



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 6091

### UCHWAŁA NR XV/85/22 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE

z dnia 13 grudnia 2022 r.

#### **Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2023**

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w kwocie 20 405 024,00 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące 4 448 018,00 zł.
- 2) dochody majątkowe 15 957 006,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w kwocie 21 284 426,00 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące 3 181 614,00 zł.,
- 2) wydatki majątkowe 18 102 812,00 zł.,

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 879 402,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 795 002,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 84 400,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 1 024 000,00 zł.
- 2) rozchody 144 998,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 800.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 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 - 500.000,00 zł.

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6, do wysokości kwot w nich określonych,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

**Marek Kuźma**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XV/85/22  
Zmiany uchwały ZMiGDP w Karlinie  
z 13.12.2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
NA 2023 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 ogółem	z tego:								udział % do planu ogółem
			składki członkowskie	opłata organizacyjn a	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	środki Polski Ład	dotacje celowe	inne wpływy	
630	TURYSTYKA	624 441,00				321 259,00	303 182,00		0,00	0,00	3,06%
720	INFORMATYKA	232 121,00			124 281,00					107 840,00	1,14%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	930 414,00	814 248,00				86 166,00		0,00	30 000,00	4,56%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 234,00	241 234,00							0,00	1,18%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00							0,00	0,74%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 337 830,00	180 000,00		0,00	0,00	517 630,00	1 640 000,00		200,00	11,46%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 888 984,00	120 000,00	54 000,00	336 028,00	14 709 555,00	259 401,00			410 000,00	77,87%
<b>ogółem :</b>		<b>20 405 024,00</b>	<b>1 505 482,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>460 309,00</b>	<b>15 030 814,00</b>	<b>1 166 379,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 040,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>udział %</b>		<b>100,00%</b>	<b>7,38%</b>	<b>0,26%</b>	<b>2,26%</b>	<b>73,66%</b>	<b>5,72%</b>	<b>8,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,69%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Biuro Związku</b>		<b>20 251 824,00</b>	<b>1 505 482,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>460 309,00</b>	<b>15 030 814,00</b>	<b>1 013 379,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 840,00</b>	<b>99,25%</b>
<b>OEE w Lipiu</b>		<b>153 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,75%</b>

Załącznik nr 2  
douchwały Nr XV/85/22  
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie  
z dnia 13.12.2022 r.

**DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**przewidywane wykonanie w 2022 r. i plan na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 428 044,08	5 095 449,13	624 441,00	313 127,00	311 314,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 428 044,08	5 095 449,13	624 441,00	313 127,00	311 314,00	0,00%
720		<b>INFORMATYKA</b>	6 000,00	75 590,00	232 121,00	232 121,00	0,00	307,08%
	72095	Pozostała działalność	6 000,00	75 590,00	232 121,00	232 121,00	0,00	307,08%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	714 190,87	923 941,87	930 414,00	930 414,00	0,00	100,70%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	647 319,08	857 070,08	844 248,00	844 248,00	0,00	98,50%
	75095	Pozostała działalność	66 871,79	66 871,79	86 166,00	86 166,00	0,00	0,00%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	182 823,00	243 764,00	241 234,00	241 234,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 823,00	243 764,00	241 234,00	241 234,00	0,00	0,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	257 237,29	341 102,19	2 337 830,00	697 830,00	1 640 000,00	685,38%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	75 997,65	119 115,35	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	181 239,64	221 986,84	2 184 630,00	544 630,00	1 640 000,00	0,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 134 294,79	9 798 651,68	15 888 984,00	1 883 292,00	14 005 692,00	162,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 094 044,72	3 597 969,01	3 523 627,00	1 651 047,00	1 872 580,00	97,93%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 759,51	3 217 344,77	6 240 729,00	194 975,00	6 045 754,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	876 144,18	2 967 991,52	6 124 628,00	37 270,00	6 087 358,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	15 346,38	15 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>			<b>7 835 090,03</b>	<b>16 628 498,87</b>	<b>20 405 024,00</b>	<b>4 448 018,00</b>	<b>15 957 006,00</b>	<b>122,71%</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XV/85/22  
Zgromadzenia ZMIGDP w Karliniu  
z dnia 13.12.2022 r.

