



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lutego 2024 r.

Poz. 1130

UCHWAŁA NR XIX/108/23 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2024

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1693 i 1872) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 9.607.705,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 4 369 580,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 5238125,00 zł zgodnie z zał. 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 9.336.968,00 zł, z tego:

- 1) wydatki 3.528.842,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.808.126,00 zł zgodnie z zał. 4-6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 270.737,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

- 1) przychody 76.263,00 zł,
- 2) rozchody 347.000,00 zł, zgodnie z zał. 7-8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 150 000,00 zł.,z tego: ogólną 90.000,00 zł. celową 60.000,00 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 – 347.000,00 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,

§ 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 2024 r.

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Kuźma

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2024 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	427 885,00				258 637,00	169 248,00		0,00	0,00	4,45%
720	INFORMATYKA	116 770,00			116 770,00					0,00	1,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 880,00	804 880,00						0,00	30 000,00	8,69%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 310,00	480 310,00							0,00	5,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00							0,00	1,56%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 245 670,00	216 109,50		0,00	0,00	357 713,00	2 550 000,00	111 847,50	10 000,00	33,78%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 190,00	220 865,00	0,00	61 536,00	3 226 904,00	301 111,00		121 324,00	420 450,00	45,30%
ogółem :		9 607 705,00	1 872 164,50	0,00	178 306,00	3 485 541,00	828 072,00	2 550 000,00	233 171,50	460 450,00	100,00%
udział %		100,00%	19,49%	0,00%	1,86%	36,28%	8,62%	26,54%	2,43%	4,79%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		9 597 705,00	1 872 164,50	0,00	169 306,00	3 485 541,00	828 072,00	2 550 000,00	233 171,50	459 450,00	99,90%
<i>OEE w Lipiu</i>		10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,10%

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
ZMiGDP w Karlinie
na 2024 rok

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2023 r. i plan na 2024 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	1 282 914,36	1 282 914,36	427 885,00	174 320,00	253 565,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 282 914,36	1 282 914,36	427 885,00	174 320,00	253 565,00	0,00%
720		INFORMATYKA	210 005,00	210 005,00	116 770,00	116 770,00	0,00	55,60%
	72095	Pozostała działalność	210 005,00	210 005,00	116 770,00	116 770,00	0,00	55,60%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	711 007,13	914 569,13	834 880,00	834 880,00	0,00	91,29%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	642 928,90	846 490,90	834 880,00	834 880,00	0,00	98,63%
	75095	Pozostała działalność	68 078,23	68 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 924,50	241 234,00	480 310,00	480 310,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 924,50	241 234,00	480 310,00	480 310,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 943,48	920 377,55	3 245 670,00	695 670,00	2 550 000,00	352,65%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	332 807,53	332 807,53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	461 135,95	587 570,02	3 235 670,00	685 670,00	2 550 000,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 438 678,56	12 398 029,95	4 352 190,00	1 917 630,00	2 434 560,00	35,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 270 470,19	4 173 564,22	1 801 966,00	1 801 966,00	0,00	43,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 660 352,10	1 716 609,46	1 126 789,00	90 669,00	1 036 120,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 507 716,32	6 507 716,32	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody budżetu ogółem:			14 729 973,03	16 117 129,99	9 607 705,00	4 369 580,00	5 238 125,00	59,61%

