

Uchwała Nr VII/ 42/20
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 4 ust. 2, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 21 185 436,81 zł , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 177 790,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 21 363 226,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 21 407 641,70 zł, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 12 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 21 419 641,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 12 687 994,93 zł,
- wydatki budżetu 13 187 467,89 zł,
- niedobór budżetu 499 472,96 zł,

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr VII/42/20 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *IX Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2019* a dotyczą one środków programu współpracy INTERREG VA w ramach celu EWT z FMP oraz środków z rezerwy celowej na pokrycie 5% kosztów zadania.

Zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *"XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018"* i projektu *XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019* a dotyczą wpływu środków z rezerwy celowej na pokrycie 5% kosztów zadania.

Ponadto zmniejszenia w ramach projektu *Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku* dotyczą wpływów środków pochodzących z INTERREG VA od Partnera wiodącego.

W ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* zmniejszono środki pochodzące z RPO WZ 2014-2020. Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

Dział 720, rozdz. 72095 – zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów w ramach projektu *"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu* dotyczą wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia w planie dochodów OEE w lipiu w ramach wpływów z usług i realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*. W związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii COVID-19 w OEE w Lipiu nie odbywały się warsztaty.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu *POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze* a dotyczą one środków programu współpracy INTERREG VA w ramach celu EWT oraz środków z dotacji pochodzących z WFOSiGW w Szczecinie. Zwiększenia w planie dochodów dokonano w związku z realizacją projektu *Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego*, a dotyczą one wpływu środków z RPO WZ 2014-2020.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”*, a dotyczą one dotacji ze środków POIiŚ oraz środków na pokrycie części wkładu własnego z Baltic.

Zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, a dotyczą one dotacji ze środków POIiŚ oraz środków na pokrycie części wkładu własnego z Baltic.

Ponadto zgodnie z wykonanymi wpływami zwiększono plan dochodów w ramach zadania „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*” a dotyczą one wpływów z zezwoleń za kontrolowany połów ryb.

Zmniejszono plan dochodów na realizację projektu *STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia*. Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów, dokonano w związku z realizacją projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą one dotacji ze środków POIiŚ.

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

Wydatki

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

Dział 801, rozdz. 80142 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją budżetu Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Plan wydatków dostosowano do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w ramach projektu realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 801, rozdz. 80195 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w ramach projektu realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*, w części realizowanej przez Biuro ZMiGDP.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* projektu „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007* oraz projektu „*STOP kłusownictwu !*”- *wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia* . Realizacja działań przesunięta została na kolejny rok budżetowy.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą one środków pochodzących z zaliczek i refundacji przekazywanych jednostkom uczestniczącym w projekcie na roboty budowlane. W

związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu część jednostek zrealizuje swoje zakresy w kolejnym roku budżetowym.

Dział 900, rozdz. 90026 – zmniejszenia w planie wydatków, dokonano w związku z realizacją projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” a dotyczą one środków pochodzących z zaliczek i refundacji przekazywanych jednostkom uczestniczącym w projekcie na roboty budowlane. W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu część jednostek zrealizuje swoje zakresy w kolejnym roku budżetowym.

Dział 900, rozdz. 90095 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu* a dotyczą wykonania prac w Przedszkolu w Połczynie Zdroju. Realizacja przesunięta została na kolejny rok budżetowy.

Przychody w 2020 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Wolne środki w ramach niniejszej uchwały zostały zwiększone o kwotę 177 795,11 zł. Zmniejszono planowane wpływy pożyczki w kwocie 400 000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach z tytułu pożyczek wynosi 0,00 zł. a wysokość wolnych środków angażowanych w roku bieżącym stanowi 618 536,30 zł. Po dokonaniu zmian plan przychodów wynosi 618 536,30 zł.

