

Uchwała Nr 19/21
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu budżetu Związku na 2022 r.

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 4 ust. 2, art. 230 ust. 2 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się co następuje:

§1. W projekcie budżetu Związku na rok 2022 ustala się:

- 1) prognozę dochodów w kwocie **20 875 520,75 zł,**
- 2) planowane wydatki w kwocie **23 511 284,00 zł,**
- 3) wynik budżetowy stanowiący niedobór budżetu w kwocie **- 2 635 763,25 zł.**

§2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022-2029 wraz z załącznikami.

§3. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2022 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Waldemar Miśko

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.

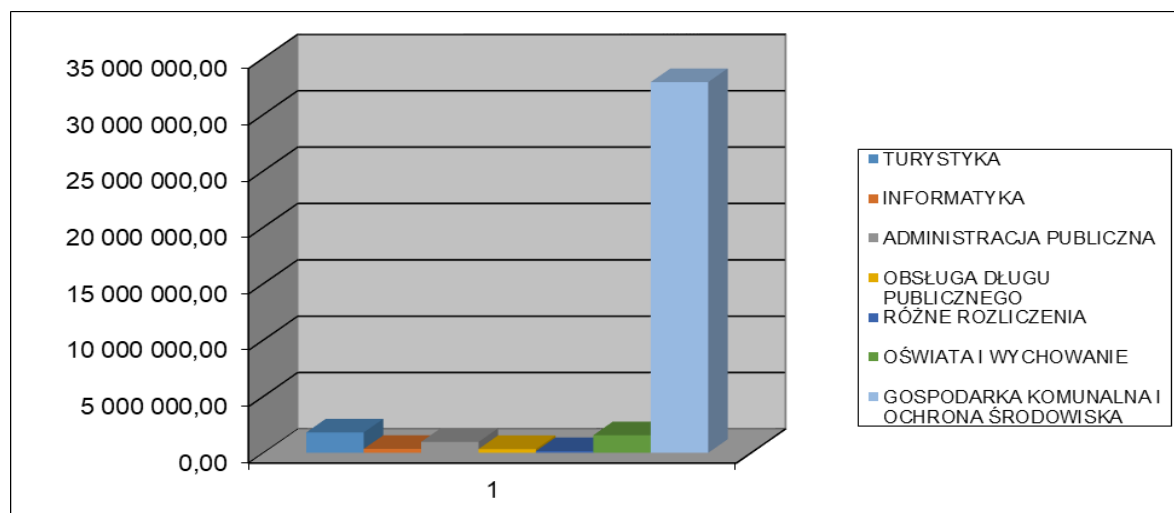
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

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.

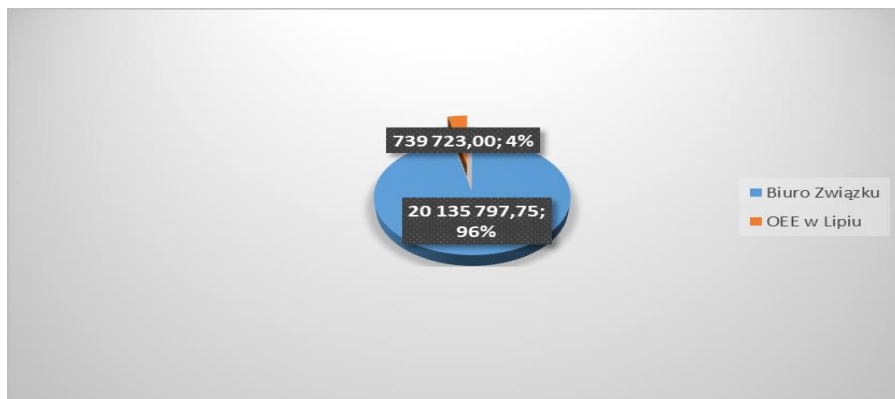
W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 20,98%, a dochody majątkowe stanowią 79,02% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2022 roku oraz przewidywane wykonanie w 2021 roku.

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 ZMiGDP7 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.

