Uchwała Nr 21/26
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 12 listopada 2026 roku

w sprawie projektu budżetu Związku na 2027 rok

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273) oraz art. 4, art. 212 ust. 1 i 2, 230 ust. 2 i art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się co następuje:

§1. W projekcie budżetu Związku na rok 2027 ustala się:

1) prognozę dochodów w kwocie **96.074.632,00 zł,**
2) planowane wydatki w kwocie **97.909.586,00 zł,**
3) wynik budżetowy stanowiący deficyt budżetu w kwocie 1.834.954,00 zł.

§2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2027-2033 wraz z załącznikami.

§3. Do czasu uchwalenia budżetu Związku na rok 2027 przez Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Mieczkowska; Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Elektronicznie podpisany przez Anna Mieczkowska; Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Data: 2026.11.16 10:22:58 +01'00'

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2027 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 2026 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2026, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2027 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2026 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 18/26 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 24 września 2026 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2027 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wnosić będą składkę liczoną 4,50 zł na mieszkańca, którą przeznaczy się na wydatki bieżące.

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 we wrześniu 2026 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2026 roku oraz w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2027 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.

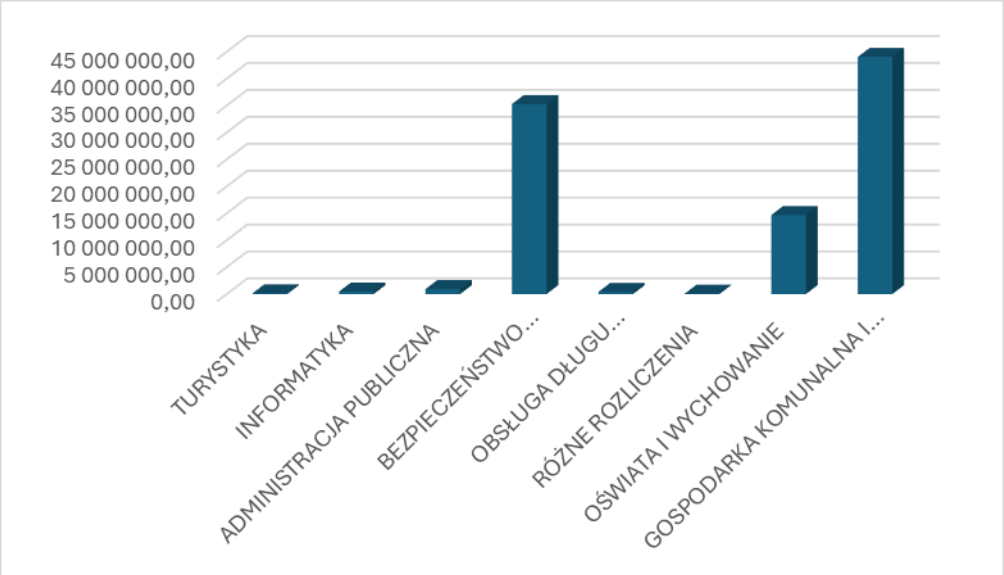
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 96.074.632,00 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2027 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 2,44% dochodów ogółem budżetu w 2027 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 86% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 0,17% dochodów ogółem, środki na realizacje projektów pozyskane z innych źródeł stanowią 7,56% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 3,14% 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 0,67% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2026 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



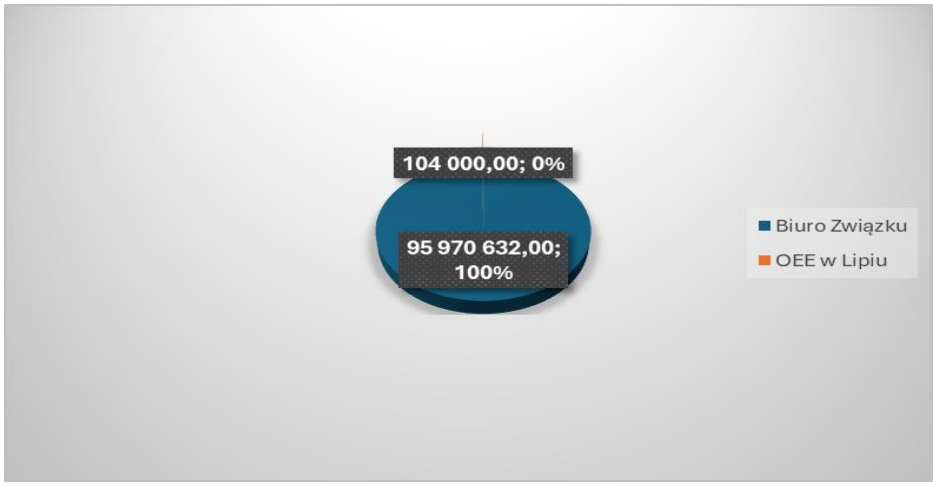
Najwyższe dochody w kwocie 44.034.464 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 45,83% dochodów ZMiGDP. Wysokie dochody w kwocie 35.293.527 zł. zaplanowano również z dziale 754 i stanowią one 36,74% dochodów ZMiGDP

W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 13,63%, a dochody majątkowe stanowią 86,37% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2026 roku oraz przewidywane wykonanie w 2026 roku.

Planowane dochody na 2027 rok wzrosną o 379,78% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2026 rok, co spowodowane jest rozpoczęciem realizacji projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027.

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 2027 roku stanowią 0,11% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 99,89% stanowią dochody Biura ZMIGDP.

Biuro ZMiGDP w 2027 roku przewidziało realizację **21 zadań,** z tego 15 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (1 projekt z Interreg VIA z FMP, 6 projektów w ramach kolejnej perspektywy 2021-2027 z FEniKS, 1 projekt ze środków Programu LIFE (na rzecz działań środowiska i klimatu), 1 projekt ze środków FERC oraz 6 projektów ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano kontynuację realizacji 1 zadania kolejnym roku. 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 5 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 2027 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2027 roku.

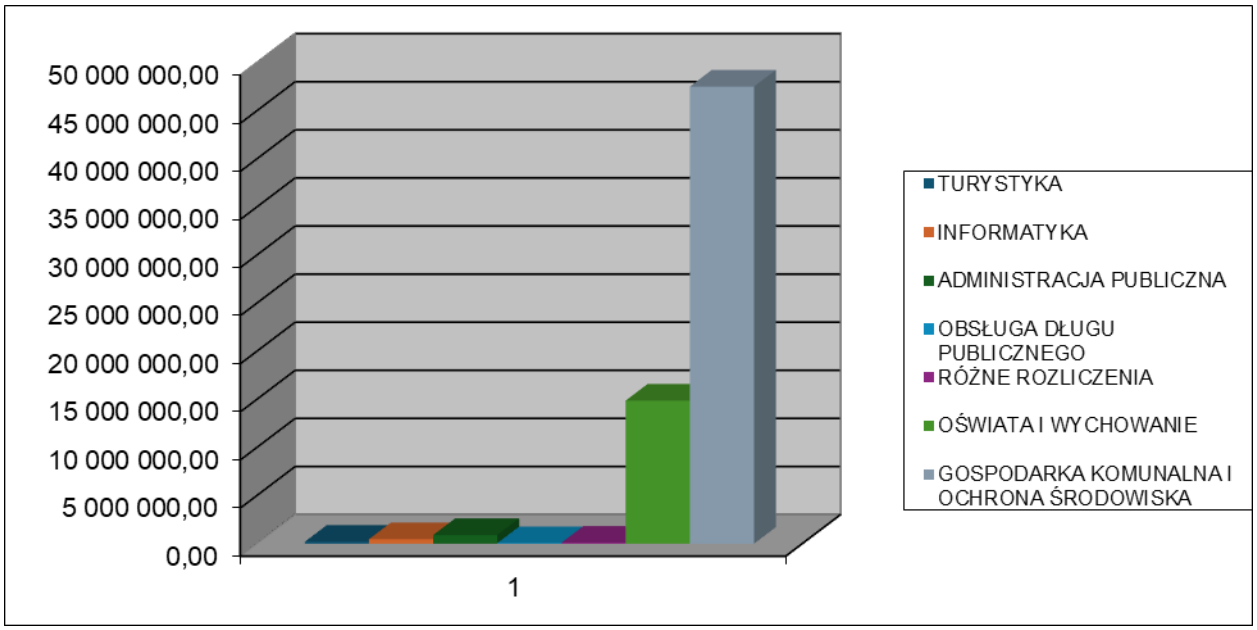
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 97.909.586,00 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2026 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 13% a majątkowe 87%. 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 75,11% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 89,64% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2027 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2027 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 48,54% wydatków ogółem w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wysokie wydatki zaplanowano również z dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, które stanowią 34,51% dochodów ZMiGDP. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 15,19% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2026 roku oraz przewidywane wykonanie w 2026 roku. Planowane wydatki na 2027 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2027 rok ulegną zwiększeniu o 344,64%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 0,92% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 0,92% 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 2027 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2027 r. to **deficyt w wysokości 1.834.954,00 zł.**, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z zaliczki z KE, która wpłynęła w 2025 roku.

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". 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. Do końca grudnia 2023 i w lutym 2024 roku zostały zaciągnięte dwie transze kredytu na dofinansowanie projektu *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* na kwotę 600.000,00 zł. na pokrycie kosztów niekwalifikowanych przedsięwzięcia.

W związku z otrzymaną transzą dotacji w 2025 roku w formie zaliczki i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody wyniosą 2.181.954,00 zł. Będą to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgromadzone na rachunku bankowym zaliczki.

Na spłatę pożyczek inwestycyjnych po stronie rozchodów zabezpieczono środki po stronie dochodów. W ramach rozchodów ujęto kwotę 347.000,00 zł tytułem spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytów zaciągniętych w PKO BP.

Na spłatę pożyczki na realizację zadania *Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu* w ramach projektu *„Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*" w 2027 roku zaplanowano spłatę w kwocie 66.000,00 zł.

Na spłatę kredytu na realizację projektów „*Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty" oraz „Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"* zaplanowano środki w kwocie 221.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano spłatę zobowiązania w kwocie 60.000,00 zł. na realizację projektu *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.*

Załącznik nr 8 przedstawia tabelę przychodów i rozchodów na 2026 rok.

Na dzień 30 września 2026 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 11.190.811,22 zł. oraz kwota 106.042,79 zł. dotyczy środków na rachunku jednostki OEE.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2027 rok w kwocie 406.673,00 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu w odniesieniu do planu na III kwartał 2026 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2026 rok.
Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2027 roku wyniesie 588.099,62 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.
W ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w perspektywie finansowej 2021-2027 ZMiGDP będzie realizował 6 projektów „*Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, „Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” edycja II „Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty”, „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”, „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”* , *„Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty”.*
W ramach dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego planuje do realizacji 6 projektów „*Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”, „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”, „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” II etap, Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”, Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” oraz Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”.*
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 jest realizowany od października 2023 roku do września 2026 roku. Na 2027 rok zaplanowano wydatki na pokrycie nakładów inwestycyjnych w ramach wykonania modernizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego
ZMiGDP w Karlinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „*LIFE for Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych”.* Projekt realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty we współpracy z partnerami: z Holandii, Hiszpanii 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, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na zorganizowanie spływu kajakowego.

