3 228										

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃY W KARLINIE NA 2022 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	4 885 623,00	298 922,00	4 586 701,00

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 885 623,00	298 922,00	4 586 701,00
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	43 477,00	43 477,00	0,00
			<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2022" Polsko-niemieckie spotkania turystyczne.</i>	64 584,00	64 584,00	0,00
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>	93 846,00	93 846,00	0,00
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	4 683 716,00	97 015,00	4 586 701,00

"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2022" Polsko-niemieckie spotkania turystyczne.

W ramach zadania zostały ujęte środki Terytorialnej w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy z Funduszu Małych Projektów w kwocie 64 584,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 15.019,50 EUR zgodnie z umowa nr FMP-0367-20, która została zawarta w dniu 21 czerwca 2021 roku. W zależności od dostępności środków z rezerwy celowej współfinansowanie może wynieść 883,50 EUR tj. do 5% wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny do projektu w 2022 roku, w wysokości 10% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 11.397,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2022 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP, do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2022 r.: 64 584,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2022" Polsko-niemieckie spotkania turystyczne.</i>	64 584,00	64 584,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	64 584,00	64 584,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania	64 584,00	64 584,00	

XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 64 584,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 10.110,75 EUR zgodnie z umową nr FMP-0366-20, która została zawarta w dniu 2 czerwca 2020 roku. W zależności od dostępności środków z rezerwy celowej współfinansowanie może wynieść 594,75 EUR tj. do 5% wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny do projektu w 2022 roku w kwocie 7 673,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2022 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2022 r.: 43 477,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.	43 477,00	43 477,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	43 477,00	43 477,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania	43 477,00	43 477,00	

Dwory i pałace południowego Bałtyku

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania 25 kwietnia 2018 przez Komitet Monitorujący Programu INTERREG SOUTH BALTIC. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 26.09.2018 r. Projekt realizowany jest we współpracy z 13 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji. Została podpisana również umowa partnerstwa w ramach programu INETRREG VA Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 pomiędzy ZMiGDP a partnerem wiodącym Tourism Association Vorpommern z Greifswaldu. W ramach kosztów wspólnych ZMiGDP poniesie wydatki w kwocie 42.634,00 EUR. Budżet ZMiGDP w ramach projektu stanowi kwotę 177.170 EUR. Kwota łączna wydatków wynosi 219.804,00 EUR. Dofinansowanie UE wynosi 85%. Wkład własny pochodził będzie ze środków własnych ZMiGDP.

W 2022 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji w kwocie 93 846,00 zł. Wkład własny do projektu w 2022 roku w kwocie 16.502,00 zł., pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2022 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2022 r.: 93 846,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		93 846,00	93 846,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	93 846,00	93 846,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	93 846,00	93 846,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92 zł.

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł, z tego dofinansowanie: 4 734 247,48 zł

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-6003/18-00 została podpisana 10 maja 2019 r. aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 10 maja 2019 r., Aneksem nr 2 w dniu 18.11.2018 r., Aneksem nr 3 w dniu 20.05.2021 r., Aneksem nr 4 w dniu 25.08.2021 r.

W 2022 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków RPO WZ w kwocie 4.211.393,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji zadania w kwocie 472.323,00 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi.

Plan dochodów na 2022 r.: 4 683 716,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		4 683 716,00	97 015,00	4 586 701,00
		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	97 015,00	97 015,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	97 015,00	97 015,00	
		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	4 114 378,00		4 114 378,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	97 410,00		97 410,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref. nakładów i zaliczki	4 016 968,00		4 016 968,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	472 323,00		472 323,00
			Białogard G.	80 000,00		80 000,00
			Karlino G.	80 000,00		80 000,00
			Tychowo M.i.G.	312 323,00		312 323,00

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	49 600,00	49 600,00	0,00

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	49 600,00	49 600,00	0,00

Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu

W związku z utrzymaniem trwałości projektu ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Plan dochodów na 2022 r.: 49 600,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu	49 600,00	49 600,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 600,00	49 600,00	
			Barwice M.i.G.	3 000,00	3 000,00	
			Białogard G.	3 000,00	3 000,00	
			Białogard M.	4 600,00	4 600,00	
			Bobolice M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	3 000,00	3 000,00	
			Dygowo G.	3 000,00	3 000,00	
			Gościno G.	3 000,00	3 000,00	
			Karlino M.i G.	4 500,00	4 500,00	
			Kołobrzeg G.	3 000,00	3 000,00	
			Połczyn Zdrój M.i.G.	4 500,00	4 500,00	
			Rąbino G.	3 000,00	3 000,00	
			Rymań G.	3 000,00	3 000,00	
			Siemyśl G.	3 000,00	3 000,00	
			Szczecinek G.	3 000,00	3 000,00	
			Tychowo G.	3 000,00	3 000,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 163 909,60	1 163 909,60	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	827 004,00	827 004,00	0,00
			Biuro ZMiGDP	827 004,00	827 004,00	0,00

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 827 004,00 zł., związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie kosztów działalności Biura ZMiGDP oraz wkładów własnych do realizowanych zadań w kwocie 827 004,00 zł.

Plan dochodów na 2022 r.: 827 004,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Biuro ZMiGDP	827 004,00	827 004,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	827 004,00	827 004,00	
			<i>Barwice MiG</i>	32 884,00	32 884,00	
			<i>Białogard M</i>	86 588,00	86 588,00	
			<i>Białogard G</i>	29 128,00	29 128,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	37 352,00	37 352,00	
			<i>Dygowo G</i>	21 304,00	21 304,00	
			<i>Gościno MiG</i>	20 696,00	20 696,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	18 744,00	18 744,00	
			<i>Karlino MiG</i>	34 756,00	34 756,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	164 964,00	164 964,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	41 896,00	41 896,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	56 892,00	56 892,00	
			<i>Rąbino G</i>	14 008,00	14 008,00	
			<i>Rymań G</i>	15 308,00	15 308,00	
			<i>Siemyśl G</i>	15 204,00	15 204,00	
			<i>Sławoborze G</i>	15 380,00	15 380,00	
			<i>Szczecinek G</i>	35 856,00	35 856,00	
			<i>Szczecinek M</i>	145 876,00	145 876,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	25 932,00	25 932,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	14 236,00	14 236,00	

Liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty utrzymania rosną. Składka członkowska nie była podnoszona od 9 lat. Od 2013 roku składka wynosiła 3,50 zł w stosunku do liczby mieszkańców poprzedzających rok budżetowy. Wzrost cen towarów i usług spowodował, że brakuje środków na pokrycie bieżących wydatków: energii elektrycznej i ciepłej, wody oraz ścieków. Dlatego też składka na działalność bieżącą na 2022 rok została skalkulowana w wysokości 4,00 zł od mieszkańca.

W ramach składki członkowskiej możliwe środki do wysokości 20% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 7, ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku, przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego realizowanych projektów.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1.490.768,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP i wkłady własne do projektów w wysokości 827.004,00 zł;** - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego w wysokości 243.764,00 zł;** - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 150.000,00 zł;** - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **strata OEE w Lipiu za 2021r. w wysokości 150.000,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900;
- **utrzymanie wód dorzecza w wysokości 120.000,00 zł.** – Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na jednostki:

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2021)	udział % w składce	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (4 zł od mieszkańca)	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	strata OEE Lipie za 2021 r.	długość rzeki i jej dopływów	udział% długości rzeki i jej dopływów na gminę	wpłaty na utrzymanie wód dorzecza	Razem wpłaty gmin na 2022 rok (kol.4+5+6+7+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Barwice MiG	8 221	4,0%	32 884,00	9 695,00	5 965,00	5 965,00	99,51	11,49%	8 799,00	63 308,00
Białogard M	21 647	10,5%	86 588,00	25 522,00	15 705,00	15 705,00	17,29	2,00%	5 009,00	148 529,00
Białogard G	7 282	3,5%	29 128,00	8 585,00	5 283,00	5 283,00	128,27	14,81%	10 135,00	58 414,00
Borne Sulinowo MiG	9 338	4,5%	37 352,00	11 010,00	6 775,00	6 775,00	2,76	0,32%	4 338,00	66 250,00
Dygowo G	5 326	2,6%	21 304,00	6 280,00	3 864,00	3 864,00	55,29	6,38%	6 764,00	42 076,00
Gościno MiG	5 174	2,5%	20 696,00	6 100,00	3 754,00	3 754,00	25,56	2,95%	5 391,00	39 695,00
Grzmiąca G	4 686	2,3%	18 744,00	5 525,00	3 400,00	3 400,00	114,72	13,24%	9 509,00	40 578,00
Karlino MiG	8 689	4,2%	34 756,00	10 245,00	6 304,00	6 304,00	77,38	8,93%	7 784,00	65 393,00
Kołobrzeg M	41 241	19,9%	164 964,00	48 625,00	29 920,00	29 920,00	26,88	3,10%	5 452,00	278 881,00
Kołobrzeg G	10 474	5,1%	41 896,00	12 349,00	7 599,00	7 599,00	7,49	0,86%	4 557,00	74 000,00
Połczyn Zdrój MiG	14 223	6,9%	56 892,00	16 769,00	10 319,00	10 319,00	91,36	10,55%	8 430,00	102 729,00
Rąbino G	3 502	1,7%	14 008,00	4 128,00	2 541,00	2 541,00	45,44	5,25%	6 309,00	29 527,00
Rymań G	3 827	1,9%	15 308,00	4 513,00	2 777,00	2 777,00	0	0,00%	4 211,00	29 586,00
Siemyśl G	3 801	1,8%	15 204,00	4 482,00	2 758,00	2 758,00	0	0,00%	4 211,00	29 413,00
Sławoborze G	3 845	1,9%	15 380,00	4 533,00	2 790,00	2 790,00	32,59	3,76%	5 716,00	31 209,00
Szczecinek G	8 964	4,3%	35 856,00	10 569,00	6 503,00	6 503,00	27,94	3,23%	5 501,00	64 932,00
Szczecinek M	36 469	17,6%	145 876,00	42 996,00	26 458,00	26 458,00	0	0,00%	4 211,00	245 999,00
Tychowo MiG	6 483	3,1%	25 932,00	7 643,00	4 703,00	4 703,00	112,27	12,96%	9 396,00	52 377,00
Ustronie Morskie G	3 559	1,7%	14 236,00	4 195,00	2 582,00	2 582,00	1,42	0,16%	4 277,00	27 872,00