**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 na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>624 441,00</b>	<b>313 127,00</b>	<b>311 314,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>624 441,00</b>	<b>313 127,00</b>	<b>311 314,00</b>
			<b>XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</b>	<b>46 961,00</b>	<b>46 961,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	46 961,00	46 961,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania 80%	46 961,00	46 961,00	
			<b>"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2023"</b>	<b>75 478,00</b>	<b>75 478,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	75 478,00	75 478,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania 80%	75 478,00	75 478,00	
	<b>117</b>		<b>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</b>	<b>180 743,00</b>	<b>180 743,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	180 743,00	180 743,00	
			środki z INTERREG VA -EWT	180 743,00	180 743,00	
	<b>129</b>		<b>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</b>	<b>321 259,00</b>	<b>9 945,00</b>	<b>311 314,00</b>
		<b>2057</b>	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	9 945,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	9 945,00	9 945,00	
		<b>6257</b>	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		311 314,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	6 999,00		6 999,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki	304 315,00		304 315,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>232 121,00</b>	<b>232 121,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 121,00</b>	<b>232 121,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.077</b>	<b>"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	
			Barwice M.iG.	6 000,00	6 000,00	
			Białogard G.	6 000,00	6 000,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	6 000,00	6 000,00	
			Dygowo G.	6 000,00	6 000,00	
			Karlino M.i G.	8 000,00	8 000,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	8 000,00	8 000,00	
			Rymań G.	6 000,00	6 000,00	
			Siemyśl G.	6 000,00	6 000,00	
			Szczecinek G.	6 000,00	6 000,00	
			Tychowo G.	6 000,00	6 000,00	
	<b>096</b>		<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP"- utrzymanie trwałości projektu</b>	<b>107 840,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 840,00	107 840,00	
			<b>Utrzymanie BIP</b>	<b>60 281,00</b>	<b>60 281,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 281,00	60 281,00	
			Białogard M	5 282,00	5 282,00	
			Borne Sulinowo MiG	3 155,00	3 155,00	
			Dygowo G	4 545,00	4 545,00	
			Karlino MiG	6 491,00	6 491,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Kołobrzeg M	8 993,00	8 993,00	
			Kołobrzeg G	4 545,00	4 545,00	
			Rymań G	3 433,00	3 433,00	
			Siemyśl G	4 545,00	4 545,00	
			Szczecinek G	3 155,00	3 155,00	
			Szczecinek M	834,00	834,00	
			Tychowo MiG	1 390,00	1 390,00	
			Ustronie Morskie G	4 545,00	4 545,00	
			Powiat Białogard	3 433,00	3 433,00	
			Powiat Świdwin	5 935,00	5 935,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>930 414,00</b>	<b>930 414,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP</b>		<b>844 248,00</b>	<b>844 248,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Biuro ZMiGDP</b>		<b>844 248,00</b>	<b>844 248,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	814 248,00	814 248,00	
			Barwice MiG	32 308,00	32 308,00	
			Białogard M	84 876,00	84 876,00	
			Białogard G	28 676,00	28 676,00	
			Borne Sulinowo MiG	35 736,00	35 736,00	
			Dygowo G	21 160,00	21 160,00	
			Gościno MiG	20 620,00	20 620,00	
			Grzmiąca G	18 016,00	18 016,00	
			Karlino MiG	34 076,00	34 076,00	
			Kołobrzeg M	163 320,00	163 320,00	
			Kołobrzeg G	41 448,00	41 448,00	
			Połczyn Zdrój MiG	55 628,00	55 628,00	
			Rąbino G	13 700,00	13 700,00	
			Rymań G	15 148,00	15 148,00	
			Siemyśl G	15 092,00	15 092,00	
			Sławoborze G	15 232,00	15 232,00	
			Szczecinek G	35 632,00	35 632,00	
			Szczecinek M	143 884,00	143 884,00	
			Tychowo MiG	25 528,00	25 528,00	
			Ustronie Morskie G	14 168,00	14 168,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>86 166,00</b>	<b>86 166,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>144</b>	<b>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</b>		<b>86 166,00</b>	<b>86 166,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	86 166,00	86 166,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania	86 166,00	86 166,00	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>241 234,00</b>	<b>241 234,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>241 234,00</b>	<b>241 234,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	241 234,00	241 234,00	
			Barwice MiG	9 574,00	9 574,00	
			Białogard M	25 145,00	25 145,00	
			Białogard G	8 495,00	8 495,00	
			Borne Sulinowo MiG	10 588,00	10 588,00	
			Dygowo G	6 269,00	6 269,00	
			Gościno MiG	6 108,00	6 108,00	
			Grzmiąca G	5 336,00	5 336,00	
			Karlino MiG	10 095,00	10 095,00	
			Kołobrzeg M	48 385,00	48 385,00	
			Kołobrzeg G	12 280,00	12 280,00	
			Połczyn Zdrój MiG	16 481,00	16 481,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Rąbino G	4 058,00	4 058,00	