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

PROJEKT

Uchwała Nr XI/ /26
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2026

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 2026 r. poz. 662, 912 i 1273) i art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz § 11 pkt 3, pkt 6 i pkt 8 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (z. 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 , z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829, z 2018 r. poz. 3475, z 2023 r. poz. 6738, z 2024 r. poz. 6531 oraz z 2025 r. poz. 4618) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 96.074.632,00zł,
z tego:
1) dochody bieżące 13.097.877,00 zł,
2) dochody majątkowe 82.976.755,00 zł,
zgodnie z zał. 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 97.909.586,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące 12.732.214,00 zł,
2) wydatki majątkowe 85.177.372,00 zł,
zgodnie z zał. 4-6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.834.954,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z wpływu zaliczki kwoty dofinansowania ze środków z KE w 2025 roku.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu
w kwotach:
1) przychody 2.181.954,00 zł,
2) rozchody 347.000,00 zł,
zgodnie z zał. 7-8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 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,

§ 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 1 stycznia 2027 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2025 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 2027 rok wynosi odpowiednio po stronie:

- **dochodów** **96.074.632,00 zł.** w tym:
  - dochodów bieżących 13.097.877,00 zł.
  - dochodów majątkowych 82.976.755,00 zł.
- **wydatków** **97.909.586,00 zł.** w tym:
  - wydatki bieżące 12.732.214,00 zł.
  - wydatki majątkowe 85.177.372,00 zł.
- **przychodów** **2.181.954,00 zł.** w tym:
  - pożyczki 0,00 zł.
  - wolne środki 0,00 zł.
  - -niewykorzystane środki 2.181.954,00 zł
- **rozchodów** **347.000,00 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.

- kredyt na realizację zadań statutowych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 60.000 zł.

- kredyt zaciągnięty w PKO BP na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizacją projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 221.000,00 zł.

W planie budżetu przewidziano deficyt w kwocie **1.834.954,00 zł**., który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaliczki przekazanej w 2025 roku.
Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są wyższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 365.663,00 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, oraz środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8, 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 2026 roku i plan na 2027 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 2026 roku i plan na 2027 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 2022-2033.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 rok

PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA 2027 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2027 ogółem	z tego:								udział % do planu ogółem
			składki członkowskie	opłata organizacyjna	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 srodki europejskie	środki Polski Ład	dotacje celowe	inne wpływy	
630	TURYSTYKA	159 603,00					*159 603,00*		*0,00*	*0,00*	0,17%
720	INFORMATYKA	467 920,00			*467 920,00*					*0,00*	0,49%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	936 386,00	*906 386,00*						*0,00*	*30 000,00*	0,97%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 293 527,00			*1 272 163,00*	*31 263 297,00*			*2 738 067,00*	*20 000,00*	36,74%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406 673,00	*406 673,00*							*0,00*	0,42%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	*100 000,00*							*0,00*	0,10%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 676 059,00	*800 000,00*		*1 031 522,00*	*10 765 954,00*			*2 027 583,00*	*51 000,00*	15,28%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 034 464,00	*130 000,00*	*17 772,50*	*249 367,50*	*40 593 500,00*			*2 498 824,00*	*545 000,00*	45,83%
ogółem :		96 074 632,00	2 343 059,00	17 772,50	3 020 972,50	82 622 751,00	159 603,00	0,00	7 264 474,00	646 000,00	100,00%
udział %		100,00%	2,44%	0,02%	3,14%	86,00%	0,17%	0,00%	7,56%	0,67%	0,00%
Biuro Związku		*95 970 632,00*	*2 343 059,00*	*17 772,50*	*3 020 972,50*	*82 622 751,00*	*159 603,00*	*0,00*	*7 264 474,00*	*542 000,00*	*99,89%*
OEE w Lipiu		*104 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*104 000,00*	*0,11%*

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 rok

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2026 r. i plan na 2027 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r. (kol.6+8)	w tym:				Dynamika (5:4) %
					dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
						transfery bieżące		transfery majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	TURYSTYKA		0,00	159 603,00	159 603,00	159 603,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	159 603,00	159 603,00	159 603,00	0,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA		162 590,00	467 920,00	467 920,00	167 920,00	0,00	0,00	287,79%
	72095	Pozostała działalność	162 590,00	467 920,00	467 920,00	167 920,00	0,00	0,00	287,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		954 221,08	936 386,00	936 386,00	906 386,00	0,00	0,00	98,13%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	954 221,08	936 386,00	936 386,00	906 386,00	0,00	0,00	98,13%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 266 392,75	35 293 527,00	3 635 137,00	2 757 620,00	31 658 390,00	31 658 390,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 266 392,75	35 293 527,00	3 635 137,00	2 757 620,00	31 658 390,00	31 658 390,00	2786,93%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		434 166,00	406 673,00	406 673,00	406 673,00	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	434 166,00	406 673,00	406 673,00	406 673,00	0,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 925 241,98	14 676 059,00	3 942 459,00	3 891 459,00	10 733 600,00	10 733 600,00	211,92%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 543,53	104 000,00	104 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	6 921 698,45	14 572 059,00	3 838 459,00	3 838 459,00	10 733 600,00	10 733 600,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 455 126,17	44 034 464,00	3 449 699,00	2 659 609,00	40 584 765,00	39 829 855,00	284,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 041 946,44	36 161 425,00	2 655 223,00	1 870 133,00	33 506 202,00	32 751 292,00	513,51%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 971 406,83	1 725 487,00	377 891,00	377 891,00	1 347 596,00	1 347 596,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 441 772,90	6 147 552,00	416 585,00	411 585,00	5 730 967,00	5 730 967,00	0,00%
Dochody budżetu ogółem:			25 297 737,98	96 074 632,00	13 097 877,00	11 049 270,00	82 976 755,00	82 221 845,00	379,78%