Rozchody w 2020 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 119 063,34 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
630	TURYSTYKA			7 679,00	2 423 942,81
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 679,00	2 423 942,81
	120	"XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2018"		3 198,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 198,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	3 198,00	
	132	IX Rajd Rowerowy "Śladami historii w dorzeczu Parsęty 2019"		1 434,00	28 370,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		28 370,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania		28 370,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	1 434,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	1 434,00	
	133	XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2019		3 047,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	3 047,00	
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	3 047,00	
	117	Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.		0,00	105 546,96
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		105 546,96
			środki z INTERREG VA -EWT		105 546,96
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	2 290 025,85
		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		91 774,50
			środki RPO WZ 2014-2020		91 774,50
		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		2 198 251,35
			środki RPO WZ 2014-2020		2 198 251,35
720	INFORMATYKA			10 356,00	7 350,00
	72095	Pozostała działalność		10 356,00	7 350,00
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		10 356,00	7 350,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 356,00	7 350,00
			Białogard G.	3 003,00	
			Białogard M.	3 003,00	
			Bobolice M.i G.		3 000,00
			Rąbino G.		4 350,00

		Szczecinek G.	4 350,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 025,00	829 174,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	139 858,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>0,00</i>	<i>45 850,00</i>
	0830	Wpływy z usług		10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		250,00
	0950	Wpływy z odszkodowań i kar wynikających z umów		19 900,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		900,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		14 800,00
		<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>		<i>14 800,00</i>
		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	0,00	94 008,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		94 008,00
		<i>środki z PNWM Euroregion Pomerania</i>		<i>45 891,00</i>
		<i>inne źródła</i>		<i>48 117,00</i>
	80195	Pozostała działalność	25 025,00	689 316,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	0,00	684 450,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		564 870,00
		<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>		<i>564 870,00</i>
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00
		<i>dotacja WFOSiGW</i>		<i>45 000,00</i>
	6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł		74 580,00
		<i>środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT</i>		<i>74 580,00</i>
	121	Łosoś i spółka-kształtowanie zachowań środowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego	25 025,00	4 866,00
	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	25 025,00	0,00
		<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	<i>25 025,00</i>	
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 866,00
		<i>dotacja WFOSiGW</i>		<i>4 866,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		134 730,00	18 102 760,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 730,00	4 643 660,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	59 000,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	59 000,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	75 730,00	151 000,00
	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	25 730,00	
		<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>25 730,00</i>	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	

			<i>środki z Baltic 10%</i>	<i>50 000,00</i>	
		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		151 000,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>		<i>151 000,00</i>
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		0,00	4 402 530,00
		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		130 999,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>		<i>130 999,00</i>
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 387,00
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>		<i>8 387,00</i>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19 571,00
			<i>środki z Baltic 7%</i>		<i>19 571,00</i>
		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		3 830 000,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>		<i>3 830 000,00</i>
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		139 072,00
			<i>środki z WFOSiGW 3%</i>		<i>139 072,00</i>
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		274 501,00
			<i>środki z Baltic 7%</i>		<i>274 501,00</i>
	135	STOP kłusownictwu !- wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia		0,00	90 130,00
		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		66 358,00
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze</i>		<i>66 358,00</i>
		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		23 772,00
			<i>środki z Programu operacyjnego Rybactwo i Morze</i>		<i>23 772,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	4 853 500,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	4 853 500,00
		0927	Pozostałe odsetki		100,00
		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		4 853 400,00
			<i>środki POIiŚ</i>		<i>4 853 400,00</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	8 605 600,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		0,00	8 605 600,00
		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		8 605 600,00
			<i>środki POIiŚ</i>		<i>8 605 600,00</i>
Dochody budżetu ogółem:				177 790,00	21 363 226,81

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			TURYSTYKA	12 000,00	2 442 761,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	2 442 761,84
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku</i>	12 000,00	152 736,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		87 635,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		15 465,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		24 783,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 373,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 007,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		884,00
		4418	Krajowe podróże służbowe		3 901,00
		4419	Krajowe podróże służbowe		688,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		8 500,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	0,00	2 290 025,84
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących		91 774,50
			<i>Białogard M.</i>		24 503,78
			<i>Kołobrzeg M.</i>		13 041,16
			<i>Borne Sulinowo G.</i>		25 715,21
			<i>Karlıno M.iG.</i>		5 084,31
			<i>Białogard G.</i>		5 121,02
			<i>Dygowo G.</i>		8 424,90
			<i>Tychowo M.iG.</i>		4 763,10
			<i>Szczecinek G.</i>		5 121,02
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 161 276,34
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów		2 161 276,34
			<i>Kołobrzeg M.</i>		637 500,00
			<i>Borne Sulinowo G.</i>		847 433,80
			<i>Białogard G.</i>		122 967,83
			<i>Dygowo G.</i>		186 188,32
			<i>Tychowo M.iG.</i>		114 223,00
			<i>Szczecinek G.</i>		252 963,39
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		36 975,00
			<i>Białogard M.</i>		9 872,30