			Rymań G	4 488,00	4 488,00	
			Siemyśl G	4 472,00	4 472,00	
			Sławoborze G	4 513,00	4 513,00	
			Szczecinek G	10 556,00	10 556,00	
			Szczecinek M	42 629,00	42 629,00	
			Tychowo MiG	7 563,00	7 563,00	
			Ustronie Morskie G	4 199,00	4 199,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	5 952,00	5 952,00	
			Białogard M	15 636,00	15 636,00	
			Białogard G	5 283,00	5 283,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 583,00	6 583,00	
			Dygowo G	3 898,00	3 898,00	
			Gościno MiG	3 799,00	3 799,00	
			Grzmiąca G	3 319,00	3 319,00	
			Karlino MiG	6 277,00	6 277,00	
			Kołobrzeg M	30 086,00	30 086,00	
			Kołobrzeg G	7 635,00	7 635,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 248,00	10 248,00	
			Rąbino G	2 524,00	2 524,00	
			Rymań G	2 791,00	2 791,00	
			Siemyśl G	2 780,00	2 780,00	
			Sławoborze G	2 806,00	2 806,00	
			Szczecinek G	6 564,00	6 564,00	
			Szczecinek M	26 506,00	26 506,00	
			Tychowo MiG	4 703,00	4 703,00	
			Ustronie Morskie G	2 610,00	2 610,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 337 830,00</b>	<b>697 830,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>153 200,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	0,00	0,00	
	<b>104</b>		<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	153 000,00	153 000,00	
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu OEE	153 000,00	153 000,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 184 630,00</b>	<b>544 630,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
			<b>Strata OEE w Lipiu za 2022r.</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	
			pokrycie straty OEE			
			Barwice MiG	7 142,00	7 142,00	
			Białogard M	18 763,00	18 763,00	
			Białogard G	6 339,00	6 339,00	
			Borne Sulinowo MiG	7 900,00	7 900,00	
			Dygowo G	4 678,00	4 678,00	
			Gościno MiG	4 558,00	4 558,00	
			Grzmiąca G	3 983,00	3 983,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Karlino MiG	7 533,00	7 533,00	
			Kołobrzeg M	36 104,00	36 104,00	
			Kołobrzeg G	9 163,00	9 163,00	
			Połczyn Zdrój MiG	12 297,00	12 297,00	
			Rąbino G	3 029,00	3 029,00	
			Rymań G	3 349,00	3 349,00	
			Siemyśl G	3 336,00	3 336,00	
			Sławoborze G	3 367,00	3 367,00	
			Szczecinek G	7 877,00	7 877,00	
			Szczecinek M	31 807,00	31 807,00	
			Tychowo MiG	5 643,00	5 643,00	
			Ustronie Morskie G	3 132,00	3 132,00	
	<b>104</b>	<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>		<b>364 630,00</b>	<b>364 630,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2708</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	364 630,00	364 630,00	
			środki z EUROREGIONU Pomierania w ramach EWT dla zakresu ZMiGDP	364 630,00	364 630,00	
		<b>Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>		<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 640 000,00		1 640 000,00
			środki Polski Ład	1 640 000,00		1 640 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>15 888 984,00</b>	<b>1 883 292,00</b>	<b>14 005 692,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 523 627,00</b>	<b>1 651 047,00</b>	<b>1 872 580,00</b>
	<b>100</b>	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0570</b>	Wpływy tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia	409 000,00	409 000,00	
		<b>2900</b>	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	
	<b>106</b>	<b>„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b>		<b>909 698,00</b>	<b>909 698,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2057</b>	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	861 646,00	861 646,00	
			środki POIiŚ 85%	861 646,00	861 646,00	
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 052,00	48 052,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			środki z Baltic 10%	48 052,00	48 052,00	
	<b>116</b>	<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>		<b>2 083 929,00</b>	<b>211 349,00</b>	<b>1 872 580,00</b>
		<b>0927</b>	Pozostałe odsetki			
		<b>2057</b>	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			
			środki POIiŚ 85%			
		<b>2469</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	
			środki z WFOSiGW 3%		0,00	
		<b>2709</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 349,00	211 349,00	
			środki z Baltic 7%	211 349,00	211 349,00	
		<b>6257</b>	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		1 872 580,00
			środki POIiŚ 85%	1 872 580,00		1 872 580,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>6 240 729,00</b>	<b>194 975,00</b>	<b>6 045 754,00</b>
	<b>.099</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>3 698 387,00</b>	<b>35 225,00</b>	<b>3 663 162,00</b>
		<b>2057</b>	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	35 225,00	
			środki POIiŚ	35 225,00	35 225,00	
		<b>6257</b>	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		3 663 162,00
			środki POIiŚ ref.k.zarządzania	76 916,00		76 916,00
			środki POIiŚ ref.nakł . zaliczki	3 586 246,00		3 586 246,00
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:			0,00
			Białogard M.			
			Kołobrzeg M.			
			Szczecinek M.			
			Borne Sulinowo MiG			
			Gościno MiG			
			Karlino MiG			