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
ZMiGDP w Karlinie
na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	427 885,00	174 320,00	253 565,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	427 885,00	174 320,00	253 565,00
			XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.	66 447,00	66 447,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 447,00	66 447,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania 80%	66 447,00	66 447,00	
			"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2024"	102 801,00	102 801,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	102 801,00	102 801,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania 80%	102 801,00	102 801,00	
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	258 637,00	5 072,00	253 565,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 072,00	5 072,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	5 072,00	5 072,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 565,00		253 565,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	7 575,00		7 575,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki	245 990,00		245 990,00
720			INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	116 770,00	116 770,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	67 150,00	67 150,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 150,00	67 150,00	
			Barwice M.iG.	6 500,00	6 500,00	
			Białogard G.	4 950,00	4 950,00	
			Bobolice M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Dygowo G.	4 950,00	4 950,00	
			Karlino M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	6 500,00	6 500,00	
			Rąbino G.	4 950,00	4 950,00	
			Rymań G.	4 950,00	4 950,00	
			Siemyśl G.	4 950,00	4 950,00	
			Szczecinek G.	4 950,00	4 950,00	
			Tychowo G.	4 950,00	4 950,00	
			Utrzymanie BIP	49 620,00	49 620,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 620,00	49 620,00	
			Białogard M	5 004,00	5 004,00	
			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	
			Kołobrzeg G	4 545,00	4 545,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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	
			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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 880,00	834 880,00	0,00
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	834 880,00	834 880,00	0,00
			Biuro ZMiGDP	834 880,00	834 880,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	804 880,00	804 880,00	
			Barwice MiG	32 128,00	32 128,00	
			Białogard M	83 628,00	83 628,00	
			Białogard G	28 432,00	28 432,00	
			Borne Sulinowo MiG	35 340,00	35 340,00	
			Dygowo G	21 084,00	21 084,00	
			Gościno MiG	20 632,00	20 632,00	
			Grzmiąca G	17 600,00	17 600,00	
			Karlino MiG	33 160,00	33 160,00	
			Kołobrzeg M	161 388,00	161 388,00	
			Kołobrzeg G	41 900,00	41 900,00	
			Połczyn Zdrój MiG	54 628,00	54 628,00	
			Rąbino G	13 488,00	13 488,00	
			Rymań G	14 984,00	14 984,00	
			Siemyśl G	15 240,00	15 240,00	
			Sławoborze G	14 916,00	14 916,00	
			Szczecinek G	35 132,00	35 132,00	
			Szczecinek M	141 960,00	141 960,00	
			Tychowo MiG	25 140,00	25 140,00	
			Ustronie Morskie G	14 100,00	14 100,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 310,00	480 310,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 310,00	480 310,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	480 310,00	480 310,00	
			Barwice MiG	19 172,00	19 172,00	
			Białogard M	49 904,00	49 904,00	
			Białogard G	16 966,00	16 966,00	
			Borne Sulinowo MiG	21 088,00	21 088,00	
			Dygowo G	12 583,00	12 583,00	
			Gościno MiG	12 313,00	12 313,00	
			Grzmiąca G	10 502,00	10 502,00	
			Karlino MiG	19 789,00	19 789,00	
			Kołobrzeg M	96 307,00	96 307,00	
			Kołobrzeg G	25 004,00	25 004,00	
			Połczyn Zdrój MiG	32 598,00	32 598,00	
			Rąbino G	8 048,00	8 048,00	
			Rymań G	8 943,00	8 943,00	
			Siemyśl G	9 095,00	9 095,00	
			Sławoborze G	8 902,00	8 902,00	
			Szczecinek G	20 965,00	20 965,00	
			Szczecinek M	84 714,00	84 714,00	
			Tychowo MiG	15 002,00	15 002,00	
			Ustronie Morskie G	8 415,00	8 415,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	5 987,00	5 987,00	
			Białogard M	15 585,00	15 585,00	
			Białogard G	5 299,00	5 299,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 586,00	6 586,00	
			Dygowo G	3 929,00	3 929,00	
			Gościno MiG	3 845,00	3 845,00	
			Grzmiąca G	3 280,00	3 280,00	
			Karlino MiG	6 180,00	6 180,00	