RAZEM	206 753	1,00	827 004,00	243 764,00	150 000,00	150 000,00	866,17	1,00	120 000,00	1 490 768,00
--------------	---------	------	------------	------------	------------	------------	--------	------	------------	--------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	336 905,60	336 905,60	0,00
	144		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>	234 905,60	234 905,60	0,00
			<i>XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>	102 000,00	102 000,00	0,00

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 234.905,60 zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku i odbywa się w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Wkład własny do projektu w 2022 roku w kwocie 41.494,40 zł, pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2022 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2022 r.: 234 905,60 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	144		<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>	234 905,60	234 905,60	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	234 905,60	234 905,60	
			<i>środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania</i>	234 905,60	234 905,60	

XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg V A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 102.000 zł. ZMiGDP będzie ubiegał się o przyznanie dofinansowanie. W zależności od dostępności środków z rezerwy celowej współfinansowanie może wynieść 5% wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny do projektu w 2022 roku w kwocie 18.000,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2022 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2022 r.: 102 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			XXX lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	102 000,00	102 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	102 000,00	102 000,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomorania	102 000,00	102 000,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243 764,00	243 764,00	0,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W planie dochodów 2022 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **243.764,00 zł**, w tym:

I. Kredyt z PKO BP na realizację projektu „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności korytarzy rzecznych” w kwocie 170.355,00 zł.

II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 25.758,00 zł.

- „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” na budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 47.652,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 764,00	243 764,00	0,00
	104,114,115,116	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	243 764,00	243 764,00	
			Barwice MiG	9 695,00	9 695,00	

			<i>Białogard M</i>	25 522,00	25 522,00
			<i>Białogard G</i>	8 585,00	8 585,00
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	11 010,00	11 010,00
			<i>Dygowo G</i>	6 280,00	6 280,00
			<i>Gościno MiG</i>	6 100,00	6 100,00
			<i>Grzmiąca G</i>	5 525,00	5 525,00
			<i>Karlino MiG</i>	10 245,00	10 245,00
			<i>Kołobrzeg M</i>	48 625,00	48 625,00
			<i>Kołobrzeg G</i>	12 349,00	12 349,00
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	16 769,00	16 769,00
			<i>Rąbino G</i>	4 128,00	4 128,00
			<i>Rymań G</i>	4 513,00	4 513,00
			<i>Siemyśl G</i>	4 482,00	4 482,00
			<i>Sławoborze G</i>	4 533,00	4 533,00
			<i>Szczecinek G</i>	10 569,00	10 569,00
			<i>Szczecinek M</i>	42 996,00	42 996,00
			<i>Tychowo MiG</i>	7 643,00	7 643,00
			<i>Ustronie Morskie G</i>	4 195,00	4 195,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2022 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	5 965,00	5 965,00	
			<i>Białogard M</i>	15 705,00	15 705,00	
			<i>Białogard G</i>	5 283,00	5 283,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 775,00	6 775,00	
			<i>Dygowo G</i>	3 864,00	3 864,00	
			<i>Gościno MiG</i>	3 754,00	3 754,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	3 400,00	3 400,00	
			<i>Karlino MiG</i>	6 304,00	6 304,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	29 920,00	29 920,00	

			<i>Kołobrzeg G</i>	7 599,00	7 599,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	10 319,00	10 319,00	
			<i>Rąbino G</i>	2 541,00	2 541,00	
			<i>Rymań G</i>	2 777,00	2 777,00	
			<i>Siemyśl G</i>	2 758,00	2 758,00	
			<i>Sławoborze G</i>	2 790,00	2 790,00	
			<i>Szczecinek G</i>	6 503,00	6 503,00	
			<i>Szczecinek M</i>	26 458,00	26 458,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	4 703,00	4 703,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	2 582,00	2 582,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 424,35	1 320 424,35	0

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	739 723,00	739 723,00	0,00
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>44 903,00</i>	<i>44 903,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>694 820,00</i>	<i>694 820,00</i>	<i>0,00</i>

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką powstałą na podstawie uchwały nr 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

W 2022 roku zaplanowano pobyty nieodpłatne w związku z realizacją projektów na łączną wartość 714 723,00 zł oraz pobyty odpłatne w kwocie 25 000,00 zł.

W ramach projektu „POMERANIA – Atrakcje kulturalne i przyrodnicze” OEE będzie współrealizatorem zadania w ramach pobytów. OEE będzie ubiegał się o środki na wkład własny ze środków krajowych z Euroregionu Pomierania w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ogółem przewiduje się, że w 2022 roku z zajęć organizowanych przez OEE w ramach tego projektu

skorzysta średnio 3000 osób. W 2022 roku zaplanowano realizację 33 pobytów czterodniowych, 42 pobytów dwudniowych.

W 2022 roku na terenie Ośrodka zaplanowano zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. „**Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007**”. Na 2022 r. zaplanowano 60 warsztatów 1-dniowych dla grup dzieci i młodzieży, w których weźmie udział 1800 uczniów i 180 opiekunów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi również warsztaty dla grup zorganizowanych odpłatnych.

Ogółem przewiduje się, że w 2022 roku z zajęć organizowanych przez OEE skorzysta średnio ok. 5 300 osób.

W 2022 roku Ośrodek poza usługami świadczonymi na rzecz szkół i innych placówek oświatowych, planuje prowadzenie najmu pomieszczeń oraz miejsc noclegowych na potrzeby szkoleń, przyjęć oraz pobytów indywidualnych.

Łączna kwota planowanych dochodów pochodzących z organizacji warsztatów oraz najmu na rok 2022 wynosi **44.903,00 zł.**, z tego wpłaty za wynajem sal, pomieszczeń i noclegi w ramach pobytów komercyjnych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. a z tytułu wpłat w ramach realizowanych projektów na podstawie zawartych porozumień zaplanowano kwotę 19 903,00 zł.

Plan dochodów na 2022 r.: 44 903,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	44 903,00	44 903,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	19 903,00	19 903,00	
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	<i>19 903,00</i>	<i>19 903,00</i>	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym Tierpark Ueckerkunde została podpisana 26.08.2018 r. i 20.09.2018 r. Porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów pomiędzy a partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami zostało podpisane w dniu 19 września 2018 r.

W 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie zakwestionował sposób rozliczeń w ramach warsztatów i dni otwartych. W sierpniu 2019 roku z Oddziałem Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie oraz Wspólnym Sekretariatem w Löcknitz udało wypracować się sposób rozliczeń. Zgodnie z ustaleniami, w ramach projektu w OEE w Lipiu odbywać się będą 4-dniowe warsztaty oraz 2-dniowe dni otwarte. W tej części projektu wydatki ponosić będzie OEE w Lipiu. ZMiGDP ponosić będzie koszty zarządzania, informacji i promocji projektu oraz ponosić wydatki na

budowę ogrodu tematycznego.

We wrześniu 2019 roku został złożony wniosek o zmiany i wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 roku do Partnera Wiodącego. Zmiany zostały wprowadzone. W związku z panującą pandemią COVID-19 nie jest możliwa realizacja pobytów uczestników z Niemiec.

W 2022 roku w planie dochodów ujęto środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 506.383,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA, środki na pokrycie wkładu własnego tj. 15% kosztów kwalifikowanych wynoszą 209.884,65 zł., z tego z PNWM w kwocie 188.437,00 zł. Pozostała kwota wkładu własnego do projektu w 2022 roku w kwocie 21.448,00 zł, pokryta będzie ze składki członkowskiej na 2022 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2022 r.: 694.820,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	694 820,00	694 820,00	0,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	506 383,00	506 383,00	
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu OEE	506 383,00	506 383,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	188 437,00	188 437,00	
			środki z PNWM Euroregion Pomerania	188 437,00	188 437,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	580 701,35	580 701,35	0,00
			Strata OEE w Lipiu za 2021r.	150 000,00	150 000,00	0,00
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	427 454,15	427 454,15	0,00
	126		Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu	3 247,20	3 247,20	0,00

Strata OEE w Lipiu za 2021 r.