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 rok

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	**TURYSTYKA**			**159 603,00**	**159 603,00**	**0,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**159 603,00**	**159 603,00**	**0,00**
	172	***Połączy nas Parsęta***		***159 603,00***	***159 603,00***	***0,00***
		4138	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowow-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 603,00	159 603,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania 80%	*159 603,00*	*159 603,00*	
720	**INFORMATYKA**			**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**
	72095	**Pozostała działalność**		**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**
	.077	***Utrzymanie GIS***		***112 500,00***	***112 500,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 500,00	112 500,00	
			Barwice M.iG.	*11 500,00*	*11 500,00*	
			Białogard G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Bobolice M.i G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Dygowo G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Karlino M.i G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Połczyn Zdrój M.iG.	*11 000,00*	*11 000,00*	
			Rąbino G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Rymań G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Siemyśl G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Szczecinek G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Tychowo G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
		Utrzymanie BIP		***55 420,00***	***55 420,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 420,00	55 420,00	
			Białogard M	*5 760,00*	*5 760,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*3 450,00*	*3 450,00*	
			Dygowo G	*5 370,00*	*5 370,00*	
			Karlino MiG	*6 450,00*	*6 450,00*	
			Kołobrzeg G	*5 050,00*	*5 050,00*	
			Rąbino G.	*5 050,00*	*5 050,00*	
			Rymań G	*3 770,00*	*3 770,00*	
			Siemyśl G	*4 730,00*	*4 730,00*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Szczecinek G	*3 450,00*	*3 450,00*	
			Szczecinek M	*960,00*	*960,00*	
			Ustronie Morskie G	*5 050,00*	*5 050,00*	
			Powiat Białogard	*0,00*	*0,00*	
			Powiat Świdwin	*6 330,00*	*6 330,00*	
	170	***„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty”***		***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	*269 790,00*	*269 790,00*	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	*269 790,00*	*269 790,00*	
		3669	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	*30 210,00*	*30 210,00*	
			środki z budżetu państwa	*30 210,00*	*30 210,00*	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**936 386,00**	**936 386,00**	**0,00**
	75023	**Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP**		**936 386,00**	**936 386,00**	**0,00**
		Biuro ZMiGDP		***936 386,00***	***936 386,00***	***0,00***
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	906 386,00	906 386,00	
			Barwice MiG	*34 187,00*	*34 187,00*	
			Białogard M	*90 239,00*	*90 239,00*	
			Białogard G	*31 073,00*	*31 073,00*	
			Biesiekierz G	*29 480,00*	*29 480,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*38 246,00*	*38 246,00*	
			Dygowo G	*23 063,00*	*23 063,00*	
			Gościno MiG	*22 860,00*	*22 860,00*	
			Grzmiąca G	*19 040,00*	*19 040,00*	
			Karlino MiG	*36 801,00*	*36 801,00*	
			Kołobrzeg M	*179 109,00*	*179 109,00*	
			Kołobrzeg G	*44 591,00*	*44 591,00*	
			Połczyn Zdrój MiG	*58 415,00*	*58 415,00*	
			Rąbino G	*14 373,00*	*14 373,00*	
			Rymań G	*16 281,00*	*16 281,00*	
			Siemyśl G	*17 037,00*	*17 037,00*	
			Sławoborze G	*16 160,00*	*16 160,00*	
			Szczecinek G	*38 745,00*	*38 745,00*	
			Szczecinek M	*154 278,00*	*154 278,00*	
			Tychowo MiG	*26 937,00*	*26 937,00*	
			Ustronie Morskie G	*15 471,00*	*15 471,00*	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**35 293 527,00**	**3 635 137,00**	**31 658 390,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**35 293 527,00**	**3 635 137,00**	**31 658 390,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	166	***Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych***		***26 025 373,00***	***2 949 359,00***	***23 076 014,00***
		6909	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
		3667	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizacje zadań bieżących	857 517,00	857 517,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 95%	*857 517,00*	*857 517,00*	
		4019	Środki od pozostałych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 153 801,00	1 153 801,00	
			środki z WFOŚiGW 5%	*1 153 801,00*	*1 153 801,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	923 041,00	923 041,00	
			wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie	*923 041,00*	*923 041,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	*21 922 213,00*		21 922 213,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 95%	*21 922 213,00*		*21 922 213,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 153 801,00		1 153 801,00
			środki z WFOŚiGW 5%	*1 153 801,00*		*1 153 801,00*
	167	***Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego”***		***9 268 154,00***	***685 778,00***	***8 582 376,00***
		6909	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		3667	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizacje zadań bieżących	331 656,00	331 656,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 95%	331 656,00	331 656,00	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	349 122,00	349 122,00	
			Tychowo	34 122,12	*34 122,12*	
			Choszczno	35 016,43	*35 016,43*	
			Płoty	34 448,17	*34 448,17*	
			Gościno	27 192,43	*27 192,43*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Dobrzyca	36 257,63	*36 257,63*	
			Dobra	20 750,06	*20 750,06*	
			Nowogard	36 257,63	*36 257,63*	
			Police	36 257,63	*36 257,63*	
			Stargard	26 847,95	*26 847,95*	
			Biesiekierz	36 257,63	*36 257,63*	
			Rymań	25 713,92	*25 713,92*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	8 151 911,00		8 151 911,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 95%	*8 151 911,00*		*8 151 911,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 465,00		430 465,00
			środki z WFOŚiGW 5%	*430 465,00*		*430 465,00*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**406 673,00**	**406 673,00**	**0,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**406 673,00**	**406 673,00**	**0,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	406 673,00	406 673,00	
			Barwice MiG	*15 850,00*	15 850,00	
			Białogard M	*41 848,00*	41 848,00	
			Białogard G	*14 411,00*	14 411,00	
			Biesiekierz G	*0,00*	0,00	
			Borne Sulinowo MiG	*17 737,00*	17 737,00	
			Dygowo G	*10 695,00*	10 695,00	
			Gościno MiG	*10 602,00*	10 602,00	
			Grzmiąca G	*8 831,00*	8 831,00	
			Karlino MiG	*17 068,00*	17 068,00	
			Kołobrzeg M	*83 064,00*	83 064,00	
			Kołobrzeg G	*20 679,00*	20 679,00	
			Połczyn Zdrój MiG	*27 091,00*	27 091,00	
			Rąbino G	*6 665,00*	6 665,00	
			Rymań G	*7 550,00*	7 550,00	
			Siemyśl G	*7 901,00*	7 901,00	
			Sławoborze G	*7 496,00*	7 496,00	
			Szczecinek G	*17 969,00*	17 969,00	
			Szczecinek M	*71 548,00*	71 548,00	
			Tychowo MiG	*12 493,00*	12 493,00	
			Ustronie Morskie G	*7 175,00*	7 175,00	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Barwice MiG	*3 771,00*	3 771,00	
			Białogard M	*9 956,00*	9 956,00	
			Białogard G	*3 428,00*	3 428,00	
			Biesiekierz G	*3 252,00*	3 252,00	
			Borne Sulinowo MiG	*4 220,00*	4 220,00	
			Dygowo G	*2 544,00*	2 544,00	
			Gościno MiG	*2 522,00*	2 522,00	
			Grzmiąca G	*2 101,00*	2 101,00	
			Karlino MiG	*4 060,00*	4 060,00	
			Kołobrzeg M	*19 761,00*	19 761,00	
			Kołobrzeg G	*4 920,00*	4 920,00	
			Połczyn Zdrój MiG	*6 445,00*	6 445,00	
			Rąbino G	*1 586,00*	1 586,00	
			Rymań G	*1 796,00*	1 796,00	
			Siemyśl G	*1 880,00*	1 880,00	
			Sławoborze G	*1 783,00*	1 783,00	
			Szczecinek G	*4 275,00*	4 275,00	
			Szczecinek M	*17 021,00*	17 021,00	
			Tychowo MiG	*2 972,00*	2 972,00	
			Ustronie Morskie G	*1 707,00*	1 707,00	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**14 676 059,00**	**3 942 459,00**	**10 733 600,00**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**104 000,00**	**104 000,00**	**0,00**
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		***104 000,00***	***104 000,00***	***0,00***
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	*53 000,00*	53 000,00	
	80195	**Pozostała działalność**		**14 572 059,00**	**3 838 459,00**	**10 733 600,00**
		utrzymanie OEE w Lipiu		***800 000,00***	***800 000,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	
			Barwice MiG	*30 173,00*	*30 173,00*	
			Białogard M	*79 647,00*	*79 647,00*	
			Białogard G	*27 426,00*	*27 426,00*	
			Biesiekierz G	*26 020,00*	*26 020,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*33 757,00*	*33 757,00*	
			Dygowo G	*20 356,00*	*20 356,00*	
			Gościno MiG	*20 177,00*	*20 177,00*	
			Grzmiąca G	*16 805,00*	*16 805,00*	
			Karlino MiG	*32 482,00*	*32 482,00*	
			Kołobrzeg M	*158 087,00*	*158 087,00*	
			Kołobrzeg G	*39 357,00*	*39 357,00*	
			Połczyn Zdrój MiG	*51 558,00*	*51 558,00*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Rąbino G	*12 686,00*	*12 686,00*	
			Rymań G	*14 370,00*	*14 370,00*	
			Siemyśl G	*15 037,00*	*15 037,00*	
			Sławoborze G	*14 263,00*	*14 263,00*	
			Szczecinek G	*34 198,00*	*34 198,00*	
			Szczecinek M	*136 171,00*	*136 171,00*	
			Tychowo MiG	*23 775,00*	*23 775,00*	
			Ustronie Morskie G	*13 655,00*	*13 655,00*	
	165	***Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***		***593 600,00***	***593 600,00***	***0,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	504 560,00	504 560,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*504 560,00*	*504 560,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 040,00	89 040,00	
			środki z WFOŚiGW 15%	*89 040,00*	*89 040,00*	
	141	***Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian***		***10 426 896,00***	***2 043 296,00***	***8 383 600,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	758 636,00	758 636,00	
			środki FENIKS 79,71% ref.k.zarządzania	*758 636,00*	*758 636,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 138,00	306 138,00	
			środki z WFOŚiGW 20,29%	*306 138,00*	*306 138,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	978 522,00	978 522,00	
			Barwice MiG	*90 066,13*	*90 066,13*	
			Białogard M	*93 504,77*	*93 504,77*	
			Białogard G	*49 670,18*	*49 670,18*	
			Borne Sulinowo MiG	*55 703,48*	*55 703,48*	
			Dygowo G	*56 300,69*	*56 300,69*	
			Gościno MiG	*46 660,36*	*46 660,36*	
			Grzmiąca G	*58 133,82*	*58 133,82*	
			Karlino MiG	*54 773,05*	*54 773,05*	
			Kołobrzeg M	*39 571,80*	*39 571,80*	
			Połczyn Zdrój MiG	*53 670,05*	*53 670,05*	
			Rąbino G	*46 024,56*	*46 024,56*	
			Rymań G	*45 712,04*	*45 712,04*	
			Siemyśl G	*69 966,50*	*69 966,50*	
			Sławoborze G	*54 399,18*	*54 399,18*	
			Szczecinek G	*51 148,68*	*51 148,68*	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Tychowo MiG	*53 059,65*	*53 059,65*	
			Ustronie Morskie G	*60 156,94*	*60 156,94*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	6 822 325,00		6 822 325,00
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	*488 799,00*		*488 799,00*
			środki FENIKS ref.nakł .zaliczki	*6 333 526,00*		*6 333 526,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 561 275,00		1 561 275,00
			środki z WFOŚiGW 20,29%	*1 561 275,00*		*1 561 275,00*
	160	***Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - EDYCJA II***		***2 751 563,00***	***401 563,00***	***2 350 000,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	340 578,00	340 578,00	
			środki FENIKS 79,71%	*340 578,00*	*340 578,00*	
		4019	Środki od pozostałych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 985,00	60 985,00	
			środki z WFOŚiGW 20,29%	*60 985,00*	*60 985,00*	
		5557	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizację zadań majątkowych	2 339 855,00		2 339 855,00
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	*239 855,00*		*239 855,00*
			środki FENIKS ref.nakł .zaliczki	*2 100 000,00*		*2 100 000,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 145,00		10 145,00
			środki z WFOŚiGW 20,29%	*10 145,00*		*10 145,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**44 034 464,00**	**3 449 699,00**	**40 584 765,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**36 161 425,00**	**2 655 223,00**	**33 506 202,00**
	100	***„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”***		***670 000,00***	***670 000,00***	***0,00***
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	510 000,00	510 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	
			wpłaty na utrzymanie obwodu, Ochrona łososia i Zwiększenie droż.-utrzymanie trwałosci projektów	130 000,00	130 000,00	
			Barwice MiG	*8 597,00*	8 597,00	
			Białogard M	*4 798,00*	4 798,00	
			Białogard G	*11 336,00*	11 336,00	
			Biesiekierz G	*5 396,00*	5 396,00	
			Borne Sulinowo MiG	*4 127,00*	4 127,00	
			Dygowo G	*7 296,00*	7 296,00	
			Gościno MiG	*5 180,00*	5 180,00	
			Grzmiąca G	*11 547,00*	11 547,00	
			Karlino MiG	*7 573,00*	7 573,00	
			Kołobrzeg M	*5 241,00*	5 241,00	
			Kołobrzeg G	*4 346,00*	4 346,00	
			Połczyn Zdrój MiG	*11 609,00*	11 609,00	
			Rąbino G	*6 098,00*	6 098,00	
			Rymań G	*4 810,00*	4 810,00	
			Siemyśl G	*4 000,00*	4 000,00	
			Sławoborze G	*5 505,00*	5 505,00	
			Szczecinek G	*5 290,00*	5 290,00	
			Szczecinek M	*4 000,00*	4 000,00	
			Tychowo MiG	*9 185,00*	9 185,00	
			Ustronie Morskie G	*4 066,00*	4 066,00	
	154	***LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)***		***1 223 734,00***	***0,00***	***1 223 734,00***
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 223 734,00		1 223 734,00
			środki z NFOSiGW 35%	*1 078 338,00*		1 078 338,00
			środki z WFOSiGW 5%	*145 396,00*		145 396,00
	156	***Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty***		***6 150 757,00***	***810 439,00***	***5 340 318,00***
		3667	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizacje zadań bieżących	688 873,00	688 873,00	
			środki FEnIKS 85%	*688 873,00*	688 873,00	
		4019	Środki od pozostałych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 566,00	121 566,00	
			środki z WFOSiGW 14,86% kosztów bezpośrednich	*121 566,00*	121 566,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	4 539 270,00		4 539 270,00
			środki FEnIKS 85%	4 539 270,00		4 539 270,00
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801 048,00		801 048,00
			środki z WFOSiGW 14,86% kosztów bezpośrednich	801 048,00		801 048,00
	163	***„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”***		***21 766 031,00***	***669 664,00***	***21 096 367,00***
		3667	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizacje zadań bieżących	508 324,00	508 324,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	508 324,00	508 324,00	
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 772,50	17 772,50	
			opłata organizacyjna	17 772,50	17 772,50	
			Powiat Świdwiński	*17 772,50*	*17 772,50*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	143 567,50	143 567,50	
			wpłaty na koszty zarządzania:	143 567,50	143 567,50	
			Gmina Barwice	*4 757,34*	*4 757,34*	
			Miasto Białogard	*33 243,83*	*33 243,83*	
			Gmina Białogard	*2 866,89*	*2 866,89*	
			Gmina Gościno	*9 893,62*	*9 893,62*	
			Gmina Karlino	*10 942,24*	*10 942,24*	
			Gmina Połczyn-Zdrój	*8 789,16*	*8 789,16*	
			Miasto Szczecinek	*32 707,21*	*32 707,21*	
			Gmina Szczecinek	*9 338,31*	*9 338,31*	
			Gmina Tychowo	*8 861,00*	*8 861,00*	
			Powiat Świdwiński	*22 167,95*	*22 167,95*	
		5557	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizację zadań majątkowych	21 096 367,00		21 096 367,00
			środki PFEPZ k. zarządzania	*664 990,00*		*664 990,00*
			środki PFEPZ nakłady inwestycyjne	*20 431 377,00*		*20 431 377,00*
	169	***„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” II etap***		***4 352 389,00***	***190 789,00***	***4 161 600,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	120 989,00	120 989,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	120 989,00	120 989,00	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	69 800,00	69 800,00	
			Biesiekierz Gmina	*50 895,83*	50 895,83	
			Dygowo Gmina	*14 541,67*	14 541,67	
			Ustronie Morskie Gmina	*4 362,50*	4 362,50	
		5557	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizację zadań majątkowych	4 161 600,00		4 161 600,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	4 161 600,00		4 161 600,00
			środki PFEPZ k. zarządzania	81 600,00		
			środki PFEPZ nakłady inwestycyjne	4 080 000,00		4 080 000,00
	168	***Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”***		***998 514,00***	***69 241,00***	***929 273,00***
		3667	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizacje zadań bieżących	*59 005,00*	*59 005,00*	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*59 005,00*	*59 005,00*	
		4019	Środki od pozostałych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*10 236,00*	*10 236,00*	
			środki z WFOSiGW 15% kosztów bezpośrednich	*10 236,00*	*10 236,00*	
		5557	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizacje zadań majątkowych	789 933,00		789 933,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*789 933,00*		*789 933,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 340,00		139 340,00
			środki z WFOSiGW 15% kosztów bezpośrednich	139 340,00		139 340,00
	171	***Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty***		***1 000 000,00***	***245 090,00***	***754 910,00***
		3667	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizacje zadań bieżących	195 361,00	195 361,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			środki FENIKS 79,71%	*195 361,00*	*195 361,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 729,00	49 729,00	
			środki z WFOSiGW 20,29% kosztów pośrednich	*49 729,00*	*49 729,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	601 739,00		601 739,00
			środki FENIKS 79,71%	*601 739,00*		*601 739,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 171,00		153 171,00
			środki z WFOSiGW 20,29% kosztów bezpośrednich	*153 171,00*		*153 171,00*
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**1 725 487,00**	**377 891,00**	**1 347 596,00**
	.099	***„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	
			Białogard M.	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Kołobrzeg M.	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Szczecinek M.	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Gościno MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Karlino MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Połczyn-Zdrój MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Tychowo MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Powiat Szczecinecki	*2 000,00*	*2 000,00*	
	155	***„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"***		***1 707 487,00***	***359 891,00***	***1 347 596,00***
	85	**3667**	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	359 891,00	359 891,00	
	15		*środki FENIKS ref.k.zarządzania*	*317 076,00*	317 076,00	
			środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.	*42 815,00*	42 815,00	
		5557	Dotacja celowa 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	1 347 596,00		1 347 596,00
			środki FENIKS ref.inspektora nadzoru	*98 707,00*		*98 707,00*
			środki FENIKS ref.nakł . zaliczki	*1 248 889,00*		*1 248 889,00*
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		***6 147 552,00***	***416 585,00***	***5 730 967,00***