			Kołobrzeg M	30 077,00	30 077,00	
			Kołobrzeg G	7 809,00	7 809,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 181,00	10 181,00	
			Rąbino G	2 514,00	2 514,00	
			Rymań G	2 792,00	2 792,00	
			Siemyśl G	2 840,00	2 840,00	
			Sławoborze G	2 780,00	2 780,00	
			Szczecinek G	6 547,00	6 547,00	
			Szczecinek M	26 456,00	26 456,00	
			Tychowo MiG	4 685,00	4 685,00	
			Ustronie Morskie G	2 628,00	2 628,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 245 670,00	695 670,00	2 550 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		10 000,00	10 000,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	9 000,00	9 000,00	
	80195	Pozostała działalność		3 235 670,00	685 670,00	2 550 000,00
		utrzymanie OEE w Lipiu		100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	3 992,00	3 992,00	
			Białogard M	10 390,00	10 390,00	
			Białogard G	3 532,00	3 532,00	
			Borne Sulinowo MiG	4 391,00	4 391,00	
			Dygowo G	2 620,00	2 620,00	
			Gościno MiG	2 563,00	2 563,00	
			Grzmiąca G	2 187,00	2 187,00	
			Karlino MiG	4 120,00	4 120,00	
			Kołobrzeg M	20 051,00	20 051,00	
			Kołobrzeg G	5 206,00	5 206,00	
			Połczyn Zdrój MiG	6 787,00	6 787,00	
			Rąbino G	1 676,00	1 676,00	
			Rymań G	1 862,00	1 862,00	
			Siemyśl G	1 893,00	1 893,00	
			Sławoborze G	1 853,00	1 853,00	
			Szczecinek G	4 365,00	4 365,00	
			Szczecinek M	17 637,00	17 637,00	
			Tychowo MiG	3 123,00	3 123,00	
			Ustronie Morskie G	1 752,00	1 752,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Łączy nas woda	376 540,00	376 540,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	301 232,00	301 232,00	
			środki INTERREG VIA	301 232,00	301 232,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 481,00	56 481,00	
			środki z Baltic 15%	56 481,00	56 481,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18 827,00	18 827,00	
			"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	149 130,00	149 130,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 847,50	111 847,50	
			środki z WFOSiGW 75%	111 847,50	111 847,50	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	37 282,50	37 282,50	
			Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2 610 000,00	60 000,00	2 550 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
			Barwice MiG	2 397,00	2 397,00	
			Białogard M	6 234,00	6 234,00	
			Białogard G	2 119,00	2 119,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 634,00	2 634,00	
			Dygowo G	1 572,00	1 572,00	
			Gościno MiG	1 538,00	1 538,00	
			Grzmiąca G	1 312,00	1 312,00	
			Karlino MiG	2 472,00	2 472,00	
			Kołobrzeg M	12 031,00	12 031,00	
			Kołobrzeg G	3 123,00	3 123,00	
			Połczyn Zdrój MiG	4 072,00	4 072,00	
			Rąbino G	1 005,00	1 005,00	
			Rymań G	1 117,00	1 117,00	
			Siemyśl G	1 136,00	1 136,00	
			Sławoborze G	1 112,00	1 112,00	
			Szczecinek G	2 619,00	2 619,00	
			Szczecinek M	10 582,00	10 582,00	
			Tychowo MiG	1 874,00	1 874,00	
			Ustronie Morskie G	1 051,00	1 051,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	2 550 000,00		2 550 000,00
			środki Polski Ład	2 550 000,00		2 550 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 190,00	1 917 630,00	2 434 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 966,00	1 801 966,00	0,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	580 450,00	580 450,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	450,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	420 000,00	420 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			wpłaty na utrzymanie obwodu i Ochrona łośsiosa utrzymanie trwałości projektu	160 000,00	160 000,00	
			Barwice MiG	10 405,00	10 405,00	
			Białogard M	9 164,00	9 164,00	
			Białogard G	11 547,00	11 547,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 093,00	6 093,00	
			Dygowo G	7 811,00	7 811,00	
			Gościno MiG	6 415,00	6 415,00	
			Grzmiąca G	10 383,00	10 383,00	
			Karlino MiG	9 431,00	9 431,00	
			Kołobrzeg M	13 471,00	13 471,00	
			Kołobrzeg G	6 639,00	6 639,00	
			Połczyn Zdrój MiG	11 145,00	11 145,00	
			Rąbino G	6 979,00	6 979,00	
			Rymań G	4 956,00	4 956,00	
			Siemyśl G	4 968,00	4 968,00	
			Sławoborze G	6 457,00	6 457,00	
			Szczecinek G	7 247,00	7 247,00	
			Szczecinek M	11 266,00	11 266,00	
			Tychowo MiG	10 645,00	10 645,00	
			Ustronie Morskie G	4 978,00	4 978,00	
	106		„Ochrona łośsiosa atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”-utrzymanie trwałości projektu	242 100,00	242 100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 100,00	242 100,00	
