

Uchwała Nr XV/85/22
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2023 rok przygotowano na podstawie materiałów przedłożonych przez jednostkę organizacyjną ZMiGDP – OEE w Lipiu oraz pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację projektów w Biurze ZMiGDP, a zweryfikowanych przez Zarząd ZMiGDP.

Projekt budżetu opracowano wg rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych oraz na podstawie analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2022 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2022, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2023 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2022 r. Bazą wyliczeń są umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały oraz złożone wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zapewnienia finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych. Wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych projektach ujęto zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami partnerskimi.

Do projektu budżetu przyjęto założenia, zgodnie z uchwałą Nr 17/22 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wnoszą składkę liczoną 4,00 zł na mieszkańca, którą przeznacza się na wydatki bieżące. Od kilku lat składka utrzymywana jest na tym samym poziomie.

Według potrzeb i zawartych umów, wydatki na działalność bieżącą Biura ZMiGDP w ramach składki członkowskiej ujęto:

- wydatki administracyjne związane z utrzymaniem Biura tj. zakup materiałów, usług remontowych, usług telefonii i dostępu do internetu, zakup usług energii, wody, ścieków, podatku od nieruchomości oraz usług pozostałych.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wydatki z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, podróży służbowych, szkoleń, BHP, ZFŚS oraz badań lekarskich.

Wydatki na wynagrodzenia – zaplanowano w oparciu o wykonanie wydatków w miesiącu wrześniu 2022 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2022 roku oraz w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2023 roku z uwzględnieniem zmian od dnia 1 lipca 2023 roku. Ponadto ujęto w ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pochodne od wynagrodzeń obliczono proporcjonalnie do zaplanowanych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odpisy na ZFŚS (kwota bazowa wzrosła w stosunku do roku poprzedniego), ujęto z uwzględnieniem liczby etatów w Biurze ZMiGDP.

Wydatki w ramach realizowanych projektów opracowano na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych, budżetów projektów lub preliminarzy do zadań. Wydatki w ramach

projektów przewidywanych do realizacji opracowano na podstawie danych zawartych we wnioskach aplikacyjnych lub materiałach przygotowanych do aplikowania.

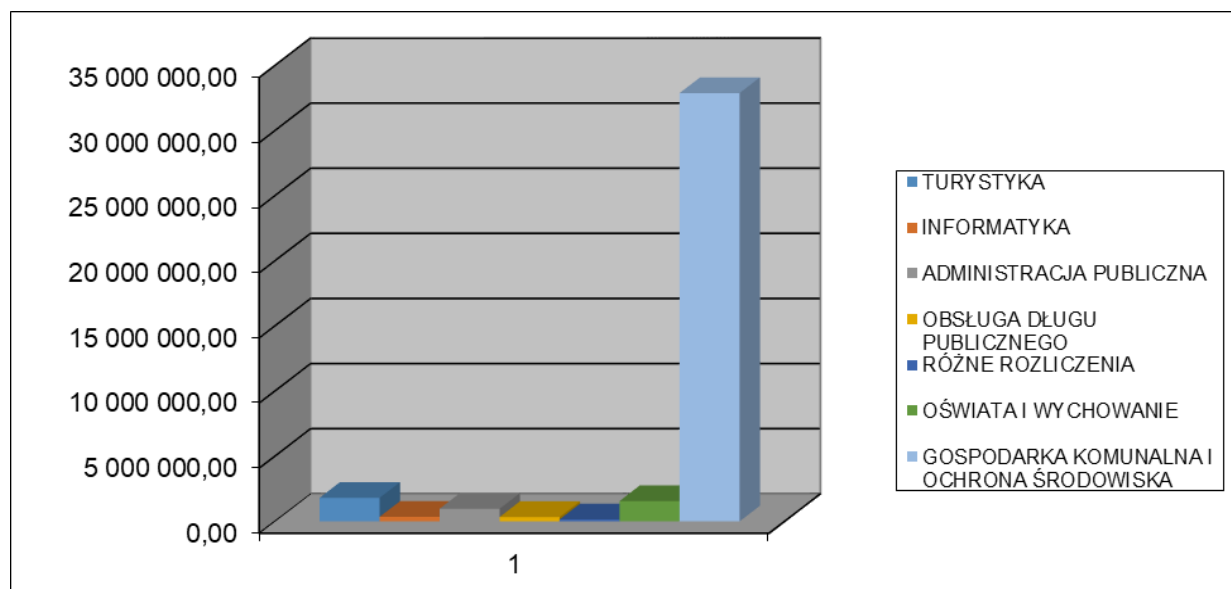
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 20.405.024,00 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2023 rok w układzie działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródeł pochodzenia środków.

Dochody Związku pochodzą ze źródeł: z wpłat miast i gmin członkowskich na dofinansowanie zadań w formie składki członkowskiej, z wpłat uczestników projektów realizowanych przez Biuro ZMiGDP w formie opłaty organizacyjnej, wpłat na podstawie zawartych porozumień na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych, z refundacji nakładów inwestycyjnych oraz z dotacji celowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich z innych źródeł oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Składki członkowskie stanowią 7,38% dochodów ogółem budżetu w 2023 r., dotacje celowe i środki na realizację programów i projektów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią 73,66% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 5,72% dochodów ogółem, środki krajowe Polskiego ładu stanowią 8,04% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 2,26% dochodów ogółem a inne wpływy, w tym z opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowią 2,69% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2023 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



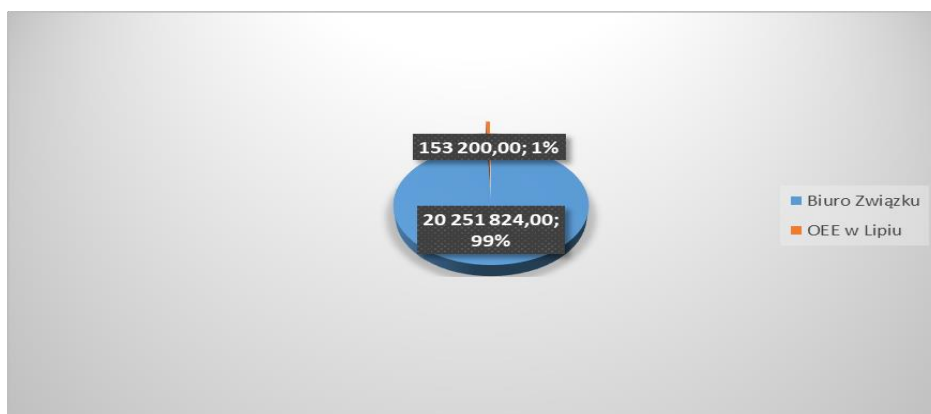
Najwyższe dochody w kwocie 15.888.984 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 77,87% dochodów ZMiGDP.

W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 21,80%, a dochody majątkowe stanowią 78,20% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2022 roku oraz przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Planowane dochody na 2023 rok wzrosną o 22,71% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok, co spowodowane jest realizacją projektów w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020 zgodnie z HRF oraz wprowadzeniem projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021-2026.

Działalność kontynuuje jednostka podległa ZMiGDP - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Poniższy wykres przedstawia dochody ZMiGDP w podziale na organ pomocniczy Biuro ZMiGDP oraz jednostkę organizacyjną OEE Lipie.



Dochody Ośrodka w 2023 roku stanowią 0,75% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 99,25% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP7 w 2023 roku przewidziało realizację 9 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (3 projekty z Interreg VA z tego 2 projekty z FMP, 4 projektów w ramach perspektywy 2014-2020 z POIiŚ, 1 projekt w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020 z RPO WZ, 1 projekt ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.). Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano realizację 1 zadania w okresie 2 lat. Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji 4 projektów, konieczne jest utrzymanie ich trwałości.

Załącznik nr 3 zawiera dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej w podziale na projekty, przedsięwzięcia i zadania w ramach których przewidziano wpływy w 2023 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2023 roku.

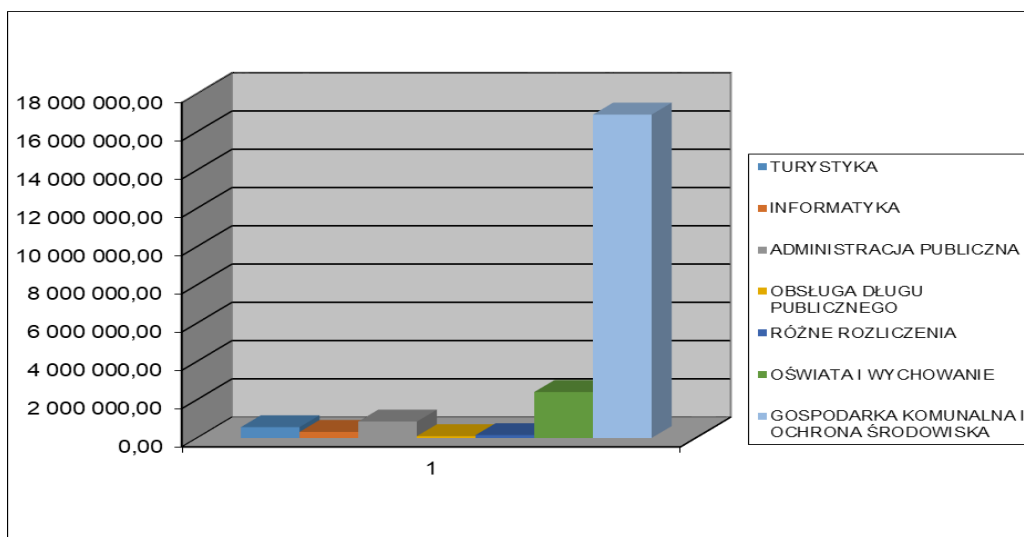
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 21.284.426,00 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2023 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 14,95% a majątkowe 85,05%. W ramach wydatków bieżących zgodnie z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz określono wydatki na obsługę długu publicznego.

W załączniku nr 4 określono również limity wydatków budżetowych na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które po stronie wydatków bieżących stanowią 36,37% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 88,51% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2023 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2023 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 79,39% wydatków w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 11,28% wydatków ogółem oraz w dziedzinie Turystyka 2,65% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2022 roku oraz przewidywane wykonanie w 2022 roku. Planowane wydatki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok wzrosną o 56,68%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 3,53% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 0,85% wydatków ogółem) oraz obsługą realizowanych projektów. Załącznik nr 6 zawiera plan wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty, przedsięwzięcia i zadania do realizacji w 2023 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2023 r. to **deficyt w wysokości 879.402,00 zł.**, który pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i wolnych środków w kwocie 795.002 zł. oraz wolnym środkami w kwocie 84.400 zł.

W listopadzie 2021 r. zawarta została umowa o zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację projektów „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” oraz „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”. W ramach przychodów w 2023 roku ujęto kwotę 340.000 zł tytułem przychodów pochodzących z ww. kredytu. Ponadto, w dniu 30 grudnia 2020 roku została zawarta umowa pożyczki nr 2020P3177K na dofinansowanie zadania Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu w ramach projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” na kwotę 396.000,00 zł., na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych robót budowlanych w ramach realizacji projektu .

W ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody zwiększą się o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wolne środki zaplanowano w kwocie 84.400,00 zł a dotyczą wpłat w latach ubiegłych na utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Na spłatę pożyczek inwestycyjnych po stronie rozchodów zabezpieczono środki po stronie dochodów. W ramach rozchodów ujęto kwotę 144.998 zł tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytu zaciągniętego w PKO BP.

ZMiGDP spłaca pożyczkę zaciągniętą na realizację zadania „*Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty*”, w ramach której w 2017 roku została zawarta umowa pożyczki z WFOŚiGW. W 2023 roku zaplanowano spłatę w kwocie 19.998 zł.