			Połczyn-Zdrój MiG			
			Tychowo MiG			
			Powiat Szczecinecki			
	<b>139</b>	<b>Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty</b>		<b>2 542 342,00</b>	<b>159 750,00</b>	<b>2 382 592,00</b>
		<b>2057</b>	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	63 750,00	63 750,00	
			środki EOG ref.k.zarządzania	63 750,00	63 750,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	
			opłata organizacyjna Świdwin Powiat	21 000,00	21 000,00	
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	
			Białogard M.	9 975,00	9 975,00	
			Szczecinek M.	3 660,00	3 660,00	
			Borne Sulinow MiG	6 037,50	6 037,50	
			Gościno MiG	18 150,00	18 150,00	
			Karlino MiG	17 820,00	17 820,00	
			Świdwin Powiat	19 357,50	19 357,50	
		<b>6257</b>	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	2 287 092,00		2 287 092,00
			środki EOG ref.k.zarządzania	81 175,00		81 175,00
			środki EOG ref.nakł . Zaliczki	2 205 917,00		2 205 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	95 500,00		95 500,00
			<i>Białogard M.</i>	12 701,50		12 701,50
			<i>Szczecinek M.</i>	4 660,40		4 660,40
			<i>Borne Sulinow MiG</i>	7 687,75		7 687,75
			<i>Gościno MiG</i>	23 111,00		23 111,00
			<i>Karlino MiG</i>	22 690,80		22 690,80
			<i>Świdwin Powiat</i>	24 648,55		24 648,55
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>6 124 628,00</b>	<b>37 270,00</b>	<b>6 087 358,00</b>
	<b>.098</b>	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>6 124 628,00</b>	<b>37 270,00</b>	<b>6 087 358,00</b>
		<b>2057</b>	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	4 270,00	
			<i>środki POIiŚ</i>	4 270,00	4 270,00	
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	
			<b>opłata organizacyjna:</b>	33 000,00	33 000,00	
			<i>Gmina Będzino</i>	0,00	0,00	
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	33 000,00	33 000,00	
		<b>6257</b>	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		5 921 830,00
			<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>	17 900,00		17 900,00
			<i>środki POIiŚ ref.nakl.inwest i zaliczki</i>	5 903 930,00		5 903 930,00
		<b>6650</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 528,00		165 528,00
			<i>Barwice MiG</i>	50 832,00		50 832,00
			<i>Białogard M.</i>	10 854,00		10 854,00
			<i>Szczecinek M.</i>	11 961,00		11 961,00
			<i>Karlino MiG</i>	42 492,00		42 492,00
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	49 389,00		49 389,00
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>20 405 024,00</b>	<b>4 448 018,00</b>	<b>15 957 006,00</b>
				20 405 024,00		
Biuro ZMiGDP				20 251 824,00	4 294 818,00	15 957 006,00
OEE				153 200,00	153 200,00	0,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XV/85/22  
Zgromadzenia ZMIGDP w Karlinie  
z dnia 13.12.2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.**  
**z wyodrębnieniem rodzajów wydatków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>564 308,00</b>	<b>162 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 315,00</b>	<b>401 315,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	564 308,00	162 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 993,00		0,00	0,00	401 315,00	401 315,00	0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>316 521,00</b>	<b>316 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	316 521,00	316 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>859 283,00</b>	<b>859 283,00</b>	<b>489 280,00</b>	<b>261 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>107 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	751 375,00	751 375,00	489 280,00	261 255,00		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	107 708,00	107 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>96 236,00</b>	<b>96 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>121 552,00</b>	<b>58 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	180 000,00	180 000,00	121 552,00	58 148,00		300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 220 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00		0,00	0,00	2 080 000,00		2 080 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 898 078,00</b>	<b>1 276 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 581,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 621 497,00</b>	<b>15 621 497,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 260 863,00	1 055 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 420,00	530 000,00	0,00	0,00	3 205 443,00	3 205 443,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 234 170,00	179 511,00					179 511,00				6 054 659,00	6 054 659,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 403 045,00	41 650,00					41 650,00				6 361 395,00	6 361 395,00	
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>21 284 426,00</b>	<b>3 181 614,00</b>	<b>610 832,00</b>	<b>469 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 157 282,00</b>	<b>846 521,00</b>	<b>96 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 102 812,00</b>	<b>16 022 812,00</b>	<b>2 080 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XV/85/22  
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie  
z dnia 13.12.2022 r.

**PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2023 r.**  
**przewidywane wykonanie w 2022 r. i plan na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		<b>TURYSTYKA</b>	2 342 391,92	2 342 391,92	564 308,00	162 993,00	401 315,00	24,09%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 342 391,92	2 342 391,92	564 308,00	162 993,00	401 315,00	24,09%
720		<b>INFORMATYKA</b>	59 557,00	112 348,00	316 521,00	316 521,00	0,00	281,73%
	72095	Pozostała działalność	59 557,00	112 348,00	316 521,00	316 521,00	0,00	281,73%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	732 420,79	952 952,58	859 283,00	859 283,00	0,00	90,17%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	17,64	197,64	200,00	200,00	0,00	101,19%
	75023	Urzędy gmin	598 078,79	762 770,18	751 375,00	751 375,00	0,00	98,51%
	75095	Pozostała działalność	134 324,36	189 984,76	107 708,00	107 708,00	0,00	56,69%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 972,48	1 972,48	96 236,00	96 236,00	0,00	4878,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 972,48	1 972,48	96 236,00	96 236,00	0,00	4878,93%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 085 100,52	1 334 378,32	2 400 000,00	320 000,00	2 080 000,00	179,86%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	335 118,75	575 561,55	180 000,00	180 000,00	0,00	31,27%
	80195	Pozostała działalność	749 981,77	758 816,77	2 220 000,00	140 000,00	2 080 000,00	292,56%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 207 202,35	8 840 318,11	16 898 078,00	1 276 581,00	15 621 497,00	191,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 646 142,44	4 200 292,21	4 260 863,00	1 055 420,00	3 205 443,00	101,44%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 086,92	3 308 251,37	6 234 170,00	179 511,00	6 054 659,00	188,44%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 044 744,84	1 089 546,38	6 403 045,00	41 650,00	6 361 395,00	587,68%
	90095	Pozostała działalność	242 228,15	242 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>7 428 645,06</b>	<b>13 584 361,41</b>	<b>21 284 426,00</b>	<b>3 181 614,00</b>	<b>18 102 812,00</b>	<b>156,68%</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XV/85/22  
Zgromadzenia ZMiGDP w Kartlinie  
z dnia 13.12.2022 r.