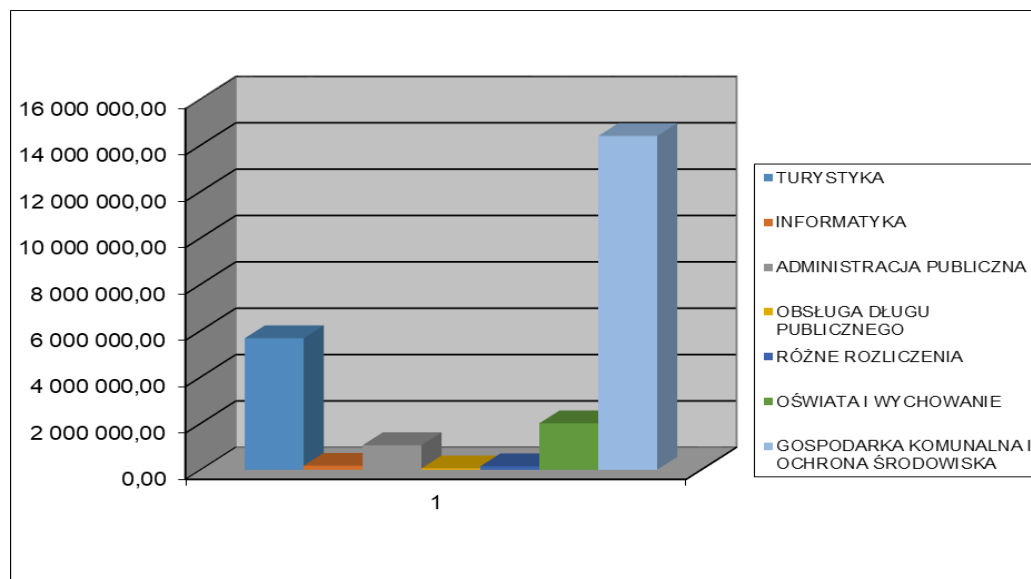
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 23 511 284,00 zł.

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 została 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 WFOŚiGW 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			472 323,00	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	OBSŁUGA 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%
<i>Biuro Związku</i>		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%
<i>OEE w Lipiu</i>		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) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	677 760,43	1 069 396,51	4 885 623,00	298 922,00	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	0,00%
720		INFORMATYKA	138 851,84	284 534,84	49 600,00	49 600,00	0,00	17,43%
	72095	Pozostała działalność	138 851,84	284 534,84	49 600,00	49 600,00	0,00	17,43%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	618 716,12	863 973,47	1 163 909,60	1 163 909,60	0,00	134,72%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	552 147,75	731 955,00	827 004,00	827 004,00	0,00	112,99%
	75095	Pozostała działalność	66 568,37	132 018,47	336 905,60	336 905,60	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 921,00	405 228,00	243 764,00	243 764,00	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%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 544,04	268 559,15	1 320 424,35	1 320 424,35	0,00	491,67%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	23 459,57	30 126,23	739 723,00	739 723,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	169 084,47	238 432,92	580 701,35	580 701,35	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	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	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	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	0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 215,00	17 215,00	15 668,00	15 668,00	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	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
			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	
			"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	
			środki 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	
			środki 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	
			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.iG.	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.iG.	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Połczyn Zdrój M.iG.	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	
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
			<i>Biuro ZMiGDP</i>	<i>827 004,00</i>	<i>827 004,00</i>	<i>0,00</i>
		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	
			Siemyśl 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		"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	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 Pomerania	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 Pomerania	102 000,00	102 000,00	
757			OBSŁUGA 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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	
			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 Pomierania 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			środki z PNWM Euroregion Pomierania	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	
			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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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	
		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	
			Karlino 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	
			Siemyśl 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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	
			środki POIiŚ	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 POIiŚ ref.k.zarządzania	122 192,00		122 192,00
			środki POIiŚ 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 POIiŚ	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
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Białogard Powiat</i>	1 417,00	1 417,00	
			<i>Kołobrzeg Powiat</i>	567,00	567,00	
			<i>Szczecinek Powiat</i>	378,00	378,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	567,00	567,00	
			<i>Sianów GiM</i>	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	
			<i>Gmina Karlino</i>	455,00	455,00	
			<i>Gmina Dygowo</i>	1 663,00	1 663,00	
			<i>Gmina Gościno</i>	541,00	541,00	
			<i>Gmina Rąbino</i>	679,00	679,00	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	455,00	455,00	
			<i>Gmina Ostrowice</i>	455,00	455,00	
			<i>Gmina Sianów</i>	2 920,00	2 920,00	
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	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	w tym:			
					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 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.	7.	8.	9.	10.					11.				
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	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		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	OBSŁUGA 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, dokształcania i doskonalenia kadr	1 594 134,00	1 594 134,00	99 621,00	94 927,00		355,00	1 399 231,00		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	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	13 042 985,00	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	334 886,88	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					171 496,00				1 446 146,00	1 446 146,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 864 976,00	157 708,00					157 708,00				6 707 268,00	6 707 268,00	
	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	0,00	426 200,00
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
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	499 813,02	638 645,91	5 673 361,00	358 688,00	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	888,34%
720		INFORMATYKA	113 539,72	130 739,72	172 450,00	172 450,00	0,00	131,90%
	72095	Pozostała działalność	113 539,72	130 739,72	172 450,00	172 450,00	0,00	131,90%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	598 176,74	801 427,73	1 058 003,00	1 058 003,00	0,00	132,01%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	61,33	61,33	200,00	200,00	0,00	326,10%
	75023	Urzędy gmin	469 528,16	624 960,00	661 403,00	661 403,00	0,00	105,83%
	75095	Pozostała działalność	128 587,25	176 406,40	396 400,00	396 400,00	0,00	224,71%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 561,31	3 661,31	58 264,00	58 264,00	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	1591,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	260,77%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	186 578,33	269 881,63	1 594 134,00	1 594 134,00	0,00	590,68%
	80195	Pozostała działalność	19 253,46	498 013,46	408 339,00	178 339,00	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	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	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	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	167,74%
	90095	Pozostała działalność	13 716,04	117 516,04	439 700,00	13 500,00	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	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.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 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.iG.</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 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	
		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	OBSŁUGA 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 rzecznego 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 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
			<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
	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>Sławoborze 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 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	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 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		0,00

