

Uchwała Nr 33/23
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr XIX/ 123 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP w Karlinie

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 4, art. 230 ust. 2 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1693 i 1872) uchwała się co następuje:

Dokonuje się następujących zmian w projekcie budżetu na 2024 rok:

§1. W §1 po punkcie 2 dopisuje się „zgodnie z zał 1-3 do niniejszej uchwały”.

§2. W §2 po punkcie 2 dopisuje się „zgodnie z zał 4-6 do niniejszej uchwały”.

§3. W §4 po punkcie 2 dopisuje się „zgodnie z zał 7-8 do niniejszej uchwały”.

§4. § 5 otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 150 000,00 zł., z tego ogólną 90.000,00 zł.

celową 60.000,00 zł.”

§5. W §6 skreśla się punkt 4 finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 900.000,00 zł.

§6. Załącznik nr 6 do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP w Karlinie na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z zał. Nr 1 niniejszej autopoprawki.

§7. W części III informacji szczegółowej do projektu budżetu ZMiGDP w Karlinie na 2024 rok w punkcie 2 wydatki ZMiGDP, w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe zmienia się tabelę i opis pod tabelą zgodnie z zał Nr 2 do niniejszej autopoprawki.(str 29)

Członek Zarządu
/-/ Mirosław Terlecki

Załącznik Nr 1
do autopoprawki
do projektu
uchwały budżetowej
na 2024 rok

„Załącznik Nr 6
do projektu budżetu
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
		Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		83 060,00	83 060,00	0,00
		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	XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		128 506,00	128 506,00	0,00
		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	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		258 637,00	5 072,00	253 565,00
		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
	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	Oplaty 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	OBŚLUGA 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	
		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	Oplaty 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 Ład: 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
			<i>wkład własny roboty budowlane</i>	<i>450 000,00</i>		<i>450 000,00</i>
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	
		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>	<i>268 023,00</i>		<i>268 023,00</i>
			<i>Karlino MiG</i>	<i>649 946,00</i>		<i>649 946,00</i>
		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>	<i>831,00</i>	<i>831,00</i>	
		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
			Białogard M.	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 POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II	1 394 240,00		1 394 240,00
			Szczecinek M.	236 677,58		236 677,58
			Tychowo G.	82 926,82		82 926,82
			Sławoborze G	164 513,65		164 513,65
			Będzino G	468 536,58		468 536,58
			Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie	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

Załącznik Nr 2
do autopoprawki
do projektu
uchwały budżetowej
na 2024 rok

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na programy, projekty i zadania ZMiGDP w Karlinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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
		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>

Rezerwa została zaplanowana w kwocie łącznej 150.000,00 zł., z tego z tego rezerwa ogólna w kwocie 90.000,00 zł. oraz rezerwa celowa w kwocie 60.000,00 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna stanowić powinna 0,1%-1% planowanych wydatków. ZMiGDP nie ma możliwości pozyskania dochodów z innych źródeł niż z wpłat członków. Środki będą przeznaczone na poniesienie wydatków, które nie zostaną zaplanowane w budżecie na 2024 rok. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Perspektywa programowa 2021-2027 powoli rusza, ogłaszane są nabory i konkursy. Nie można przewidzieć czy dofinansowanie zostanie pozyskane.