

Uchwała Nr XVI/88/23
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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. 412 i 497) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę **2.740.422,00 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.905.950,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 165.528,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę **3.277.425,10 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.440.346,10 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 162.921,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 23.393.116,00 zł,
- wydatki budżetu 24.809.521,10 zł,
- deficyt budżetu 1.416.405,10 zł,

który pokryty zostanie przychodami, tj. pożyczką, kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W uchwale Nr XV/85/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 481) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 144 998,00 zł,
- 3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 700.000,00 zł.
- 4) finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 1.000.000,00 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr XVI/88/23 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 30 marca 2023 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* a dot. wpływów pochodzących z dotacji ze środków RPO WZ.

Dział 801, rozdz. 80195 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*, środki pochodzą z rozliczenia z roku poprzedniego a dotyczą zwrotu wydatków poniesionych na ogród.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”, a dotyczą wpływów z tytułu kar za kłusownictwo.

Ponadto, w związku z realizacją projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* zwiększono w planie dochodów środki, które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach projektów. Zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach wpływów pochodzących z dotacji ze środków POliŚ zgodnie z WoP nr 21.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”* a dotyczą wpływów pochodzących z dotacji ze środków POliŚ.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* a dotyczą wpływów pochodzących z dotacji ze środków POliŚ. Zwiększenia w planie dochodów dotyczą również kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty* a dotyczą zakupu usług pozostałych.

Dział 720, rozdz. 72095 – utworzono paragraf w planie wydatków w ramach projektu *Utrzymanie BIP*, w ramach którego umowa zostanie zawarta z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

Dział 801, rozdz. 80142 - w planie wydatków dokonano zmniejszenia w ramach realizacji bieżącej realizacji budżetu OEE; zmniejszenia w planie wydatków dokonano również w ramach realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 801, rozdz. 80195 - w planie wydatków dokonano zmniejszenia w ramach realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” a dotyczą wynagrodzeń, refundacji dla jednostek uczestniczących w projekcie oraz zwrotu niewykorzystanej zaliczki ze środków POIiŚ.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” a dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz refundacji dla jednostek uczestniczących w projekcie.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich- utrzymanie trwałości projektu* środki, które spowodowane są koniecznością poniesienia wydatków w związku z postępowaniem sadowym przeciwko wykonawcy robót w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

Przychody w 2023 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono kwotę wolnych środków zaangażowanych w roku bieżącym o kwotę 537.003,10 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 1.561.403,10 zł., z tego przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredyt w kwocie 940.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 621.403,10 zł.