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

z dnia grudnia 2021 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236,1535,1773, 1927 i 1981) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2022 – 2029

Dochody. W 2022 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 20 875 520,75 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 4 380 485,75 zł. a dochody majątkowe w kwocie 16 495 035,00 zł.

Podstawowe dochody to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, wpłaty na obsługę długu publicznego i zaciągnięcie kredytu i pożyczek oraz spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek na projekt „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” oraz „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP.

Wydatki. W 2022 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 23 511 284,00 zł. , z tego wydatki bieżące w kwocie 4 923 626,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 18 587 658,00 zł.

W ramach limitów na przedsięwzięcia w 2022 roku zaplanowano kwotę 22 199 383,00 zł.

Zgodnie z harmonogramami rzeczowo finansowymi, złożonymi wnioskami aplikacyjnymi do przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków projekty „Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, „Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo – Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Interreg VA”, „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”, „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”, „Budowa Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” oraz „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”.

Ponadto, w ramach pozostałych zadań wprowadzono limity wydatków na zadania wieloletnie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu", „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu”.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono w ramach limitów planowanych wydatków środki do realizacji w ramach projektu „LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)”. Okres realizacji obejmie lata 2023-2029. Łączna kwota nakładów stanowi 60.000.000,00 zł. Dofinansowanie 95% w tym: ze środków KE 60% oraz z dotacji NFOŚiGW 30%. Wkład własny 5% pokryty ze środków PGW Wody Polskie, RDOŚ Szczecin, ZMiGDP oraz partnerów zagranicznych proporcjonalnie do zakresu. Wniosek aplikacyjny zostanie złożony do końca listopada 2021 roku.

Wyniki budżetu na wszystkie lata przyjęto na poziomie budżetu zrównoważonego po uwzględnieniu pożyczek niezbędnych do sfinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kolejnych latach przewiduje się zachowanie płynności finansowej, bez względu na sposób finansowania zewnętrznego, gdyż zostało to zabezpieczone odpowiednimi zapisami w sprawie finansowania projektów przez ich uczestników.

Nadwyżki lub deficyty budżetu w zakresie realizowanych zadań występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Deficyty pokrywane są przychodami pochodzącymi z pożyczek a planowane nadwyżki przeznaczone są na spłaty kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana w latach ubiegłych przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. 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.

W ramach **przychodów** w 2022 roku ujęto kwotę **2.821.264,00 zł.**, z tego 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. 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.

Rozchody w 2022 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”-budowa ogrodu w kwocie 33.000,00 zł., której spłata przypadnie do 2028 r. oraz zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 25.500,75 zł, której spłata przypada do 2022 roku. Na spłatę kredytu w 2022 roku zaplanowano spłatę w kwocie 127.000,00 zł., a dotyczy dofinansowania projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” oraz projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”. Łączna kwota rozchodów w 2022 roku zaplanowana została w kwocie **185.500,75 zł.**

Dług publiczny na koniec 2022 roku zaplanowano na kwotę **1.419.998,00 zł.** W latach 2022-2028 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) w 2022 roku nie został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2021 r. i przy obliczaniu do wykonania za 2021 rok.

