

Uchwała Nr III/25/24
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 724) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **5.939.443,00 zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 70.028,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 6.009.471,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **5.921.775,00 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 221.068,00 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.142.843,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 6.348.623,00 zł,
- wydatki budżetu 6.678.855,00 zł,
- deficyt budżetu 330.232,00 zł,

który pokryty zostanie przychodami, tj. pożyczką, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Marek Kuźma

**Uzasadnienie
zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr III/25/24 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2024 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* zmniejszono dochody dot. wpływów z refundacji.

Dział 750, rozdz. 75023 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach działalności *Biura ZMiGDP* a dot. kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym jednostki.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych*. W ramach projektu *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* zmniejszono dochody tytułem wpływów środków z Polskiego Ładu. Realizacja dochodów została przeniesiona na kolejny rok budżetowy.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwołu rybackiego rzeki Parsęty”*, a dotyczą wpływów z kar od osób fizycznych za kłusownictwo, wpływów ze sprzedaży auta , odsetek od nieterminowej wpłaty oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększenia dochodów dokonano w ramach zadania *Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty* w związku z wpływem środków z WWF.

Przesunięcia między dochodami bieżącymi a majątkowymi i zmniejszenia wpływów z dotacji POIiŚ i Baltic dokonano w ramach projektu *„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu *Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”*.

Ponadto, zmniejszono dochody w ramach nowego projektu *Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu *„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”*.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”*.

Dział 900, rozdz. 90026 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* dotyczą wpływów pochodzących ze środków POIiŚ. Zmniejszenia w planie dochodów dokonano również w ramach zadania *Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty* a dotyczą wpływów pochodzących ze środków POIiŚ

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach zadania *„GEN GAZ”* dotyczą wpływów pochodzących z umowy dzierżawy gazociągu.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty zmniejszono środki z refundacji.*

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach działalności Biura, a związane są z zakupem energii oraz usług pozostałych .

Dział 801, rozdz. 80195 - zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu*, a dotyczą wydatków inwestycyjnych, które przeniesiono do realizacji w roku następnym.

Dział 900, rozdz. 90001 - w planie wydatków dokonano zmniejszenia w ramach realizacji projektu *Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty, „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”*. W planie wydatków zadania *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”* zwiększono wydatki na usługi pozostałe oraz ubezpieczenia pojazdów i drona.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą kosztów zarządzania i refundacji wydatków. W planie wydatków zadania *„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”* zmniejszono środki na przekazanie refundacji lub zaliczki. Realizację przeniesiono na kolejny rok budżetowy.

Dział 900, rozdz. 90026 – dokonano zmniejszenia planu wydatków w ramach *Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*. Realizację przeniesiono na kolejny rok budżetowy. Zwiększenia dokonano w ramach projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* a dotyczą rozliczenia projektu.

Przychody w 2024 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Dokonano zwiększenia w ramach wolnych środków w kwocie 17.668,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 677.232,00 zł., z tego przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredyt w kwocie 600.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 77.232,00 zł.