			środki POIiŚ 85%	242 100,00	242 100,00	
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	546 116,00	546 116,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	496 116,00	496 116,00	
			środki POIiŚ 85%	496 116,00	496 116,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
			Barwice MiG	1 994,00	1 994,00	
			Białogard M	5 195,00	5 195,00	
			Białogard G	1 766,00	1 766,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 195,00	2 195,00	
			Dygowo G	1 310,00	1 310,00	
			Gościno MiG	1 282,00	1 282,00	
			Grzmiąca G	1 093,00	1 093,00	
			Karlino MiG	2 060,00	2 060,00	
			Kołobrzeg M	10 026,00	10 026,00	
			Kołobrzeg G	2 603,00	2 603,00	
			Połczyn Zdrój MiG	3 394,00	3 394,00	
			Rąbino G	838,00	838,00	
			Rymań G	931,00	931,00	
			Siemyśl G	947,00	947,00	
			Sławoborze G	927,00	927,00	
			Szczecinek G	2 182,00	2 182,00	
			Szczecinek M	8 819,00	8 819,00	
			Tychowo MiG	1 562,00	1 562,00	
			Ustronie Morskie G	876,00	876,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	433 300,00	433 300,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 311,00	290 311,00	
			środki z LIFE+ 67%	290 311,00	290 311,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 324,00	121 324,00	
			środki z NFOSiGW 28%	121 324,00	121 324,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800,00	10 800,00	
			środki z Baltic 2,5%	10 800,00	10 800,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 865,00	10 865,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 126 789,00	90 669,00	1 036 120,00
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP” utrzymanie trwałości projektu	966 570,00	32 450,00	934 120,00
		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	14 450,00	14 450,00	
			środki POIiŚ	14 450,00	14 450,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	
			Białogard M.	2 000,00	2 000,00	
			Kołobrzeg M.	2 000,00	2 000,00	
			Szczecinek M.	2 000,00	2 000,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 000,00	2 000,00	
			Gościno MiG	2 000,00	2 000,00	
			Karlino MiG	2 000,00	2 000,00	
			Połczyn-Zdrój MiG	2 000,00	2 000,00	
			Tychowo MiG	2 000,00	2 000,00	
			Powiat Szczecinecki	2 000,00	2 000,00	
		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	934 120,00		934 120,00
			środki POIiŚ ref.k.zarządzania	16 151,00		16 151,00
			środki POIiŚ ref.nakł . zaliczki	917 969,00		917 969,00
			„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	160 219,00	58 219,00	102 000,00
		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	32 683,00	32 683,00	
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	32 683,00	32 683,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	25 536,00	25 536,00	
			Białogard M.	25 536,00	25 536,00	
		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	102 000,00		102 000,00
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	0,00		0,00
			środki FENIKS ref.nakł . zaliczki	102 000,00		102 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00
		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	6 995,00	6 995,00	
			środki POIiŚ	6 995,00	6 995,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	
			Barwice MiG	1 125,00	1 125,00	
			Miasto Białogard	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Dygowo	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Gościno	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Grzmiąca	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Karlino	1 125,00	1 125,00	
			Miasto Kołobrzeg	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Siemysł	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Sławoborze	1 125,00	1 125,00	
			Miasto Szczecinek	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Szczecinek	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Tychowo	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Ustronie Morskie	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Będzino	1 125,00	1 125,00	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	1 125,00	1 125,00	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 125,00	1 125,00	
		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	1 398 440,00		1 398 440,00
			środki POIiŚ ref.k.zarządzania	4 200,00		4 200,00
			środki POIiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki	1 394 240,00		1 394 240,00
Dochody budżetu ogółem:				9 607 705,00	4 369 580,00	5 238 125,00