W dniu 30 grudnia 2019 roku znak pisma ZDPV.301.1.2019.ET ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stosowania przez związek międzygminny przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). Zgodnie z pismem znak ST9.4701.12.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w ocenie Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów art.243 ww ustawy nie powinien mieć zastosowania do związków międzygminnych z uwagi na treść przepisu art. 244 ust.1 ww ustawy dzięki któremu zobowiązania związku międzygminnego utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Miasta i Gminy członkowskie uwzględniają w limicie spłaty zobowiązania przypadające w danym roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					126 385 523,66	22 199 383,00	5 890 000,00	5 890 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 590 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	86 349 383,00
1a	- wydatki bieżące					23 953 478,04	3 611 725,00	1 690 000,00	1 590 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 590 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 261 725,00
1b	- wydatki majątkowe					102 432 045,62	18 587 658,00	4 200 000,00	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	72 087 658,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					118 979 700,37	21 056 533,00	5 090 000,00	5 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	81 506 533,00
1.1.1.	- wydatki bieżące					17 109 538,52	2 895 075,00	890 000,00	790 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 845 075,00
1.1.1.1.	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	Biurowisko ZMiGDP	EWT INTERREG VA, Program Południowy Bałtyk	2017	2022	862 488,99	110 348,00								110 348,00
1.1.1.2.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	268 785,71	121 209,00								121 209,00
1.1.1.3.	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa 1 Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2021	2022	441 379,63	276 400,00								276 400,00
1.1.1.4.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa 1 Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2017	2022	520 119,47	178 339,00								178 339,00
1.1.1.5.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	OEE Lipie	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa 1 Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2020	2022	1 756 660,00	1 399 231,00								1 399 231,00
1.1.1.8.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	758 970,24	37 640,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			287 640,00
1.1.1.9.	"Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	2 325 730,26	442 704,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			642 704,00
1.1.1.10.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2022	911 000,66	171 496,00								171 496,00
1.1.1.11.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	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. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2022	2 764 403,56	157 708,00								157 708,00
1.1.1.13.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowisko ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	6 500 000,00		800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					101 870 161,85	18 161 458,00	4 200 000,00	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	71 661 458,00
1.1.2.1.	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	RPO WZ działanie 4.9 (Rozwój zasobów endogenicznych - rozwój infrastruktury kajakowej śródlądowej)	2018	2022	5 543 508,78	5 314 673,00								5 314 673,00
1.1.2.2.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze	Biurowisko ZMiGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa 1 Natura i Kultura, cel tematyczny: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego o kulturowego	2016	2022	711 234,00	230 000,00								230 000,00
1.1.2.6.	"Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2018	2027	1 210 132,70									0,00
1.1.2.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2017	2027	5 903 660,04	4 463 371,00								4 463 371,00
1.1.2.8.	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	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. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.	2016	2022	23 021 878,73	6 707 268,00								6 707 268,00
1.1.2.9.	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	Biurowisko ZMiGDP	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego	2016	2022	11 979 747,60	1 446 146,00								1 446 146,00
1.1.2.10.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biurowisko ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	53 500 000,00	0,00	4 200 000,00	4 300 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	53 500 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					7 405 823,29	1 142 850,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 842 850,00
1.3.1.	- wydatki bieżące					6 843 939,52	716 650,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 416 650,00
1.3.1.1.	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2013	2021	577 303,91	172 450,00								172 450,00
1.3.1.3.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biurowisko ZMiGDP		2016	2027	6 208 424,78	530 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 230 700,00
1.3.1.4.	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2017	2022	43 719,24	8 500,00								8 500,00
1.3.1.5.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2018	2022	14 491,59	5 000,00								5 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					561 883,77	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 200,00
1.3.2.2.	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty			2016	2027	21 003,77									0,00
1.3.2.3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biurowisko ZMiGDP		2018	2022	540 880,00	426 200,00								426 200,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	plan 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028	2029	Limit zobowiązań
117	Dwory i palace południowego Bałtyku- zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		EWT INTERREG VA			862 488,99	110 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			455 678,30
129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty					5 812 294,49	5 435 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5 729 197,61
144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	Biuro ZMIIGDP	Program Operacyjny Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna, Współpraca Transgraniczna Krajów Mekleburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Funduszu	2021	2022	441 379,63	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			441 379,63
104	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	Biuro ZMIIGDP	EWT INTERREG VA		2022	1 231 353,47	408 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			921 728,00
104	POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	OEE	EWT INTERREG VA	2020	2022	#ADR!	1 399 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#ADR!
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMIIGDP	POIiŚ			6 662 630,28	4 501 011,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			5 388 607,96
106	"Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"	Biuro ZMIIGDP	POIiŚ			3 535 862,96	442 704,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			1 314 801,57
.098	"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMIIGDP"	Biuro ZMIIGDP	POIiŚ			25 786 282,29	6 864 976,00	0,00	0,00						10 906 195,56
.099	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"	Biuro ZMIIGDP	POIiŚ			13 397 174,40	1 617 642,00								3 924 860,72
	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biuro ZMIIGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2014-2020)	2023	2029	60 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	60 000 000,00
						0,00									0,00
.077	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMIIGDP		2013	2018	577 303,91	172 450,00	0,00							224 050,00
100	Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	Biuro ZMIIGDP				6 229 428,55	530 700,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00			4 657 135,91
107	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMIIGDP				43 719,24	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15 572,52
126	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich- utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMIIGDP				555 371,59	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			541 643,52
	Razem					#ADR!	22 199 383,00	5 890 000,00	5 890 000,00	10 890 000,00	10 890 000,00	10 590 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	#ADR!