Na spłatę pożyczki na realizację zadania Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu w ramach projektu „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” w 2022 roku zaplanowano spłatę w kwocie 66.000,00 zł.

Na spłatę kredytu w 2023 roku zaplanowano spłatę w kwocie 59.000,00 zł.

Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2023 rok.

Na dzień 30 września 2022 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 3.028.592,68 zł. z tego kwota 2.204.935,42 zł. dotyczy środków na rachunkach zaliczek w ramach realizowanych projektów.

Ponadto na rachunkach pomocniczych w kwocie 27.650,32 zł. znajdują się środki wpłacone przez jednostki w ramach utrzymania trwałości projektu w ramach projektu „*Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu*” oraz projektu „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich*”.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2023 rok w kwocie 241.234 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) nie został spełniony przy obliczaniu w odniesieniu do planu na III kwartał 2022 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2023 roku wyniesie 2.002.000,00 zł.

W PROJEKCIE BUDŻETU strona dochodowa opiera się na źródłach zewnętrznych – wpłatach członków Związku i jednostek uczestniczących w realizacji projektów. Ubieganie się o środki unijne w ramach programów stwarza możliwość realizowania projektów mających ogromny wpływ na ochronę środowiska w dorzeczu Parsęty, na obszarze którego funkcjonuje ZMiGDP.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020 wspiera głównie budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami. Ponadto wsparcie przeznaczone jest na ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne (w odróżnieniu od reguł perspektywy 2007-2013, mniejszy nacisk położony został na dostosowanie do norm). W sektorze energetyki dofinansowywane są głównie źródła odnawialne oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. ZMiGDP realizuje cztery projekty ze środków POIiŚ: „*Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*”, „*Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*”, „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” oraz „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*”. W ramach projektów POIiŚ wydłużona została realizacja 2 projektów do 31.10.2023 roku, 1 projektu do 30.06.2023 roku oraz został złożony wniosek o wydłużenie 1 projektu do 31.01.2023r.

Na szczeblu regionalnym wsparcie z funduszy strukturalnych, tak jak w poprzedniej perspektywie, przyznawane było w ramach szesnastu RPO, przy czym w porównaniu do okresu 2007-2013 kwota środków unijnych przeznaczona do dystrybucji przez regiony była ok. dwukrotnie wyższa. W ramach dofinansowania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „*Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty*”. W ramach projektu z RPO WZ złożony został wniosek o wydłużenie realizacji do 31.05.2023r.

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VIA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) ZMiGDP od czerwca 2023 roku planuje realizację cyklicznego projektu. „*Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland*” Projekt będzie realizowany do grudnia 2026 roku.

W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przez partnera wiodącego Tierpark Ueckermunde na realizację projektu „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*”. Partnerzy podpisali również porozumienie partnerskie. Projekt podlega pod oś priorytetową nr I - Natura i kultura - Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego. W trakcie realizacji projektu OEE w Lipiu dołączył do zadania jako oddzielny partner. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2022 roku. W 2023 roku przewidziano koszty niekwalifikowane w ramach zarządzania projektem oraz w budżecie OEE w Lipiu zaplanowano środki na utrzymanie ogrodu tematycznego.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zostało pozyskane dofinansowanie na realizację zadania pn. *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu*. Projekt będzie realizowany od stycznia 2023 roku do czerwca 2024 roku.

ZMiGDP w Karlinie złożył po raz drugi wniosek aplikacyjny na realizację projektu „*LIFE for Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych*”. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu LIFE. W przypadku otrzymania dofinansowania, projekt realizowany będzie przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty we współpracy z partnerami: z Litwy i Polski m.in.: PGW Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Zlewni Koszalin), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zakład Ryb Wędrownych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, WWF Polska.

Ponadto, ze środków EWT w ramach INTERREG VIA z FMP, zostaną złożone wnioski o dofinansowanie na zorganizowanie rajdu rowerowego i spływu kajakowego.

Każdy dochód i wydatek ZMiGDP, zakres, ilość i jakość realizowanych projektów zależy od jego członków, ich zaangażowania, potrzeby działań zgodnych z zadaniami ZMiGDP i chęci współpracy.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 rok został opracowany w sposób określony w uchwale Nr IV/34/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej oraz wg rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i obejmuje swoim zakresem trzy części.

Część I zawierającą informację ogólną,

Część II tabelaryczną,

Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, która dotyczy:

- 1. dochodów budżetowych,*
- 2. wydatków budżetowych,*
- 3. wyniku finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.*

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	20 405 024,00 zł , w tym:
- dochodów bieżących	4 448 018,00 zł
- dochodów majątkowych	16 495 035,00 zł
➤ wydatków	21 284 426,00 zł , w tym:
- wydatki bieżące	3 181 614,00 zł
- wydatki majątkowe	18 102 812,00 zł
➤ przychodów	1 024 400,00 zł , w tym:
- pożyczki	940 000,00 zł
- wolne środki	84 400,00 zł
➤ rozchodów	144 998,00 zł , w tym:
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 66.000,00 zł.	
- pożyczki w WFOŚiGW na realizację zadań statutowych w kwocie 19.998 zł.	
- kredytu zaciągniętego w PKO BP na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją projektów w kwocie 59.000,00 zł.	

W planie budżetu przewidziano niedobór w kwocie **879.402,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są niższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 1.266.404,00 zł, która w części dotyczy refundacji poniesionych kosztów projektów realizowanych w poprzednim roku budżetowym.

Zasady budżetowe nie zostały naruszone, gdyż w latach ubiegłych ZMiGDP na ostatni dzień roku budżetowego posiadał wolne środki budżetowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, którymi można sfinansować wydatki w latach następnych.

CZĘŚĆ II. BUDŻET ZMiGDP W FORMIE TABELARYCZNEJ

Szczegółowe informacje dotyczące planu dochodów i wydatków zamieszczone zostały w dołączonych do informacji załącznikach z zakresu:

Załącznik Nr 1	Dochody ZMiGDP wg źródeł pochodzenia.
Załącznik Nr 2	Dochody budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przewidywane wykonanie w 2022 roku i plan na 2023 rok)
Załącznik Nr 3	Dochody budżetu ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na programy, projekty i zadania.
Załącznik Nr 4	Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem rodzajów wydatków.
Załącznik Nr 5	Wydatki budżetu ZMiGDP wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przewidywane wykonanie w 2022 roku i plan na 2023 rok)
Załącznik Nr 6	Wydatki ZMiGDP wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na projekty, programy i zadania.
Załącznik Nr 7	Przychody i rozchody budżetu ZMiGDP.
Załącznik Nr 8	Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2017-2033.

**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%
ogółem :		20 405 024,00	1 505 482,00	54 000,00	460 309,00	15 030 814,00	1 166 379,00	1 640 000,00	0,00	548 040,00	100,00%
udział %		100,00%	7,38%	0,26%	2,26%	73,66%	5,72%	8,04%	0,00%	2,69%	0,00%
Biuro Związku		20 251 824,00	1 505 482,00	54 000,00	460 309,00	15 030 814,00	1 013 379,00	1 640 000,00	0,00	547 840,00	99,25%
OEE w Lipiu		153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00		0,00	200,00	0,75%

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		TURYSTYKA	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		INFORMATYKA	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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		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	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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%
Dochody budżetu ogółem:			7 835 090,03	16 628 498,87	20 405 024,00	4 448 018,00	15 957 006,00	122,71%

**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
630			TURYSTYKA	624 441,00	313 127,00	311 314,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 441,00	313 127,00	311 314,00
			<i>XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	46 961,00	46 961,00	0,00
		2708	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	
			<i>"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2023"</i>	75 478,00	75 478,00	0,00
		2708	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	
	117		Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	180 743,00	180 743,00	0,00
		2708	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	
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	321 259,00	9 945,00	311 314,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 945,00	9 945,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	9 945,00	9 945,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 314,00		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
720			INFORMATYKA	232 121,00	232 121,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	232 121,00	232 121,00	0,00
		.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	64 000,00	64 000,00	0,00
		2900	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	
			Siemysł G.	6 000,00	6 000,00	
			Szczecinek G.	6 000,00	6 000,00	
			Tychowo G.	6 000,00	6 000,00	
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP"- utrzymanie trwałości projektu	107 840,00	107 840,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 840,00	107 840,00	
			Utrzymanie BIP	60 281,00	60 281,00	0,00
		2900	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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			930 414,00	930 414,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		844 248,00	844 248,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		844 248,00	844 248,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	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	
	75095	Pozostała działalność		86 166,00	86 166,00	0,00
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		86 166,00	86 166,00	0,00
		2708	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	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			241 234,00	241 234,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		241 234,00	241 234,00	0,00
		2900	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	
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	5 952,00	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 337 830,00	697 830,00	1 640 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	153 200,00	153 200,00	0,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		2900	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	
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	153 000,00	153 000,00	0,00
		2708	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	
	80195		Pozostała działalność	2 184 630,00	544 630,00	1 640 000,00
			Strata OEE w Lipiu za 2022r.	180 000,00	180 000,00	0,00
		2900	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	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		364 630,00	364 630,00	0,00
		2708	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	
		Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 640 000,00		1 640 000,00
			środki Polski Ładz	1 640 000,00		1 640 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			15 888 984,00	1 883 292,00	14 005 692,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 523 627,00	1 651 047,00	1 872 580,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		530 000,00	530 000,00	0,00
		0570	Wpływy tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	409 000,00	409 000,00	
		2900	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	
	106	„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		909 698,00	909 698,00	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	861 646,00	861 646,00	
			środki POIiŚ 85%	861 646,00	861 646,00	
		2709	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	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		2 083 929,00	211 349,00	1 872 580,00
		0927	Pozostałe odsetki			
		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			
			środki POIiŚ 85%			
		2469	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	
		2709	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	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 872 580,00		1 872 580,00
			środki POIiŚ 85%	1 872 580,00		1 872 580,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 240 729,00	194 975,00	6 045 754,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		3 698 387,00	35 225,00	3 663 162,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 225,00	35 225,00	
			środki POIiŚ	35 225,00	35 225,00	
		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	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
		6659	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			
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		2 542 342,00	159 750,00	2 382 592,00
		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	63 750,00	63 750,00	
			środki EOG ref.k.zarządzania	63 750,00	63 750,00	
		2900	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	
		2909	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	
		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	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
		6659	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 124 628,00	37 270,00	6 087 358,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 124 628,00	37 270,00	6 087 358,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 270,00	4 270,00	
			<i>środki POIiŚ</i>	4 270,00	4 270,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	
			opłata organizacyjna:	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	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 921 830,00		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
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 528,00		165 528,00
			<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
Dochody budżetu ogółem:				20 405 024,00	4 448 018,00	15 957 006,00

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

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	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 uofp	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 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	564 308,00	162 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 993,00	0,00	0,00	0,00	401 315,00	401 315,00	0,00
	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
720		INFORMATYKA	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	0,00
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	859 283,00	859 283,00	489 280,00	261 455,00	0,00	840,00	107 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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	0,00
	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
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	2 400 000,00	320 000,00	121 552,00	58 148,00	0,00	300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 898 078,00	1 276 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 581,00	530 000,00	0,00	0,00	15 621 497,00	15 621 497,00	0,00
	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	
Wydatki budżetu razem:			21 284 426,00	3 181 614,00	610 832,00	469 603,00	0,00	1 140,00	1 157 282,00	846 521,00	96 236,00	0,00	18 102 812,00	16 022 812,00	2 080 000,00

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		TURYSTYKA	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		INFORMATYKA	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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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		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	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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%
Wydatki budżetu razem:			7 428 645,06	13 584 361,41	21 284 426,00	3 181 614,00	18 102 812,00	156,68%