**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 na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>564 308,00</b>	<b>162 993,00</b>	<b>401 315,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>564 308,00</b>	<b>162 993,00</b>	<b>401 315,00</b>
			<b>XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</b>	<b>58 701,00</b>	<b>58 701,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00	3 312,00	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00	1 638,00	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	568,00	568,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,00	142,00	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	4 918,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	868,00	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	34 988,00	34 988,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	6 175,00	6 175,00	
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	681,00	681,00	
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki	757,00	757,00	
		<b>4439</b>	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	
	<b>143</b>		<b>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</b>	<b>94 347,00</b>	<b>94 347,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	772,80	772,80	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,20	193,20	
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 192,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,40	2 502,40	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	625,60	625,60	
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	62 394,40	62 394,40	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	15 598,60	15 598,60	
		<b>4418</b>	Krajowe podróże służbowe	368,00	368,00	
		<b>4419</b>	Krajowe podróże służbowe	92,00	92,00	
		<b>4438</b>	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	
		<b>4439</b>	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	
	<b>129</b>		<b>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</b>	<b>411 260,00</b>	<b>9 945,00</b>	<b>401 315,00</b>
		<b>2909</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 945,00	9 945,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>2 655,20</i>	<i>2 655,20</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>1 412,99</i>	<i>1 412,99</i>	
			<i>Borne Sulinowo G.</i>	<i>2 786,61</i>	<i>2 786,61</i>	
			<i>Karlino M.IG.</i>	<i>551,37</i>	<i>551,37</i>	
			<i>Białogard G.</i>	<i>554,61</i>	<i>554,61</i>	
			<i>Dygowo G.</i>	<i>913,42</i>	<i>913,42</i>	
			<i>Tychowo M.IG.</i>	<i>516,25</i>	<i>516,25</i>	
			<i>Szczecinek G.</i>	<i>554,54</i>	<i>554,54</i>	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00		76 500,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 500,00
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 815,00		227 815,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	227 815,00		227 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Białogard M.</i>	227 815,00		227 815,00
		<b>6659</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 500,00		83 500,00
			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
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>316 521,00</b>	<b>316 521,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 521,00</b>	<b>316 521,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>077</b>		<b>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</b>	<b>148 400,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	
	<b>.096</b>		<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu"</b>	<b>107 840,00</b>	<b>107 840,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	70 900,00	70 900,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	19 300,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 430,00	15 430,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	
			<b>Utrzymanie BIP</b>	<b>60 281,00</b>	<b>60 281,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60 281,00	60 281,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>859 283,00</b>	<b>859 283,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>751 375,00</b>	<b>751 375,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	840,00	840,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	354 470,00	354 470,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	29 700,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 695,00	65 695,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00	9 415,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		<b>4260</b>	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	102 905,00	102 905,00	
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	18 000,00	18 000,00	
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 708,00</b>	<b>107 708,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>144</b>		<b>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</b>	<b>107 708,00</b>	<b>107 708,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 892,00	8 892,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 223,00	2 223,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 274,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	319,00	319,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4228	Zakup środków żywności	800,00	800,00	
		4229	Zakup środków żywności	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	13 248,00	13 248,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 312,00	3 312,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 120,00	3 120,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	780,00	780,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
		4438	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	
		4439	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>96 236,00</b>	<b>96 236,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>96 236,00</b>	<b>96 236,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	96 236,00	96 236,00	
			<i>kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	82 602,00	82 602,00	
	104		<i>Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	13 432,00	13 432,00	
	115		<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>	202,00	202,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			<i>ogólna</i>	150 000,00	150 000,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
	<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 865,00	83 865,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 342,00	14 342,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 400,00	21 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 445,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	21 948,00	21 948,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	4 989,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 111,00	17 111,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
	<b>104</b>		<b>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	117 105,00	117 105,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 025,00	20 025,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 870,00	
			<b>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 640 500,00		1 640 500,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00		439 500,00
			wkład własny roboty budowlane	289 500,00		289 500,00
			pozostałe koszty niekwalifikowane	150 000,00		150 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 898 078,00</b>	<b>1 276 581,00</b>	<b>15 621 497,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 260 863,00</b>	<b>1 055 420,00</b>	<b>3 205 443,00</b>
	<b>100</b>		<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	201 207,00	201 207,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 563,00	36 563,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	5 240,00	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	173 210,00	173 210,00	
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	8 000,00	8 000,00	
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
		<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	
	<b>106</b>		<b>„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”</b>	<b>810 411,00</b>	<b>387 451,00</b>	<b>422 960,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe	85 909,00	85 909,00	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	15 160,00	15 160,00	
		<b>4047</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 035,00	6 035,00	
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00	1 065,00	
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 722,00	15 722,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 775,00	2 775,00	
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	2 253,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	398,00	398,00	