Biuro ZMiGDP	9 597 705,00	4 359 580,00	5 238 125,00
OEE	10 000,00	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
ZMIGDP w Karlinie
na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	470 203,00	216 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 638,00	0,00	0,00	0,00	253 565,00	253 565,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 203,00	216 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 638,00		0,00	0,00	253 565,00	253 565,00	0
720		INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	116 770,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	792 557,00	792 557,00	562 205,00	229 352,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	792 307,00	792 307,00	562 205,00	229 102,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 309,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 309,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 715 670,00	695 670,00	67 240,00	32 460,00	0,00	300,00	356 540,00	239 130,00	0,00	0,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 000,00	190 000,00	67 240,00	32 460,00		300,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 525 670,00	505 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 540,00	149 130,00	0,00	0,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 958 459,00	1 423 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 216,00	944 682,00	0,00	0,00	2 534 561,00	202 000,00	2 332 561,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 750,00	1 081 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00	748 450,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 297 159,00	261 038,00					145 916,00	115 122,00			1 036 121,00	102 000,00	934 121,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 449 550,00	51 110,00						51 110,00			1 398 440,00		1 398 440,00
Wydatki budżetu razem:			9 336 968,00	3 528 842,00	629 445,00	411 812,00	0,00	1 300,00	1 052 394,00	1 300 582,00	133 309,00	0,00	5 808 126,00	475 565,00	5 332 561,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
ZMiGDP w Karlinie
na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2024 r.
przewidywane wykonanie w 2023 r. i plan na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	1 672 350,96	1 672 350,96	470 203,00	216 638,00	253 565,00	28,12%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 672 350,96	1 672 350,96	470 203,00	216 638,00	253 565,00	28,12%
720		INFORMATYKA	192 920,50	352 357,58	116 770,00	116 770,00	0,00	33,14%
	72095	Pozostała działalność	192 920,50	352 357,58	116 770,00	116 770,00	0,00	33,14%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	625 954,58	872 638,41	792 557,00	792 557,00	0,00	90,82%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	98,82	198,82	250,00	250,00	0,00	125,74%
	75023	Urzędy gmin	526 338,99	772 922,82	792 307,00	792 307,00	0,00	102,51%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 449,73	96 235,73	133 309,00	133 309,00	0,00	138,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 449,73	96 235,73	133 309,00	133 309,00	0,00	138,52%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 399,66	366 842,64	3 715 670,00	695 670,00	3 020 000,00	1012,88%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	189 749,85	236 199,75	190 000,00	190 000,00	0,00	80,44%
	80195	Pozostała działalność	94 649,81	130 642,89	3 525 670,00	505 670,00	3 020 000,00	2698,71%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 226 654,53	10 850 682,29	3 958 459,00	1 423 898,00	2 534 561,00	36,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 967,04	4 548 215,83	1 181 750,00	1 081 750,00	100 000,00	25,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 236 901,78	2 275 131,08	1 297 159,00	261 038,00	1 036 121,00	57,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 992 943,36	4 016 493,03	1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00	36,09%
Wydatki budżetu razem:			10 070 729,96	14 211 107,61	9 336 968,00	3 528 842,00	5 808 126,00	65,70%

