

UCHWAŁA NR XI/43/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU ZACHODNIOPOMORSKIEJ STREFY CENTRALNEJ

z dnia 5 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760, z 2012r. poz. 590, z 2013r. poz. 2531, z 2014r. poz. 4980, z 2015r. poz. 2684, z 2018r. poz. 1458, z 2020r. poz. 654), Zgromadzenie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4 515 416,90 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały).

§2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4 515 416,90 złotych** (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

§3. W Uchwale nr VIII/27/2020 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku w wysokości **23.049.577,55 złotych**, z tego:

- dochody bieżące (dochody Biura Związku) 1.353.744,73 złotych,
- dochody majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 21.695.832,82 złotych.”.

2. §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się wydatki planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku w wysokości **23.071.147,30 złotych**, z tego:

- wydatki bieżące (wydatki Biura Związku) 1.375.314,48 złotych,
- wydatki majątkowe (z tytułu dofinansowania dla realizowanych projektów) 21.695.832,82 złotych.”.

3. §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się deficyt budżetowy Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku w kwocie 21.569,75 złotych, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 21.569,75 złotych.”.

4. §6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się przychody i rozchody Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku (załącznik nr 3):

- przychody w wysokości 21.569,75 złotych.”.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Monika Kuźmińska

Uzasadnienie
zmian w planie finansowym
Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
do Uchwały Nr XI/43/2020
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
z dnia 5 sierpnia 2020r.

I. Dochody – dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku związana jest ze zmianą kwot dochodów bieżących i majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - a) w paragrafie 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 787.114,84 złotych o kwotę 180,50 złotych i ustala się dochody bieżące w paragrafie 2900 w kwocie 786.934,34 złotych w związku z opłatami rejestracyjnymi samochodu osobowego dla projektu „Czyste powietrze”,
 - b) w paragrafie 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody majątkowe z kwoty 26.061.069,22 złotych o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 21.545.652,32 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia dochodów majątkowych z kwoty 1.068.701,65 złotych o kwotę 133.719,51 złotych na kwotę 934.982,14 złotych w związku z wpływem płatności końcowej w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” po zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą wniosku o płatność końcową po dokonanych korektach wydatków kwalifikowanych,
 - zwiększenia dochodów majątkowych z kwoty 515.947,91 złotych o kwotę 5.214,17 złotych na kwotę 521.162,08 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek rozliczenia całkowitego projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową,
 - zmniejszenia dochodów majątkowych z kwoty 8.566.850,06 złotych o kwotę 1.882.031,04 złotych na kwotę 6.684.819,02 złotych w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” z dnia 31.10.2020r. do dnia 31.01.2022r. zgodnie z zawartym w dniu 09.04.2020r. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0061/16-05 do Umowy o dofinansowanie z dnia 30.06.2016r. z późn. zm., w tym aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności,
 - zwiększenia dochodów majątkowych z kwoty 7.442,68 złotych o kwotę 320,04 złotych na kwotę 7.762,72 złotych zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19

ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 820.016,15 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 2.227.454,05 złotych o kwotę 811.417,85 złotych na kwotę 1.416.036,20 złotych,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 646.574,18 złotych o kwotę 8.598,30 złotych na kwotę 637.975,88 złotych,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 328.542,49 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik III” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zwiększenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” z kwoty 2.963.886,10 złotych o kwotę 927,86 złotych na kwotę 2.964.813,96 złotych,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” z kwoty 3.098.735,99 złotych o kwotę 329.470,34 złotych na kwotę 2.769.265,65 złotych,
 - 3) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 583.024,29 złotych o kwotę 0,01 złotych na kwotę 583.024,28 złotych,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 1.051.567,92 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” z kwoty 851.626,14 złotych o kwotę 1.869,99 złotych na kwotę 849.756,15 złotych,

- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 1.898.859,17 złotych o kwotę 1.049.697,93 złotych na kwotę 849.161,24 złotych,
- zmniejszenia dochodów majątkowych z kwoty 305.074,00 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z odmową przyznania dofinansowania dla planowanego do realizacji projektu pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie” przez Urząd Marszałkowski,
- c) w paragrafie 6650 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody majątkowe z kwoty 50.000,00 złotych o kwotę 180,50 złotych i ustala się dochody majątkowe w paragrafie 6650 w kwocie 50.180,50 złotych w związku z opłatami rejestracyjnymi samochodu osobowego dla projektu „Czyste powietrze”.