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098	***„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	
			Barwice MiG	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Miasto Białogard	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Dygowo	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Gościno	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Grzmiąca	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Karlino	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Miasto Kołobrzeg	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Siemyśl	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Sławoborze	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Miasto Szczecinek	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Szczecinek	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Tychowo	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Ustronie Morskie	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Będzino	*1 125,00*	*1 125,00*	
			P U K w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	*1 125,00*	*1 125,00*	
			G P K Sp. z o.o. w Postominie	*1 125,00*	*1 125,00*	
	158	***Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty***		***6 129 552,00***	***398 585,00***	***5 730 967,00***
		6907	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		3667	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizacje zadań bieżących	393 585,00	393 585,00	
			środki FENiX	*393 585,00*	*393 585,00*	
		5557	Dotacja celowa 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 samorzadu terytorialnego, na realizację zadań majątkowych	5 730 967,00		5 730 967,00
			środki ref.k.zarządzania	*209 835,00*		*209 835,00*
			środki ref.nakł.inwest i zaliczki	*5 521 132,00*		*5 521 132,00*
Dochody budżetu ogółem:				**96 074 632,00**	**13 097 877,00**	**82 976 755,00**
				96 074 632,00		
				95 970 632,00	12 993 877,00	82 976 755,00
				104 000,00	104 000,00	0,00

Załacznik Nr 4
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 rok

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2027 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.	z tego:											
				wydatki i transfery bieżące	w tym:								wydatki i transfery majątkowe i	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych		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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630	**TURYSTYKA**		**199 504,00**	**199 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 504,00	**199 504,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	199 504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0
720	**INFORMATYKA**		**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	467 920,00	**467 920,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**896 385,00**	**894 385,00**	**595 285,00**	**297 600,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 000,00	**1 000,00**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	895 385,00	**893 385,00**	595 285,00	296 600,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**33 785 621,00**	**1 928 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 928 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 856 973,00**	**31 856 973,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 785 621,00	**1 928 648,00**					1 928 648,00				31 856 973,00	31 856 973,00	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**59 673,00**	**59 673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 673,00	**59 673,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 673,00	0,00	0,00	0,00	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	**100 000,00**	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 876 559,00**	**3 012 937,00**	**758 295,00**	**143 005,00**	**0,00**	**700,00**	**2 110 437,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**11 863 622,00**	**3 044 769,00**	**8 816 853,00**
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	904 000,00	**902 000,00**	758 295,00	143 005,00		700,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 972 559,00	**2 110 937,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 437,00	500,00	0,00	0,00	11 861 622,00	3 044 769,00	8 816 853,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**47 523 824,00**	**6 069 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 325 047,00**	**744 000,00**	**0,00**	**0,00**	**41 454 777,00**	**41 454 777,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 889 002,00	**4 879 086,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 086,00	658 000,00	0,00	0,00	34 009 916,00	34 009 916,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 605 930,00	**157 041,00**					139 041,00	18 000,00			1 448 889,00	1 448 889,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 978 892,00	**982 920,00**					964 920,00	18 000,00			5 995 972,00	5 995 972,00	
Wydatki budżetu razem:			**97 909 486,00**	**12 732 114,00**	**1 353 580,00**	**540 605,00**	**0,00**	**2 200,00**	**9 563 636,00**	**1 212 420,00**	**59 673,00**	**0,00**	**85 177 372,00**	**76 356 519,00**	**8 818 853,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku
wie uchwalenia budżetu na 2027 rok

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2027 r.

przewidywane wykonanie w 2026 r. i plan na 2027 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2026 r.	Przewidywane wykonanie w 2026 r.	Plan na 2027 r.	z tego:				Dynamika 6/5
						wydatki bieżące	z tego: transfery bieżące	wydatki majątkowe	z tego: transfery majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	199 504,00	199 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	199 504,00	199 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	104 501,04	104 501,04	467 920,00	467 920,00	0,00	0,00	0,00	447,77%
	72095	Pozostała działalność	104 501,04	104 501,04	467 920,00	467 920,00	0,00	0,00	0,00	447,77%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 297,97	891 340,00	896 385,00	894 385,00	0,00	2 000,00	0,00	100,57%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	230,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	591 067,77	890 340,00	895 385,00	893 385,00	0,00	2 000,00	0,00	100,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 513 124,80	2 574 072,47	33 785 621,00	1 928 648,00	876 889,00	31 856 973,00	8 480 959,00	1312,54%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 513 124,80	2 574 072,47	33 785 621,00	1 928 648,00	876 889,00	31 856 973,00	8 480 959,00	1312,54%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 523,15	87 165,00	59 673,00	59 673,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
	75702	Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 523,15	87 165,00	59 673,00	59 673,00		0,00		68,46%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00		0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 769 637,60	6 917 487,75	14 876 559,00	3 012 937,00	218 778,00	11 863 622,00	3 966 821,00	215,06%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	437 058,67	914 175,00	904 000,00	902 000,00	0,00	2 000,00	0,00	98,89%
	80195	Pozostała działalność	5 332 578,93	6 003 312,75	13 972 559,00	2 110 937,00	218 778,00	11 861 622,00	3 966 821,00	232,75%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 579 528,96	18 044 210,56	47 523 824,00	6 069 047,00	1 376 419,00	41 454 777,00	32 023 728,00	263,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 495 448,87	6 456 864,54	38 889 002,00	4 879 086,00	838 792,00	34 009 916,00	24 843 872,00	602,29%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 256 593,90	5 904 497,57	1 605 930,00	157 041,00	139 041,00	1 448 889,00	1 448 889,00	27,20%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpada	1 818 261,14	5 633 623,45	6 978 892,00	982 920,00	398 586,00	5 995 972,00	5 730 967,00	123,88%
	90095	Pozostała działalność	9 225,05	49 225,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	101,57%
Wydatki budżetu razem:			19 608 613,52	28 618 776,82	97 909 486,00	12 732 114,00	2 472 086,00	85 177 372,00	44 471 508,00	342,12%