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
630	TURYSTYKA			564 308,00	162 993,00	401 315,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		564 308,00	162 993,00	401 315,00
		XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		58 701,00	58 701,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00	3 312,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00	1 638,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	568,00	568,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,00	142,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	4 918,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	868,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	34 988,00	34 988,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 175,00	6 175,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	681,00	681,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
		4438	Różne opłaty i składki	757,00	757,00	
		4439	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	
	143	XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		94 347,00	94 347,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	772,80	772,80	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,20	193,20	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 192,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,40	2 502,40	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,60	625,60	
		4308	Zakup usług pozostałych	62 394,40	62 394,40	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 598,60	15 598,60	
		4418	Krajowe podróże służbowe	368,00	368,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	92,00	92,00	
		4438	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	
		4439	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		411 260,00	9 945,00	401 315,00
		2909	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>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00		76 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 500,00
		6617	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
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków 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
720			INFORMATYKA	316 521,00	316 521,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	316 521,00	316 521,00	0,00
		077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"	148 400,00	148 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	
		.096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu"	107 840,00	107 840,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 900,00	70 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	19 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 430,00	15 430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	
			Utrzymanie BIP	60 281,00	60 281,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 281,00	60 281,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	859 283,00	859 283,00	0,00
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin	751 375,00	751 375,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	840,00	840,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	354 470,00	354 470,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	29 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 695,00	65 695,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00	9 415,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 905,00	102 905,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
		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	3 800,00	3 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	75095		Pozostała działalność	107 708,00	107 708,00	0,00
		144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	107 708,00	107 708,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	
		4118	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	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	96 236,00	96 236,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 236,00	96 236,00	0,00
		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	
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>	150 000,00	150 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400 000,00	320 000,00	2 080 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	180 000,00	180 000,00	0,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	180 000,00	180 000,00	0,00
		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	
	80195		Pozostała działalność	2 220 000,00	140 000,00	2 080 000,00
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	140 000,00	140 000,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 870,00	
			Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	1 640 500,00		1 640 500,00
		6050	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 898 078,00	1 276 581,00	15 621 497,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 260 863,00	1 055 420,00	3 205 443,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	530 000,00	530 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	201 207,00	201 207,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 563,00	36 563,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	5 240,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 210,00	173 210,00	
		4360	Opłaty 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	8 000,00	8 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	810 411,00	387 451,00	422 960,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	85 909,00	85 909,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 160,00	15 160,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 035,00	6 035,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00	1 065,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 722,00	15 722,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 775,00	2 775,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	2 253,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	398,00	398,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 999,00	23 999,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 235,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	161 415,00	161 415,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 485,00	28 485,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 516,00		359 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 444,00		63 444,00
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	2 920 452,00	137 969,00	2 782 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 850,00	69 850,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	12 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 045,00	14 045,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 421,00	30 421,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 368,00	5 368,00	
		6050	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 263,00		2 280 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 400,00		402 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 234 170,00	179 511,00	6 054 659,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		3 707 292,00	35 225,00	3 672 067,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 225,00	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 456,00		50 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 904,00		8 904,00
		6617	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
		6627	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
		6659	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
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		2 526 878,00	144 286,00	2 382 592,00
		2909	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	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 180,00	2 180,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	385,00	385,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 422,00	48 422,00	
		4309	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 175,00		81 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 325,00		14 325,00
		6617	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
		6627	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
		6659	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 403 045,00	41 650,00	6 361 395,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 403 045,00	41 650,00	6 361 395,00
		2909	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 150,00	25 150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 050,00	5 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 659,00	1 659,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 895,00		148 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410,00		12 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190,00		2 190,00
		6617	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 POIiS 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
		6659	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
			<i>Szczecinek M.</i>	2 407,55		2 407,55
			<i>Tychowo G.</i>	2 022,70		2 022,70
			<i>Sławoborze G</i>	1 709,45		1 709,45
			<i>Będzino G</i>	2 201,70		2 201,70
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	1 664,70		1 664,70
			<i>Kołobrzeg M.</i>	7 893,90		7 893,90
Wydatki budżetu razem:				21 284 426,00	3 181 614,00	18 102 812,00
				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

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2023 r.
	Przychody		1 024 400,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	940 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		795 002,00
	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"		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
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	84 400,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		84 400,00
	Rozchody		144 998,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	144 998,00
	1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	144 998,00
	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
	2. inne cele		0,00

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 Dorzeczcu 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 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																
		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	
		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	

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE NA 2023 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	624 441,00	313 127,00	311 314,00

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 441,00	313 127,00	311 314,00
			<i>XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	46 961,00	46 961,00	0,00
			<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2023"</i>	75 478,00	75 478,00	0,00
	117		<i>Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.</i>	180 743,00	180 743,00	0,00
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	321 259,00	9 945,00	311 314,00

"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2023" Polsko-niemieckie spotkania turystyczne.

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg VIA pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 75.478,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2023 roku, w wysokości 20% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 18.870,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2023 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP, do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2023 r.: 75.478,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2023"</i>	75 478,00	75 478,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	75 478,00	75 478,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania 80%</i>	75 478,00	75 478,00	

XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg VI A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 46.961,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2023 roku w kwocie 11.740,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2022 rok. Zgodnie z §7 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP ze środków pochodzących ze składki członkowskiej możliwe jest sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przez ZMiGDP do 20% wysokości składki przypadającej na dany rok budżetowy.

Plan dochodów na 2023 r.: 46.961,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.	46 961,00	46 961,00	0,00
		2708	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	

Dwory i pałace południowego Bałtyku

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania 25 kwietnia 2018 przez Komitet Monitorujący Programu INTERREG SOUTH BALTIC. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 26.09.2018 r. Projekt realizowany był we współpracy z 13 partnerami z Polski, Niemiec, Litwy, Danii i Szwecji. Została podpisana również umowa partnerstwa w ramach programu INETRREG VA Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 pomiędzy ZMiGDP a partnerem wiodącym Tourism Association Vorpommern z Greifswaldu. Dofinansowanie UE wynosiło 85%. Wkład własny pochodził ze środków własnych ZMiGDP. Realizacja projektu zakończyła się 15 września 2022r.

W 2023 roku zaplanowano dochody pochodzące z refundacji w kwocie 180.743,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 180.743,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	117		Dwory i pałace południowego Bałtyku-zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.	180 743,00	180 743,00	0,00
		2708	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	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92 zł.

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł, z tego dofinansowanie: 4 734 247,48 zł

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-6003/18-00 została podpisana 10 maja 2019 r. aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 10 maja 2019 r., Aneksem nr 2 w dniu 18.11.2018 r., Aneksem nr 3 w dniu 20.05.2021 r., Aneksem nr 4 w dniu 25.08.2021 r., Aneksem nr 5 w dniu 04.02.2022 r., Aneksem nr 6 w dniu 14.04.2022 r., Aneksem nr 7 w dniu 07.10.2022 r.

Z uwagi na zakończenie terminu realizacji projektu (ponoszenia wydatków kwalifikowanych) w dniu 31.12.2022 r., w 2023 roku poniesione zostaną wyłącznie wydatki związane z przekazaniem refundacji Partnerom Projektu.

W 2023 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków RPO WZ w kwocie 244.759,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 321.259,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	321 259,00	9 945,00	311 314,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 945,00	9 945,00	
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	<i>9 945,00</i>	<i>9 945,00</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 314,00		311 314,00
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania</i>	<i>6 999,00</i>		<i>6 999,00</i>
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref. nakładów i zaliczki</i>	<i>304 315,00</i>		<i>304 315,00</i>

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	232 121,00	232 121,00	0,00

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	232 121,00	232 121,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	64 000,00	64 000,00	0,00
	096		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu	107 840,00	107 840,00	0,00
			Utrzymanie BIP	60 281,00	60 281,00	0,00

Utrzymanie Biuletynów Informacji Publicznej

W związku z utrzymaniem BIP ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Plan dochodów na 2023 r.: 60.281,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie BIP	60 281,00	60 281,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 281,00	60 281,00	
			<i>Białogard M</i>	5 282,00	5 282,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 155,00	3 155,00	
			<i>Dygowo G</i>	4 545,00	4 545,00	
			<i>Karlino MiG</i>	6 491,00	6 491,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	8 993,00	8 993,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 545,00	4 545,00	
			<i>Rymań G</i>	3 433,00	3 433,00	
			<i>Siemyśl G</i>	4 545,00	4 545,00	
			<i>Szczecinek G</i>	3 155,00	3 155,00	
			<i>Szczecinek M</i>	834,00	834,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	1 390,00	1 390,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	4 545,00	4 545,00	
			<i>Powiat Białogard</i>	3 433,00	3 433,00	
			<i>Powiat Świdwin</i>	5 935,00	5 935,00	

Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu

W związku z utrzymaniem trwałości projektu ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Plan dochodów na 2023 r.: 64.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	64 000,00	64 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	64 000,00	64 000,00	
			<i>Barwice M.iG.</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Białogard G.</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Borne Sulinowo M.i G.</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Dygowo G.</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Karlino M.i G.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Rymań G.</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Siemyśl G.</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Szczecinek G.</i>	6 000,00	6 000,00	
			<i>Tychowo G.</i>	6 000,00	6 000,00	

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu"

W związku z utrzymaniem trwałości projektu ujęte zostały środki z tytułu kar od firmy ESPOL, z którą zawarta została ugoda sądowa.

Plan dochodów na 2023 r.: 107.840,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	096	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu		107 840,00	107 840,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107 840,00	107 840,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			930 414,00	930 414,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		844 248,00	844 248,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		844 248,00	844 248,00	0,00

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 844 248,00 zł., związane z działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie kosztów działalności Biura ZMiGDP oraz wkładów własnych do realizowanych zadań.

Plan dochodów na 2023 r.: 844.248,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Biuro ZMiGDP		844 248,00	844 248,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	814 248,00	814 248,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>32 308,00</i>	<i>32 308,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>84 876,00</i>	<i>84 876,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>28 676,00</i>	<i>28 676,00</i>	

		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

Liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty utrzymania rosną. Składka członkowska nie była podnoszona od 9 lat. Składka na działalność bieżącą na 2023 rok została skalkulowana w wysokości 4,00 zł od mieszkańca.