Rozchody w 2023 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 144.998,00 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
630			TURYSTYKA	624 441,00	1 542 515,00	0,00	2 166 956,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		624 441,00	1 542 515,00	0,00	2 166 956,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		321 259,00	1 542 515,00	0,00	1 863 774,00
		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	9 945,00	13 192,00		23 137,00
			środki RPO WZ 2014-2020	9 945,00	13 192,00		23 137,00
		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	311 314,00	1 529 323,00		1 840 637,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	6 999,00	0,00		6 999,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki	304 315,00	1 529 323,00		1 833 638,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 470 150,00	3 610,00	0,00	2 473 760,00
	80195	Pozostała działalność		2 184 630,00	3 610,00	0,00	2 188 240,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		364 630,00	3 610,00	0,00	368 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 610,00		3 610,00
			rozliczenia z lat ubiegłych dot. ogrodu	0,00	3 610,00		3 610,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 935 984,00	1 359 825,00	165 528,00	17 130 281,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 570 627,00	847 269,00	0,00	4 417 896,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		530 000,00	2 300,00	0,00	532 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 300,00		3 300,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		909 698,00	20,00	0,00	909 718,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	20,00		20,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		2 083 929,00	844 949,00	0,00	2 928 878,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	100,00		100,00
		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	0,00	191 560,00		191 560,00
			środki POIiŚ 85%	0,00	191 560,00		191 560,00
		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	1 872 580,00	653 289,00		2 525 869,00
			środki POIiŚ 85%	1 872 580,00	653 289,00		2 525 869,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 240 729,00	193 426,00	0,00	6 434 155,00
.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		3 698 387,00	193 426,00	0,00	3 891 813,00
	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	35 225,00	50 012,00		85 237,00
		<i>środki POIiŚ</i>	<i>35 225,00</i>	<i>50 012,00</i>		<i>85 237,00</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	3 663 162,00	143 414,00		3 806 576,00
		<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>	<i>76 916,00</i>	<i>59 710,00</i>		<i>136 626,00</i>
		<i>środki POIiŚ ref.nakł. zaliczki</i>	<i>3 586 246,00</i>	<i>83 704,00</i>		<i>3 669 950,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 124 628,00	319 130,00	165 528,00	6 278 230,00
.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 124 628,00	319 130,00	165 528,00	6 278 230,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	300,00		300,00
	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	4 270,00	11 301,00		15 571,00
		<i>środki POIiŚ</i>	<i>4 270,00</i>	<i>11 301,00</i>		<i>15 571,00</i>
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	5 001,00		38 001,00
		<i>opłata organizacyjna:</i>	<i>33 000,00</i>	<i>5 001,00</i>		<i>38 001,00</i>
		<i>Gmina Będzino</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>33 000,00</i>	<i>5 001,00</i>		<i>38 001,00</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	5 921 830,00	137 000,00		6 058 830,00
		<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>	<i>17 900,00</i>			<i>17 900,00</i>
		<i>środki POIiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki</i>	<i>5 903 930,00</i>			<i>5 903 930,00</i>
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 528,00		165 528,00	0,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 528,00		165 528,00
		<i>Barwice MiG</i>	<i>50 832,00</i>	<i>50 832,00</i>		<i>101 664,00</i>
		<i>Białogard M.</i>	<i>10 854,00</i>	<i>10 854,00</i>		<i>21 708,00</i>
		<i>Szczecinek M.</i>	<i>11 961,00</i>	<i>11 961,00</i>		<i>23 922,00</i>
		<i>Karlino MiG</i>	<i>42 492,00</i>	<i>42 492,00</i>		<i>84 984,00</i>
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	<i>49 389,00</i>	<i>49 389,00</i>		<i>98 778,00</i>
Dochody budżetu ogółem:			20 652 694,00	2 905 950,00	165 528,00	23 393 116,00

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA			564 308,00	1 513 693,00	53 640,00	2 024 361,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		564 308,00	1 513 693,00	53 640,00	2 024 361,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		411 260,00	1 513 693,00	53 640,00	1 871 313,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 945,00	53 640,00		63 585,00
			<i>Białogard M.</i>	2 655,20			2 655,20
			<i>Kołobrzeg M.</i>	1 412,99			1 412,99
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	2 786,61			2 786,61
			<i>Karlino M.iG.</i>	551,37			551,37
			<i>Białogard G.</i>	554,61			554,61
			<i>Dygowo G.</i>	913,42			913,42
			<i>Tychowo M.iG.</i>	516,25			516,25
			<i>Szczecinek G.</i>	554,54			554,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	399 585,00		476 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	70 515,00		84 015,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 815,00	989 953,00		1 217 768,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	227 815,00	989 953,00		1 217 768,00
			<i>Białogard M.</i>	227 815,00	475 445,00		703 260,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	0,00			0,00
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	0,00			0,00
			<i>Karlino G.</i>	0,00	186 915,00		186 915,00
			<i>Białogard G.</i>	0,00	141 143,00		141 143,00
			<i>Dygowo G.</i>	0,00			0,00
			<i>Tychowo M.iG.</i>	0,00	186 450,00		186 450,00
			<i>Szczecinek G.</i>	0,00			0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 500,00		53 640,00	29 860,00
			refundacja kosztów zarządzania ponoszonych przez ZMiGDP	83 500,00			83 500,00
			<i>Białogard M.</i>	22 293,00			22 293,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	11 864,00			11 864,00
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	23 397,00			23 397,00
			<i>Karlino G.</i>	4 629,00			4 629,00
			<i>Białogard G.</i>	4 657,00			4 657,00
			<i>Dygowo G.</i>	7 669,00			7 669,00
			<i>Tychowo M.iG.</i>	4 335,00			4 335,00
			<i>Szczecinek G.</i>	4 656,00			4 656,00
720	INFORMATYKA			361 521,00	45 000,00	45 000,00	361 521,00
	72095	Pozostała działalność		361 521,00	45 000,00	45 000,00	361 521,00