Rozchody w 2024 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 347.000,00 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA			427 885,00	0,00	258 637,00	169 248,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		427 885,00	0,00	258 637,00	169 248,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		258 637,00	0,00	258 637,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 072,00		5 072,00	0,00
			środki RPO WZ 2014-2020	5 072,00		5 072,00	0,00
		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	253 565,00		253 565,00	0,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	7 575,00		7 575,00	0,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki	245 990,00		245 990,00	0,00
720	INFORMATYKA			131 630,00	278,00	0,00	131 908,00
	72095	Pozostała działalność		131 630,00	278,00	0,00	131 908,00
		Utrzymanie BIP		49 620,00	278,00	0,00	49 898,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 620,00	278,00		49 898,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			839 880,00	10 000,00	0,00	849 880,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		839 880,00	10 000,00	0,00	849 880,00
		Biuro ZMiGDP		839 880,00	10 000,00	0,00	849 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	10 000,00		45 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			2 440 188,00	0,00	1 955 195,50	484 992,50
	80195	Pozostała działalność		2 430 188,00	0,00	1 955 195,50	474 992,50
	153	"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		149 130,00	0,00	5 195,50	143 934,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 847,50		5 195,50	106 652,00
			środki z WFOSiGW 75%	111 847,50		5 195,50	106 652,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		2 010 000,00	0,00	1 950 000,00	60 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 950 000,00		1 950 000,00	0,00
		środki Polski Ład	1 950 000,00		1 950 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 818 173,00	59 750,00	3 795 638,50	4 082 284,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 356 715,00	54 750,00	1 013 312,50	1 398 152,50
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	585 905,00	7 027,00	0,00	592 932,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 905,00	3 553,00		9 458,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00		2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00		14,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 460,00		1 460,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”- utrzymanie trwałości projektu	295 500,00	35 830,00	79 268,00	252 062,00
	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	242 100,00		79 268,00	162 832,00
		środki POIiŚ 85%	242 100,00		79 268,00	162 832,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 400,00	35 830,00		89 230,00
		środki z Baltic 10%	53 400,00	35 830,00		89 230,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	721 516,00	0,00	352 780,00	368 736,00
	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	476 222,00		321 040,00	155 182,00
		środki POIiŚ 85%	476 222,00		321 040,00	155 182,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 400,00		31 740,00	143 660,00
		środki z Baltic 7%	175 400,00		31 740,00	143 660,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	200 000,00	0,00	180 074,50	19 925,50
	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	170 000,00		170 000,00	0,00
		środki POIiŚ	170 000,00		170 000,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00		10 074,50	19 925,50
		środki z Baltic 15%	30 000,00		10 074,50	19 925,50
	157	Rzeki dla klimatu	376 540,00	0,00	376 540,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	301 232,00		301 232,00	0,00
		środki INTERREG VIA	301 232,00		301 232,00	0,00

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 481,00		56 481,00	0,00
		środki z Baltic 15%	56 481,00		56 481,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18 827,00		18 827,00	0,00
163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		80 000,00	0,00	24 650,00	55 350,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00		24 650,00	55 350,00
		wpłaty na PFU:	80 000,00	0,00	24 650,00	55 350,00
		Gmina Gościno	24 650,00		24 650,00	0,00
.000	Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty		0,00	11 893,00	0,00	11 893,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		11 893,00		11 893,00
		środki WWF		11 893,00		11 893,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 202 809,00	0,00	162 407,00	1 040 402,00
155	„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”		236 239,00	0,00	162 407,00	73 832,00
	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	162 407,00		162 407,00	0,00
		środki FENIKS ref.k.zarządzania	60 407,00		60 407,00	0,00
		środki FENIKS ref.nakł. zaliczki	102 000,00		102 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 255 315,00	0,00	2 619 919,00	1 635 396,00
.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		1 515 298,00	0,00	68 650,00	1 446 648,00
	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	1 477 471,00		68 650,00	1 408 821,00
		środki POIiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki	1 394 240,00		68 650,00	1 325 590,00
158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		2 740 017,00	0,00	2 551 269,00	188 748,00
	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	2 542 624,00		2 542 624,00	0,00
		środki POIiŚ ref.k.zarządzania	20 652,00		20 652,00	0,00
		środki POIiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki	2 521 972,00		2 521 972,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	8 645,00		8 645,00	0,00
90095	Pozostała działalność		3 334,00	5 000,00	0,00	8 334,00
.032	GEN GAZ		3 334,00	5 000,00	0,00	8 334,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 334,00	5 000,00		8 334,00
		Gen Gaz	3 334,00	5 000,00		8 334,00
Dochody budżetu ogółem:			12 288 066,00	70 028,00	6 009 471,00	6 348 623,00