W ramach składki członkowskiej środki w wysokości do 20% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 7 , ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku, przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego realizowanych projektów.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1.505.482,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP i wkłady własne do projektów** w wysokości **814.248,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **241.234,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **150.000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **strata OEE w Lipiu za 2022r.** w wysokości **180.000,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900;
- **utrzymanie wód dorzecza** w wysokości **120.000,00 zł.** – Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na jednostki:

liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2022)	udział % w składce	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (4 zł od mieszkańca)	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	strata OEE Lipie za 2022 r.	długość rzeki i jej dopływów	udział% długości rzeki i jej dopływów na gminę	wpłaty na utrzymanie wód dorzecza	Razem wpłaty gmin na 2023 rok (kol.4+5+6+7+10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 077	4,0%	32 308,00	9 574,00	5 952,00	7 142,00	99,51	11,49%	8 799,00	63 775,00
21 219	10,4%	84 876,00	25 145,00	15 636,00	18 763,00	17,29	2,00%	5 009,00	149 429,00
7 169	3,5%	28 676,00	8 495,00	5 283,00	6 339,00	128,27	14,81%	10 135,00	58 928,00

8 934	4,4%	35 736,00	10 588,00	6 583,00	7 900,00	2,76	0,32%	4 338,00	65 145,00
5 290	2,6%	21 160,00	6 269,00	3 898,00	4 678,00	55,29	6,38%	6 764,00	42 769,00
5 155	2,5%	20 620,00	6 108,00	3 799,00	4 558,00	25,56	2,95%	5 391,00	40 476,00
4 504	2,2%	18 016,00	5 336,00	3 319,00	3 983,00	114,72	13,24%	9 509,00	40 163,00
8 519	4,2%	34 076,00	10 095,00	6 277,00	7 533,00	77,38	8,93%	7 784,00	65 765,00
40 830	20,1%	163 320,00	48 385,00	30 086,00	36 104,00	26,88	3,10%	5 452,00	283 347,00
10 362	5,1%	41 448,00	12 280,00	7 635,00	9 163,00	7,49	0,86%	4 557,00	75 083,00
13 907	6,8%	55 628,00	16 481,00	10 248,00	12 297,00	91,36	10,55%	8 430,00	103 084,00
3 425	1,7%	13 700,00	4 058,00	2 524,00	3 029,00	45,44	5,25%	6 309,00	29 620,00
3 787	1,9%	15 148,00	4 488,00	2 791,00	3 349,00	0	0,00%	4 211,00	29 987,00
3 773	1,9%	15 092,00	4 472,00	2 780,00	3 336,00	0	0,00%	4 211,00	29 891,00
3 808	1,9%	15 232,00	4 513,00	2 806,00	3 367,00	32,59	3,76%	5 716,00	31 634,00
8 908	4,4%	35 632,00	10 556,00	6 564,00	7 877,00	27,94	3,23%	5 501,00	66 130,00
35 971	17,7%	143 884,00	42 629,00	26 506,00	31 807,00	0	0,00%	4 211,00	249 037,00
6 382	3,1%	25 528,00	7 563,00	4 703,00	5 643,00	112,27	12,96%	9 396,00	52 833,00
3 542	1,7%	14 168,00	4 199,00	2 610,00	3 132,00	1,42	0,16%	4 277,00	28 386,00
203 564	1,00	814 248,00	241 234,00	150 000,00	180 000,00	866,17	1,00	120 000,00	1 505 482,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	86 166,00	86 166,00	0,00
	144		"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	86 166,00	86 166,00	0,00

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

W planie dochodów zostały ujęte środki w kwocie 86.166,00 zł. zł dotyczące refundacji poniesionych wydatków. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i odbywa się w ramach partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

Plan dochodów na 2023 r.: 86.166,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	144	"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"		86 166,00	86 166,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	86 166,00	86 166,00	
			<i>środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania</i>	86 166,00	86 166,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			241 234,00	241 234,00	0,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W planie dochodów 2023 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **241.234,00 zł**, w tym:

- I. Kredyt z PKO BP na realizację projektu „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności korytarzy rzecznych” w kwocie 141.604,00 zł.
- II. Pożyczki inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
 - „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” w kwocie 20.200,00 zł.
 - „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” na budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 79.431,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		241 234,00	241 234,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	241 234,00	241 234,00	
			<i>Barwice MiG</i>	9 574,00	9 574,00	
			<i>Białogard M</i>	25 145,00	25 145,00	
			<i>Białogard G</i>	8 495,00	8 495,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	10 588,00	10 588,00	
			<i>Dygowo G</i>	6 269,00	6 269,00	
			<i>Gościno MiG</i>	6 108,00	6 108,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	5 336,00	5 336,00	
			<i>Karlino MiG</i>	10 095,00	10 095,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	48 385,00	48 385,00	

			Kołobrzeg G	12 280,00	12 280,00	
			Połczyn Zdrój MiG	16 481,00	16 481,00	
			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	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2023 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	5 952,00	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	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 337 830,00	697 830,00	1 640 000,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	153 200,00	153 200,00	0,00
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	200,00	200,00	0,00
	104		<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	153 000,00	153 000,00	0,00

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką powstałą na podstawie uchwały nr 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

W 2023 roku zaplanowano środki w kwocie 200,00 zł. tytułem wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym jednostki.

Plan dochodów na 2023 r.: 200,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie

85% zadania. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym Tierpark Ueckerkunde została podpisana 26.08.2018 r. i 20.09.2018 r. Porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów pomiędzy a partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami zostało podpisane w dniu 19 września 2018 r.

W 2019 roku Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie zakwestionował sposób rozliczeń w ramach warsztatów i dni otwartych. W sierpniu 2019 roku z Oddziałem Europejskiej Współpracy Terytorialnej przy ZUW w Szczecinie oraz Wspólnym Sekretariatem w Löcknitz udało wypracować się sposób rozliczeń. Zgodnie z ustaleniami, w ramach projektu w OEE w Lipiu odbywają się 4-dniowe warsztaty oraz 2-dniowe dni otwarte. W tej części projektu wydatki ponosić będzie OEE w Lipiu. ZMiGDP ponosić będzie koszty zarządzania, informacji i promocji projektu oraz ponosić wydatki na budowę ogrodu tematycznego.

Został złożony wniosek o zmiany i wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 roku do Partnera Wiodącego. Zmiany zostały wprowadzone. W związku z panującą pandemią COVID-19 nie była możliwa realizacja pobytów uczestników z Niemiec zgodnie z założeniem. Zajęcia odbywają się hybrydowo. Uczestnicy z Niemiec łączą się drogą online z uczestnikami w Polsce w trakcie prowadzonych zajęć. W Ośrodku w zajęciach uczestniczą tylko grupy z Polski.

W 2023 roku w planie dochodów ujęto środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 153.000,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA.

Plan dochodów na 2023 r.: 153.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	153 000,00	153 000,00	0,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	153 000,00	153 000,00	
			środki z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu OEE	153 000,00	153 000,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	2 184 630,00	544 630,00	1 640 000,00
			Strata OEE w Lipiu za 2022r.	180 000,00	180 000,00	0,00
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	364 630,00	364 630,00	0,00
			Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00

Strata OEE w Lipiu za 2022 r.

Od połowy marca 2020 roku, przez III kwartały 2021 roku oraz przez II kwartały 2022 roku, w związku z pandemią COVID-19, OEE w Lipiu nie realizował zadań w zakresie prowadzenia warsztatów. Ponadto, ze względu na prowadzenie zajęć hybrydowo uczestnicy z Niemiec łączą się drogą online z uczestnikami w Polsce w trakcie prowadzonych zajęć. Ośrodek nie ponosi kosztów noclegu, dlatego też nie ma możliwości rozliczyć kosztów stałych w takim zakresie jaki był pierwotnie zaplanowany.

ZMiGDP w Karlinie pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku będą trwały prace termomodernizacyjne, remont i doposażenie OEE w Lipiu. W tym czasie niemożliwe będzie prowadzenie zajęć.

Plan dochodów na 2023 r.: 180.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Strata OEE w Lipiu za 2022r.	180 000,00	180 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	7 142,00	7 142,00	
			<i>Białogard M</i>	18 763,00	18 763,00	
			<i>Białogard G</i>	6 339,00	6 339,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	7 900,00	7 900,00	
			<i>Dygowo G</i>	4 678,00	4 678,00	
			<i>Gościno MiG</i>	4 558,00	4 558,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	3 983,00	3 983,00	
			<i>Karlino MiG</i>	7 533,00	7 533,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	36 104,00	36 104,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	9 163,00	9 163,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	12 297,00	12 297,00	
			<i>Rąbino G</i>	3 029,00	3 029,00	
			<i>Rymań G</i>	3 349,00	3 349,00	
			<i>Siemysł G</i>	3 336,00	3 336,00	
			<i>Sławoborze G</i>	3 367,00	3 367,00	
			<i>Szczecinek G</i>	7 877,00	7 877,00	
			<i>Szczecinek M</i>	31 807,00	31 807,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	5 643,00	5 643,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	3 132,00	3 132,00	

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

ZMiGDP ubiegał się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VA na dofinansowanie 85% zadania. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją przyznającą dofinansowanie a partnerem wiodącym Tierpark Ueckerkunde została podpisana 26.08.2018 r. Porozumienie partnerskie w sprawie uregulowania obowiązków i praw partnerów pomiędzy a partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami zostało podpisane w dniu 19 września 2018 r. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022r.

W ramach w/w projektu wybudowano Ogród Naukowo-Przyrodniczy przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej

w Lipiu. Ogród ten składa z kilku części: labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły witalnej - siłowni zewnętrznej, ścieżki zmysłów i tablic edukacyjnych.

Plan dochodów na 2023 r.: 364.630,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		364 630,00	364 630,00	0,00
		2708	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	

W 2023 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 364.630,00 zł z Euroregionu Pomierania pochodzące z INTERREG VA.

Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt projektu wynosi: 3.855.442,00 zł, w tym:

- dofinansowanie 85%: 3.277.125,70 zł.

- wkład własny: 578.316,30 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.

W 2023 roku zaplanowano dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.640.000,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 1.640.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		6370	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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 321 083,00	1 883 292,00	12 437 791,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 523 627,00	1 651 047,00	1 872 580,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	530 000,00	530 000,00	0,00
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	909 698,00	909 698,00	0,00
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	2 083 929,00	211 349,00	1 872 580,00

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W związku z brakiem środków na koszty zarządzania i ochronę przeciw kłusownictwu w ramach realizacji projektów „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” oraz „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” konieczne jest w 2023 roku zaplanowanie wpłat na utrzymanie wód dorzecza. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie zadań w ramach obwodu ze środków programu LIFE pn. LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych. Ogłoszenie wyników przewidziano do końca I kwartału 2023 roku, zaś w przypadku pozyskania dofinansowania realizacja projektu będzie mogła rozpocząć się we wrześniu 2023 roku. Do tego czasu konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na utrzymanie obwodu.

W 2023 roku zaplanowano środki w kwocie **530.000,00 zł**, z tego wpływy z kar za kłusownictwo w kwocie 1.000,00 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w kwocie 409.000,00 zł. oraz wpłaty gmin na utrzymanie wód dorzecza w kwocie 120.000,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 530.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	530 000,00	530 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	409 000,00	409 000,00	
		2900	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	

			<i>Kołobrzeg M</i>	5 452,00	5 452,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	4 557,00	4 557,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	8 430,00	8 430,00	
			<i>Rąbino G</i>	6 309,00	6 309,00	
			<i>Rymań G</i>	4 211,00	4 211,00	
			<i>Siemyśl G</i>	4 211,00	4 211,00	
			<i>Sławoborze G</i>	5 716,00	5 716,00	
			<i>Szczecinek G</i>	5 501,00	5 501,00	
			<i>Szczecinek M</i>	4 211,00	4 211,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	9 396,00	9 396,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	4 277,00	4 277,00	

„Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej V Ochrona środowiska. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku. W dniu 12.08.2020 r. został podpisany aneks na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2022 r., natomiast kolejnym aneksem z dnia 02.09.2022 r. został ponownie wydłużony termin realizacji projektu do 31.10.2023 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3.531.968,68 zł, z tego dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 2.875.098,36 zł, wydatki niekwalifikowalne 149 500,00 zł – zakup samochodu ISUZU D-MAX (środki pochodziły z odszkodowania i wpłat gmin) oraz wkład własny w kwocie 507.370,19 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, ZMiGDP może pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 338.246,87 zł. W dniu 6 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 64 941,79 EUR. Wnioski do BaltiCF są składane raz w roku po zakończeniu roku kalendarzowego i rozliczeniu przez IW CKPŚ.

Pozostała kwota wkładu własnego do wysokości 5% kosztów kwalifikowanych tj. pochodzi z środków własnych ZMiGDP.

W 2023 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 861.646,00 zł oraz środki z Baltic w kwocie 48.052,00 zł.