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 rok

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	**TURYSTYKA**			**199 504,00**	**199 504,00**	**0,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**199 504,00**	**199 504,00**	**0,00**
	172	***Połączy nas Parsęta***		***199 504,00***	***199 504,00***	***0,00***
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	20 681,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 171,00	5 171,00	
		6218	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	4 396,00	4 396,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 099,00	1 099,00	
		6228	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	
		6708	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		7788	Materiały i wyposażenie	11 591,00	11 591,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	2 898,00	2 898,00	
		6878	Usługi pozostałe	116 744,00	116 744,00	
		6879	Usługi pozostałe	29 186,00	29 186,00	
		6798	Usługi tłumaczenia	400,00	400,00	
		6799	Usługi tłumaczenia	100,00	100,00	
		6408	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	160,00	
720	**INFORMATYKA**			**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**
	72095	**Pozostała działalność**		**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**
	077	***Utrzymanie GIS***		***112 500,00***	***112 500,00***	***0,00***
		6400	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	
		6870	Usługi pozostałe	54 000,00	54 000,00	
		Utrzymanie BIP		***55 420,00***	***55 420,00***	***0,00***
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	
	170	***„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty”***		***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***
	89,93%	**6877**	Usługi pozostałe	269 790,00	269 790,00	
	10,07%	**6879**	Usługi pozostałe	30 210,00	30 210,00	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**896 385,00**	**894 385,00**	**2 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	**Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)**		**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	
	75023	**Urzędy gmin**		**895 385,00**	**893 385,00**	**2 000,00**
		1520	Opłata skarbowa	100,00	100,00	
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	
		2340	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500,00	464 500,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 800,00	31 800,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	84 025,00	84 025,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 160,00	12 160,00	
		6260	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	
		6370	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	400,00	400,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00	7 500,00	
		6790	Usługi tłumaczenia	500,00	500,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 500,00	15 500,00	
		6870	Usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00		2 000,00
		7700	Energia	121 000,00	121 000,00	
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**33 785 621,00**	**1 928 648,00**	**31 856 973,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**33 785 621,00**	**1 928 648,00**	**31 856 973,00**
	166	***Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych***		***24 855 552,00***	***1 579 538,00***	***23 276 014,00***
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	876 889,00	876 889,00	
			przekazanie środków partnerom uczestniczącym w zadaniu	*876 889,00*	*876 889,00*	
	95%	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 454,00	315 454,00	
	5%	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 603,00	16 603,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 896,00	14 896,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	784,00	784,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	55 928,00	55 928,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 944,00	2 944,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 094,00	8 094,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	426,00	426,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		6877	Usługi pozostałe	255 094,00	255 094,00	
			wydatki Partnera	*248 444,00*	*248 444,00*	
			wydatki Lidera	*6 650,00*	*6 650,00*	
		6879	Usługi pozostałe	13 426,00	13 426,00	
			wydatki Lidera	*350,00*	*350,00*	
			wydatki Partnera	*13 076,00*	*13 076,00*	
		7027	Środki trwałe	22 112 213,00		22 112 213,00
			wydatki Lidera	*21 922 213,00*		*21 922 213,00*
			wydatki Partnera	*190 000,00*		*190 000,00*
		7029	Środki trwałe	1 163 801,00		1 163 801,00
			wydatki Lidera	*1 153 801,00*		*1 153 801,00*
			wydatki Partnera	*10 000,00*		*10 000,00*
		7787	Materiały i wyposażenie	2 850,00	2 850,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	150,00	150,00	
	167	***Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego"***		***8 930 069,00***	***349 110,00***	***8 580 959,00***
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 056 911,00		8 056 911,00
			wydatki Partnera (podpmioty upoważnione)	*8 056 911,00*		8 056 911,00
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	424 048,00		424 048,00
			przekazanie środków partnerom uczestniczącym w zadaniu	*424 048,00*		424 048,00
	95%	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 605,00	118 605,00	
	5%	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,00	6 242,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 180,00	4 180,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220,00	220,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	20 787,00	20 787,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 094,00	1 094,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	3 008,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		6877	Usługi pozostałe	173 675,00	173 675,00	
			wydatki Partnera	*164 175,00*	*164 175,00*	
			wydatki Lidera	*9 500,00*	*9 500,00*	
		6879	Usługi pozostałe	9 141,00	9 141,00	
			wydatki Partnera	*8 641,00*	*8 641,00*	
			wydatki Lidera	*500,00*	*500,00*	
		6407	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		7207	Inwestycje	90 000,00		90 000,00
		7209	Inwestycje	10 000,00		10 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 850,00	2 850,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	150,00	150,00	
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**59 673,00**	**59 673,00**	**0,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**59 673,00**	**59 673,00**	**0,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 673,00	59 673,00	
	.000	*kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*		*19 890,00*	*19 890,00*	
	104	*Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*		*3 663,00*	*3 663,00*	
	149	*Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu*		*36 120,00*	*36 120,00*	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		6000	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
			ogólna	*100 000,00*	*100 000,00*	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**14 876 559,00**	**3 012 937,00**	**11 863 622,00**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**904 000,00**	**902 000,00**	**2 000,00**
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		***904 000,00***	***902 000,00***	***2 000,00***
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	
		1820	Różne opłaty (za abonament RTV)	500,00	500,00	
		2340	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	590 500,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 560,00	33 560,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	111 060,00	111 060,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	15 175,00	15 175,00	
		6260	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	
		6370	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		6390	Opłaty i refudnacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	3 000,00	3 000,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 965,00	5 965,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
		6790	Usługi tłumaczenia	200,00	200,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	25 740,00	25 740,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00		2 000,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	300,00	300,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00	6 000,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	300,00	300,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	
	80195	**Pozostała działalność**		**13 972 559,00**	**2 110 937,00**	**11 861 622,00**
	165	***Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***		***593 600,00***	***593 600,00***	***0,00***
85		**6707**	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	
15		**6709**	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	
		6877	Usługi pozostałe	425 000,00	425 000,00	
		6879	Usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00	
		7767	Artykuły żywnościowe	4 400,00	4 400,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	600,00	600,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	72 760,00	72 760,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	12 840,00	12 840,00	
	149	***Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***		***200 500,00***	***500,00***	***200 000,00***
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		7200	Inwestycje	200 000,00		200 000,00
			wkład własny roboty budowalne	*0,00*		*0,00*
			pozostałe koszty niekwalifikowane	*200 000,00*		*200 000,00*
	141	***Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian***		***10 426 896,00***	***1 065 274,00***	***9 361 622,00***
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	116 778,00	116 778,00	
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 466 821,00		1 466 821,00
			refundacja kosztów zarządzania	*1 466 821,00*		*1 466 821,00*
		5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majatkowych	200 000,00		200 000,00
			zwrot niewykorzystanej zaliczki	*200 000,00*		*200 000,00*
	79,71	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 548,00	93 548,00	
	20,29	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 812,00	23 812,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 480,00	15 480,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	445,00	445,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	18 458,00	18 458,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	4 699,00	4 699,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 671,00	2 671,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	
		6377	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	
		6379	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	203,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6407	Podróże służbowe krajowe	3 986,00	3 986,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 015,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	43 044,00	43 044,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	10 957,00	10 957,00	
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	
		6877	Usługi pozostałe	316 608,00	316 608,00	
		6879	Usługi pozostałe	80 592,00	80 592,00	
		7207	Inwestycje	6 133 526,00		6 133 526,00
		7209	Inwestycje	1 561 275,00		1 561 275,00
		7787	Materiały i wyposażenie	255 072,00	255 072,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	64 928,00	64 928,00	
		7767	Artykuły żywnościowe	7 971,00	7 971,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	2 029,00	2 029,00	
	160	***"Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - EDYCJA II***		***2 751 563,00***	***451 563,00***	***2 300 000,00***
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			refundacja kosztów bieżących:	*100 000,00*	*100 000,00*	
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę nawydatki inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00		2 000 000,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	*2 000 000,00*		*2 000 000,00*
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
			refundacja kosztów zarządzania:	*200 000,00*		*200 000,00*
		5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majatkowych	100 000,00		100 000,00
	79,71	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 293,00	49 293,00	
	20,29	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 548,00	12 548,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 480,00	15 480,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 940,00	3 940,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	11 000,00	11 000,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 800,00	2 800,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 594,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	406,00	406,00	
		6377	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	
		6379	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	203,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	1 595,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	406,00	406,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	15 942,00	15 942,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	4 058,00	4 058,00	
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	
		6877	Usługi pozostałe	55 797,00	55 797,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6879	Usługi pozostałe	14 203,00	14 203,00	
		7207	Inwestycje	39 855,00	39 855,00	
		7209	Inwestycje	10 145,00	10 145,00	
		7767	Artykuły żywnościowe	7 971,00	7 971,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	2 029,00	2 029,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	79 710,00	79 710,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	20 290,00	20 290,00	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**47 523 824,00**	**5 919 047,00**	**41 604 777,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**38 889 002,00**	**4 729 086,00**	**34 159 916,00**
	100	***„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”***		***670 000,00***	***658 000,00***	***12 000,00***
		1520	Opłata skarbowa	500,00	500,00	
		1820	Różne opłaty	1 500,00	1 500,00	
		2340	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 998,00	167 998,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 970,00	5 970,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	32 569,00	32 569,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 533,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	
		6260	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	33 850,00	
		6340	Usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 000,00	22 000,00	
		6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	18 000,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	
		6870	Usługi pozostałe	260 056,00	260 056,00	
		6910	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00		12 000,00
		7700	Energia	15 524,00	15 524,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	2 200,00	2 200,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	22 500,00	22 500,00	
	154	***LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)***		***3 445 960,00***	***1 895 960,00***	***1 550 000,00***
		4019	Środki od pozostałych jedostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	365 000,00	
			środki z NFOSiGW przekazane Partnerom	*365 000,00*	365 000,00	
			Instytut Rybactwa Śródlądowego		0,00	
			Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk	*30 000,00*	30 000,00	
			Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego	*150 000,00*	150 000,00	
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Fundacja WWF Polska	*185 000,00*	185 000,00	
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 850,00	917 850,00	
		6078	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 500,00	69 500,00	
		6218	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	167 200,00	167 200,00	
		6228	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24 190,00	24 190,00	
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	4 220,00	
		6378	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
		6408	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	
		6708	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 000,00	13 000,00	
		6798	Usługi tłumaczenia	11 000,00	11 000,00	
		6818	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	
		6878	Usługi pozostałe	190 000,00	190 000,00	
		7018	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	140 000,00		140 000,00
		7028	Środki trwałe	72 000,00		72 000,00
		7029	Środki trwałe	328 000,00		328 000,00
		7118	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00		10 000,00
		7209	Inwestycje	1 000 000,00		1 000 000,00
		7708	Energia	14 000,00	14 000,00	
		7768	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	
		7788	Materiały i wyposażenie	24 000,00	24 000,00	
	156	***Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty***		***6 484 466,00***	***1 144 148,00***	***5 340 318,00***
		3437	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 402,00	296 402,00	
			środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ z FEnIX	*296 402,00*	*296 402,00*	
		3439	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 307,00	37 307,00	
			środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ z WFOSiGW	*37 307,00*	*37 307,00*	
	85	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 625,00	316 625,00	
	15	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 875,00	55 875,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 075,00	25 075,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 425,00	4 425,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	57 850,00	57 850,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	10 210,00	10 210,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 372,00	8 372,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 477,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	2 125,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	375,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	34 850,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	
		6877	Usługi pozostałe	193 315,00	193 315,00	
		6879	Usługi pozostałe	34 115,00	34 115,00	
		7207	Inwestycje	4 539 270,00		4 539 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		7209	Inwestycje	801 048,00		801 048,00
		7767	Artykuły żywnościowe	19 975,00	19 975,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	3 525,00	3 525,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	30 600,00	30 600,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	5 400,00	5 400,00	
	163	***„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”***		***21 728 350,00***	***573 307,00***	***21 155 043,00***
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 083,00	140 083,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 087,00	250 087,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 133,00	44 133,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 760,00	21 760,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 840,00	3 840,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	46 036,00	46 036,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 708,00	2 708,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 664,00	6 664,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,00	1 717,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,00	303,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	
		6877	Usługi pozostałe	11 730,00	11 730,00	
		6879	Usługi pozostałe	2 070,00	2 070,00	
		7707	Energia	8 500,00	8 500,00	
		7709	Energia	1 500,00	1 500,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	
		7207	Inwestycje	332 495,00		332 495,00
		7209	Inwestycje	58 676,00		58 676,00
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę nawydatki inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 431 377,00		20 431 377,00
			Gmina Barwice	4 247 827,91		4 247 827,91
			Miasto Białogard	306 000,00		306 000,00
			Gmina Białogard	393 071,75		393 071,75
			Gmina Gościno	4 544 082,79		4 544 082,79
			Gmina Karlino	3 183 806,75		3 183 806,75
			Gmina Połczyn-Zdrój	2 438 735,00		2 438 735,00
			Miasto Szczecinek	2 013 996,80		2 013 996,80
			Gmina Szczecinek	646 170,00		646 170,00
			Powiat Świdwiński	512 778,91		512 778,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	332 495,00		332 495,00
	169	***„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"II etap***		***4 399 940,00***	***142 340,00***	***4 257 600,00***
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 910,00	88 910,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00	5 230,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 735,00	7 735,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 365,00	1 365,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	16 405,00	16 405,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 895,00	2 895,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		6877	Usługi pozostałe	13 600,00	13 600,00	
		6879	Usługi pozostałe	2 400,00	2 400,00	
		7207	Inwestycje	81 600,00		81 600,00
		7209	Inwestycje	14 400,00		14 400,00
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę nawydatki inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 080 000,00		4 080 000,00
			Biesiekierz Gmina	*255 000,00*		*255 000,00*
			Dygowo Gmina	*850 000,00*		*850 000,00*
			Ustronie Morskie Gmina	*2 975 000,00*		*2 975 000,00*
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	81 600,00		81 600,00
	168	***Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka"***		***1 160 286,00***	***70 241,00***	***1 090 045,00***
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 312,00	46 312,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173,00	8 173,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	7 841,00	7 841,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 383,00	1 383,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	1 135,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	
		6877	Usługi pozostałe	2 291,00	2 291,00	
		6879	Usługi pozostałe	405,00	405,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	
		7200	Inwestycje	160 712,00		160 712,00
		7207	Inwestycje	789 933,00		789 933,00
		7209	Inwestycje	139 400,00		139 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		7787	Materiały i wyposażenie	850,00	850,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	150,00	150,00	
	171	***Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty***		***1 000 000,00***	***245 090,00***	***754 910,00***
	79,71	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 704,00	118 704,00	
	20,29	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,00	30 216,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	20 103,00	20 103,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	5 117,00	5 117,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 909,00	2 909,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	741,00	741,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,00	1 833,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	467,00	467,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	7 971,00	7 971,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	2 029,00	2 029,00	
		6877	Usługi pozostałe	39 855,00	39 855,00	
		6879	Usługi pozostałe	10 145,00	10 145,00	
		7207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 739,00		601 739,00
		7209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 171,00		153 171,00
		7787	Materiały i wyposażenie	3 985,00	3 985,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	1 015,00	1 015,00	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**1 605 930,00**	**157 041,00**	**1 448 889,00**
	.099	***„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860,00	13 860,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 125,00	1 125,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 537,00	2 537,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	
	155	***"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"***		***1 587 930,00***	***139 041,00***	***1 448 889,00***
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, zwięzków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	138 041,00	138 041,00	
			środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.	*138 041,00*	*138 041,00*	
		5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majatkowych	200 000,00		200 000,00
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 248 889,00		1 248 889,00
			refundacja kosztów inspektora nadzoru Białogard M.	*1 248 889,00*		*1 248 889,00*
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**6 978 892,00**	**982 920,00**	**5 995 972,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	098		***„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu***	***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 413,00	2 413,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	349,00	349,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	988,00	988,00	
	158		***Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty***	***6 960 892,00***	***964 920,00***	***5 995 972,00***
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	
			zwrot odsetek	*5 000,00*	*5 000,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednotsek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	393 586,00	393 586,00	
			refundacja kosztów bieżących:		0,00	
			Gmina Białogard	79 884,31	79 884,31	
			Gmina Dygowo	67 000,25	67 000,25	
			Gmina Gościno	44 331,84	44 331,84	
			Gmina Grzmiąca	21 681,59	21 681,59	
			Gmina Karlino	67 257,25	67 257,25	
			Gmina Sławoborze	26 342,12	26 342,12	
			Gmina Szczecinek	16 210,54	16 210,54	
			Gmina Tychowo	53 047,53	53 047,53	
			Gmina Biały Bór	17 829,97	17 829,97	
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę nawydatki inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 521 132,00		4 521 132,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów	4 521 131,45		4 521 131,45
			Gmina Białogard	*1 463 994,07*		*1 463 994,07*
			Gmina Dygowo	*168 272,35*		*168 272,35*
			Gmina Gościno	*240 000,00*		*240 000,00*
			Gmina Grzmiąca	*369 715,45*		*369 715,45*
			Gmina Karlino	*1 168 530,03*		*1 168 530,03*
			Gmina Sławoborze	*552 500,00*		*552 500,00*
			Gmina Szczecinek	*191 085,95*		*191 085,95*
			Gmina Tychowo	*367 033,60*		*367 033,60*
			Gmina Biały Bór	*0,00*		*0,00*
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	209 835,00		209 835,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na koszty pośrednie i koszty nadzoru	209 835,00		209 835,00
			Gmina Białogard	*42 589,30*		*42 589,30*
			Gmina Dygowo	*35 720,32*		*35 720,32*
			Gmina Gościno	*23 634,95*		*23 634,95*
			Gmina Grzmiąca	*11 559,26*		*11 559,26*
			Gmina Karlino	*35 857,34*		*35 857,34*
			Gmina Sławoborze	*14 043,96*		*14 043,96*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Gmina Szczecinek	*8 642,44*		*8 642,44*
			Gmina Tychowo	*28 281,61*		*28 281,61*
			Gmina Biały Bór	*9 505,82*		*9 505,82*
		5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majatkowych	1 000 000,00		1 000 000,00
	85%	**6077**	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 225,00	9 225,00	
	15%	**6079**	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 630,00	1 630,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 563,00	1 563,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	276,00	276,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	226,00	226,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		6870	Usługi pozostałe	102 921,00	102 921,00	
		6877	Usługi pozostałe	380 362,00	380 362,00	
		6879	Usługi pozostałe	67 123,00	67 123,00	
		7200	Inwestycje	18 140,00		18 140,00
		7207	Inwestycje	209 835,00		209 835,00
		7209	Inwestycje	37 030,00		37 030,00
		7780	Materiały i wyposażenie	368,00	368,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	1 360,00	1 360,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	240,00	240,00	
	90095	**Pozostała działalność**		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	123	***Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu***		***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***
		6760	Koszty postępowań sądowych	5 000,00	5 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00	45 000,00	
Wydatki budżetu razem:				**97 909 486,00**	**12 582 114,00**	**85 327 372,00**
				97 909 486,00		
			Biuro ZMiGDP	97 005 486,00	11 680 114,00	85 325 372,00
			OEE	904 000,00	902 000,00	2 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 rok