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
ZMiGDP w Karlinie
na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			470 203,00	216 638,00	253 565,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		470 203,00	216 638,00	253 565,00
		<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integrycyjne.</i>		<i>83 060,00</i>	<i>83 060,00</i>	<i>0,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,00	8 668,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,00	2 167,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 842,00	1 842,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,00	461,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	6 618,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	8 196,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 049,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	39 776,00	39 776,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 944,00	9 944,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	80,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	20,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	651,00	651,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	163,00	163,00	
		4438	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	
		4439	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	
	143	<i>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</i>		<i>128 506,00</i>	<i>128 506,00</i>	<i>0,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00	3 375,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 309,00	2 309,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	578,00	578,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 421,00	5 421,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	1 356,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,00	3 776,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	944,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 680,00	75 680,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 920,00	18 920,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	80,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	20,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	250,00	250,00	
		4438	Różne opłaty i składki	704,00	704,00	
		4439	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	
	129	<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>		<i>258 637,00</i>	<i>5 072,00</i>	<i>253 565,00</i>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 072,00	5 072,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 990,00		245 990,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	245 990,00		245 990,00
			<i>Białogard M.</i>	245 990,00		245 990,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 575,00		7 575,00
720	INFORMATYKA			116 770,00	116 770,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		116 770,00	116 770,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		67 150,00	67 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 550,00	45 550,00	
		Utrzymanie BIP		49 620,00	49 620,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			792 557,00	792 557,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		250,00	250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	
	75023	Urzędy gmin		792 307,00	792 307,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	395 350,00	395 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 815,00	49 815,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 130,00	76 130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00	10 910,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	108 402,00	108 402,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	18 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			133 309,00	133 309,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		133 309,00	133 309,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	133 309,00	133 309,00	
	.000	<i>kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		<i>70 720,00</i>	<i>70 720,00</i>	
	104	<i>Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		<i>10 989,00</i>	<i>10 989,00</i>	
	149	<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>51 600,00</i>	<i>51 600,00</i>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			<i>ogólna</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	
			<i>celowa</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 715 670,00	695 670,00	3 020 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		190 000,00	190 000,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		100 000,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 840,00	45 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 940,00	9 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 310,00	4 310,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne-utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)		90 000,00	90 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 540,00	60 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 855,00	10 855,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 605,00	
	80195	Pozostała działalność		3 525 670,00	505 670,00	3 020 000,00
		Łączy nas woda		376 540,00	356 540,00	20 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	125 360,00	125 360,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	31 340,00	31 340,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 440,00	21 440,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 360,00	5 360,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	3 072,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	768,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 600,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	16 000,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 760,00	1 760,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	440,00	440,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
		"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		149 130,00	149 130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	2 550 000,00		2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
			wkład własny roboty budowlane	450 000,00		450 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 958 459,00	1 423 898,00	2 534 561,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 181 750,00	1 081 750,00	100 000,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		580 450,00	580 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 840,00	290 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260,00	34 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 960,00	57 960,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	7 810,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	
		4190	Nagrody konkursowe	354,00	354,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 121,00	64 121,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	13 405,00	13 405,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		130 000,00	130 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 900,00	106 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 280,00	18 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty		38 000,00	38 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
		LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		433 300,00	333 300,00	100 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	107 200,00	107 200,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	52 800,00	52 800,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331,20	18 331,20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,80	9 028,80	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 626,40	2 626,40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 293,60	1 293,60	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	48 253,40	48 253,40	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 766,60	23 766,60	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		33 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 297 159,00	261 038,00	1 036 121,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 049 243,00	115 122,00	934 121,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 450,00	14 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 347,00	72 347,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	11 025,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 257,00	14 257,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	2 043,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917 969,00		917 969,00
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	917 969,00		917 969,00
			<i>Białogard M.</i>	268 023,00		268 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Karlino MiG</i>	649 946,00		649 946,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	16 152,00		16 152,00
			refundacja kosztów zarządzania:	16 152,00		16 152,00
			"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"	247 916,00	145 916,00	102 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	831,00	831,00	
			refundacja kosztów bieżących:	831,00	831,00	
			<i>Białogard M.</i>	831,00	831,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	84 994,90	84 994,90	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	14 999,10	14 999,10	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 535,00	14 535,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 565,00	2 565,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	2 085,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 705,00	21 705,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 831,00	3 831,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00		102 000,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	102 000,00		102 000,00
			<i>Białogard M.</i>	102 000,00		102 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6 995,00	6 995,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 420,00	27 420,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	8 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 170,00	6 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 240,00		1 394 240,00
			zaliczka/refundacja ze środków POIiS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II	1 394 240,00		1 394 240,00
			<i>Szczecinek M.</i>	236 677,58		236 677,58
			<i>Tychowo G.</i>	82 926,82		82 926,82
			<i>Sławoborze G</i>	164 513,65		164 513,65
			<i>Będzino G</i>	468 536,58		468 536,58
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	441 585,37		441 585,37
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4 200,00		4 200,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	26 500,00	26 500,00	
Wydatki budżetu razem:				9 336 968,00	3 528 842,00	5 808 126,00
			Biurowo ZMiGDP	9 146 968,00	3 338 842,00	5 808 126,00
			OEE	190 000,00	190 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
ZMiGDP w Karlinie
na 2024 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2024
	Przychody		76 263,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00
	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"		0,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		0,00
	<i>"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		0,00
	<i>"Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		0,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	76 263,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00
	Rozchody		347 000,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	347 000,00
	1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	144 998,00
	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"		60 000,00
	Kredyt, z tego:		221 000,00
	<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		65 398,00
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		155 602,00
	2. inne cele		0,00