WoP nr 22 za IV kwartał 2022 r. zostanie złożony do 14.01.2023 r., jeśli wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z HRF to planowany wpływ środków z refundacji z dotacji POIiŚ nastąpi w I kwartale 2023 r. w wysokości ok. 71 432,30 zł. W II kw. 2023 r. planuje się zaciągnąć zaliczkę w wysokości 350 000,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 909.698,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		909 698,00	909 698,00	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	861 646,00	861 646,00	
			środki POIiŚ 85%	861 646,00	861 646,00	
		2709	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	
			środki z Baltic 10%	48 052,00	48 052,00	

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 30 stycznia 2018 roku. W dniu 11.08.2020 r. został podpisany aneks na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2021 r. W dniu 23.07.2021 r. został podpisany aneks na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2022 r. W dniu 2 września 2022 r. został podpisany aneks na wydłużenie realizacji projektu do 31.10.2023 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7.500.160,12 zł., z tego koszty kwalifikowane 7.180.610,12 zł, z tego dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 6.103.518,60 zł. oraz wkład własny w kwocie 1.077.091,52 zł. i koszty niekwalifikowane w kwocie 319.550,00 zł.

Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2023 z uwzględnieniem trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. do 2028 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZMiGDP mógł pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W dniu 30 listopada 2017 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 106 530,65 EUR na dofinansowanie 7% kosztów kwalifikowanych zadania.

Środki własne ZMiGDP pochodzące z opłaty organizacyjnej i innych wpływów ZMiGDP zostały zaangażowane w realizację projektu w kwocie 74.448,81 zł. Ponadto, zawarto umowę z PKO BP na zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania - kredytu na kwotę 819.550,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano środki z dotacji POIiŚ w kwocie 1.872.580,00 zł, środki Baltic Sea Conservation Foundation w kwocie 211.349,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 2.083.929,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		2 083 929,00	211 349,00	1 872 580,00

		2709	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	
			<i>środki z Baltic 7%</i>	211 349,00	211 349,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 872 580,00		1 872 580,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	1 872 580,00		1 872 580,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 240 729,00	194 975,00	6 045 754,00
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	3 698 387,00	35 225,00	3 663 162,00
	139		Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	2 542 342,00	159 750,00	2 382 592,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5.

Wartość projektu **22 718 464,67 zł**

Koszty kwalifikowane **20 314 680,08 zł**

Dofinansowanie: **17 267 478,06 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 13.11.2017 r. – 31.12.2022 r.

Związek wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 31.01.2023 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 listopada 2017r., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 29.08.2018 r., Aneksem nr 2 w dniu 29.04.2019 r., Aneksem nr 3 w dniu 21.07.2020 r., Aneksem nr 4 w dniu 24.06.2021 r.

W ramach realizacji projektu w 2023 r. ponoszone będą wydatki wyłącznie związane z przekazaniem refundacji Partnerom Projektu.

W 2023 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 3.698.387,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 3.698.387,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	3 698 387,00	35 225,00	3 663 162,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 225,00	35 225,00	

			<i>środki POIiŚ</i>	35 225,00	35 225,00	
		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	3 663 162,00		3 663 162,00
			<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>	76 916,00		76 916,00
			<i>środki POIiŚ ref.nakł . zaliczki</i>	3 586 246,00		3 586 246,00

Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt ubiegał się o dofinansowanie w 85% z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Okres realizacji projektu: do 30.04.2024 r.

Wartość całkowita projektu **13 705 142,52 zł**

Koszty kwalifikowane **11 656 901,55 zł**

Dofinansowanie: **9 908 366,32 zł**

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 17.08.2020 r. i znalazł się na liście rezerwowej.

W 2023 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 2.350.842,00 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 191.500,00 zł., w tym środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 170.500,00 zł. oraz opłata organizacyjna w kwocie 21.000,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 2.542.342,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	139		Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	2 542 342,00	159 750,00	2 382 592,00
		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	63 750,00	63 750,00	
			<i>środki EOG ref.k.zarządzania</i>	63 750,00	63 750,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	
			<i>opłata organizacyjna Świdwin Powiat</i>	21 000,00	21 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	9 975,00	9 975,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	3 660,00	3 660,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 037,50	6 037,50	
			<i>Gościno MiG</i>	18 150,00	18 150,00	
			<i>Karlino MiG</i>	17 820,00	17 820,00	
			<i>Świdwin Powiat</i>	19 357,50	19 357,50	
		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	2 287 092,00		2 287 092,00
			<i>środki EOG ref.k.zarządzania</i>	81 175,00		81 175,00

			<i>środki EOG ref.nakł . Zaliczki</i>	2 205 917,00		2 205 917,00
		6659	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 Sulinowo 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

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 124 628,00	37 270,00	6 087 358,00
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 124 628,00	37 270,00	6 087 358,00

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 30.06.2023 r. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu: **36 254 445,39 zł**

Koszty kwalifikowane: **29 551 081,60 zł**

Dofinansowanie: **25 118 419,36 zł**

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017r., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 15.12.2017, Aneksem nr 2 w dniu 13.08.2018 r, Aneksem nr 3 w dniu 26.11.2018 r., Aneksem nr 4 w dniu 31.05.2019 r., Aneksem nr 5 w dniu 14.11.2019 r., Aneksem nr 6 w dniu 27.04.2021 r., Aneksem nr 7 w dniu 29.04.2022 r.

Związek wystąpił z wnioskiem o zmianę w projekcie, polegającą na zmianie/rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu z uwagi na środki pozostałe z zakresu Miasta Kołobrzeg (w związku z rezygnacją z udziału w projekcie). W przypadku uzyskania zgody na zmianę, zakłada się dochody i wydatki związane z zarządzaniem projektem jako niekwalifikowane (są to koszty limitowane i nie ma możliwości ich zwiększenia w ramach kosztów kwalifikowanych).

W 2023 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 5.926.100,00 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 198.528,00 zł., w tym środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w kwocie 165.528,00 zł. oraz opłata organizacyjna w kwocie 33.000,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r.: 6.124.628,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 124 628,00	37 270,00	6 087 358,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 270,00	4 270,00	
			<i>środki POIiŚ</i>	4 270,00	4 270,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	
			opłata organizacyjna:	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	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 921 830,00		5 921 830,00
			<i>środki POIiŚ ref.k.zarządzania</i>	17 900,00		17 900,00
			<i>środki POIiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki</i>	5 903 930,00		5 903 930,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 528,00		165 528,00
			<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

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	564 308,00	162 993,00	401 315,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	564 308,00	162 993,00	401 315,00
	142		<i>XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	<i>58 701,00</i>	<i>58 701,00</i>	<i>0,00</i>
	143		<i>XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</i>	<i>94 347,00</i>	<i>94 347,00</i>	<i>0,00</i>
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	<i>411 260,00</i>	<i>9 945,00</i>	<i>401 315,00</i>

XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VIA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 80% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów. Wkład własny w 2022 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2022 rok.

W ramach zadania przewidziano organizację rajdu rowerowego tj. nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie banera, jak i naklejek pamiątkowych.

Plan wydatków na 2023 r.: 58.701,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	<i>58 701,00</i>	<i>58 701,00</i>	<i>0,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00	3 312,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00	1 638,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	568,00	568,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,00	142,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00	4 918,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	868,00	

		4308	Zakup usług pozostałych	34 988,00	34 988,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 175,00	6 175,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	681,00	681,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00	120,00	
		4438	Różne opłaty i składki	757,00	757,00	
		4439	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	

XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VIA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 80% kwoty całkowitej zadania pochodzić będzie z Funduszu Małych Projektów. Wkład własny w 2023 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2023 rok.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację spływu kajakowego tj. nocleg, wyżywienie, transport i wypożyczenie kajaków, ochronę pola namiotowego, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu oraz kapeluszy ochronnych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map szlaków kajakowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych.

Plan wydatków na 2023 r.: 94.347,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	143	XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		94 347,00	94 347,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	772,80	772,80	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,20	193,20	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 192,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,40	2 502,40	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,60	625,60	
		4308	Zakup usług pozostałych	62 394,40	62 394,40	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 598,60	15 598,60	
		4418	Krajowe podróże służbowe	368,00	368,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	92,00	92,00	
		4438	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	
		4439	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska

w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostaną osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – maj 2023 r. Termin zakończenia realizacji projektu na prośbę Partnerów Projektu został wydłużony o rok, w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej COVID-19.

W ramach projektu budowane są przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

1. Szlak po rzece Parsęcie
2. Szlak po rzece Piławie
3. Szlak w ramach Pętli Szczecineckiej

W ramach projektu zostanie opracowana przez ZMiGDP koncepcja promocji wspólnego produktu turystycznego na bazie powyższych szlaków kajakowych.

Partnerzy projektu: Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Miasto Kołobrzeg, Gmina Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo

Całkowita wartość projektu: 5 569 702,92 zł

Koszty kwalifikowane: 5 569 702,92 zł

Dofinansowanie: 4 734 247,48 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	6 239 078,47	23 370,00	21 140,61	38 586,27	307 675,59	5 437 046,00	411 260,00

Limity wydatków zawierają przekazanie refundacji poniesionych wydatków na budowę przystani kajakowych.

W ramach realizacji projektu w 2023 r. ponoszone będą wydatki w wysokości 90.000,00 zł przeznaczone na oznakowanie szlaku kajakowego. Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu. W kwocie 227.815,00 zł zaplanowano zwrot 85% kosztów kwalifikowanych robót budowlanych dla Miasta Białogard a w kwocie 93.445,00 zł. zwrot 85% kosztów zarządzania.

Plan wydatków na 2023 r.: 411.260,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	411 260,00	9 945,00	401 315,00
		2909	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>	551,37	551,37	
			<i>Białogard G.</i>	554,61	554,61	
			<i>Dygowo G.</i>	913,42	913,42	
			<i>Tychowo M.iG.</i>	516,25	516,25	
			<i>Szczecinek G.</i>	554,54	554,54	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00		76 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 500,00
		6617	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
			<i>Białogard M.</i>	227 815,00		227 815,00
		6659	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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	316 521,00	316 521,00	0,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	316 521,00	316 521,00	0,00
	077		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>148 400,00</i>	<i>148 400,00</i>	<i>0,00</i>
	.096		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - kara ESPOL</i>	<i>107 840,00</i>	<i>107 840,00</i>	<i>0,00</i>
			Utrzymanie BIP	60 281,00	60 281,00	0,00

"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	606 053,91	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	62 680,55	55 369,00	26 780,00	49 800,00	54 600,00	148 400,00

W ramach utrzymania trwałości projektu w roku budżetowym przewidziano koszty bezosobowe pracownika obsługującego GIS oraz prace modernizacyjne na platformie.

Plan wydatków na 2023 r.: 148.400,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		148 400,00	148 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu"

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu	1 325 398,63	112 043,95	225 928,41	213 428,22	288 120,21	265 879,84	112 158,00	0,00	107 840,00

W ramach projektu w roku budżetowym przewidziano koszty osobowe pracownika. Środki pochodzą z kar umownych naliczonych firmie ESPOL.

Plan wydatków na 2023 r.: 107.840,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.096	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP"- utrzymanie trwałości projektu"		107 840,00	107 840,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 900,00	70 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	19 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 430,00	15 430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	

Utrzymanie Biuletynów Informacji Publicznej

W ramach zadania planowane jest poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem przez Związek utworzonych w ramach projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” systemów Biuletynów Informacji Publicznej dla 14 gmin i powiatów oraz ich jednostek podległych (łącznie 105 urzędów i jednostek podległych).

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025
Utrzymanie BIP	238 591,00	57 748,00	60 281,00	60 281,00	60 281,00

W ramach projektu w roku budżetowym przewidziano koszty związane z utrzymaniem i obsługą BIP.