Przychody i rozchody
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2027 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2026	Plan na 2027
	Przychody		**5 043 196,00**	**2 181 954,00**
	1. Pożyczki i kredyty	**952**	**0,00**	**0,00**
	w tym na pokrycie deficytu		***0,00***	***0,00***
	2. Nadwyżki z lat ubiegłych	**957**	**576 246,08**	**0,00**
	w tym na pokrycie deficytu		***229 246,08***	***0,00***
	3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**906**	**3 297 680,00**	**2 181 954,00**
	w tym na pokrycie deficytu		***3 297 680,00***	***1 834 954,00***
	4. Inne źródła (wolne środki)	**950**	**1 169 269,92**	**0,00**
	w tym na pokrycie deficytu		***1 169 269,92***	***0,00***
	Rozchody		**347 000,00**	**347 000,00**
	1.Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych	**952**	**60 000,00**	**60 000,00**
	Kredyt na realizacje zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		60 000,00	60 000,00
	2.Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**903**	**287 000,00**	**287 000,00**
	Pożyczka z WFOSiGW na realizacje zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		66 000,00	66 000,00
	Kredyt, z tego:		221 000,00	221 000,00
	na realizacje zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		*65 398,00*	*65 398,00*
	na realizacje zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowalne		*155 602,00*	*155 602,00*
	3. inne cele		**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 rok

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2022-2033

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie					prognoza							
			2017	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze" w tym Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku		337 099,62	271 099,62	205 099,62	139 099,62	73 099,62	7 099,62	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek		370 099,62											
		Spłata rat kapitałowych		33 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	7 099,62					
		Odsetki		3 297,19	10 461,96	7 300,04	4 945,35	6 105,00	3 663,00	1 221,00					
		Spłata rat i odsetek razem		36 297,19	76 461,96	73 300,04	70 945,35	72 105,00	69 663,00	8 320,62					
10	Kredyt PKO BP na zadania „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze" i „Zwiększenie drożności…"	Zadłużenie na koniec roku		824 000,00	1 105 000,00	884 000,00	663 000,00	442 000,00	221 000,00	0,00					
		kwota zaciąganych pożyczek		824 000,00	340 000,00										
		Spłata rat kapitałowych		0,00	59 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00					
		Odsetki		0,00	80 442,41	74 227,31	54 586,50	39 780,00	19 890,00	9 900,00					
		Spłata rat i odsetek razem		0,00	139 442,41	295 227,31	275 586,50	260 780,00	240 890,00	230 900,00					
11	Kredyt Santander na projekt Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku			0,00	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 zaciaganych pożyczek				600 000,00									
		Spłata rat kapitałowych				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Odsetki				40 806,60	45 553,12	41 280,00	36 120,00	30 960,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
		Spłata rat i odsetek razem			0,00	100 806,60	105 553,12	101 280,00	96 120,00	90 960,00	85 800,00	80 640,00	75 480,00	70 320,00	65 160,00
	Razem	Zadłużenie na koniec roku	**362 209,87**	**1 181 097,62**	**1 376 099,62**	**1 629 099,62**	**1 282 099,62**	**935 099,62**	**588 099,62**	**300 000,00**	**240 000,00**	**180 000,00**	**120 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
		kwota zaciaganych kredytów i pożyczek	**30 301,25**	**1 194 099,62**	**340 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Spłata rat kapitałowych	**151 348,34**	**58 500,75**	**144 998,00**	**347 000,00**	**347 000,00**	**347 000,00**	**347 000,00**	**288 099,62**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
		Odsetki	**13 152,49**	**4 196,38**	**91 105,57**	**122 333,95**	**105 084,97**	**87 165,00**	**59 673,00**	**42 081,00**	**25 800,00**	**20 640,00**	**15 480,00**	**10 320,00**	**5 160,00**
		Spłata rat i odsetek razem	**156 246,83**	**62 697,13**	**236 103,57**	**469 333,95**	**452 084,97**	**434 165,00**	**406 673,00**	**330 180,62**	**85 800,00**	**80 640,00**	**75 480,00**	**70 320,00**	**65 160,00**

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE NA 2027 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	**TURYSTYKA**			**159 603,00**	**159 603,00**	**0,00**

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**159 603,00**	**159 603,00**	**0,00**
	143	***Połączy nas Parsęta***		***159 603,00***	***159 603,00***	***0,00***

Połączy nas Parsęta

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027, pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 159.603,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2027 roku w kwocie 39.900,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2027 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.

Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Plan dochodów na 2027 r.: 159.603,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	143	***Połączy nas Parsęta***		***159 603,00***	***159 603,00***	***0,00***
		4138	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 603,00	159 603,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania 80%	*159 603,00*	*159 603,00*	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720	**INFORMATYKA**			**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095	**Pozostała działalność**		**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**
	.077	***Utrzymanie GIS***		***112 500,00***	***112 500,00***	***0,00***
		Utrzymanie BIP		***55 420,00***	***55 420,00***	***0,00***
	170	***„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty”***		***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***

Utrzymanie GIS

W związku z utrzymaniem platform GIS podmiotów uczestniczących w projekcie ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie platformy GIS.

Plan dochodów na 2027 r.: 112.500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.077	***Utrzymanie GIS***		***112 500,00***	***112 500,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 500,00	112 500,00	
			Barwice M.iG.	*11 500,00*	*11 500,00*	
			Białogard G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Bobolice M.i G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Dygowo G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Karlino M.i G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Połczyn Zdrój M.iG.	*11 000,00*	*11 000,00*	
			Rąbino G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Rymań G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Siemyśl G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Szczecinek G.	*10 000,00*	*10 000,00*	
			Tychowo G.	*10 000,00*	*10 000,00*	

Utrzymanie Biuletynów Informacji Publicznej

W związku z utrzymaniem Biuletynów Informacji Publicznej podmiotów uczestniczących w projekcie i ich

jednostek podległych ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Plan dochodów na 2027 r.: 55 420,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Utrzymanie BIP		***55 420,00***	***55 420,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 420,00	55 420,00	
			Białogard M	*5 760,00*	*5 760,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*3 450,00*	*3 450,00*	
			Dygowo G	*5 370,00*	*5 370,00*	
			Karlino MiG	*6 450,00*	*6 450,00*	
			Kołobrzeg G	*5 050,00*	*5 050,00*	
			Rąbino G.	*5 050,00*	*5 050,00*	
			Rymań G	*3 770,00*	*3 770,00*	
			Siemyśl G	*4 730,00*	*4 730,00*	
			Szczecinek G	*3 450,00*	*3 450,00*	
			Szczecinek M	*960,00*	*960,00*	
			Ustronie Morskie G	*5 050,00*	*5 050,00*	
			Powiat Białogard		*0,00*	
			Powiat Świdwin	*6 330,00*	*6 330,00*	

<u>Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty</u>

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, w ramach Priorytetu FERC.04, Działanie FERC.04.01 Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych.

Projekt składany będzie w partnerstwie projektowym. Wnioskodawcą projektu będzie Gmina Karlino. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty będzie podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu.
Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Szacowana, całkowita wartość projektu: 15.000.000,00 zł
Dofinansowanie FERC 89,93%: 13.489.500,00 zł.
Wkład własny - dotacja celowa z budżetu państwa 10,07%: 1.510.500,00 zł.
Harmonogram realizacji projektu: marzec 2027 r. – grudzień 2030 r.

Plan dochodów na 2027 r.: 300.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	170	***„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty”***		***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	*269 790,00*	*269 790,00*	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	*269 790,00*	*269 790,00*	
		3669	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	*30 210,00*	*30 210,00*	
			środki z budżetu państwa	*30 210,00*	*30 210,00*	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**936 386,00**	**936 386,00**	**0,00**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	**Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP**		**936 386,00**	**936 386,00**	**0,00**
		Biuro ZMiGDP		***936 386,00***	***936 386,00***	***0,00***

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 936 386,00 zł, w tym środki z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpłaty na działalność bieżącą – składek członkowskich na pokrycie kosztów działalności Biura ZMiGDP oraz wkładów własnych do realizowanych zadań.

