

Uchwała Nr XVIII/98/23
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 25 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę **2.618.806,00 zł** , w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 232.875,00 zł,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.851.681,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę **2.573.211,00 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 67.444,00 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.640.655,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 20.488.402,90 zł,
- wydatki budżetu 21.950.403,00 zł,
- deficyt budżetu 1.462.000,10 zł,

który pokryty zostanie przychodami, tj. pożyczką, kredytem i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Marek Kuźma

Uzasadnienie
zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr XVIII/98/23 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 25 września 2023 r.

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne* a dotyczą wpływów ze środków z rezerwy celowej z budżetu państwa. Zmniejszenia dokonano w w planie dochodów projektu *XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne* oraz projektu *"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2023*. W związku z wydłużającym się terminem ogłoszenia naboru na projekty z FMP wnioski na organizację spływu i rajdu rowerowego w 2023 nie zostaną złożone. Ponadto, w ramach projektu *Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty* zwiększono środki pochodzące z RPO WZ 2014-2020.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach budżetu OEE w Lipiu. Pierwotnie nie planowano dochodów z tytułu pobytów i organizacji warsztatów. Jednak w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* zorganizowano warsztaty i zrealizowano wpływy w ramach usług. W ramach realizacji projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne* zwiększono plan dochodów srodków z EUROREGIONU Pomerania w ramach EWT dla zakresu OEE.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu”* które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”*, a dotyczą wpływów z tytułu kar za kłusownictwo. Ponadto, w związku z realizacją projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* zwiększono w planie dochodów środki, które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu. Przesunięcia w planie dochodów dokonano w ramach wpływów pochodzących z dotacji ze środków Baltic.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty*.

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”* a dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich- utrzymanie trwałości projektu*, które dotyczą kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku projektu.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – Zmniejszenia dokonano w w planie wydatków projektu *XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne* oraz projektu *"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2023*. W związku z wydłużającym się terminem ogłoszenia naboru na projekty z FMP zrezygnowano z organizacji spływu i rajdu rowerowego w 2023.

Dział 750, rozdz. 75023 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach budżetu Biura ZMiGDP. W związku z rezygnacją z organizacji rajdu i spływu środki ze składki przeznaczone na wkład własny powróciły do budżetu Biura.

Dział 801, rozdz. 80142 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach budżetu OEE w Lipiu, które dotyczą kosztów nawodnienia ogrodu niezbędnych do organizacji warsztatów oraz utrzymania ogrodu. Planowane wydatki zostaną pokryte w ramach zrealizowanych dochodów.

Dział 900, rozdz. 90001 – przesunięcia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*, które dotyczą zakupu gotowych środków trwałych. Wprowadzono plan na nowe zadanie *Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty*, które będzie realizowane do 30 czerwca 2024 r.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty*.

Przychody w 2023 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono wolne środki o kwotę 45.595,00 zł. Plan przychodów wynosi 1.606.998,10 zł., z tego przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredyty w kwocie 940.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 666.998,10 zł.

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

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
630			TURYSTYKA	2 166 956,00	6 514,00	122 439,00	2 051 031,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 166 956,00	6 514,00	122 439,00	2 051 031,00
		XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		46 961,00	0,00	46 961,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	46 961,00		46 961,00	0,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomorania 80%	46 961,00		46 961,00	0,00
		XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		0,00	2 064,00	0,00	2 064,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 064,00		2 064,00
			środki z rezerwy celowej z budżetu państwa	0,00	2 064,00		2 064,00
		"XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2023"		75 478,00	0,00	75 478,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	75 478,00		75 478,00	0,00
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomorania 80%	75 478,00		75 478,00	0,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		1 863 774,00	4 450,00	0,00	1 868 224,00
		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	23 137,00	4 450,00		27 587,00
			środki RPO WZ 2014-2020	23 137,00	4 450,00		27 587,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 487 960,00	24 450,00	0,00	2 512 410,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		299 520,00	24 430,00	0,00	323 950,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		14 200,00	4 770,00	0,00	18 970,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	4 770,00		6 070,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		285 320,00	19 660,00	0,00	304 980,00
		2708	Dotacje celowe otrzymane z gminy, związku międzygminnego na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów)	285 320,00	19 660,00		304 980,00
			środki z EUROREGIONU Pomorania w ramach EWT dla zakresu OEE	285 320,00	19 660,00		304 980,00
	80195	Pozostała działalność		2 188 440,00	20,00	0,00	2 188 460,00
	126	Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży-utrzymanie trwałości projektu		200,00	20,00	0,00	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,00		220,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 830 173,90	201 911,00	2 729 242,00	14 302 842,90