Plan wydatków na 2023 r.: 60.281,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie BIP	60 281,00	60 281,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 281,00	60 281,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	859 283,00	859 283,00	0,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 751.575 zł. Kwota 107.708 zł w dziale dotyczy kosztów utrzymania i realizacji zadań w ramach Centrum Usługowo-Doradczego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku w ramach rozdziału 75022 i 75023 uległy zmniejszeniu o w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest m.in. zmniejszeniem zatrudnienia oraz wypowiedzeniem umów związanych z zakupem prenumerat oraz serwisu jednego z urzędów wielofunkcyjnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane bezpośrednio z obsługą posiedzeń Zgromadzenia i Komisji.

Plan wydatków na 2023 r.: 200,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	------------------	--------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, sfinansowanie szkoleń, zakupu usług BHP i badań dla pracowników Biura, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, dodatkowych wynagrodzeń rocznych tzw. "13"-tek, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem biura tj. zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych niezbędnych usług. W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki finansowe na nagrodę jubileuszową pracownika Biura. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2023 r.: 751.375,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin		751 375,00	751 375,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	840,00	840,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	354 470,00	354 470,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00	29 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 695,00	65 695,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00	9 415,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 905,00	102 905,00	
		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	5 000,00	5 000,00	
		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	3 800,00	3 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	107 708,00	107 708,00	0,00
	144		"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	107 708,00	107 708,00	0,00

"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"

Projekt realizowany będzie w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA” ze środków Interreg VIA. W celu wspierania współpracy transgranicznej w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, turystyki, ochrony środowiska, kultury i spraw socjalnych powstało sześć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA: trzy po stronie niemieckiej - w Greifswald (1), Neubrandenburg (2) i Schwedt/Odra (3) oraz trzy po stronie polskiej - w Koszalinie (4) / Karlino (5), Szczecinie (6) i Myśliborzu (7) / Dębno 8).

Centra Usługowo-Doradcze (CUD) wspierają aktywnie jako partner ponadgraniczne działania małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji, gmin oraz osób prywatnych.

W ramach ścisłej współpracy z niemieckimi, polskimi i innymi partnerami kooperacyjnymi świadczą nieodpłatnie następujące usługi doradztwa i wsparcia w nawiązaniu kontaktów i kooperacji z partnerami z Niemiec w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, kultury i spraw socjalnych, zajmują się organizacją imprez na temat współpracy transgranicznej: polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne, seminaria, wycieczki przedsiębiorców, polsko-niemieckie forum przedsiębiorców, pośredniczą w nawiązaniu kontaktów w Niemczech, udzielają informacji o prowadzeniu działalności w Niemczech, o odpowiednich konferencjach, osobach kontaktowych w instytucjach gospodarczych i urzędowych, targach i wystawach, uczestniczą w rozbudowie i obsłudze regionalnej bazy danych przedsiębiorstw 'SUCHE-BIETE-BÖRSE': www.suche-biete-boerse.com.

Całkowity koszt projektu przez okres realizacji od 1 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2026 roku stanowi kwota 200.602 EUR.

- kwota ogółem:	902.708 zł
- środki własne (20%) –	180.541 zł
- środki EWT - Interreg VIA (do 80%)	722.167 zł

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"	902 708,00	107 708,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- organizacja i przeprowadzanie polsko-niemieckich forów przedsiębiorców,
- organizacja seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców,
- organizacja giełd kooperacyjnych dla przedsiębiorców,
- organizacja i przeprowadzanie targów branżowych,
- doradztwo dla mśp w celu nawiązania transgranicznych kooperacji,
- pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz przekazywaniu informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, administracjami gmin we współpracy transgranicznej,
- zbieranie informacji na temat rynków, kontaktów dla instytucji gospodarczych i przedsiębiorstw, podstaw prawnych, przepisów podatkowych oraz możliwości uzyskania subwencji w Polsce i w Niemczech.

W 2023 roku w ramach realizacji zadania zaplanowano środki w kwocie 107.708,00 zł, z tego:

- środki EWT - Interreg VIA (80%) 86.166,40 zł.
- środki własne (20%) – w ramach składki członkowskiej 21.541,60 zł.

Plan wydatków na 2023 r.: 107.708,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność		107 708,00	107 708,00	0,00
	144	<i>"Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i w Powiecie Märkisch-Oderland"</i>		107 708,00	107 708,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 892,00	8 892,00	
		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	

W 2023 roku koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację zadania zaplanowano na kwotę 79.708,00 zł Na organizację konferencji, spotkań, wyjazdów, wizyt studyjnych, wynagrodzenia prelegentów itp. zaplanowano kwotę 28.000,00 zł.

Kalendarz zaplanowanych wydarzeń na rok 2023:

- wyjazdy studyjne branżowe dla polskich przedsiębiorców z obszaru gmin członkowskich ZMiGDP,
- wizyty studyjne branżowe przedsiębiorców niemieckich do gmin należących do ZMiGDP,
- organizacja seminariów branżowych (wg zapotrzebowania przedsiębiorców z terenów gmin należących do ZMiGDP), zaplanowano organizację około 2 seminariów,
- organizacja polsko – niemieckiego forum przedsiębiorców.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			96 236,00	96 236,00	0,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			96 236,00	96 236,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		96 236,00	96 236,00	0,00
		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>	<i>82 602,00</i>	<i>82 602,00</i>	
	<i>104</i>		<i>Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>13 432,00</i>	<i>13 432,00</i>	
	<i>115</i>		<i>„Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”</i>	<i>202,00</i>	<i>202,00</i>	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 96.236,00 zł.

Odsetki dotyczą zobowiązań w związku z realizacją zadania:

- „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty” z WFOŚiGW w kwocie 202,00 zł,
- Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne w kwocie 13.432,00

zł.

- „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” i „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” z PKO BP w kwocie 82.602,00 zł.

Środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			ogólna	150 000,00	150 000,00	

Rezerwa ogólna została zaplanowana zgodnie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 400 000,00	320 000,00	2 080 000,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		180 000,00	180 000,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		180 000,00	180 000,00	0,00

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2023 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE.

Plan wydatków w ramach bieżącej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowi **180.000,00 zł**. W ramach działalności bieżącej na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 49.948,00 zł. W jej skład wchodzi:

- materiały do utrzymania zieleni wokół ośrodka tj. paliwo do kosiarki, nawóz, części do kosiarki, 900,00 zł
- woda w celu utrzymania ogrodu 21.948,00 zł
- zakup usług takich jak: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwacja systemów alarmowego i p.poż., monitoring budynku, usługi radia i telewizji, opłaty pocztowe, serwis kserokopiarki, 10.000,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 1.800,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 15.000,00 zł.
- ubezpieczenie obiektu 300,00 zł.

Planowane zatrudnienie w 2023 roku w Ośrodku wyniesie 2,5 etatu (w tym 1 pracownik przebywający na urlopie wychowawczym). Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Przewodniczącym zarządu a Dyrektorem OEE w Lipiu zmniejszony zostanie wymiar czasu pracy Dyrektora z pełnego etatu na ¼ wymiaru czasu pracy. Edukator ma zmniejszony wymiar czasu pracy z pełnego etatu na ¾ etatu. Pracownik gospodarczy pozostaje na ½ wymiaru czasu pracy.

Planowane koszty osobowe wyniosą 129.052,00 zł., z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 98.207,00 zł
- koszty składek ZUS i FP ze środków pracodawcy 22.845,00 zł
- koszty pozostałe 7.252,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 300,00 zł, koszty badań lekarskich 300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.652,00 zł.
- podróże krajowe i zagraniczne 748,00 zł

Pozostałe koszty do prowadzenia zajęć jednodniowych w ogrodzie tematycznym wyniosą 1000,00 zł, z tego::

- wynagrodzenia bezosobowe 500 zł,
- zakup art. spożywczych 500,00 zł.

Plan wydatków na 2023 r.: 180.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		180 000,00	180 000,00	0,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	348,00	348,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00	6 652,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	2 220 000,00	140 000,00	2 080 000,00
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	140 000,00	140 000,00	0,00
			<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne

W części realizowanej przez ZMiGDP utworzony został ogród naukowo-przyrodniczy (labirynt i siłownia na powietrzu), którego wartość wzrosła do kwoty 700.000,00 zł. W ramach zadania każdy Partner był zobowiązany zorganizować spotkanie Partnerów. W ramach informacji i promocji projektu zorganizowano 4 konferencje, opublikowano w prasie i pozostałych mediach informacje dotyczące zadania oraz została stworzona podstrona dedykowana projektowi. Opracowany został również film o projekcie i realizujących go Partnerach. Dla uczestników warsztatów i dni otwartych zostały zakupione koszulki z logo projektu oraz Infokiosk. Kwalifikowalność wydatków upływa z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023
POMERANIA- atrakcje przyrodnicze i kulturalne	1 409 495,84	2 033,23	25 392,29	84 667,52	143 916,50	53 615,93	46 127,37	913 743,00	140 000,00

W 2023 roku koszty niekwalifikowane zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł. Środki pochodzą z kredytu, który został zaciągnięty na pokrycie kosztów niekwalifikowanych poniesionych na utworzenie ogrodu naukowo-przyrodniczego oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku. Pracownicy złożą raport końcowy, będą czuwać nad prawidłowością realizacji umowy z Wykonawcą oraz dbać o utrzymanie ogrodu.

Plan wydatków na 2023 r.: 140.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	140 000,00	140 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	117 105,00	117 105,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 025,00	20 025,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 870,00	

Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach projektu, zaplanowane zostały następujące działania:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 8,64 kW.
2. Utworzenie Sali Bioróżnorodności Dolin Rzecznych o powierzchni 40 m². Sala wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt i funkcjonalne umeblowanie.
3. Przebudowa wejścia głównego do budynku i wiatrołapu o pow. ok. 30 m² z zapewnieniem dostępu osobom z niepełnosprawnościami oraz wydzielenie pomieszczenia szatni dla uczestników zajęć edukacyjnych.
4. Likwidacja barier architektonicznych wewnątrz budynku poprzez montaż windy w holu głównym, umożliwiającą komunikację pomiędzy kondygnacjami.
5. Remont i adaptacja zespołów sanitarno-higienicznych na parterze oraz piętrze ośrodka, w celu przystosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. Malowanie ścian wewnątrz ośrodka, zakup mebli i wyposażenia dydaktyczno-edukacyjnego.
7. Przebudowa wjazdu. Istniejący wjazd na teren posesji z drogi powiatowej stwarza zagrożenie w bezpieczeństwie użytkownika. Planuje się zmianę lokalizacji wjazdu na teren działki i wydzielenie miejsc postojowych dla autokaru i samochodów osobowych.
8. Tereny zielone w otoczeniu budynku zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie tablic edukacyjnych, gier edukacyjnych i urządzeń rekreacyjnych. Utworzony zostanie zakątek edukacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, zniwelowane zostaną bariery architektoniczne, wykonany zostanie zielony plac zabaw dla dzieci i młodzieży, w który wkomponowane zostaną zagadki edukacyjne, wykonany zostanie remont istniejącej wiaty i miejsca na ognisko, a także renowacja trawników i wykonanie nasadzeń zieleni.

Całkowity koszt projektu wynosi: 4.005.442,00 zł. z tego:

koszty kwalifikowane 3.855.442,00 zł, w tym:

- dofinansowanie 85%: 3.277.125,70 zł.

- wkład własny: 578.316,30 zł.

koszty niekwalifikowane: 150.000,00 zł.

Na pokrycie wkładu własnego i kosztów, które nie zostały zaplanowane we wniosku zostanie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 600.000,00 zł.