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej ZMIGDP na 2024 rok

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

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie						prognoza											
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
7	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy tarlisk oraz infrastruktury przewidzianej antyopresji w Dorzeczcu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku	28 290,00	47 630,00	3 590,00															
		kwota zaciąganych pożyczek	28 290,00	59 710,00																
		Spłata rat kapitałowych	0,00	40 370,00	44 040,00	3 590,00														
		Odstęki	0,00	426,46	574,35	10,27														
		Spłata rat i odsetek razem	0,00	40 796,46	44 614,35	3 600,27														
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu 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																
		Spłata rat kapitałowych	0,00	2 011,25	52 496,00	19 998,00	39 996,00	25 500,75	19 998,00											
		Odstęki	0,33	2,71	2 447,55	1 405,31	1 365,26	899,19	201,20											
		Spłata rat i odsetek razem	0,33	2 013,96	54 943,55	21 403,31	41 361,26	26 399,94	20 199,20											
9	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												
		Spłata 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						
		Odstęki						3 297,19	13 431,00	10 989,00	8 547,00	6 105,00	3 663,00	1 221,00						
		Spłata rat i odsetek razem					0,00	36 297,19	79 431,00	76 989,00	74 547,00	72 105,00	69 663,00	34 221,00						
10	Kredyt PKO BP na zadania „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie różnorodności...”	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											
		Spłata rat kapitałowych						0,00	59 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00						
		Odstęki					0,00	0,00	66 300,00	70 720,00	53 040,00	35 360,00	17 680,00	8 800,00						
		Spłata rat i odsetek razem					0,00	0,00	125 300,00	291 720,00	274 040,00	256 360,00	238 680,00	229 800,00						
11	Kredyt na projekt Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	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												
		Spłata 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	
		Odstęki						16 306,00	51 600,00	46 440,00	41 280,00	36 120,00	30 960,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00		
		Spłata rat i odsetek razem						16 306,00	111 600,00	106 440,00	101 280,00	96 120,00	90 960,00	85 800,00	80 640,00	75 480,00	70 320,00	65 160,00		
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	
		Spłata 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	
		Odstęki	13 152,49	9 962,34	9 572,91	4 714,23	3 062,54	4 196,38	96 238,20	133 309,00	108 027,00	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00	
		Spłata rat i odsetek razem	156 246,83	157 820,93	181 586,25	103 779,57	118 535,14	62 697,13	241 236,20	480 309,00	455 027,00	429 745,00	404 463,00	354 981,00	85 800,00	80 640,00	75 480,00	70 320,00	65 160,00	