Strata spowodowana jest przesunięciem okresu rozpoczęcia realizacji projektu „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze”. Realizacja projektu rozpocząć miała się w 2018 roku. W OEE w Lipiu w ramach projektu miały odbywać się 4-dniowe warsztaty oraz 2-dniowe dni otwarte. Ze względu na wydłużający się okres weryfikacji wniosku aplikacyjnego umowa o dofinansowanie została podpisana we wrześniu

2018 roku przez Partnera Wiodącego. We wrześniu 2018 roku Partner Wiodący podpisał porozumienie z pozostałymi partnerami projektu. W 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie zakwestionował sposób rozliczeń w ramach warsztatów i dni otwartych. W sierpniu 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie oraz Wspólny Sekretariat w Löcknitz zaakceptował proponowany sposób rozliczeń. We wrześniu 2019 roku został złożony wniosek o zmiany i wydłużenie terminu realizacji projektu do Partnera Wiodącego. Wniosek został zaakceptowany. ZMiGDP w Karlinie mając na względzie pierwotny krótki okres realizacji nie pozyskiwał środków z innych źródeł w tym samym czasie kiedy zaplanowano pobyty w ramach projektu.

W 2021 roku w OEE w Lipiu odbywają się warsztaty w ramach projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”. W ramach odbywających się warsztatów nie wykorzystano jednak w pełni zasobów OEE. Od połowy marca 2020 roku oraz przez III kwartały 2021 roku, w związku z pandemią COVID-19, OEE w Lipiu nie realizował zadań w zakresie prowadzenia warsztatów.

Plan dochodów na 2022 r.: 150.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Strata OEE w Lipiu za 2021r.	150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			pokrycie straty OEE	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	5 965,00	5 965,00	
			Białogard M	15 705,00	15 705,00	
			Białogard G	5 283,00	5 283,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 775,00	6 775,00	
			Dygowo G	3 864,00	3 864,00	
			Gościno MiG	3 754,00	3 754,00	
			Grzmiąca G	3 400,00	3 400,00	
			Karlino MiG	6 304,00	6 304,00	
			Kołobrzeg M	29 920,00	29 920,00	
			Kołobrzeg G	7 599,00	7 599,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 319,00	10 319,00	
			Rąbino G	2 541,00	2 541,00	
			Rymań G	2 777,00	2 777,00	
			Siemyśl G	2 758,00	2 758,00	
			Sławoborze G	2 790,00	2 790,00	
			Szczecinek G	6 503,00	6 503,00	
			Szczecinek M	26 458,00	26 458,00	
			Tychowo MiG	4 703,00	4 703,00	
			Ustronie Morskie G	2 582,00	2 582,00	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie

85% zadania. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym Tierpark Ueckerkunde została podpisana 26.08.2018 r. Porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów pomiędzy a partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami zostało podpisane w dniu 19 września 2018 r.

W ramach w/w projektu planowana jest budowa Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Ogród ten będzie się składał z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły witalnej - siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic edukacyjnych.

W ramach budowy ogrodu w dniu 17 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa dotacji nr 2020D1619K z WFOŚiGW na kwotę 45.866,00 zł.

Plan dochodów na 2022 r.: 427.454,15 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		427 454,15	427 454,15	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	381 588,15	381 588,15	
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu ZMiGDP	381 588,15	381 588,15	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 866,00	45 866,00	
			dotacja WFOŚiGW	45 866,00	45 866,00	

W 2022 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 381 588,15 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA oraz środki z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 45 866,00 zł.

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu

Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 kwietnia 2017 r. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W planie dochodów na 2022 rok ujęto kwotę **3 247,20** zł, która dotyczy wpłat na utrzymanie trwałości projektu. Środki te pochodzą z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu, w ramach którego powstały środki trwałe.

Zgodnie umową o dofinansowanie konieczne jest dokonywanie corocznych wpłat środków na wyznaczone subkonto w wysokości 1% stanowiącego wartość zakupionego środka trwałego.

Plan dochodów na 2022 r.: 3 247,20 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		3 247,20	3 247,20	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 247,20	3 247,20	
			Barwice MiG	147,60	147,60	

		Białogard M	147,60	147,60
		Białogard G	147,60	147,60
		Biały Bór MiG	147,60	147,60
		Biesiekierz G	147,60	147,60
		Bobolice MiG	147,60	147,60
		Borne Sulinowo MiG	147,60	147,60
		Dygowo G	147,60	147,60
		Gościno MiG	147,60	147,60
		Grzmiąca G	147,60	147,60
		Karlıno MiG	147,60	147,60
		Kołobrzeg M	147,60	147,60
		Kołobrzeg G	147,60	147,60
		Połczyn Zdrój MiG	147,60	147,60
		Rąbino G	147,60	147,60
		Rymań G	147,60	147,60
		Siemyśl G	147,60	147,60
		Sławoborze G	147,60	147,60
		Szczecinek G	147,60	147,60
		Szczecinek M	147,60	147,60
		Tychowo MiG	147,60	147,60
		Ustronie Morskie G	147,60	147,60

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 062 199,80	1 153 865,80	11 908 334,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 092 198,80	985 897,80	4 106 301,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	530 700,00	530 700,00	0,00
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	420 568,80	420 568,80	0,00
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	4 140 930,00	34 629,00	4 106 301,00
			LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych	0,00	0,00	0,00

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W związku z brakiem środków na koszty zarządzania i ochronę przeciw kłusownictwu w ramach realizacji

projektów „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” oraz „Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” konieczne jest w 2022 roku zaplanowanie wpłat na utrzymanie wód dorzecza. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie zadań w ramach obwodu ze środków programu LIFE pn. LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych. Ogłoszenie wyników przewidziano do końca II kwartału 2022 roku. Dlatego też konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na utrzymanie obwodu.

W 2022 roku zaplanowano środki w kwocie **530.700,00 zł.**, z tego wpływy z kar za kłusownictwo w kwocie 1.000,00 zł. tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w kwocie 409.700,00 zł. oraz wpłaty gmin na utrzymanie wód dorzecza w kwocie 120.000,00 zł.

Plan dochodów na 2022 r.: 530.700,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		530 700,00	530 700,00	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	409 700,00	409 700,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>8 799,00</i>	<i>8 799,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>5 009,00</i>	<i>5 009,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>10 135,00</i>	<i>10 135,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>4 338,00</i>	<i>4 338,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>6 764,00</i>	<i>6 764,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>5 391,00</i>	<i>5 391,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>9 509,00</i>	<i>9 509,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>7 784,00</i>	<i>7 784,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>5 452,00</i>	<i>5 452,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>4 557,00</i>	<i>4 557,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>8 430,00</i>	<i>8 430,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>6 309,00</i>	<i>6 309,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>4 211,00</i>	<i>4 211,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>4 211,00</i>	<i>4 211,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>5 716,00</i>	<i>5 716,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>5 501,00</i>	<i>5 501,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>4 211,00</i>	<i>4 211,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>9 396,00</i>	<i>9 396,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>4 277,00</i>	<i>4 277,00</i>	

„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej V Ochrona środowiska. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku. W dniu 12.08.2020 r. został podpisany aneks na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2022 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 929 008,68 zł, z tego dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 2 362 582,37 zł, wydatki niekwalifikowalne 149 500,00 zł – zakup samochodu ISUZU D-MAX (środki pochodziły z odszkodowania i wpłat gmin).

Zgodnie z umową o dofinansowanie, ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 277 950,88 zł. W dniu 6 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 64 941,79 EUR.

W 2022 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 376.298,40 zł. oraz środki z Baltic w kwocie 44.270,40 zł.

Plan dochodów na 2022 r.: 420.568,80 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	420 568,80	420 568,80	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	376 298,40	376 298,40	
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	376 298,40	376 298,40	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 270,40	44 270,40	
			<i>środki z Baltic 10%</i>	44 270,40	44 270,40	

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 30 stycznia 2018 roku. W dniu 11.08.2020 r. został podpisany aneks na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r. W dniu 23.07.2021 r. został podpisany aneks na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2022 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 947 490,00 zł, z tego dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 5 055 366,50 zł.

Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2022 z uwzględnieniem trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. do 2027 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W dniu 30 listopada 2017 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 97 685,00 EUR na dofinansowanie 7% kosztów kwalifikowanych zadania.

W 2022 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 3.825.859,00 zł, środki Baltic Sea

Conservation Foundation w kwocie 315.071,00 zł.

Plan dochodów na 2022 r.: 4 140 930,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	4 140 930,00	34 629,00	4 106 301,00
		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	31 994,00	31 994,00	
			środki POIiŚ 85%	31 994,00	31 994,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 635,00	2 635,00	
			środki z Baltic 7%	2 635,00	2 635,00	
		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	3 793 865,00		3 793 865,00
			środki POIiŚ 85%	3 793 865,00		3 793 865,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 436,00		312 436,00
			środki z Baltic 7%	312 436,00		312 436,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 393 227,00	78 761,00	1 314 466,00
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	1 393 227,00	78 761,00	1 314 466,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5.

Wartość projektu **22 718 464,67 zł**

Koszty kwalifikowane **20 314 680,08 zł**

Dofinansowanie: **17 267 478,06 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 13.11.2017 r. – 31.12.2022 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 listopada 2017r., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 29.08.2018 r., Aneksem nr 2 w dniu 29.04.2019 r., Aneksem nr 3 w dniu 21.07.2020 r. oraz Aneksem nr 4 w dniu 24.06.2021 r.

W 2022 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 1.393.227,00 zł.

Plan dochodów na 2022 r.: 1.393.227,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	-----------------	--------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		1 393 227,00	78 761,00	1 314 466,00
		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	78 761,00	78 761,00	
			<i>środki POIiŚ</i>	78 761,00	78 761,00	
		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	1 314 466,00		1 314 466,00
			<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>	122 192,00		122 192,00
			<i>środki POIiŚ ref.nakł. zaliczki</i>	1 192 274,00		1 192 274,00

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 561 106,00	73 539,00	6 487 567,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 561 106,00	73 539,00	6 487 567,00

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2022 r. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu: **35 335 020,39 zł**

Koszty kwalifikowane: **28 803 581,60 zł**

Dofinansowanie: **24 483 044,36 zł**

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017r.