		Utrzymanie BIP	105 281,00	45 000,00	45 000,00	105 281,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00		45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	105 281,00		45 000,00	60 281,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 555 670,00	22 179,00	64 281,00	2 513 568,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	335 670,00	0,00	64 281,00	271 389,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	155 670,00	0,00	64 281,00	91 389,00
		4268 Zakup energii	11 453,00		11 453,00	0,00
		4269 Zakup energii	2 021,00		2 021,00	0,00
		4278 zakup usług remontowych	457,00		457,00	0,00
		4279 zakup usług remontowych	81,00		81,00	0,00
		4308 Zakup usług pozostałych	51 229,00		42 729,00	8 500,00
		4309 Zakup usług pozostałych	9 040,00		7 540,00	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	2 220 000,00	22 179,00	0,00	2 242 179,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	140 000,00	22 179,00	0,00	162 179,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 750,00		12 750,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 250,00		2 250,00
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 125,00		2 125,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	375,00		375,00
		4118 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 544,00		2 544,00
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	450,00		450,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,00		365,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00		65,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 067,00		1 067,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,00		188,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 945 078,00	1 859 474,10	0,00	18 804 552,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 307 863,00	941 005,00	0,00	5 248 868,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznej na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	810 411,00	172 423,00	0,00	982 834,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	23 999,00	20 487,55		44 486,55
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	3 615,45		7 850,45
		4227 Zakup środków żywności	0,00	12 750,00		12 750,00
		4229 Zakup środków żywności	0,00	2 250,00		2 250,00
		4307 Zakup usług pozostałych	161 415,00	113 322,00		274 737,00
		4309 Zakup usług pozostałych	28 485,00	19 998,00		48 483,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	2 920 452,00	768 582,00	0,00	3 689 034,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 263,00	653 289,00		2 933 552,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 400,00	115 293,00		517 693,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 234 170,00	735 508,00	0,00	6 969 678,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	3 707 292,00	735 508,00	0,00	4 442 800,00
		2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 225,00	24 402,00		59 627,00
		2957 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrot odsetek	0,00	9 105,00		9 105,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe	0,00	21 420,00		21 420,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 780,00		3 780,00
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 665,00		3 665,00

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	650,00		650,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	525,00		525,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00		95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 252,00		26 252,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 456,00	59 710,00		110 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 904,00	10 540,00		19 444,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	26 460,00	83 704,00		110 164,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	491 660,00		491 660,00
		<i>zwrot zaliczki</i>	<i>0,00</i>	<i>491 660,00</i>		<i>491 660,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 403 045,00	152 961,10	0,00	6 556 006,10
098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 403 045,00	152 961,10	0,00	6 556 006,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 570,00		3 570,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	630,00		630,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	610,00		610,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	108,00		108,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00		88,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,10		15,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410,00	62 000,00		74 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190,00	10 940,00		13 130,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	17 900,00	75 000,00		92 900,00
90095	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego		26 500,00		26 500,00
Wydatki budżetu razem:			21 532 096,00	3 440 346,10	162 921,00	24 809 521,10

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2023 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
	Przychody		1 024 400,00	537 003,10	0,00	1 561 403,10
	1. Pożyczki i kredyty	952	940 000,00			940 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>795 002,00</i>			<i>795 002,00</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 wyposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		600 000,00			600 000,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		340 000,00			340 000,00
	<i>"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		0,00			0,00
	<i>"Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		340 000,00			340 000,00
	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	84 400,00	537 003,10		621 403,10
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>84 400,00</i>	<i>537 003,10</i>		<i>621 403,10</i>
	Rozchody		144 998,00	0,00	0,00	144 998,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	144 998,00			144 998,00
	1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	144 998,00			144 998,00
	Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		19 998,00			19 998,00
	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
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		0,00			0,00
	Kredyt, z tego:		59 000,00			59 000,00
	<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		17 459,00			17 459,00
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		41 541,00			41 541,00
	2. inne cele		0,00			0,00