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 515 696,00	195 440,00	186 900,00	4 524 236,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		533 300,00	1 620,00	0,00	534 920,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 300,00	1 620,00		5 920,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”		1 006 318,00	20,00	0,00	1 006 338,00
		0927	Pozostałe odsetki	20,00	20,00		40,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty		2 929 078,00	193 800,00	186 900,00	2 935 978,00
		0927	Pozostałe odsetki	300,00	6 900,00		7 200,00
		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		186 900,00	24 449,00
			środki z Baltic 7%	211 349,00		186 900,00	24 449,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 900,00		186 900,00
			środki z Baltic 7%	0,00	186 900,00		186 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 086 058,90	0,00	2 542 342,00	3 543 716,90
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty		2 542 342,00	0,00	2 542 342,00	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	63 750,00		63 750,00	0,00
			środki EOG ref.k.zarządzania	63 750,00		63 750,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00		21 000,00	0,00
			opłata organizacyjna Świdwin Powiat	21 000,00		21 000,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00		75 000,00	0,00
			Białogard M.	9 975,00		9 975,00	0,00
			Szczecinek M.	3 660,00		3 660,00	0,00
			Borne Sulinow MiG	6 037,50		6 037,50	0,00
			Gościno MiG	18 150,00		18 150,00	0,00
			Karlino MiG	17 820,00		17 820,00	0,00
			Świdwin Powiat	19 357,50		19 357,50	0,00
		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	2 287 092,00		2 287 092,00	0,00
			środki EOG ref.k.zarządzania	81 175,00		81 175,00	0,00
			środki EOG ref.nakł. Zaliczki	2 205 917,00		2 205 917,00	0,00
		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	0,00
			Białogard M.	12 701,50		12 701,50	0,00
			Szczecinek M.	4 660,40		4 660,40	0,00
			Borne Sulinow MiG	7 687,75		7 687,75	0,00
			Gościno MiG	23 111,00		23 111,00	0,00
			Karlino MiG	22 690,80		22 690,80	0,00
			Świdwin Powiat	24 648,55		24 648,55	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 228 299,00	6 451,00	0,00	6 234 750,00

	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		6 228 299,00	6 451,00	0,00	6 234 750,00
		0927	Pozostałe odsetki	300,00	6 451,00		6 751,00
	90095	Pozostała działalność		120,00	20,00	0,00	140,00
	123	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>		120,00	20,00	0,00	140,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	20,00		140,00
Dochody budżetu ogółem:				23 107 208,90	232 875,00	2 851 681,00	20 488 402,90