W 2022 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 6.561.106,00 zł., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 15.12.2017, Aneksem nr 2 w dniu 13.08.2018 r, Aneksem nr 3 w dniu 26.11.2018 r., Aneksem nr 4 w dniu 31.05.2019 r., Aneksem nr 5 w dniu 14.11.2019 r., Aneksem nr 6 w dniu 27.04.2021 r.

Plan dochodów na 2022 r.: 6.561.106,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 561 106,00	73 539,00	6 487 567,00
		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	73 539,00	73 539,00	

		środki POIiŚ ref.k.zarządzania	73 539,00	73 539,00	
	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	6 487 567,00		6 487 567,00
		środki POIiŚ ref.k.zarządzania	181 055,00		181 055,00
		środki POIiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki	6 306 512,00		6 306 512,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	15 668,00	15 668,00	0,00
	107		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	8 500,00	8 500,00	0,00
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGD i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	7 168,00	7 168,00	0,00

"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu

Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano przez okres 5 lat tj. do 2022 r.

W 2022 roku zaplanowano środki pochodzące z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 8.500,00 zł.

Plan dochodów na 2022 r.: 8 500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	107		"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	8 500,00	8 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659,00	659,00	
			EC Karlino Sp. z o.o.	470,00	470,00	
			SZGiChP w Koszalinie	189,00	189,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 841,00	7 841,00	
			Białogard M.	661,00	661,00	
			Szczecinek M.	378,00	378,00	
			Borne Sulinowo G.	95,00	95,00	
			Dygowo G.	95,00	95,00	
			Gościno G.	567,00	567,00	
			Karlino MiG	1 510,00	1 510,00	
			Kołobrzeg M.	661,00	661,00	
			Połczyn-Zdrój MiG	283,00	283,00	
			Tychowo GiM.	95,00	95,00	
			Białogard Powiat	1 417,00	1 417,00	

		Kołobrzeg Powiat	567,00	567,00
		Szczecinek Powiat	378,00	378,00
		Świdwin Powiat	567,00	567,00
		Sianów GiM	567,00	567,00

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu

W planie 2022 roku ujęte zostały środki pochodzące z wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 7 168,00 zł z tego kwota 5 000,00 zł przeznaczona będzie na wydatki związane z utrzymaniem trwałości a kwota 2 168,00 zł będzie w depozycie na subkoncie projektu i przeznaczona będzie na ewentualne naprawy środków trwałych zakupionych w ramach zadania.

Plan dochodów na 2021 r.: 7 168,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	7 168,00	7 168,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	7 168,00	7 168,00	
			Gmina Karlino	455,00	455,00	
			Gmina Dygowo	1 663,00	1 663,00	
			Gmina Gościno	541,00	541,00	
			Gmina Rąbino	679,00	679,00	
			Gmina Połczyn-Zdrój	455,00	455,00	
			Gmina Ostrowice	455,00	455,00	
			Gmina Sianów	2 920,00	2 920,00	

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 673 361,00	358 688,00	5 314 673,00
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	<i>51 150,00</i>	<i>51 150,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</i>	<i>75 981,00</i>	<i>75 981,00</i>	<i>0,00</i>
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>	<i>110 348,00</i>	<i>110 348,00</i>	<i>0,00</i>
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>5 435 882,00</i>	<i>121 209,00</i>	<i>5 314 673,00</i>

XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 5% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2022 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2022 rok.

W ramach zadania przewidziano organizację rajdu rowerowego tj. nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie banera, jak i naklejek pamiątkowych.

Plan wydatków na 2022 r.: 51.150,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	<i>51 150,00</i>	<i>51 150,00</i>	<i>0,00</i>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 797,00	2 797,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	494,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,00	8 589,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 516,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	30 812,00	30 812,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 437,00	5 437,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	548,00	548,00	

		4419	Krajowe podróże służbowe	97,00	97,00	
		4438	Różne opłaty i składki	731,00	731,00	
		4439	Różne opłaty i składki	129,00	129,00	

XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 85% kwoty całkowitej zadania pochodzący będzie z Funduszu Małych Projektów, rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 5% kwoty całkowitej zadania. Wkład własny w 2022 roku w wysokości 10% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2022 rok.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację spływu kajakowego tj. nocleg, wyżywienie, transport i wypożyczenie kajaków, ochronę pola namiotowego, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu oraz kapeluszy ochronnych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map szlaków kajakowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych.

Plan wydatków na 2022 r.: 75.981,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.	75 981,00	75 981,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	3 838,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00	677,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,00	4 057,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	56 141,00	56 141,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 907,00	9 907,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	548,00	548,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	97,00	97,00	

Dwory i pałace południowego Bałtyku

Projekt realizowany jest we współpracy z 13 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji.

W ramach projektu, przez ZMiGDP realizowane będą następujące działania:

1. Aktualizacja informacji i inwentaryzacja dworów, pałaców, parków i innych historycznych obiektów na terenie ZMiGDP. Inwentaryzacja będzie dotyczyła pozyskania informacji nt. wybranych obiektów od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zweryfikowania pozyskanych informacji z aktualnym stanem technicznym obiektów oraz ustalenie obecnych właścicieli obiektów.
2. Analiza historyczna zinwentaryzowanych obiektów pod kątem ciekawych historii, legend i opowieści związanych z obiektem, historii poprzednich i obecnych właścicieli na bazie dokumentów pozyskanych na terenie Polski i Niemiec.
3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania min. 3 wybranych obiektów. Koncepcja obejmowała będzie przedstawienie konkretnych propozycji, koncepcji zagospodarowania poszczególnych obiektów i możliwości ich wykorzystania na potrzeby rozwoju turystyki transgranicznej.

4. Wydanie przewodnika rowerowego i mapy po dworach, pałacach, parkach i innych zabytkowych obiektach dorzecza Parsęty (opracowanie merytoryczne wraz z korektą językową przewodnika i mapy, tłumaczenie na 2 języki, opracowanie i skład graficzny, wydruk w 3 wersjach językowych 60 tys. egzemplarzy).

5. Opracowanie identyfikacji wizualnej dla szlaku, obejmującej jednolitą stronę graficzną dla przewodników, map, tablic, strony internetowej, aplikacji mobilnej i innych materiałów promocyjnych.

6. Opracowanie strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D.

7. Oznakowanie minimum 30 wybranych obiektów historycznych (dworów, pałaców i historycznych budynków wiejskich) za pomocą zewnętrznych tablic informacyjnych. Tablice zawierać będą informację o obiekcie, zdjęcia i mapę lokalizującą obiekt.

Całkowity koszt projektu ok. 2 697 000,00 EUR, budżet ZMiGDP: 219.804,00 EUR. Dofinansowanie UE 85%. Wkład własny pochodził będzie ze środków własnych ZMiGDP.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	862 488,99	69 738,24	182 310,77	154 761,68	345 330,30	110 348,00

W 2022 r. poniesione zostaną koszty związane z opracowaniem inwentaryzacji oraz analizy historycznej obiektów objętych projektem, opracowaniem strony internetowej wraz z mobilnym przewodnikiem 3D, wynagrodzeniem koordynatora projektu i kosztami zarządzania partnera wiodącego.

Plan wydatków na 2022 r.: 110.348,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	117	<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>		110 348,00	110 348,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 645,00	27 645,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,00	4 878,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 266,00	5 266,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	929,00	929,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 628,00	5 628,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	993,00	993,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	267,00	267,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	23 205,00	23 205,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 445,00	1 445,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	255,00	255,00	

	4418	Krajowe podróże służbowe	3 655,00	3 655,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	645,00	645,00	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	4 250,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – grudzień 2022 r. Termin zakończenia realizacji projektu na prośbę Partnerów Projektu został wydłużony o rok, w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej COVID-19.

W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

1. Szlak po rzece Parsęcie
2. Szlak po rzece Piławie
3. Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej

W ramach projektu zostanie opracowana przez ZMiGDP koncepcja promocji wspólnego produktu turystycznego na bazie powyższych szlaków kajakowych.

Partnerzy projektu: Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Miasto Kołobrzeg, Gmina Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo

Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92 zł

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł

Dofinansowanie: 4 734 247,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	5 812 294,49	23 370,00	21 140,61	38 586,27	293 315,61	5 435 882,00

W ramach realizacji projektu w 2022 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji (w kwocie 10 724,00 zł), podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 1 500,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 120 980,00 zł), promocji projektu i materiałów biurowych (w kwocie 11 669,76 zł), dzierżawę terenu pod stanicę kajakową w Tychówku (w kwocie 300,00 zł) oraz oznakowanie szlaku kajakowego po rzece Parsęcie (w kwocie 94 000,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu. Partner Projektu – Miasto Kołobrzeg zrezygnowało z realizacji swojego zakresu inwestycyjnego.