			<i>Kołobrzeg M.</i>		5 254,15
			<i>Borne Sulinowo G.</i>		10 360,40
			<i>Karlino G.</i>		2 048,42
			<i>Białogard G.</i>		2 063,21
			<i>Dygowo G.</i>		3 394,31
			<i>Tychowo M.iG.</i>		1 919,00
			<i>Szczecinek G.</i>		2 063,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	696 124,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0,00	589 656,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>0,00</i>	<i>44 170,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 170,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		<i>0,00</i>	<i>545 486,00</i>
		3028	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		157,00
		3029	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		28,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe		29 153,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe		5 146,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 763,30
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 193,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy		978,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy		172,60
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		108 851,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		19 209,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 465,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		435,00
		4228	Zakup środków żywności		70 193,00
		4229	Zakup środków żywności		12 387,00
		4268	Zakup energii		12 281,00
		4269	Zakup energii		2 167,00
		4278	zakup usług remontowych		421,00
		4279	zakup usług remontowych		75,00
		4308	Zakup usług pozostałych		220 112,00
		4309	Zakup usług pozostałych		38 843,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		3 910,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		690,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		5 134,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		906,00
		4438	Różne opłaty i składki		70,00
		4439	Różne opłaty i składki		13,00
		4488	Podatek od nieruchomości		3 172,00
		4489	Podatek od nieruchomości		560,00

80195	Pozostała działalność		0,00	106 468,00
104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		0,00	106 468,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 370,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 477,20
	4308	Zakup usług pozostałych		5 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych		1 050,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne		1 596,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		282,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 580,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 162,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	18 280 755,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	4 596 585,12
106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		0,00	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		85 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		15 000,00
116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		0,00	4 420 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		51 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych		9 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 706 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 000,00
135	"STOP kłusownictwu !" - wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Dorzecza Prarsęty poprzez zakup wyposażenia		0,00	76 585,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		33 680,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 943,65
	4307	Zakup usług pozostałych		7 644,70
	4309	zakup usług pozostałych		1 349,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 771,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 195,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	4 537 262,54
.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		0,00	4 537 262,54
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 537 262,54
		zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów		4 537 262,54
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	8 996 908,20
098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		0,00	8 996 908,20
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		396 135,95
		refundacja kosztów zarządzania i promocji I etap:		396 135,95
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 600 772,25
		zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I		8 600 772,25
90095	Pozostała działalność		0,00	150 000,00
123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
Wydatki budżetu razem:			12 000,00	21 419 641,70

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2020 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			840 741,19	177 795,11	400 000,00	618 536,30
1.	Kredyty	952				0,00
2.	Pożyczki	952				0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	400 000,00		400 000,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		280 936,66		280 936,66	0,00
3.1.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		400 000,00		400 000,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00			0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00			0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	440 741,19	177 795,11		618 536,30
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		440 741,19	58 731,77		499 472,96
Rozchody ogółem			119 063,34	0,00	0,00	119 063,34
1.	Spląty kredytów	992				0,00
2.	Spląty pożyczek	992				0,00
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	119 063,34			119 063,34
3.1.	Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW na zadanie "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"		75 477,34			75 477,34
3.2.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		39 996,00			39 996,00
3.3.	Pożyczka WFOŚiGW na realizację „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”		3 590,00			3 590,00
3.4.	Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"		0,00			0,00
4.	Udzielone pożyczki	991	0,00			0,00
5.	Lokaty	994	0,00			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00			0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00			0,00