ZMiGDP w Karlinie będzie ubiegał się o dotację z WFOSiGW, wówczas wysokość pożyczki będzie pomniejszona o wysokość otrzymanej dotacji.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2023	plan 2024
Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	4 005 442,00	2 080 000,00	1 925 442,00

Plan wydatków na 2023 r.: 2.080.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	1 640 500,00		1 640 500,00
		6050	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

W 2023 roku koszty zarządzania – wynagrodzenie osoby współpracującej z wykonawcą, rozliczającej koszty przedsięwzięcia oraz prawnika zamówień publicznych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł.

Na 2023 rok przewidziano wydatki związane z opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej, wyborem inspektora nadzoru oraz rozpoczęciem prac remontowo-modernizacyjnych w Ośrodku w wysokości 2.080.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 898 078,00	1 276 581,00	15 621 497,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 260 863,00	1 055 420,00	3 205 443,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	530 000,00	530 000,00	0,00
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	810 411,00	387 451,00	422 960,00
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	2 920 452,00	137 969,00	2 782 483,00

Działania w zakresie utrzymania obwodu rybackiego rzeki Parsęty.

ZMiGDP w 2016 roku przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z umową nr 5/2016/ZR zawartą w dniu 20 lipca 2016 r. ZMiGDP przez okres 11 lat zobowiązany jest do prowadzenia na terenie całego obwodu rybackiego racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przedłożonym operatem rybackim. Powierzchnia wód obwodu rybackiego wynosi 394,755 ha. Związek realizując umowę będzie gwarantem zachowania bioróżnorodności, ochrony gatunków zagrożonych i jednocześnie uniemożliwi stosowanie gospodarki rabunkowej polegającej na przemysłowym odławianiu ryb. Główny nacisk będzie położony na rozwój turystyki wędkarskiej.

Wpływy z zezwoleń za połów ryb nie pokrywają kosztów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z umowy. Dlatego też ZMiGDP na realizację zadań związanych z ochroną rzeki Parsęty stara się pozyskiwać środki zewnętrzne. ZMiGDP pozyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ oraz środków Fundacji Baltic.

Łączna planowana kwota na działania związane z ochroną dorzecza na 2023 rok zaplanowana została w wysokości **4.260.863,00 zł**, w tym:

- Użytkowanie obwodu rybackiego w kwocie 530.000 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty w kwocie 2.920.452 zł.
- Ochrona łososa atlantyckiego i minoga rzeczno-górnego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 w kwocie 810.411 zł.

Celem działań jest przede wszystkim odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzone zostaną zarybiania następującymi gatunkami ryb: troć wędrowna (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thymallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W 2023 r. przewiduje się zarybiania w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1 oraz jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1 materiałem zarybieniowym: troć wędrowna, pstrąg potokowy, lipień, certa, szczupak, sandacz, węgorz, lin.

Dopełnieniem tych działań jest prowadzenie aktywnych działań przeciw kłusownikom poprzez ścisłą współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Rabacką i Społecznymi Strażami Rybackimi oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia zarówno dla strażników zatrudnionych przez Związek, jak i wsparcie pozostałych instytucji działających na terenie dorzecza Parsęty, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

Oczekiwany rezultat działań to trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

Zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 osobowych – jeden na górnej Parsęcie, drugi na środkowym i dolnym odcinku. Ponadto do realizacji zadań niezbędny jest ichtiolog,

kierownik do koordynacji działań oraz osoba do rozliczeń środków z programu POLiŚ i Fundacji Baltic.

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W ramach użytkowania obwodu rybackiego przewidziano wydatki na okres realizacji umowy z RZGW od lipca 2016 do lipca 2027 roku. W latach 2018-2023 zaplanowano środki w kwotach niższych, ponieważ część kosztów pokryta jest w ramach realizacji projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”* w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 4 strażników, ichtiologa oraz kierowników projektów.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	6 042 222,04	226 981	356 728	347 669	361 194	279 720,37	439 229,40	600 700,00	530 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00

W 2023 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie 244.048,00 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania kwotą 207.885 zł., podróże służbowe oraz odpis na ZFSS zaplanowano kwotą 23.563 zł. Pozostałe koszty w kwocie 12.600,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na zarybianie i produkcję narybku przewidziano kwotę 126.460 zł. Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotą 32.650 zł. Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem przewidziano kwotę 126.842 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń strażników w okresie od 01.11.2023 do 31.12.2023 r. i dodatek specjalny ichtiologa od 01.07.2023 do 31.12.2023 w kwocie 42.070 zł., ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i posiłków, badania lekarskie oraz odpis na ZFSS w kwocie 11.472 zł. Na zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem zaplanowano środki w kwocie 73.300 zł.

Plan wydatków na 2023 r.: 530.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		530 000,00	530 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	201 207,00	201 207,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 563,00	36 563,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	5 240,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	

	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	34 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 210,00	173 210,00
	4360	Opłaty 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	8 000,00	8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

Celem projektu będzie udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałanie kłusownictwu.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - W zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich, koszty utrzymania samochodu w trakcie trwania, zakup 10 fotopułapek i 2 noktowizorów na potrzeby strażników
 2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych - zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu lub wyłonionymi w drodze rezeznania rynku grupie ekspertów na podstawie umów-zleceń.
 3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
 4. Roboty budowlane rzeka Rадusza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstanie 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
 5. Roboty budowlane rzeka Gęsia - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. Sytuacja ta trwająca od wielu lat, wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność dopływów Parsęty. Prace budowlane będą polegały na likwidacji istniejących 5 zastawek o wysokości 0,5 m i dwóch stopni o wysokości 2,5 m oraz 0,7 m. W ich miejsce powstanie 20 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
- Na wszystkich rzekach zostanie ustabilizowane dno, wykonanie warstwy podbudowy stabilizującej, wykonanie narzutu kamiennego z profilowaniem spadku obustronnego, wbicie ścianek szczelnych przeciwfiltracyjnych, wbudowanie substratu żwirowego na długości 40 m.

6. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/ewaluacja efektów projektu.

7. Zarządzanie projektem. W ramach zarządzania zaplanowano wynagrodzenie koordynatora oraz ichtiologa.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	8 201 114,84	88 879,13	231 473,34	552 125,64	401 544,21	677 369,79	3 079 270,73	2 920 452,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Wykonanie w limitach wydatków powiększają zwroty zaliczek.

Całkowity koszt projektu wraz z kosztami utrzymania trwałości wynosi 8.201.115 zł.

koszt kwalifikowany projektu: 7 180 610,12 zł, w tym:

- dofinansowanie POIiŚ: 85%: 6 103 518,60 zł

- wkład własny: 1 077 091,52 zł

- koszty niekwalifikowane : 319.550 zł.

Wkład własny pokryty zostanie z dotacji Fundacji Baltic (do 7%), oraz środków własnych ZMiGDP (8%).

Harmonogram realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.10.2023.

Koszty utrzymania trwałości projektu w latach 2024-2028 stanowią 250 000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano roboty budowlane na rzekach Perznica wraz z nadzorem budowlanym w kwocie **2.675.010 zł.**

Na działania promocyjne tj. informacje w prasie i radiu, wykonanie tablic informacyjnych, wydanie broszur informacyjnych oraz organizację konferencji zaplanowano środki w kwocie **30.589,00 zł.**

Na przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych przeznaczona zostanie kwota **9.200 zł.**

Na koniec realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja, na której zostaną przedstawione osiągnięte założone wskaźniki, a każdy z uczestników otrzyma informatory w których zostaną przedstawione wykonane prace przed realizacją projektu i po jego zakończeniu.

Na aktywną ochronę siedlisk, zakup paliwa do samochodu patrolującego brzegi rzeki Parsęty w HRF zaplanowana została kwota 7.652 zł.

Wynagrodzenie 2 strażników rybackich, ichtiologa, zakup paliwa do samochodu patrolującego brzegi rzeki Parsęty oraz przeprowadzenie badań przeznaczona powinna zostać kwota w wysokości ok. **99 820,00 zł.** Pracownicy – strażnicy rybacy otrzymali wypowiedzenie warunków pracy i płacy tj. zmniejszenie wymiaru czasu pracy do ½ etatu. Jeśli nie będzie oszczędności z zadań związanych z budową korytarzy na rzekach Radusza i Gęsia środki na wynagrodzenia oraz DWR dwóch strażników rybackich i ichtiologa zostaną zabezpieczone w ramach kosztów niekwalifikowanych pochodzących z kredytu.

Ponadto, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu nie ma już środków na pokrycie kosztów

zarządzania dla osoby zajmującej się rozliczeniem z CKPŚ oraz Fundacji Baltic. Dlatego też kwota **98.180 zł.** została zabezpieczona w ramach kosztów niekwalifikowanych pochodzących z kredytu.

Plan wydatków na 2023 r.: 2.920.452,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		2 920 452,00	137 969,00	2 782 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 850,00	69 850,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	12 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 045,00	14 045,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 421,00	30 421,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 368,00	5 368,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 820,00		99 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 263,00		2 280 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 400,00		402 400,00

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

Celem projektu jest ochrona i wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego (*Salmo salar*) i minoga rzecznego (*Lampetra fluviatilis*) na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007. Łosoś atlantycki jest gatunkiem skrajnie zagrożonym, natomiast minóg rzeczny oznaczony jest jako gatunek wysokiego ryzyka, narażony na wyginięcie. Zanieczyszczenie rzek, ich przegradzanie i regulacja, wycinanie nadbrzeżnej roślinności, eksploatacja żwiru na tarliskach, a także nadmierne połowy to główne przyczyny ograniczenia populacji łososia atl. i minoga rz. w Polsce.

Głównym zadaniem projektu jest odbudowa trwałej populacji łososia atlantyckiego i minoga rzecznego poprzez:

- budowę 8 tarlisk i ich ochronę,
- aktywną ochronę siedlisk (walka z kłusownictwem, monitoring jakości wód, ograniczenie presji wędkarskiej - nadzór nad wędkarzami w związku z wprowadzonymi rygorami odcinków no kill, zakazami zabierania ryb, ograniczeniami ilości zabieranych ryb z łowisk itp., monitoring ośrodków hodowlanych)
- monitoring wędrówek łososia atl. i minoga rz.
- prowadzenie systematycznych zarybień oraz budowanie świadomości znaczenia bioróżnorodności w społeczeństwie lok., w tym wśród środowisk wędkarskich.

Wartość projektu: 3 531 968,68 zł, w tym:

1. dofinansowanie POliŚ: 85%: 2 875 098,36 zł
2. wkład własny: 507 370,32 zł z tego:
 - z dotacji Fundacji Baltic 338 246,87 zł

- środków własnych ZMiGDP 169 123,43 zł

Koszty utrzymania trwałości projektu w latach 2024-2028 stanowią 200 000,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.10.2023

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”	4 441 733,25	306 027,74	840 381,48	1 074 652,17	726 244,86	484 016,00	810 411,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Wykonanie w limitach wydatków powiększają zwroty zaliczek.

W 2022 roku zaplanowano środki na aktywną ochronę siedlisk w kwocie **133.111 zł.** z tego wynagrodzenia strażników, DWR i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 104.877 zł. oraz zakup paliwa w kwocie 28.234 zł.