Plan wydatków na 2022 r.: 5.435.882,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		5 435 882,00	121 209,00	5 314 673,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	97 015,00	97 015,00	
			<i>Białogard M.</i>	25 902,12	25 902,12	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 783,88	13 783,88	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	27 183,71	27 183,71	
			<i>Karlino M.iG.</i>	5 378,71	5 378,71	
			<i>Białogard G.</i>	5 410,26	5 410,26	
			<i>Dygowo G.</i>	8 910,52	8 910,52	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	5 036,13	5 036,13	
			<i>Szczecinek G.</i>	5 409,67	5 409,67	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,00	4 794,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,00	846,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 298,00	3 298,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	582,00	582,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	816,00	816,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	144,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	122,40	122,40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,60	21,60	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 834,50	9 834,50	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 735,50	1 735,50	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 250,00		1 020 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 045,00		180 045,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 016 968,00		4 016 968,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	4 016 968,00		4 016 968,00
			<i>Białogard M.</i>	969 341,96		969 341,96
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	1 704 650,72		1 704 650,72
			<i>Karlino G.</i>	312 461,34		312 461,34
			<i>Białogard G.</i>	313 936,67		313 936,67
			<i>Dygowo G.</i>	167 171,05		167 171,05
			<i>Tychowo M.iG.</i>	296 442,11		296 442,11
			<i>Szczecinek G.</i>	252 964,15		252 964,15
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	97 410,00		97 410,00
			refundacja kosztów zarządzania ponoszonych przez ZMIIGDP	97 410,00		97 410,00
			<i>Białogard M.</i>	26 007,40		26 007,40
			<i>Kołobrzeg M.</i>	13 840,04		13 840,04

			<i>Borne Sulinowo G.</i>	27 294,46		27 294,46
			<i>Karlıno G.</i>	5 400,62		5 400,62
			<i>Białogard G.</i>	5 432,30		5 432,30
			<i>Dygowo G.</i>	8 946,82		8 946,82
			<i>Tychowo M.i.G.</i>	5 056,65		5 056,65
			<i>Szczecinek G.</i>	5 431,71		5 431,71

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	172 450,00	172 450,00	0,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	172 450,00	172 450,00	0,00
	077		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>	172 450,00	172 450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00	150 850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	

"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu"

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	577 303,91	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	62 680,55	55 369,00	26 780,00	51 600,00	172 450,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w roku budżetowym przewidziano koszty bezosobowe pracownika obsługującego GIS oraz prace modernizacyjne na platformie.

Plan wydatków na 2022 r.: 172.450,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		172 450,00	172 450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 850,00	150 850,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 058 003,00	1 058 003,00	0,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 661.603 zł. Kwota 276.400 zł. w dziale dotyczy kosztów utrzymania i realizacji zadań w ramach Centrum Usługowo-Doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kwota 120.000 zł. zaplanowana została na organizację obchodów XXX-lecia funkcjonowania ZMiGDP.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku w ramach rozdziału 75022 i 75023 uległy zwiększeniu o ok. 5,6% w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zwiększeniem dochodów w ramach składki członkowskiej na 2021 rok. Składka członkowska nie uległa zwiększeniu przez ostatnie 9 lat.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji.

Plan wydatków na 2022 r.: 200,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych

niezbędnych usług. W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki finansowe na nagrodę jubileuszową pracownika Biura. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2022 r.: 661.403,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin		661 403,00	661 403,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	318 220,00	318 220,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 981,00	24 981,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 687,00	58 687,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 408,00	8 408,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	84 605,00	84 605,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	18 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 632,00	3 632,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność		396 400,00	396 400,00	0,00
	144	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		276 400,00	276 400,00	0,00
		<i>XXX-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej</i>		120 000,00	120 000,00	0,00

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

Projekt realizowany będzie w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze środków Interreg VA. W celu wspierania współpracy transgranicznej w

dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało sześć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA: trzy po stronie niemieckiej - w Greifswald (1), Neubrandenburg (2) i Schwedt/Odra (3) oraz trzy po stronie polskiej - w Koszalinie (4) / Karlino (5), Szczecinie (6) i Myśliborzu (7) / Dębno 8).

Centra Usługowo-Doradcze (CUD) wspierają aktywnie jako partner ponadgraniczne działania małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji, gmin oraz osób prywatnych.

W ramach ścisłej współpracy z niemieckimi, polskimi i innymi partnerami kooperacyjnymi świadczą nieodpłatnie następujące usługi:

- Doradztwo i Wsparcie w nawiązaniu kontaktów i kooperacji z partnerami z Niemiec w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, kultury i spraw socjalnych,
- Organizacja imprez na temat współpracy transgranicznej: polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne, seminaria, wycieczki przedsiębiorców, polsko-niemieckie forum przedsiębiorców,
- Pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów w Niemczech,
- Udzielanie informacji o prowadzeniu działalności w Niemczech, o odpowiednich konferencjach, osobach kontaktowych w instytucjach gospodarczych i urzędowych, targach i wystawach,
- Rozbudowa i obsługa regionalnej bazy danych przedsiębiorstw 'SUCHE-BIETE-BÖRSE': www.suchebiete-boerse.com.

Całkowity koszt projektu przez okres realizacji od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku stanowi kwota 102.649,44 EUR.

- kwota ogółem:	441.379,63 zł
- środki własne (15%) –	66.206,94 zł
- środki EWT - Interreg V A (do 85%)	375.172,69 zł

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	441 379,63	164 979,63	276 400,00

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- organizacja i przeprowadzanie polsko-niemieckich forów przedsiębiorców,
- organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców,
- organizacja giełd kooperacyjnych dla przedsiębiorców,
- organizacja i przeprowadzanie targów branżowych,
- doradztwo dla mśp w celu nawiązania transgranicznych kooperacji,
- pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz przekazywaniu informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, administracjami gmin we współpracy transgranicznej,

- zbieranie informacji na temat rynków, kontaktów dla instytucji gospodarczych i przedsiębiorstw, podstaw prawnych, przepisów podatkowych oraz możliwości uzyskania subwencji w Polsce i w Niemczech.

W 2022 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 276.400,00 zł, z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej 41.494,40 zł.
- środki EWT - Interreg V A (85%) 234.905,60 zł.

Plan wydatków na 2022 r.: 276.400,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		276 400,00	276 400,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 360,60	116 360,60	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,40	20 534,40	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 812,00	8 812,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 555,00	1 555,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 404,00	21 404,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 777,00	3 777,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 066,00	3 066,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	541,00	541,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	4 002,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	
		4228	Zakup środków żywności	850,00	850,00	
		4229	Zakup środków żywności	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	59 331,00	59 331,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 471,00	10 471,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 826,00	9 826,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 734,00	1 734,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 717,00	1 717,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	303,00	303,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 312,00	2 312,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	408,00	408,00	
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	

W 2022 roku koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania zaplanowano na kwotę 180.790,00 zł. Na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia ujęto kwotę 4.708,00 zł. Na organizację konferencji, spotkań, wyjazdów, wizyt studyjnych, wynagrodzenia prelegentów itp. zaplanowano kwotę 90.902,00 zł.

Kalendarz zaplanowanych wydarzeń na rok 2022:

- wyjazdy studyjne branżowe dla polskich przedsiębiorców z obszaru gmin członkowskich ZMiGDP,

- wizyty studyjne branżowe przedsiębiorców niemieckich do gmin należących do ZMiGDP,
- organizacja seminariów branżowych (wg zapotrzebowania przedsiębiorców z terenów gmin należących do ZMiGDP), zaplanowano organizację około 5 seminariów,
- promocja projektu podczas różnego rodzaju wydarzeń,
- polsko – niemieckie spotkania kooperacyjne z partnerami projektu oraz pomoc przy organizacji spotkań umożliwiających nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, a także pomiędzy gminami z Polski i Niemiec,
- organizacja polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców.

XXX-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej

W 2022 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł, z tego:

- środki własne (15%) – w ramach składki członkowskiej 18.000,00 zł.
- środki EWT - Interreg V A (85%) 102.000,00 zł.

W związku z obchodami XXX-lecia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaplanowana została organizacja uroczystej konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia ZMiGDP. Na konferencję zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji współpracujących z ZMiGDP oraz przedstawiciele organizacji partnerskiej w Niemczech – Amt Mecklemburgische Kleinseenplatte. Ponadto w ramach obchodów XXX-lecia ZMiGDP zaplanowano udział w imprezach organizowanych na terenie gmin członkowskich (stoisko promocyjne ZMiGDP) oraz publikację materiałów promocyjnych. Na organizację obchodów pozyskane zostanie dofinansowanie w ramach Programu Interreg VA.

Plan wydatków na 2022 r.: 120.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			XXX-lecie ZMiGDP jako przykład współpracy transgranicznej	120 000,00	120 000,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 250,00	4 250,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	750,00	750,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			58 264,00	58 264,00	0,00
-----	---------------------------	--	--	-----------	-----------	------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		58 264,00	58 264,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	58 264,00	58 264,00	
	104	Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		14 652,00	14 652,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		43 355,00	43 355,00	
	115	„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		257,00	257,00	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 58.264,00 zł.

Odsetki dotyczą zobowiązań w związku z realizacją zadania:

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOSiGW w kwocie 257,00 zł,

- „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” i „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” z PKO BP w kwocie 14.652,00 zł. oraz 43.355,00 zł.

Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			ogólna	150 000,00	150 000,00	

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 002 473,00	1 772 473,00	230 000,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	1 594 134,00	1 594 134,00	0,00
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	194 903,00	194 903,00	0,00
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	1 399 231,00	1 399 231,00	0,00

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2021 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE, które częściowo zostaną pokryte z osiągniętych dochodów. OEE w Lipiu będzie Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. Łączna planowana kwota wydatków stanowi 1 100 062,00 zł.

Plan wydatków w ramach bieżącej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowi **149 157,00 zł**. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka dla potrzeb pobytów zielonych szkół z pełną odpłatnością zgodnie z cennikiem usług oraz pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Budowa Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związków Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego” oraz projektu „Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”.