II. Wydatki – dział: 900, rozdz.: 90001 – zmiany wynikają z bieżącej realizacji planu finansowego:

1. Zmiana planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w 2020 roku związana jest ze zmianą kwot wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - a) w paragrafie 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 26.061.069,22 złotych o kwotę 4.515.416,90 złotych i ustala się wydatki majątkowe w paragrafie 6258 w kwocie 21.545.652,32 złotych z tytułu:
 - zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 1.068.701,65 złotych o kwotę 133.719,51 złotych na kwotę 934.982,14 złotych w związku z wypłatą na rzecz podmiotu upoważnionego płatności końcowej w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik” po zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą wniosku o płatność końcową po dokonanych korektach wydatków kwalifikowanych,
 - zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 515.947,91 złotych o kwotę 5.214,17 złotych na kwotę 521.162,08 złotych w związku z aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na skutek rozliczenia całkowitego projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową,
 - zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 8.566.850,06 złotych o kwotę 1.882.031,04 złotych na kwotę 6.684.819,02 złotych w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” z dnia 31.10.2020r. do dnia 31.01.2022r. zgodnie z zawartym w dniu 09.04.2020r. Aneks nr POIS.02.03.00-00-0061/16-05 do Umowy o dofinansowanie z dnia 30.06.2016r. z późn. zm., w tym aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Harmonogramu płatności,
 - zwiększenia wydatków majątkowych z kwoty 7.442,68 złotych o kwotę 320,04 złotych na kwotę 7.762,72 złotych zgodnie ze złożonym i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” w ramach konkursu nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32K06/19 ogłoszonego w ramach Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 820.016,15 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik II” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Resko – Wodnik II” z kwoty 2.227.454,05 złotych o kwotę 811.417,85 złotych na kwotę 1.416.036,20 złotych,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” z kwoty 646.574,18 złotych o kwotę 8.598,30 złotych na kwotę 637.975,88 złotych,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 328.542,49 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Wodnik III” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zwiększenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i uporządkowanie systemu gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno – Wodnik III” z kwoty 2.963.886,10 złotych o kwotę 927,86 złotych na kwotę 2.964.813,96 złotych,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Przebudowa sieci wodociągowych w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Resku – Wodnik III” z kwoty 3.098.735,99 złotych o kwotę 329.470,34 złotych na kwotę 2.769.265,65 złotych,
 - 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” z kwoty 583.024,29 złotych o kwotę 0,01 złotych na kwotę 583.024,28 złotych,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.051.567,92 złotych w związku z aktualizacją harmonogramów płatności w ramach projektów pod wspólną nazwą „Szuwarek” po uwzględnieniu terminów wnioskowania o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartych umów na wykonanie robót budowlanych, w tym harmonogramami rzeczowo-finansowymi wykonawców oraz umowami o dofinansowanie tych projektów i wnioskowanych formularzach zmian przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w tym:
 - 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” z kwoty 851.626,14 złotych o kwotę 1.869,99 złotych na kwotę 849.756,15 złotych,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Runowska i Nowy Świat w Węgorzynie – Szuwarek” z kwoty 1.898.859,17 złotych o kwotę 1.049.697,93 złotych na kwotę 849.161,24 złotych,

- zmniejszenia wydatków majątkowych z kwoty 305.074,00 złotych na kwotę 0,00 złotych w związku z odmową przyznania dofinansowania dla planowanego do realizacji projektu pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Czarne Wielkie” przez Urząd Marszałkowski.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XI/43/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	253 504,00	0,00	253 504,00
	75095		Pozostała działalność	253 504,00	0,00	253 504,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	253 504,00	0,00	253 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 311 490,45	-4 515 416,90	22 796 073,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 211 490,45	-4 515 416,90	22 696 073,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 306,39	0,00	310 306,39
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	787 114,84	-180,50	786 934,34
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 061 069,22	-4 515 416,90	21 545 652,32

		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	180,50	50 180,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00

Razem:				27 564 994,45	-4 515 416,90	23 049 577,55
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XI/43/2020 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2020 rok - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	253 244,00	0,00	253 244,00
	75095		Pozostała działalność	253 244,00	0,00	253 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 393,41	0,00	123 393,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341,74	0,00	9 341,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 589,42	0,00	19 589,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 761,45	0,00	2 761,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 457,00	0,00	19 457,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 577,78	0,00	41 577,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	0,00	940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 937,01	0,00	11 937,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 546,19	0,00	6 546,19
758			Różne rozliczenia	27 461,00	0,00	27 461,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 461,00	0,00	27 461,00
		4810	Rezerwy	27 461,00	0,00	27 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 305 859,20	-4 515 416,90	22 790 442,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 205 859,20	-4 515 416,90	22 690 442,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 787,89	0,00	638 787,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 754,01	0,00	32 754,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 320,33	0,00	40 320,33
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833,54	0,00	833,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,63	0,00	2 573,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 659,38	0,00	126 659,38

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,50	0,00	1 047,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 888,83	0,00	5 888,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 921,34	0,00	17 921,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,21	0,00	885,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 197,65	0,00	1 197,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 201,92	0,00	64 201,92
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	985,06	0,00	985,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,42	0,00	1 186,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,60	0,00	42 800,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	626,27	0,00	626,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,19	0,00	2 242,19
	4260	Zakup energii	9 568,00	0,00	9 568,00
	4269	Zakup energii	432,00	0,00	432,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 414,86	0,00	43 414,86
	4308	Zakup usług pozostałych	4 701,97	0,00	4 701,97
	4309	Zakup usług pozostałych	7 063,66	0,00	7 063,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 827,20	0,00	3 827,20
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,62	0,00	683,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,54	0,00	514,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 598,40	0,00	20 598,40
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220,60	0,00	1 220,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	677,69	0,00	677,69
	4430	Różne opłaty i składki	11 787,50	0,00	11 787,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,11	0,00	248,11
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,56	0,00	459,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 180,50	0,00	50 180,50

		6258	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 061 069,22	-4 515 416,90	21 545 652,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

Razem:				27 586 564,20	-4 515 416,90	23 071 147,30
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------