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
630			TURYSTYKA	2 066 511,00	0,00	133 048,00	1 933 463,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 066 511,00	0,00	133 048,00	1 933 463,00
			<i>XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	<i>58 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 701,00</i>	<i>0,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00		3 312,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00		1 638,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	568,00		568,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	142,00		142,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	84,00		84,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00		21,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00		3 650,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00		645,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 918,00		4 918,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	868,00		868,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 988,00		34 988,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 175,00		6 175,00	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe	681,00		681,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	120,00		120,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	757,00		757,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	134,00		134,00	0,00
	143		<i>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2023. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</i>	<i>74 347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 347,00</i>	<i>0,00</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00		5 400,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00		1 350,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	772,80		772,80	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,20		193,20	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	112,00		112,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00		28,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00		3 192,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00		798,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,40		2 502,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625,60		625,60	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	45 394,40		45 394,40	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 598,60		12 598,60	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe	368,00		368,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	92,00		92,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	736,00		736,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	184,00		184,00	0,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		859 283,00	32 674,00	0,00	891 957,00
	75023	Urzędy gmin	751 375,00	32 674,00	0,00	784 049,00
		4260 Zakup energii	120 000,00	20 610,00		140 610,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 405,00	10 000,00		90 405,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 064,00		7 064,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 529 804,00	4 770,00	0,00	2 534 574,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	271 389,00	4 770,00	0,00	276 159,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>199 000,00</i>	<i>4 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 770,00</i>
		4260 Zakup energii	33 948,00	4 770,00		38 718,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 610 259,00	30 000,00	2 507 607,00	16 132 652,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 398 868,00	30 000,00	20 000,00	5 408 868,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty	3 689 034,00	20 000,00	20 000,00	3 689 034,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 552,00		17 000,00	2 916 552,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 693,00		3 000,00	514 693,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00		17 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00		3 000,00
		<i>Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 594 402,00	0,00	2 487 607,00	4 106 795,00
	139	Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty	2 487 607,00	0,00	2 487 607,00	0,00
		2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 479,00		24 479,00	0,00
		refundacja kosztów bieżących:	63 750,00		63 750,00	0,00
		<i>Białogard M.</i>	<i>8 479,00</i>		<i>8 479,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Szczecinek M.</i>	<i>3 110,00</i>		<i>3 110,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Borne Sulinow MiG</i>	<i>5 132,00</i>		<i>5 132,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Gościno MiG</i>	<i>15 428,00</i>		<i>15 428,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Karlino MiG</i>	<i>15 147,00</i>		<i>15 147,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świdwin Powiat</i>	<i>16 454,00</i>		<i>16 454,00</i>	<i>0,00</i>
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 180,00		2 180,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	385,00		385,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	313,00		313,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	56,00		56,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00		12 750,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00		2 250,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	85,00		85,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00		15,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 535,00		5 535,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	48 422,00		48 422,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	8 545,00		8 545,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 175,00		81 175,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 325,00		14 325,00	0,00
		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	0,00

			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	1 664 750,00		1 664 750,00	0,00
			Białogard M.	0,00		0,00	0,00
			Szczecinek M.	306 000,00		306 000,00	0,00
			Borne Sulinow MiG	168 750,00		168 750,00	0,00
			Gościno MiG	1 190 000,00		1 190 000,00	0,00
			Karlino MiG	0,00		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	0,00
			Świdwin Powiat	541 167,00		541 167,00	0,00
		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	0,00
			refundacja kosztów zarządzania:	81 175,00		81 175,00	0,00
			Białogard M.	10 796,28		10 796,28	0,00
			Szczecinek M.	3 961,34		3 961,34	0,00
			Borne Sulinow MiG	6 534,59		6 534,59	0,00
			Gościno MiG	19 644,35		19 644,35	0,00
			Karlino MiG	19 287,18		19 287,18	0,00
			Świdwin Powiat	20 951,26		20 951,26	0,00
Wydatki budżetu razem:				24 523 614,00	67 444,00	2 640 655,00	21 950 403,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach
	Przychody		1 561 403,10	45 595,00	0,00	1 606 998,10
	1. Pożyczki i kredyty	952	940 000,00			940 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		795 002,00			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			0,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		600 000,00			600 000,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		340 000,00			340 000,00
	<i>"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		0,00			0,00
	<i>"Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		340 000,00			340 000,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00			0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	621 403,10	45 595,00		666 998,10
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		621 403,10	45 595,00		666 998,10
	Rozchody		144 998,00	0,00	0,00	144 998,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	144 998,00			144 998,00
	1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	144 998,00			144 998,00
	Pożyczka WFOSiGW na realizację zadania „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”		19 998,00			19 998,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		66 000,00			66 000,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		0,00			0,00
	Kredyt, z tego:		59 000,00			59 000,00
	<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		17 459,00			17 459,00
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		41 541,00			41 541,00
	2. inne cele		0,00			0,00