W ramach działalności bieżącej na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 67 195,00 zł. W jej skład wchodzi:

- zakupy materiałów i wyposażenia takich jak: środki czystości w budynku: płyny myjące, środki dezynfekcyjne i higieniczne, leki do apteczki pierwszej pomocy, materiały biurowe (tonery i tusze do druki, skoroszyty, długopisy, ołówki, papier do drukarek), materiały do napraw bieżących (uszczelki, krany, klamki), materiały do utrzymania zieleni wokół ośrodka tj. paliwo do kosiarki, nawóz, części do kosiarki, wyposażenie kuchni i jadalni (naczynia, pościel itp.), pozostałe drobne wyposażenie ośrodka 500,00 zł
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 23 700,00 zł
- zakupy usług remontowych i naprawczych 400,00 zł

- zakup usług takich jak: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwacja systemów alarmowego i p.poż., monitoring budynku, usługi radia i telewizji, opłaty pocztowe, serwis kserokopiarki, pranie pościeli oraz transport uczestników 30 000,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 880,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 5 715,00 zł.

Na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przewidziano środki budżetowe w wysokości 7 900,00 zł, w tym: koszty obiadów 6 000,00 zł. oraz koszty śniadań i kolacji 1 900,00 zł. W ramach środków zaplanowano zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków takich jak: nabiał, wędliny, pieczywo, warzywa i owoce, napoje, słodycze.

Na pozostałe wydatki tj. składki na ubezpieczenie uczestników zielonych szkół zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 5,5 etatów. W tym 1 pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Planowane koszty osobowe wyniosą 79 862,00 zł., z tego:

koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 60 980,00 zł

- koszty wynagrodzeń edukatorów wyniosą 2 170,00 zł

- koszty składek ZUS i FP ze środków pracodawcy 10 247,00 zł

- koszty pozostałe 5 465,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 355,00 zł, koszty badań lekarskich 110,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 000,00 zł.

- podróże krajowe i zagraniczne 1 000,00 zł.,

Plan wydatków na 2022 r.: 194.903,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	194 903,00	194 903,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 016,00	77 016,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 917,00	14 917,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	1 508,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	
		4260	Zakup energii	33 700,00	33 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	

		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	6 652,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 715,00	5 715,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

Projekt realizowany będzie ze środków z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przy współpracy 10 partnerów. Partnerem wiodącym jest Tierpark Ueckermunde.

Projekt promuje transgraniczny region Pomerania przez wskazanie potencjału wspólnego terenu. Skupiając się na mnogości zabytków, wydarzeń kulturalnych oraz pięknie przyrody akcentuje atrakcyjność turystyczną Pomeranii. Poprzez współpracę partnerską buduje wzajemne porozumienie na rzecz wspierania wspólnego dobra kulturowego. Partnerzy projektu działają na rzecz wspólnego projektu jakim jest atrakcyjność przyrodniczo-kulturowa regionu Pomeranii.

Współpraca między Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu a partnerami będzie polegała na wymianie doświadczeń i stworzeniu wspólnej platformy edukacyjnej dla uczniów polsko-niemieckich. Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2022 oraz koszty przygotowania projektu w latach 2014-2016.

Całkowita wartość projektu:	749.169,18 EUR (2.996.676,72,00 PLN)
środki INTERREG VA :	542.896,85 EUR (2.171.589,11 PLN)
środki z WFOSiGW i PNWM :	206.272,33 EUR (825.087,61 PLN)

Wyszczególnienie	Budżet w EUR	Budżet w PLN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razem	749 169,18	2 996 676,72	411,71	308,73	1 312,79	26 910,31	87 282,16	145 973,27	59 611,61	1 177 647,72	1 497 218,42
kwalifikowane	638 702,18	2 554 810,72	411,71	308,73	1 312,79	26 910,31	87 282,16	145 973,27	59 611,61	965 781,72	1 267 218,42
niekwalifikowane	110 467,00	441 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 866,00	230 000,00

W trakcie realizacji projektu wyłoniono nowego Partnera – OEE w Lipiu i część przypadającą na ZMiGDP tj. związaną z organizacją warsztatów i dni otwartych przekazano bezpośrednio do realizacji jednostce podległej.

Wyszczególnienie	Budżet w EUR	Budżet w PLN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Razem	749 169,18	2 996 676,72	411,71	308,73	1 312,79	26 910,31	87 282,16	145 973,27	59 611,61	1 177 647,72	1 497 218,42
Biuro ZMiGDP	310 004,18	1 240 016,72	411,71	308,73	1 312,79	26 910,31	87 282,16	145 973,27	59 611,61	820 218,76	97 987,38

OEE Lipie	439 165,00	1 756 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 428,96	1 399 231,04
-----------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------------	--------------

W części realizowanej przez OEE w Lipiu zakłada się edukację młodzieży skupiając się na różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Kładzie nacisk na poznanie piękna przyrody i wspólną ochronę środowiska.

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 40 warsztatów 4-dniowych dla 40 uczestników oraz 50 pobytów 2 dniowych dla 40 uczestników w ramach dni otwartych. Grupą docelową projektu będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu woj. zachodniopomorskiego oraz obszaru Meklemburgii Pomorza-Przedniego. W okresie realizacji zadania przewiduje się że w warsztatach i dniach otwartych weźmie udział 3 600 uczestników.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	2 303 586,00	904 355,00	1 399 231,00

W 2022 roku Koszty zarządzania zaplanowano w kwocie **132.061 zł.** a koszty podróży służbowych w kwocie **25.555 zł.** Przewiduje się organizację 33 warsztatów 4-dniowych i 42 pobytów 2-dniowych, tj. 3.000 uczestników. Planowana kwota organizacji pobytów na 2022 rok wynosi **1.241.615,04 zł.**, z tego:

33 pobyty 4 dniowe x 22.992 zł = 758.736 zł

42 pobyty 2 dniowe x 11.497,12 zł = 482.879,04 zł

Plan wydatków na 2022 r.: 1.399.231,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		1 399 231,00	1 399 231,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	89 295,00	89 295,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 758,00	15 758,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 948,00	3 948,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697,00	697,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 722,00	16 722,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 951,00	2 951,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 287,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	404,00	404,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	202 483,00	202 483,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 732,00	35 732,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	179 417,00	179 417,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 662,00	31 662,00	
		4228	Zakup środków żywności	149 430,00	149 430,00	
		4229	Zakup środków żywności	26 370,00	26 370,00	
		4268	Zakup energii	60 772,00	60 772,00	
		4269	Zakup energii	10 724,00	10 724,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	440 871,00	440 871,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	77 801,00	77 801,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 203,00	2 203,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	389,00	

		4418	Podróże służbowe krajowe	22 402,00	22 402,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 953,00	3 953,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00
		4488	Podatek od nieruchomości	11 016,00	11 016,00
		4489	Podatek od nieruchomości	1 944,00	1 944,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	408 339,00	178 339,00	230 000,00
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>408 339,00</i>	<i>178 339,00</i>	<i>230 000,00</i>

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

W części realizowanej przez ZMiGDP utworzony zostanie ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu). W ramach zadania każdy Partner jest zobowiązany zorganizować spotkanie Partnerów. W ramach informacji i promocji projektu zaplanowano zorganizowanie 4 konferencji: otwierającej i zamykającej realizowane przedsięwzięcie oraz kończące działania na poszczególnych etapach. Zostaną opublikowane w prasie mediach informacje dotyczące zadania oraz zostanie stworzona podstrona dedykowana projektowi a także powstanie film o projekcie i realizujących go Partnerach. Dla uczestników warsztatów i dni otwartych zostały zakupione koszulki z logo projektu oraz Infokiosk.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 231 353,47	2 033,23	25 392,29	84 667,52	143 916,50	53 615,93	513 389,00	408 339,00

Wydatki w HRF podzielono na zadania, które realizować będzie ZMiGDP tj. koszty zarządzania, koszty utworzenia ogrodu naukowo-przyrodniczego, organizację spotkania partnerów oraz koszty informacji o projekcie oraz koszty promocji zadania. Łączna kwota stanowi 310.989 EUR (1.240.017 PLN), z tego na wynagrodzenia i koszty bieżące obsługi projektu zaplanowano kwotę 88 862,68 EUR (355.530,72 PLN), na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego (zakup środków trwałych, wyposażenia, prace ziemne, nasadzenia, oznakowanie i wykonanie ogrodzenia) ujęto kwotę 177.809 EUR (711.234 PLN), na organizację spotkania Partnerów, na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano kwotę 43.313 EUR (177.152 PLN).

W 2022 roku wartość projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowano w kwocie 408.339,00 zł., z tego:

środki EWT INTERREG VA (85%)

151.588,15 zł.

środki niekwalifikowane i własne (15%) 256.750,85 zł.

W związku z faktem, iż środki z INTERREG VA podlegać będą refundacji konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na prefinansowanie przedsięwzięcia. Spłata następować będzie zgodnie z harmonogramem spłaty.