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	23 999,00	23 999,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 235,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	161 415,00	161 415,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	28 485,00	28 485,00	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 516,00		359 516,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 444,00		63 444,00
	<b>116</b>		<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty</b>	<b>2 920 452,00</b>	<b>137 969,00</b>	<b>2 782 483,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	69 850,00	69 850,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	12 270,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 045,00	14 045,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,00	
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	30 421,00	30 421,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	5 368,00	5 368,00	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 820,00		99 820,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 263,00		2 280 263,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 400,00		402 400,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>6 234 170,00</b>	<b>179 511,00</b>	<b>6 054 659,00</b>
	<b>.099</b>	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”</b>		<b>3 707 292,00</b>	<b>35 225,00</b>	<b>3 672 067,00</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 225,00	35 225,00	
			refundacja kosztów promocji:		0,00	
			<i>Białogard M.</i>	4 780,50	4 780,50	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	5 838,98	5 838,98	
			<i>Gościno MiG</i>	5 416,47	5 416,47	
			<i>Karlino MiG</i>	7 399,51	7 399,51	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	5 879,42	5 879,42	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	1 390,72	1 390,72	
			<i>Szczecinek M.</i>	637,08	637,08	
			<i>Tychowo MiG</i>	3 245,85	3 245,85	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	636,47	636,47	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 456,00		50 456,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 904,00		8 904,00
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 493 929,00		3 493 929,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	3 493 929,00		3 493 929,00
		<b>6627</b>	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			0,00
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	92 318,00		92 318,00
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	26 460,00		26 460,00
			refundacja kosztów zarządzania:			
			<i>Białogard M.</i>	3 590,97		3 590,97
			<i>Kołobrzeg M.</i>	4 416,45		4 416,45
			<i>Szczecinek M.</i>	478,56		478,56
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	4 386,07		4 386,07
			<i>Gościno MiG</i>	4 068,69		4 068,69
			<i>Karlino MiG</i>	5 558,30		5 558,30
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	1 044,67		1 044,67
			<i>Tychowo MiG</i>	2 438,19		2 438,19
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	478,10		478,10
	<b>139</b>	<b>Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty</b>		<b>2 526 878,00</b>	<b>144 286,00</b>	<b>2 382 592,00</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 750,00	63 750,00	
			refundacja kosztów bieżących:	63 750,00	63 750,00	
			<i>Białogard M.</i>	8 479,00	8 479,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	3 110,00	3 110,00	
			<i>Borne Sulinow MiG</i>	5 132,00	5 132,00	
			<i>Gościno MiG</i>	15 428,00	15 428,00	
			<i>Karlino MiG</i>	15 147,00	15 147,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	16 454,00	16 454,00	
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 180,00	2 180,00	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	385,00	385,00	
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	48 422,00	48 422,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 545,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 175,00		81 175,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 325,00		14 325,00
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 664 750,00		1 664 750,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	1 664 750,00		1 664 750,00
			Białogard M.	0,00		0,00
			Szczecinek M.	306 000,00		306 000,00
			Borne Sulinow MiG	168 750,00		168 750,00
			Gościno MiG	1 190 000,00		1 190 000,00
			Karlino MiG	0,00		0,00
		<b>6627</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	541 167,00		541 167,00
			Świdwin Powiat	541 167,00		541 167,00
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	81 175,00		81 175,00
			refundacja kosztów zarządzania:	81 175,00		81 175,00
			Białogard M.	10 796,28		10 796,28
			Szczecinek M.	3 961,34		3 961,34
			Borne Sulinow MiG	6 534,59		6 534,59
			Gościno MiG	19 644,35		19 644,35
			Karlino MiG	19 287,18		19 287,18
			Świdwin Powiat	20 951,26		20 951,26
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>6 403 045,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>6 361 395,00</b>
	<b>098</b>	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”</b>		<b>6 403 045,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>6 361 395,00</b>
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4 270,00	4 270,00	
			Szczecinek M.	574,33	574,33	
			Tychowo G.	482,51	482,51	
			Ślawoborze G	407,79	407,79	
			Będzino G	525,21	525,21	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	397,11	397,11	
			Kołobrzeg M.	1 883,05	1 883,05	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	25 150,00	25 150,00	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 290,00	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 050,00	5 050,00	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	1 659,00	1 659,00	
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 895,00		148 895,00
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410,00		12 410,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190,00		2 190,00
		<b>6617</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 180 000,00		6 180 000,00
			zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap I	6 180 000,00		6 180 000,00
			etap II	2 325 000,00		2 325 000,00
			Szczecinek M.	0,00		0,00
			Tychowo G.	1 175 000,00		1 175 000,00
			Ślawoborze G	0,00		0,00
			Będzino G	0,00		0,00
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	1 150 000,00		1 150 000,00
			Kołobrzeg M.	0,00		0,00
			etap III	3 855 000,00		3 855 000,00
			Szczecinek M.	276 423,19		276 423,19
			Białogard M.	250 853,66		250 853,66
			Karlino G.	981 991,91		981 991,91
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	1 358 007,01		1 358 007,01
			Barwice G.	987 724,23		987 724,23
		<b>6659</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	17 900,00		17 900,00
			refundacja kosztów zarządzania etap II	17 900,00		17 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Szczecinek M.	2 407,55		2 407,55
			Tychowo G.	2 022,70		2 022,70
			Sławoborze G	1 709,45		1 709,45
			Będzino G	2 201,70		2 201,70
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 664,70		1 664,70
			Kołobrzeg M.	7 893,90		7 893,90
<b>Wydatki budżetu razem:</b>				<b>21 284 426,00</b>	<b>3 181 614,00</b>	<b>18 102 812,00</b>
				21 284 426,00		
			Biuro ZMiGDP	21 104 426,00	3 001 614,00	18 102 812,00
			OEE	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XV/85/22  
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie  
z dnia 13.12.2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2023 r.
	<b>Przychody</b>		<b>1 024 400,00</b>
	<b>1. Pożyczki i kredyty</b>	<b>952</b>	<b>940 000,00</b>
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<b>795 002,00</b>
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	903	0,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		600 000,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		340 000,00
	<i>"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		0,00
	<i>"Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		340 000,00
	<b>2. Nadwyżka budżetu</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<b>0,00</b>
	<b>3. Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	<b>84 400,00</b>
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<b>84 400,00</b>
	<b>Rozchody</b>		<b>144 998,00</b>
	<b>1. Spłaty kredytów i pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>144 998,00</b>
	<b>1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>144 998,00</b>
	Pożyczka WFOŚiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		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
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		0,00
	Kredyt, z tego:		59 000,00
	<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		17 459,00
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		41 541,00
	<b>2. inne cele</b>		<b>0,00</b>

## Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2017-2033

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie					wykonanie za III kwartały 2022r.	prognoza												
			2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarłisk oraz infrastruktury przeciwdziałającej antropopresji w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku	28 290,00	47 630,00	3 590,00																
		kwota zaciąganych pożyczek	28 290,00	59 710,00																	
		Splata rat kapitałowych	0,00	40 370,00	44 040,00	3 590,00															
		Odsetki	0,00	426,46	574,35	10,27															
		Splata rat i odsetek razem	0,00	40 796,46	44 614,35	3 600,27															
2	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku	2 011,25	157 988,75	105 492,75	85 494,75	45 498,75	19 998,00	0,00												
		kwota zaciąganych pożyczek	2 011,25	157 988,75																	
		Splata rat kapitałowych	0,00	2 011,25	52 496,00	19 998,00	39 996,00	25 500,75	19 998,00												
		Odsetki	0,33	2,71	2 447,55	1 405,31	1 365,26	256,85	201,20												
		Splata rat i odsetek razem	0,33	2 013,96	54 943,55	21 403,31	41 361,26	25 757,60	20 199,20												
3	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w tym Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku					0,00	363 000,00	297 000,00	231 000,00	165 000,00	99 000,00	33 000,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek						396 000,00													
		Splata rat kapitałowych					0,00	33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	33 000,00							
		Odsetki						14 652,00	13 431,00	10 989,00	8 547,00	6 105,00	3 663,00	1 221,00							
		Splata rat i odsetek razem					0,00	47 652,00	79 431,00	76 989,00	74 547,00	72 105,00	69 663,00	34 221,00							
4	Kredyt PKO BP na zadania „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności...”	Zadłużenie na koniec roku					0,00	824 000,00	1 105 000,00	884 000,00	663 000,00	442 000,00	221 000,00	0,00							
		kwota zaciąganych pożyczek					0,00	824 000,00	340 000,00												
		Splata rat kapitałowych						0,00	59 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00							
		Odsetki					0,00	43 355,00	66 300,00	61 880,00	39 780,00	26 520,00	13 260,00	0,00							
		Splata rat i odsetek razem					0,00	43 355,00	125 300,00	282 880,00	260 780,00	247 520,00	234 260,00	221 000,00							
5	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt Termomoder. OEE	Zadłużenie na koniec roku							600 000,00	540 000,00	480 000,00	420 000,00	360 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00		
		kwota zaciąganych pożyczek							600 000,00												
		Splata rat kapitałowych								60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		Odsetki								16 303,00	21 600,00	19 440,00	17 280,00	15 120,00	12 960,00	10 800,00	8 640,00	6 480,00	4 320,00	2 160,00	
		Splata rat i odsetek razem								16 303,00	81 600,00	79 440,00	77 280,00	75 120,00	72 960,00	70 800,00	68 640,00	66 480,00	64 320,00	62 160,00	
Razem		Zadłużenie na koniec roku	362 209,87	432 050,03	260 036,69	160 971,35	45 498,75	1 206 998,00	2 002 000,00	1 655 000,00	1 308 000,00	961 000,00	614 000,00	300 000,00	240 000,00	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00		
		kwota zaciąganych kredytów i pożyczek	30 301,25	217 698,75	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Splata rat kapitałowych	151 348,34	147 858,59	172 013,34	99 065,34	115 472,60	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	314 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		Odsetki	13 152,49	9 962,34	9 572,91	4 714,23	3 062,54	58 263,85	96 235,20	94 469,00	67 767,00	49 905,00	32 043,00	14 181,00	10 800,00	8 640,00	6 480,00	4 320,00	2 160,00		
		Splata rat i odsetek razem	156 246,83	157 820,93	181 586,25	103 779,57	118 535,14	116 764,60	241 233,20	441 469,00	414 767,00	396 905,00	379 043,00	328 181,00	70 800,00	68 640,00	66 480,00	64 320,00	62 160,00		