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA			470 203,00	0,00	169 490,00	300 713,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		470 203,00	0,00	169 490,00	300 713,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		258 637,00	0,00	169 490,00	89 147,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 990,00	0,00	169 490,00	76 500,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	245 990,00		169 490,00	76 500,00
			<i>Białogard M.</i>	245 990,00		230 690,00	15 300,00
			<i>Karlino G.</i>	0,00	15 300,00		15 300,00
			<i>Białogard G.</i>	0,00	15 300,00		15 300,00
			<i>Dygowo G.</i>	0,00	15 300,00		15 300,00
			<i>Tychowo M.iG.</i>	0,00	15 300,00		15 300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			797 557,00	10 000,00	0,00	807 557,00
	75023	Urzędy gmin		797 307,00	10 000,00	0,00	807 307,00
		4260	Zakup energii	133 402,00	5 000,00		138 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 467,00	5 000,00		69 467,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 734 693,00	0,00	2 290 398,00	1 444 295,00
	80195	Pozostała działalność		3 532 278,00	0,00	2 290 398,00	1 241 880,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 170 642,00	0,00	2 290 398,00	880 244,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	2 290 398,00		2 290 398,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 333 238,00	211 068,00	3 682 955,00	3 861 351,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 808 752,00	31 151,00	490 566,00	1 349 337,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		685 245,00	14 755,00	0,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 446,00	8 205,00		144 651,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	6 550,00		18 950,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		200 000,00	0,00	91 630,00	108 370,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	106 641,00		51 000,00	55 641,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	18 819,00		9 000,00	9 819,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 241,00		8 636,00	9 605,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,00		1 524,00	1 695,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00		1 249,50	1 368,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	462,00		220,50	241,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		8 500,00	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		1 500,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00		8 500,00	8 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 500,00	1 500,00
	157	Rzeki dla klimatu		376 540,00	0,00	376 540,00	0,00
	80	4018	Wynagrodzenia osobowe	125 360,00		125 360,00	0,00
	20	4019	Wynagrodzenia osobowe	31 340,00		31 340,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 440,00		21 440,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 360,00		5 360,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00		3 072,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00		768,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00		49 600,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00		12 400,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	56 000,00		56 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00		16 000,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00		4 000,00	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 000,00		4 000,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	1 000,00		1 000,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 760,00		1 760,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	440,00		440,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00	0,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		179 295,00	16 396,00	22 396,00	173 295,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	8 500,00		8 500,00
		4269	Zakup energii	0,00	1 500,00		1 500,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 000,00		2 000,00	0,00
		4417	Krajowe podróże służbowe	0,00	5 100,00		5 100,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	0,00	900,00		900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00		396,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,00		336,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00		60,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 193 759,00	0,00	675 873,00	517 886,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		941 743,00	0,00	573 042,00	368 701,00

	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 450,00		14 450,00	0,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 469,00		542 440,00	268 029,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	16 152,00		16 152,00	0,00
		refundacja kosztów zarządzania	16 152,00		16 152,00	0,00
155	"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"		252 016,00	0,00	102 831,00	149 185,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	831,00		831,00	0,00
		refundacja kosztów bieżących:	831,00		831,00	0,00
		<i>Białogard M.</i>	831,00		831,00	0,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00		102 000,00	0,00
		refundacja/zaliczka na roboty budowlane Partnerów	102 000,00		102 000,00	0,00
		<i>Białogard M.</i>	102 000,00		102 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 300 727,00	179 917,00	2 516 516,00	1 964 128,00
098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 541 413,00	179 917,00	19 827,00	1 701 503,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	19 827,00		19 827,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	101 389,00	179 917,00		281 306,00
		rozliczenie projektu				281 304,00
158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		2 759 314,00	0,00	2 496 689,00	262 625,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 420,00		35 420,00	0,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 456 269,00		2 456 269,00	0,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00		5 000,00	0,00
Wydatki budżetu razem:			12 600 630,00	221 068,00	6 142 843,00	6 678 855,00

**Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2024 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2024	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach na 2024
1	2	3	7			
	Przychody		659 564,00	17 668,00	0,00	677 232,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	600 000,00			600 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>312 564,00</i>	<i>17 668,00</i>		<i>330 232,00</i>
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	903	0,00			0,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		600 000,00			600 000,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		0,00			0,00
	"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		0,00			0,00
	"Zwiększenie drożności"		0,00			0,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	59 564,00	17 668,00		77 232,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	Rozchody		347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
	1.Spląty kredytów i pożyczek	992	347 000,00			347 000,00
	1.1.Spląty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	287 000,00			287 000,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		66 000,00			66 000,00
	Kredyt, z tego:		221 000,00			221 000,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		65 398,00			65 398,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności"		155 602,00			155 602,00
	1.2.Kredyt na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		60 000,00			60 000,00
	2. inne cele		0,00			0,00