Plan wydatków na 2022 r.: 408.339,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		408 339,00	178 339,00	230 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	29 849,45	29 849,45	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	5 267,55	5 267,55	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279,00	279,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 345,65	5 345,65	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	943,35	943,35	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	765,85	765,85	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,15	135,15	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,05	2 272,05	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,95	400,95	
		4308	Zakup usług pozostałych	108 548,40	108 548,40	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 155,60	19 155,60	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	106,25	106,25	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18,75	18,75	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 020,00	1 020,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	180,00	180,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 844,50	1 844,50	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	325,50	325,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00

W 2022 roku koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta, osoby rozliczającej koszty przedsięwzięcia, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych) zaplanowano w kwocie 50.589,62 zł. Na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego zaplanowano kwotę 230.000,00 zł. W ogrodzie znajdować się będą m.in. labirynt, zakątek barw i zapachów, zakątek siły witalnej, ścieżka zmysłów i tablice edukacyjne. Ponadto wybudowana zostanie siłownia na powietrzu oraz wieża widokowa. W ramach promocji w kwocie 128.127,76 zł zaplanowano zorganizowanie konferencji, wystawy oraz opracowanie graficzne, wydruk plakatów i broszur.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 396 733,00	1 353 748,00	13 042 985,00
-----	---	---------------	--------------	---------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 474 415,00	1 011 044,00	4 463 371,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	530 700,00	530 700,00	0,00
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	442 704,00	442 704,00	0,00
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	4 501 011,00	37 640,00	4 463 371,00

Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

ZMiGDP w 2016 roku przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Powierzchnia wód obwodu rybackiego wynosi 394,755 ha.

Związek realizując umowę będzie gwarantem zachowania bioróżnorodności, ochrony gatunków zagrożonych i jednocześnie uniemożliwi stosowanie gospodarki rabunkowej polegającej na przemysłowym odławianiu ryb. Główny nacisk będzie położony na rozwój turystyki wędkarskiej.

Wpływy z zezwoleń za połów ryb nie pokrywają kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z umowy. Dlatego też ZMiGDP na realizację zadań związanych z ochroną rzeki Parsęty stara się pozyskiwać środki zewnętrzne. ZMiGDP pozyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ oraz środków Fundacji Baltic.

Łączna planowana kwota na działania wynikające z umowy z RZGW na 2022 rok zaplanowana została w kwocie **5.474.415 zł.** z tego:

- Użytkowanie obwodu rybackiego w kwocie 530.700 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 4.501.011 zł.
- Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 w kwocie 442.704 zł.

Celem działań jest przede wszystkim odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzone zostaną zarybiania następującymi gatunkami ryb: troć wędowna (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thumallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W 2022 r. przewiduje się zarybienia w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 oraz jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1 materiałem zarybieniowym: troć wędrowną, pstrąg potokowy, lipień, certa, szczupak, sandacz, węgorz, lin.

Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką i Społecznymi Strażami Rybackimi oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, poczynając od jej źródeł do samego jej ujścia.

Oczekiwany rezultat działań to trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

Zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku. Ponadto do realizacji zadań niezbędny jest ichtiolog, kierownik do koordynacji działań oraz osoba do rozliczeń środków z programu POLiŚ i Fundacji Baltic.

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W ramach użytkowania obwodu rybackiego przewidziano wydatki na okres realizacji umowy z RZGW od lipca 2016 do lipca 2027 roku. W latach 2018-2022 zaplanowano środki w kwotach niższych, ponieważ część kosztów pokryta jest w ramach realizacji projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa oraz kierowników projektów.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 229 428,55	226 981	356 728	347 669	361 194	279 720,37	426 435,91	530 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00

W 2022 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie **189.895 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania kwotę 168.587 zł., podróże służbowe oraz odpis na ZFSS zaplanowano kwotę 10.408 zł. Pozostałe koszty w kwocie 10.900,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybienie i produkcję narybku przewidziano kwotę **37.811 zł**. Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę **31.900 zł**. Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem przewidziano kwotę **271.094 zł.**, z tego: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń strażników i ichtiologa w kwocie 207 722 zł., ekwiwalenty oraz odpis na ZFSS w kwocie 9.872 zł. Na

zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem zaplanowano środki w kwocie 53.500 zł.

Plan wydatków na 2022 r.: 530.700,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		530 700,00	530 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	292 157,00	292 157,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 614,00	22 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 826,00	53 826,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 712,00	7 712,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 111,00	86 111,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

Celem projektu będzie udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałanie kłusownictwu.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - W zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich, koszty utrzymania samochodu w trakcie trwania, zakup 10 fotopułapek i 2 noktowizorów na potrzeby strażników
2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych - zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze rozeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.
3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
4. Roboty budowlane rzeka Radusza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty.

Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.

5. Roboty budowlane rzeka Gęsia - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 5 zastawek o wysokości 0,5 m i dwóch stopni o wysokości 2,5 m oraz 0,7 m. W ich miejsce powstanie 20 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.

Na wszystkich rzekach zostanie ustabilizowane dno, wykonanie warstwy podbudowy stabilizującej, wykonanie narzutu kamiennego z profilowaniem spadku obustronnego, wbicie ścianek szczelnych przeciwfiltracyjnych, wbudowanie substratu żwirowego na długości 40 m.

6. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu.

7. Zarządzanie projektem. W ramach zarządzania zaplanowano wynagrodzenie koordynatora oraz ekologa.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	6 662 630,28	88 879,13	231 473,34	552 125,64	401 544,21	637 596,96	4 501 011,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Całkowity koszt projektu: 5 947 490,00 zł, w tym:

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 5 055 366,50 zł

- wkład własny: 892 123,50 zł

Wkład własny pokryty zostanie z dotacji Fundacji Baltic (do 7%), środków WFOŚiGW (do 3%) oraz środków własnych ZMiGDP (5%). Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2022.

Koszty utrzymania trwałości projektu w latach 2023-2027 stanowią 250 000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano roboty budowlane na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia wraz z nadzorem budowlanym w kwocie **4 446 380 zł**.

Na działania promocyjne tj. informacje w prasie i radiu, wykonanie tablic informacyjnych, wydanie 5.000 szt. broszur informacyjnych oraz organizację konferencji zaplanowano środki w kwocie **37 639,00 zł**.

Na aktywną ochronę siedlisk, w skład której wchodzi wynagrodzenie 2 strażników rybackich, zakup paliwa do samochodu patrolującego brzegi rzeki Parsęty zaplanowana została kwota **7.792 zł**. Na przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych przeznaczona zostanie kwota **9.200 zł**.

Plan wydatków na 2022 r.: 4.501.011,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		4 501 011,00	37 640,00	4 463 371,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 594,00	28 594,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 046,00	5 046,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 865,00		3 793 865,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 506,00		669 506,00

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego (*Salmo salar*) i minoga rzeczno (*Lampetra fluviatilis*) na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007. Łosoś atlantycki jest gatunkiem skrajnie zagrożonym, natomiast minóg rzeczno oznaczony jest jako gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie. Zanieczyszczenie rzek, ich przegradzanie i regulacja, wycinanie nadbrzeżnej roślinności, eksploatacja żwiru na tarliskach, a także nadmierne połowy to główne przyczyny ograniczenia populacji łososia atl. i minoga rz. w Polsce.

Głównym zadaniem projektu jest odbudowa trwałej populacji łososia atlantyckiego i minoga rzeczno poprzez:

- budowę 6 tarlisk i ich ochronę,
- aktywną ochronę siedlisk (walka z kłusownictwem, monitoring jakości wód, ograniczenie presji wędkarskiej - nadzór nad wędkarzami w związku z wprowadzonymi rygorami odcinków no kill, zakazami zabierania ryb, ograniczeniami ilości zabieranych ryb z łowisk itp., monitoring ośrodków hodowlanych)
- monitoring wędrówek łososia atl. i minoga rz.
- prowadzenie systematycznych zarybień oraz budowanie świadomości znaczenia bioróżnorodności w społeczeństwie lok., w tym wśród środowisk wędkarskich.

Wartość projektu: 2 779 508,68 zł. w tym:

1. dofinansowanie POIiŚ: 85%: 2 362 582,37 zł
2. wkład własny: 416 926,31 zł. z tego:
 - z dotacji Fundacji Baltic 277 950,88 zł (64 941,79 EUR)
 - środków własnych ZMiGDP 138 975,43 zł.

Koszty utrzymania trwałości projektu w latach 2022-2026 stanowią 200 000,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.12.2021.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	3 535 862,96	306 027,74	840 381,48	1 074 652,17	672 097,57	442 704,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W 2022 roku zaplanowano środki na aktywną ochronę siedlisk w kwocie **118.848 zł.** z tego wynagrodzenia strażników w kwocie 82.163 zł., zakup paliwa w kwocie 14.700 zł. oraz na badania ujęto kwotę 21.985 zł.

W ramach działania wzmocnienie populacji łososia zaplanowano środki w kwocie **127.117 zł.**, z tego na zarybianie w kwocie 114.629 zł. oraz w kwocie 12.488 zł. na wynagrodzenie ichtiologa. W związku z działaniem dot. monitoringu wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzeczno-zaplanowano środki w kwocie **39.190 zł.** Na działania związane z elektropołowem zaplanowano kwotę **24.210 zł.**

Na kampanię edukacyjną przeznaczono w 2022 roku środki w kwocie **72.000 zł.** Na działania informacyjno-promocyjne ujęto środki z kwocie **33.539 zł.** a na koszty zarządzania zaplanowano środki z kwocie **27.800 zł.**

Plan wydatków na 2022 r.: 442.704,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		442 704,00	442 704,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	76 623,25	76 623,25	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	13 521,75	13 521,75	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 438,00	10 438,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 888,60	14 888,60	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 627,40	2 627,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 133,50	2 133,50	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	376,50	376,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	12 495,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	259 720,05	259 720,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	45 832,95	45 832,95	

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 617 642,00	171 496,00	1 446 146,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		1 617 642,00	171 496,00	1 446 146,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na realizacji działań mających na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich

systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5.