Plan dochodów na 2027 r.: 936.386,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	**Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP**		**936 386,00**	**936 386,00**	**0,00**

		Biuro ZMiGDP		***936 386,00***	***936 386,00***	***0,00***
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	906 386,00	906 386,00	
			Barwice MiG	*34 187,00*	*34 187,00*	
			Białogard M	*90 239,00*	*90 239,00*	
			Białogard G	*31 073,00*	*31 073,00*	
			Biesiekierz G	*29 480,00*	*29 480,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*38 246,00*	*38 246,00*	
			Dygowo G	*23 063,00*	*23 063,00*	
			Gościno MiG	*22 860,00*	*22 860,00*	
			Grzmiąca G	*19 040,00*	*19 040,00*	
			Karlino MiG	*36 801,00*	*36 801,00*	
			Kołobrzeg M	*179 109,00*	*179 109,00*	
			Kołobrzeg G	*44 591,00*	*44 591,00*	
			Połczyn Zdrój MiG	*58 415,00*	*58 415,00*	
			Rąbino G	*14 373,00*	*14 373,00*	
			Rymań G	*16 281,00*	*16 281,00*	
			Siemyśl G	*17 037,00*	*17 037,00*	
			Sławoborze G	*16 160,00*	*16 160,00*	
			Szczecinek G	*38 745,00*	*38 745,00*	
			Szczecinek M	*154 278,00*	*154 278,00*	
			Tychowo MiG	*26 937,00*	*26 937,00*	
			Ustronie Morskie G	*15 471,00*	*15 471,00*	

Składka na działalność bieżącą na 2027 rok została skalkulowana w wysokości 4,50 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 **2.343.059,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP i wkłady własne do projektów** w wysokości **906.386,00 zł**.; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **406.673,00 zł;** - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **100.000,00 zł;** - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **utrzymanie OEE w Lipiu** w wysokości **800.000,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900;
- **utrzymanie wód dorzecza i trwałości projektów** w wysokości **130.000,00 zł.** – Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na jednostki:

Jednostka	liczba mieszkańców (na dzień 30.06.2026)	udział % w składce	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (4,50 zł od mieszkańca)	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	OEE Lipie	wpłaty na utrzymanie wód dorzecza, utrzymanie trwałości projektu Ochrona łososia i Zwiększenie drożności*	Razem wpłaty gmin na 2027 rok (kol.4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barwice MiG	7 597	3,8%	34 187,00	15 850,00	3 771,00	30 173,00	8 597,00	92 578,00
Białogard M	20 053	10,0%	90 239,00	41 848,00	9 956,00	79 647,00	4 798,00	226 488,00
Białogard G	6 905	3,4%	31 073,00	14 411,00	3 428,00	27 426,00	11 336,00	87 674,00
Biesiekierz G	6 551	3,3%	29 480,00	0,00	3 252,00	26 020,00	5 396,00	64 148,00
Borne Sulinowo MiG	8 499	4,2%	38 246,00	17 737,00	4 220,00	33 757,00	4 127,00	98 087,00
Dygowo G	5 125	2,5%	23 063,00	10 695,00	2 544,00	20 356,00	7 296,00	63 954,00
Gościno MiG	5 080	2,5%	22 860,00	10 602,00	2 522,00	20 177,00	5 180,00	61 341,00
Grzmiąca G	4 231	2,1%	19 040,00	8 831,00	2 101,00	16 805,00	11 547,00	58 324,00
Karlino MiG	8 178	4,1%	36 801,00	17 068,00	4 060,00	32 482,00	7 573,00	97 984,00
Kołobrzeg M	39 802	19,8%	179 109,00	83 064,00	19 761,00	158 087,00	5 241,00	445 262,00
Kołobrzeg G	9 909	4,9%	44 591,00	20 679,00	4 920,00	39 357,00	4 346,00	113 893,00
Połczyn Zdrój MiG	12 981	6,4%	58 415,00	27 091,00	6 445,00	51 558,00	11 609,00	155 118,00
Rąbino G	3 194	1,6%	14 373,00	6 665,00	1 586,00	12 686,00	6 098,00	41 408,00
Rymań G	3 618	1,8%	16 281,00	7 550,00	1 796,00	14 370,00	4 810,00	44 807,00
Siemyśl G	3 786	1,9%	17 037,00	7 901,00	1 880,00	15 037,00	4 000,00	45 855,00
Sławoborze G	3 591	1,8%	16 160,00	7 496,00	1 783,00	14 263,00	5 505,00	45 207,00
Szczecinek G	8 610	4,3%	38 745,00	17 969,00	4 275,00	34 198,00	5 290,00	100 477,00
Szczecinek M	34 284	17,0%	154 278,00	71 548,00	17 021,00	136 171,00	4 000,00	383 018,00
Tychowo MiG	5 986	3,0%	26 937,00	12 493,00	2 972,00	23 775,00	9 185,00	75 362,00
Ustronie Morskie G	3 438	1,7%	15 471,00	7 175,00	1 707,00	13 655,00	4 066,00	42 074,00
RAZEM	**201 418**		**906 386,00**	**406 673,00**	**100 000,00**	**800 000,00**	**130 000,00**	**2 343 059,00**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**35 293 527,00**	**3 635 137,00**	**31 658 390,00**

Rozdział 75702 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**35 293 527,00**	**3 635 137,00**	**31 658 390,00**
	166	***Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych***	***26 025 373,00***	***2 949 359,00***	***23 076 014,00***
	167	***Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego"***	***9 268 154,00***	***685 778,00***	***8 582 376,00***

Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jako Lider projektu wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego jako Partnerem Projektu oraz 102 gminami, na terenie których działają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, otrzymały dofinnasowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.13.01 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności.

Harmonogram projektu: październik 2026 – czerwiec 2029.
Koszt kwalifikowany: 71.997.161,60 zł. z tego:
Wartość zakupów inwestycyjnych: 69.228.040,00 zł.
Koszty pośrednie: 2.769.121,60 zł.
Dofinansowanie ze środków FEPZ (95%): 68.397.303,52 zł.
Wkład własny pochodzić będzie wpłat jednostek uczestniczących w projekcie w wysokości 5% kosztów pośrednich: 5.196.150,00 zł.

Ponadto, w wysokości 5% wkładu własnego kosztów bezpośrednich oraz koszty niekwalifikowane (przeznaczone na zakup trenażerów medycznych) zostaną dofinansowane ze środków z dotacji WFOŚiGW: 5.246.402,00 zł.

Plan dochodów na 2027 r.: 26.025.373,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	166	***Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych***		***26 025 373,00***	***2 949 359,00***	***23 076 014,00***
		6909	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	

		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	857 517,00	857 517,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 95%	*857 517,00*	*857 517,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 153 801,00	1 153 801,00	
			środki z WFOŚiGW 5%	*1 153 801,00*	*1 153 801,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	923 041,00	923 041,00	
			wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie	*923 041,00*	*923 041,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	*21 922 213,00*		21 922 213,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 95%	*21 922 213,00*		*21 922 213,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 153 801,00		1 153 801,00
			środki z WFOŚiGW 5%	*1 153 801,00*		*1 153 801,00*

„Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jako Lider projektu wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego jako Partnerem Projektu oraz 10 gminami i 1 powiatem otrzymały dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.13.01 Systemy ratownicze dla bezpieczeństwa ludności.

Harmonogram projektu: czerwiec 2025 – czerwiec 2029.
1. Koszt całkowity: 29.197.137,77 zł. z tego:
1.1. Koszt kwalifikowany: 26.959.223,74 zł. w tym:
Dofinansowanie ze środków FEPZ (95%): 25.611.272,04 zł.
Wkład własny 3.585.865,73 zł.
Wkład własny 5% kosztów bezpośrednich zostanie dofinansowany ze środków dotacji WFOŚiGW: 1.291.393,80 zł.
Ponadto jednostki uczestniczące w projekcie zapewniają wkład własny na PFU w kwocie 4.723,22 zł.

1.2. Koszty niekwalifikowane: 2.237.914,03 zł.

Koszty niekwalifikowane zapewniają w swoich budżetach jednostki uczestniczące w projekcie.

Koszty pośrednie (4% kosztów bezpośrednich) wynoszą 1.036.893,60 zł.

Wkład własny pochodzić będzie z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie w wysokości 5% kosztów pośrednich: 51.844,65 zł.

Plan dochodów na 2027 r.: 9.268.154,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	167	***Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego"***		***9 268 154,00***	***685 778,00***	***8 582 376,00***
		6909	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	331 656,00	331 656,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 95%	*331 656,00*	*331 656,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	349 122,00	349 122,00	
			Tychowo	34 122,12	*34 122,12*	
			Choszczno	35 016,43	*35 016,43*	
			Płoty	34 448,17	*34 448,17*	
			Gościno	27 192,43	*27 192,43*	
			Dobrzyca	36 257,63	*36 257,63*	
			Dobra	20 750,06	*20 750,06*	
			Nowogard	36 257,63	*36 257,63*	
			Police	36 257,63	*36 257,63*	
			Stargard	26 847,95	*26 847,95*	
			Biesiekierz	36 257,63	*36 257,63*	
			Rymań	25 713,92	*25 713,92*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	8 151 911,00		8 151 911,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 95%	*8 151 911,00*		*8 151 911,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 465,00		430 465,00
			środki z WFOŚiGW 5%	*430 465,00*		*430 465,00*

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**406 673,00**	**406 673,00**	**0,00**

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

W planie dochodów 2027 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **406.673,00 zł**, w tym:

I. Kredyt z PKO BP:

- na realizację projektu „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze" i „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty" w kwocie 240.890,00 zł.
- Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 96.120,00 zł.

II. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 69.663,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**406 673,00**	**406 673,00**	**0,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	406 673,00	406 673,00	
			Barwice MiG	*15 850,00*	*15 850,00*	
			Białogard M	*41 848,00*	*41 848,00*	
			Białogard G	*14 411,00*	*14 411,00*	
			Biesiekierz G	*0,00*	*0,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*17 737,00*	*17 737,00*	
			Dygowo G	*10 695,00*	*10 695,00*	
			Gościno MiG	*10 602,00*	*10 602,00*	
			Grzmiąca G	*8 831,00*	*8 831,00*	
			Karlino MiG	*17 068,00*	*17 068,00*	
			Kołobrzeg M	*83 064,00*	*83 064,00*	
			Kołobrzeg G	*20 679,00*	*20 679,00*	
			Połczyn Zdrój MiG	*27 091,00*	*27 091,00*	
			Rąbino G	*6 665,00*	*6 665,00*	

			Rymań G	*7 550,00*	*7 550,00*	
			Siemyśl G	*7 901,00*	*7 901,00*	
			Sławoborze G	*7 496,00*	*7 496,00*	
			Szczecinek G	*17 969,00*	*17 969,00*	
			Szczecinek M	*71 548,00*	*71 548,00*	
			Tychowo MiG	*12 493,00*	*12 493,00*	
			Ustronie Morskie G	*7 175,00*	*7 175,00*	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2027 roku ujęte zostały środki w kwocie 100 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej i celowej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	*3 771,00*	*3 771,00*	
			Białogard M	*9 956,00*	*9 956,00*	
			Białogard G	*3 428,00*	*3 428,00*	
			Biesiekierz G	*3 252,00*	*3 252,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*4 220,00*	*4 220,00*	
			Dygowo G	*2 544,00*	*2 544,00*	
			Gościno MiG	*2 522,00*	*2 522,00*	
			Grzmiąca G	*2 101,00*	*2 101,00*	
			Karlino MiG	*4 060,00*	*4 060,00*	
			Kołobrzeg M	*19 761,00*	*19 761,00*	
			Kołobrzeg G	*4 920,00*	*4 920,00*	
			Połczyn Zdrój MiG	*6 445,00*	*6 445,00*	
			Rąbino G	*1 586,00*	*1 586,00*	
			Rymań G	*1 796,00*	*1 796,00*	
			Siemyśl G	*1 880,00*	*1 880,00*	
			Sławoborze G	*1 783,00*	*1 783,00*	

			Szczecinek G	*4 275,00*	*4 275,00*	
			Szczecinek M	*17 021,00*	*17 021,00*	
			Tychowo MiG	*2 972,00*	*2 972,00*	
			Ustronie Morskie G	*1 707,00*	*1 707,00*	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**14 676 059,00**	**3 942 459,00**	**10 733 600,00**
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**104 000,00**	**104 000,00**	**0,00**
	80195	**Pozostała działalność**		**14 572 059,00**	**3 838 459,00**	**10 733 600,00**

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**104 000,00**	**104 000,00**	**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 2027 roku zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w kwocie 50.000,00 zł tytułem wpływów z usług oraz w kwocie 53.000,00 zł tytułem wpływów z wpłat jednostek uczestniczących w warsztatach na podstawie zawartych porozumień.