W ramach działania wzmocnienie populacji łososia zaplanowano środki w kwocie **69.823 zł.**, z tego na zarybianie w kwocie 62.082 zł. oraz w kwocie 7.741 zł. na wynagrodzenie ichtiologa. Na działania związane z elektropołowem zaplanowano kwotę **24.210 zł.** W związku z działaniem dot. monitoringu wędrówek łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego oraz oceną stanu populacji zaplanowano środki w kwocie **39.200 zł.** Na kampanię edukacyjną przeznaczono w 2023 roku środki w kwocie **87.868 zł.** Na działania informacyjno-promocyjne ujęto środki z kwocie **16.539 zł.** a na koszty zarządzania zaplanowano środki z kwocie **16.700 zł.**

W 2023 roku zaplanowano roboty budowlane – budowę tarlisk wraz z nadzorem budowlanym w kwocie **422.960 zł.**

Plan wydatków na 2023 r.: 810.411,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		810 411,00	387 451,00	422 960,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	85 909,00	85 909,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	15 160,00	15 160,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 035,00	6 035,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,00	1 065,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 722,00	15 722,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 775,00	2 775,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00	2 253,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	398,00	398,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 999,00	23 999,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 235,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	161 415,00	161 415,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 485,00	28 485,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 516,00		359 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 444,00		63 444,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 234 170,00	179 511,00	6 054 659,00
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	3 707 292,00	35 225,00	3 672 067,00
	139		Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	2 526 878,00	144 286,00	2 382 592,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na realizacji działań mających na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5.

Wartość projektu **22 718 464,67 zł**

Koszty kwalifikowane **20 314 680,08 zł**

Dofinansowanie: **17 267 478,06 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 13.11.2017 r. – 31.12.2022 r.

Związek wystąpił do NFOŚiGW z wnioskiem o wydłużenie realizacji projektu.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP. Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023
-------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------------------	-----------

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	21 047 712,87	17 220,00	66 448,03	582 760,14	4 195 658,02	4 103 801,35	4 343 893,17	4 030 640,16	3 707 292,00
---	----------------------	-----------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

W ramach realizacji projektu w 2023 r. od stycznia do czerwca zaplanowano wydatki na wynagrodzenie pracownika zaangażowanego (oddelegowanego) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (w kwocie 59.360 zł)

Ponadto, ponoszone będą wydatki związane z przekazaniem refundacji Partnerom Projektu. Zakłada się refundację wysokości 3 647 930,97 zł , w tym wydatki majątkowe 3 612 705,97 zł i wydatki bieżące 35 225,00 zł.

Plan wydatków na 2023 r.: 3.707.292,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”		3 707 292,00	35 225,00	3 672 067,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 225,00	35 225,00	
			refundacja kosztów zarządzania i 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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 456,00		50 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 904,00		8 904,00
		6617	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
		6627	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
		6659	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

		Tychowo MiG	2 438,19		2 438,19
		Powiat Szczecinecki	478,10		478,10

Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu są działania, związane z przystosowywaniem miast do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikające z planów adaptacji do zmian klimatu lub innych dokumentów programowo - planistycznych albo strategicznych poziomu krajowego, lokalnego lub innych dokumentów strategicznych. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Do projektu zgłosiło się sześciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Powiat Świdwiński.

Projekt będzie miał kompleksowy charakter tzn. będzie uwzględniać działania adaptacyjne, mitygacyjne i edukacyjno – informacyjne, w tym m.in.:

- utworzenie parków kieszonkowych,
- utworzenie nowych parków wraz z budową elementów infrastruktury dla udostępniania zieleni w formie ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i małej architektury tj. urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz oświetlenia terenu (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii),
- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem elementów małej infrastruktury i rekreacji w miejscach zalewanych tymczasowo w trakcie deszczów nawalnych oraz lokalnych podtopień,
- wykonanie systemu małej retencji z wykorzystaniem ogrodów opadowych, zbiorników infiltracyjno-retencyjnych, drenażu odprowadzającego, nawierzchni przepuszczalnych, itp.
- przeprowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz działań promocyjnych.

Dodatkowo wszystkie utworzone tereny zielony będą uwzględniały funkcję edukacyjną, poprzez ustawienie tablic i urządzeń edukacyjnych oraz utworzenie np. placów tematycznych.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w 85% z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Obecnie znajduje się na liście rezerwowej.

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 30.04.2024 r.

Wartość całkowita projektu **13 705 142,52 zł**

Koszty kwalifikowane **11 656 901,55 zł**

Dofinansowanie: **9 908 366,32 zł**

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2020 r.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki zgodnie z HRF:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2020	plan 2023	plan 2024
„Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”	13 705 142,52	12 915,00	2 526 878,00	11 165 349,52

W 2023 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków EOG w kwocie 2 350 842,00 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia w kwocie 191 500,00zł. zgodnie z zawartymi porozumieniami partnerskimi, w tym kwota 21 000,00 zł z tytułu opłaty organizacyjnej (Powiat Świdwiński).

W ramach realizacji projektu w 2023 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie pracownika zaangażowanego (oddelegowanego) do realizacji projektu – pracownik merytoryczny (w kwocie 43 500,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osoby zaangażowanej w realizację zadania (w kwocie 5000,00 zł) i wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 47 000,00 zł). Zaplanowano wydatki na usługi obce w wysokości 80 436,00 (związane z promocją projektu i obowiązkową edukacją). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone będą przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek (po spełnieniu określonych warunków) przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę. Środki z zaliczki, które przekazane zostaną jednostkom do 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano w kwocie 2 105 917,00 zł. Środki z refundacji zaplanowano w kwocie 144 925,00 zł.

Plan wydatków na 2023 r.: 2.526.878,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	139		Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	2 526 878,00	144 286,00	2 382 592,00
		2909	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>	<i>8 479,00</i>	<i>8 479,00</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>3 110,00</i>	<i>3 110,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>5 132,00</i>	<i>5 132,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>15 428,00</i>	<i>15 428,00</i>	
			<i>Karlıno MiG</i>	<i>15 147,00</i>	<i>15 147,00</i>	
			<i>Świdwin Powiat</i>	<i>16 454,00</i>	<i>16 454,00</i>	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 180,00	2 180,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	385,00	385,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 422,00	48 422,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 545,00	8 545,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 175,00		81 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 325,00		14 325,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 167,00		541 167,00
			Świdwin Powiat	541 167,00		541 167,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	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 Sulinowo 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

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 403 045,00	41 650,00	6 361 395,00
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 403 045,00	41 650,00	6 361 395,00

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

Projekt polega na budowie 14 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następujących gminach: Miasto Białogard, Gmina Karlino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Grzmiąca, Gmina Siemyśl, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Postomino, Gmina Tychowo, Gmina Sławoborze, Gmina Będzino, Korzyścienko – PSZOK dla Miasta Kołobrzeg).

Na terenie Miasta Szczecinek i Miasta Kołobrzeg zostały wykonane półpodziemne i podziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów, a w ramach rozszerzenia zakresu projektu zostaną rozbudowane półpodziemne gniazda na terenie Miasta Szczecinek. Zostaną zakupione dwa dodatkowe specjalistyczne samochody do wywozu odpadów. Elementem obowiązkowym jest przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej. W ramach porozumienia z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbywają się warsztaty szkoleniowe, które obejmują: zajęcia edukacyjne, zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom warsztatów i opiekę na terenie Ośrodka, a także organizację wycieczek edukacyjnych. W związku z rozszerzeniem zakresu realizacji projekt został podzielony na II etapy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Typ projektu 2.2.2.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 30.06.2023 r. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu: **36 254 445,39 zł**

Koszty kwalifikowane: **29 551 081,60 zł**

Dofinansowanie: **25 118 419,36 zł**

Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach. Limity wydatków zawierają również kwoty refundacji i zaliczek dla Partnerów.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki, które poniesione zostaną przez Lidera-ZMiGDP:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie za 2021	przewidywane wykonanie za 2022	plan 2023
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	32 575 168,80	179 844,00	471 240,90	6 738 298,71	5 472 898,91	2 017 804,21	4 273 158,07	7 018 879,00	6 403 045,00

W 2023 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 5 027 170,00 zł, w tym dochody majątkowe 2 022 900,00 zł i dochody bieżące 4 270,00 zł, oraz dochody z wpłat gmin-partnerów w projekcie w wysokości 165 475,00 zł plus opłata organizacyjna w wysokości 33 000,62 zł.

W ramach realizacji projektu w 2023 r. ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu – Pełnomocnik ds. realizacji projektu, specjalista ds. zamówień publicznych oraz specjalista ds. zamówień publicznych ½ etatu (w kwocie 121 275,00 zł), podróże służbowe i szkolenia osób zaangażowanych w realizację zadania (w kwocie 600,00 zł), wydatki na pokrycie kosztów inspektora nadzoru (w kwocie 61 420,00 zł) oraz wydatki na pokrycie kosztów promocji – konferencji kończącej (w kwocie 2 400,00 zł). Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone są przez partnerów projektu z wykorzystaniem zaliczek przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę.

Plan wydatków na 2023 r.: 6.403.045 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	6 403 045,00	41 650,00	6 361 395,00
		2909	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	
			Sławoborze G	407,79	407,79	
			Będzino G	525,21	525,21	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	397,11	397,11	

		<i>Kołobrzeg M.</i>	1 883,05	1 883,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 150,00	25 150,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00	4 290,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 050,00	5 050,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 659,00	1 659,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 895,00		148 895,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 410,00		12 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190,00		2 190,00
	6617	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
		<i>etap II</i>	2 325 000,00		2 325 000,00
		<i>Tychowo G.</i>	1 175 000,00		1 175 000,00
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	1 150 000,00		1 150 000,00
		<i>etap III</i>	3 855 000,00		3 855 000,00
		<i>Szczecinek M.</i>	276 423,19		276 423,19
		<i>Białogard M.</i>	250 853,66		250 853,66
		<i>Karlino G.</i>	981 991,91		981 991,91
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	1 358 007,01		1 358 007,01
		<i>Barwice G.</i>	987 724,23		987 724,23
	6659	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
		<i>Szczecinek M.</i>	2 407,55		2 407,55
		<i>Tychowo G.</i>	2 022,70		2 022,70
		<i>Sławoborze G</i>	1 709,45		1 709,45
		<i>Będzino G</i>	2 201,70		2 201,70
		<i>Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie</i>	1 664,70		1 664,70
		<i>Kołobrzeg M.</i>	7 893,90		7 893,90

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na 09.2022	2023
A. Dochody	22 801 146,91	20 405 024,00
1. Bieżące	4 375 545,75	4 448 018,00
2. Majątkowe	18 425 601,16	15 957 006,00
B. Wydatki	25 239 414,16	21 284 426,00
3. Bieżące	5 241 145,00	3 181 614,00
4. Majątkowe	19 998 269,16	18 102 812,00
dochody bieżące-wydatki bieżące	-865 599,25	1 266 404,00
C. Nadwyżka/deficyt	-2 438 267,25	-879 402,00
D. Finansowanie	2 438 267,25	879 402,00
D1. Przychody	2 496 768,00	1 024 400,00
1. Pożyczki i kredyty	1 220 000,00	940 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1 161 499,25	795 002,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	396 000,00	
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		600 000,00
Kredyt w PKO BP, z tego:	824 000,00	340 000,00
<i>"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>	<i>344 450,00</i>	
<i>"Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>	<i>479 550,00</i>	<i>340 000,00</i>
2. Nadwyżka budżetu	0,00	
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	0,00	
3. Inne źródła (wolne środki)	1 276 768,00	84 400,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	1 276 768,00	84 400,00
D2. Rozchody	58 500,75	144 998,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	58 500,75	144 998,00
1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	58 500,75	144 998,00
Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty”	25 500,75	19 998,00
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	33 000,00	66 000,00
Kredyt, z tego:		59 000,00
<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		<i>17 459,00</i>
<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		<i>41 541,00</i>
2. inne cele		

Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadań *Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczcu Parsęty* oraz kredytu z PKO BP na zadania *"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"* i *Zwiększenie drożności" roboty budowlane* pochodzić będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2023 rok.