Wartość projektu **22 718 464,67 zł**

Koszty kwalifikowane **20 314 680,08 zł**

Dofinansowanie: **17 267 478,06 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 13.11.2017 r. – 31.12.2022 r.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP. Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	13 397 174,40	17 220,00	66 448,03	1 089 186,28	4 195 656,02	4 103 801,35	2 307 218,72	1 617 642,00

W ramach realizacji projektu w 2022 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (w kwocie 90 400,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 2 160,00 zł) wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 41 280,00 zł). Zaplanowano również wydatki związane z promocją projektu i organizacją konkursu fotograficznego z publikacją albumu prezentującego prace uczestników (w kwocie 90 000,00 zł) oraz zakupem materiałów i wyposażenia (w kwocie 500 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Plan wydatków na 2022 r.: 1.617.642,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		1 617 642,00	171 496,00	1 446 146,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 761,00	78 761,00	
			refundacja kosztów promocji:	78 761,00	78 761,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>10 688,91</i>	<i>10 688,91</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>13 055,59</i>	<i>13 055,59</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>12 110,89</i>	<i>12 110,89</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>16 544,87</i>	<i>16 544,87</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>13 146,04</i>	<i>13 146,04</i>	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>3 109,56</i>	<i>3 109,56</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>1 424,48</i>	<i>1 424,48</i>	

			<i>Tychowo MiG</i>	7 257,53	7 257,53	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	1 423,13	1 423,13	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	63 750,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	
		4707	Szkolenia pracowników	1 836,00	1 836,00	
		4709	Szkolenia pracowników	324,00	324,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 928,00		111 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 752,00		19 752,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 099 956,00		1 099 956,00
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	1 099 956,00		1 099 956,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	1 099 956,00		1 099 956,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 318,00		92 318,00
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	92 318,00		92 318,00
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	92 318,00		92 318,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	122 192,00		122 192,00
			refundacja kosztów zarządzania:	122 192,00		122 192,00
			<i>Białogard M.</i>	16 583,06		16 583,06
			<i>Kołobrzeg M.</i>	20 395,12		20 395,12
			<i>Szczecinek M.</i>	2 209,98		2 209,98
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	20 254,81		20 254,81
			<i>Gościno MiG</i>	18 789,18		18 789,18
			<i>Karlino MiG</i>	25 668,17		25 668,17
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	4 824,26		4 824,26
			<i>Tychowo MiG</i>	11 259,53		11 259,53
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	2 207,89		2 207,89

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 864 976,00	157 708,00	6 707 268,00
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 864 976,00	157 708,00	6 707 268,00

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 14 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Grzmiąca, Gmina Siemyśl, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino, Gmina Tychowo, Gmina Sławoborze, Gmina Będzino, Korzyścienko – PSZOK dla Miasta Kołobrzeg).

Na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg zostały wykonane półpodziemne i podziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów, a w ramach rozszerzenia zakresu projektu zostaną rozbudowane półpodziemne gniazda na terenie Miasta Szczecinek. Zostaną zakupione dwa dodatkowe specjalistyczne samochody do wywozu odpadów. Elementem obowiązkowym jest przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej. W ramach porozumienia z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbywają się warsztaty szkoleniowe, które obejmują: zajęcia edukacyjne, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. W związku z rozszerzeniem zakresu realizacji projekt został podzielony na II etapy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2022 r. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu: **35 335 020,39 zł**

Koszty kwalifikowane: **28 803 581,60 zł**

Dofinansowanie: **24 483 044,36 zł**

Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach. Limity wydatków zawierają również kwoty refundacji i zaliczek dla Partnerów.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	25 786 282,29	179 844,00	471 240,90	6 738 298,71	5 472 898,91	2 017 804,21	4 041 219,56	6 864 976,00

Plan wydatków na 2022 r.: 6.864.976 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 864 976,00	157 708,00	6 707 268,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	73 539,00	73 539,00	
			refundacja kosztów zarządzania i promocji II etap:	73 539,00	73 539,00	
			Szczecinek M.	9 891,00	9 891,00	
			Tychowo G.	8 309,90	8 309,90	
			Sławoborze G	7 022,97	7 022,97	
			Będzino G	9 045,30	9 045,30	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	6 839,13	6 839,13	

		<i>Kołobrzeg M.</i>	32 430,70	32 430,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe	45 390,00	45 390,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 605,00	7 605,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 010,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 590,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 764,00	7 764,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 371,00	1 371,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	425,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 525,00	5 525,00
	4309	Zakup usług pozostałych	975,00	975,00
	4417	Krajowe podróże służbowe	210,00	210,00
	4419	Krajowe podróże służbowe	37,00	37,00
	4700	Szkolenia pracowników	70,00	70,00
	4707	Szkolenia pracowników	1 020,00	1 020,00
	4709	Szkolenia pracowników	180,00	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 355,00	175 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 945,00	30 945,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 306 513,00	6 306 513,00
		zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I	124 683,00	124 683,00
		<i>Gmina Karlino</i>	124 683,00	124 683,00
		zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II	6 181 830,00	6 181 830,00
		<i>Tychowo G.</i>	972 708,00	972 708,00
		<i>Będzino G</i>	1 053 150,00	1 053 150,00
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	824 670,00	824 670,00
		<i>Kołobrzeg M.</i>	3 331 302,00	3 331 302,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	181 055,00	181 055,00
		refundacja kosztów zarządzania etap I	181 055,00	181 055,00
		<i>Szczecinek M.</i>	24 351,90	24 351,90
		<i>Tychowo G.</i>	20 459,22	20 459,22
		<i>Sławoborze G</i>	17 290,75	17 290,75
		<i>Będzino G</i>	22 269,77	22 269,77
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	16 838,12	16 838,12
		<i>Kołobrzeg M.</i>	79 845,24	79 845,24

W ramach realizacji projektu w 2022 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu, specjalista ds. zamówień publicznych (w kwocie 172 762,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 1 447,00 zł zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora

nadzoru (w kwocie 46 938,00 zł), materiałów biurowych i promocji projektu (w kwocie 8 495,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	439 700,00	13 500,00	426 200,00
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	8 500,00	8 500,00	0,00
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	431 200,00	5 000,00	426 200,00

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” utrzymanie trwałości projektu

Realizacja projektu zakończyła się w 2017 roku. W okresie od 2017 do 2022 konieczne jest ponoszenie kosztów związane z utrzymaniem trwałości.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	43 719,24	8 756,30	6 890,67	6 349,75	6 150,00	7 072,52	8 500,00

W projekcie zaplanowano wydatki na podróże służbowe (w kwocie 1 000,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. W związku z obowiązkiem wynikającym z decyzji strony szwajcarskiej zatwierdzającej raport końcowy z realizacji projektu, zaplanowano również wydatek na opracowanie analizy osiągniętych wskaźników za rok poprzedni (w kwocie 7 000,00 zł) wraz z tłumaczeniem (w kwocie 500,00 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt, na podstawie podpisanych umów na utrzymanie trwałości projektu.

W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 8.500,00 zł.:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	107		<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	

		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
--	--	------	--------------------------	----------	----------	--

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji gospodarczej i ochrona środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej na terenie Dorzecza Parsęty.

Realizacja projektu zakończyła się w kwietniu 2017 roku. Przez okres 5 lat od zakończenia konieczne jest ponoszenie wydatków tytułem utrzymania trwałości projektu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	przewidywane wykonanie za 2021	plan 2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	555 371,59	394,51	8 764,44	4 569,12	110 443,52	431 200,00

W projekcie zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych (w kwocie 500,00 zł) związane z kontrolami po zakończeniu projektu, przeglądy gwarancyjne itp. Przewidziano również wydatki na opracowanie audytu efektywności energetycznej (w kwocie 4 000,00 zł) oraz tłumaczenia (w kwocie 500,00 zł). W ramach wydatków zostały również założony środki na dokonanie płatności końcowej za naprawę dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Polczynie-Zdroju oraz za nadzór inwestorski (w kwocie 426 197,37 zł). Wydatki pokryte zostaną z wpłat partnerów zaangażowanych w projekt, na podstawie podpisanych porozumień na utrzymanie trwałości projektu.

W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 431.200,00 zł., z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	431 200,00	5 000,00	426 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 200,00		426 200,00

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2022
------------------	--------------

A. Dochody	20 875 520,75
1. Bieżące	4 380 485,75
2. Majątkowe	16 495 035,00
B. Wydatki	23 511 284,00
3. Bieżące	4 923 626,00
4. Majątkowe	18 587 658,00
dochody bieżące-wydatki bieżące	-543 140,25
C. Nadwyżka/deficyt	-2 635 763,25
D. Finansowanie	2 635 763,25
D1. Przychody	2 821 264,00
1. Pożyczki i kredyty	1 560 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1 374 499,25
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	396 000,00
Kredyt w PKO BP, z tego:	1 164 000,00
na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	804 000,00
na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane	360 000,00
2. Nadwyżka budżetu	
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	
3. Inne źródła (wolne środki)	1 261 264,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1 261 264,00
D2. Rozchody	185 500,75
1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	185 500,75
Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	25 500,75
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	33 000,00
Kredyt PKO BP, z tego:	127 000,00
na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	67 000,00
na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane	60 000,00
2. inne cele	

Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadań *Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty* oraz kredytu z PKO BP na zadania *"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"* i *Zwiększenie drożności" roboty budowlane* pochodzić będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2022 rok.