Plan dochodów na 2027 r.: 104.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		***104 000,00***	***104 000,00***	***0,00***

		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 000,00	53 000,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	*53 000,00*	53 000,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	**Pozostała działalność**		**14 572 059,00**	**3 838 459,00**	**10 733 600,00**
		utrzymanie OEE w Lipiu		***800 000,00***	***800 000,00***	***0,00***
	165	***Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***		***593 600,00***	***593 600,00***	***0,00***
	141	***Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian***		***10 426 896,00***	***2 043 296,00***	***8 383 600,00***
	160	***Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - EDYCJA II***		***2 751 563,00***	***401 563,00***	***2 350 000,00***

<u>Utrzymanie OEE w Lipiu</u>

Od końca 2023 roku do września 2026 roku trwały prace termomodernizacyjne, remont i doposażenie OEE w Lipiu. W tym czasie niemożliwe było prowadzenie zajęć.

We wrześniu 2026 r. zakończyła się realizacja projektu „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu" – etap I i II z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ośrodek został oddany do użytkowania.

Długi okres wyłączenia Ośrodka z działalności spowodował, iż Ośrodek nie miał możliwości pozyskania środków na realizacje zadań w zakresie edukacji ekologicznej, konieczne jest w związku z powyższym zaplanowanie pełnych środków utrzymania obiektu i pracowników.

W ramach składki, miasta i gminy członkowskie, otrzymają możliwość bezpłatnego korzystania z Ośrodka proporcjonalnie do składki przypadającej na utrzymanie Ośrodka.

Łączna kwota zaplanowanych wpłat na utrzymanie OEE w Lipiu w 2027 roku wynosi 800.000,00 zł.

Plan dochodów na 2027 r.: 800.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

		utrzymanie OEE w Lipiu		***800 000,00***	***800 000,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	
			Barwice MiG	*30 173,00*	*30 173,00*	
			Białogard M	*79 647,00*	*79 647,00*	
			Białogard G	*27 426,00*	*27 426,00*	
			Biesiekierz G	*26 020,00*	*26 020,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*33 757,00*	*33 757,00*	
			Dygowo G	*20 356,00*	*20 356,00*	
			Gościno MiG	*20 177,00*	*20 177,00*	
			Grzmiąca G	*16 805,00*	*16 805,00*	
			Karlino MiG	*32 482,00*	*32 482,00*	
			Kołobrzeg M	*158 087,00*	*158 087,00*	
			Kołobrzeg G	*39 357,00*	*39 357,00*	
			Połczyn Zdrój MiG	*51 558,00*	*51 558,00*	
			Rąbino G	*12 686,00*	*12 686,00*	
			Rymań G	*14 370,00*	*14 370,00*	
			Siemyśl G	*15 037,00*	*15 037,00*	
			Sławoborze G	*14 263,00*	*14 263,00*	
			Szczecinek G	*34 198,00*	*34 198,00*	
			Szczecinek M	*136 171,00*	*136 171,00*	
			Tychowo MiG	*23 775,00*	*23 775,00*	
			Ustronie Morskie G	*13 655,00*	*13 655,00*	

Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 25 czerwca 2025 roku

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu woj. zachodniopomorskiego w zakresie ochrony przyrody, dziedzictwa przyrodniczego, kształtowania postaw ekologicznych oraz ochrony i zrównoważonego korzystania z walorów przyrodniczych regionu poprzez doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gm. Rąbino.

Doposażenie Ośrodka przyczyni się do unowocześnienia i uatrakcyjnienia jego oferty programowej oraz zwiększenia efektywności prowadzonych działań edukacyjnych. Doposażeniu Ośrodka będą towarzyszyły działania edukacyjne koncentrujące się na tematyce związanej z ochroną przyrody, wiedzą o środowisku, promocją postaw ekologicznych, informacjach o wpływie zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną, a także na lokalnych problemach środowiskowych (warsztaty, eko-kampanie, happeningi, wydawnictwa, konkursy).

Harmonogram projektu: styczeń 2025 – czerwiec 2027.

Całkowita wartość projektu: 998 582,85 zł, wnioskowane dofinansowanie: 848 795,42 zł (85 %).

Wkład własny w kwocie 139.010.,25 zł. pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW. Umowa dotacji z

WFOŚiGW w Szczecinie została podpisana w dniu 27 czerwca 2025 roku.

Plan dochodów na 2027 r.: 593.600,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	165	***Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***		***593 600,00***	***593 600,00***	***0,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	504 560,00	504 560,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*504 560,00*	*504 560,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 040,00	89 040,00	
			środki z WFOŚiGW 15%	*89 040,00*	*89 040,00*	

W 2027 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 504.560,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego oraz środki z WFOŚiGW w kwocie 89.040,00 zł.

<u>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</u>

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu FEnIKS w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom"

Całkowita Wartość projektu: **9 073 600,00 zł**

Dofinansowanie: **7 232 566,54 zł (79,71%)**

Wkład własny i koszty przygotowania projektu **1.841.033,46 zł**

W ramach projektu, zaplanowano utworzenie na terenie 19 szkół podstawowych, umiejscowionych na obszarze 17 gmin należących do ZMiGDP, Klimatycznych Ogrodów. zgodnie z opracowanymi dokumentacjami uwzględniającymi specyfikę otoczenia szkoły, wielkość terenu oraz zidentyfikowanymi wspólnie z gospodarzami obiektów lokalnymi problemami związanymi ze zmianą klimatu.

Plan dochodów na 202 r.: 10.426.896,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141	***Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian***		***10 426 896,00***	***2 043 296,00***	***8 383 600,00***

		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	758 636,00	758 636,00	
			środki FENIKS 79,71% ref.k.zarządzania	*758 636,00*	*758 636,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 138,00	306 138,00	
			środki z WFOŚiGW 20,29%	*306 138,00*	*306 138,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	978 522,00	978 522,00	
			Barwice MiG	*90 066,13*	*90 066,13*	
			Białogard M	*93 504,77*	*93 504,77*	
			Białogard G	*49 670,18*	*49 670,18*	
			Borne Sulinowo MiG	*55 703,48*	*55 703,48*	
			Dygowo G	*56 300,69*	*56 300,69*	
			Gościno MiG	*46 660,36*	*46 660,36*	
			Grzmiąca G	*58 133,82*	*58 133,82*	
			Karlino MiG	*54 773,05*	*54 773,05*	
			Kołobrzeg M	*39 571,80*	*39 571,80*	
			Połczyn Zdrój MiG	*53 670,05*	*53 670,05*	
			Rąbino G	*46 024,56*	*46 024,56*	
			Rymań G	*45 712,04*	*45 712,04*	
			Siemyśl G	*69 966,50*	*69 966,50*	
			Sławoborze G	*54 399,18*	*54 399,18*	
			Szczecinek G	*51 148,68*	*51 148,68*	
			Tychowo MiG	*53 059,65*	*53 059,65*	
			Ustronie Morskie G	*60 156,94*	*60 156,94*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	6 822 325,00		6 822 325,00
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	*488 799,00*		*488 799,00*
			środki FENIKS ref.nakł .zaliczki	*6 333 526,00*		*6 333 526,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 561 275,00		1 561 275,00
			środki z WFOŚiGW 20,29%	*1 561 275,00*		*1 561 275,00*

W 2027 roku zaplanowano wpływy zaliczek pochodzących ze środków z dotacji FEnIKS w kwocie 7.580.961,00 zł, wpływy z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 1.867.413,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 978.522,00 zł.

Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - EDYCJA II

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2026 roku do 1 lipca 2028 roku.

Planowana wartość projektu: **6 729 803,99 zł**

Planowane dofinansowanie: **5 364 326,76 zł** (79,71%)

Wkład własny i koszty przygotowania projektu **1 365 477,23 zł**

Na wkład własny zostanie złożony wniosek o dotację ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Plan dochodów na 2027r.: 2.751.563,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	160	***Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - EDYCJA II***		***2 751 563,00***	***401 563,00***	***2 350 000,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	340 578,00	340 578,00	
			środki FENIKS 79,71%	*340 578,00*	*340 578,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 985,00	60 985,00	
			środki z WFOŚiGW 20,29%	*60 985,00*	*60 985,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	2 339 855,00		2 339 855,00
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	*239 855,00*		*239 855,00*
			środki FENIKS ref.nakł .zaliczki	*2 100 000,00*		*2 100 000,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 145,00		10 145,00
			środki z WFOŚiGW 20,29%	*10 145,00*		*10 145,00*

W 2027 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków FEnIKS w kwocie 2.680.433,00 zł. oraz środki z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 71.130,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**44 034 464,00**	**3 449 699,00**	**40 584 765,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**36 161 425,00**	**2 655 223,00**	**33 506 202,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 725 487,00**	**377 891,00**	**1 347 596,00**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 147 552,00**	**416 585,00**	**5 730 967,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**36 161 425,00**	**2 655 223,00**	**33 506 202,00**
	100		***Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP***	***670 000,00***	***670 000,00***	***0,00***
	154		***LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)***	***1 223 734,00***	***0,00***	***1 223 734,00***
	156		***Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty***	***6 150 757,00***	***810 439,00***	***5 340 318,00***
	163		***Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty***	***21 766 031,00***	***669 664,00***	***21 096 367,00***
	169		***Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - etap II***	***4 352 389,00***	***190 789,00***	***4 161 600,00***
	168		***Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”***	***998 514,00***	***69 241,00***	***929 273,00***
	162		***Renaturyzacja rzek i jezior na terenie dorzecza Parsęty***	***1 000 000,00***	***245 090,00***	***754 910,00***

<u>Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP</u>

W 2027 roku zaplanowano środki w kwocie **670.000,00 zł**, z tego wpływy z kar za kłusownictwo w kwocie 30.000,00 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w kwocie 510.000,00 zł oraz wpłaty gmin na utrzymanie wód dorzecza w kwocie 130.000,00 zł (w tym utrzymanie trwałości projektu Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007).

Plan dochodów na 2027 r.: 670.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	100	***„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”***		***670 000,00***	***670 000,00***	***0,00***
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	510 000,00	510 000,00	
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	
			wpłaty na utrzymanie obwodu, Ochrona łososia i Zwiększenie droż.-utrzymanie trwałości projektów	130 000,00	130 000,00	
			Barwice MiG	*8 597,00*	*8 597,00*	
			Białogard M	*4 798,00*	*4 798,00*	
			Białogard G	*11 336,00*	*11 336,00*	
			Biesiekierz G	*5 396,00*	*5 396,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*4 127,00*	*4 127,00*	
			Dygowo G	*7 296,00*	*7 296,00*	
			Gościno MiG	*5 180,00*	*5 180,00*	
			Grzmiąca G	*11 547,00*	*11 547,00*	
			Karlino MiG	*7 573,00*	*7 573,00*	
			Kołobrzeg M	*5 241,00*	*5 241,00*	
			Kołobrzeg G	*4 346,00*	*4 346,00*	
			Połczyn Zdrój MiG	*11 609,00*	*11 609,00*	
			Rąbino G	*6 098,00*	*6 098,00*	
			Rymań G	*4 810,00*	*4 810,00*	
			Siemyśl G	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Sławoborze G	*5 505,00*	*5 505,00*	
			Szczecinek G	*5 290,00*	*5 290,00*	
			Szczecinek M	*4 000,00*	*4 000,00*	
			Tychowo MiG	*9 185,00*	*9 185,00*	
			Ustronie Morskie G	*4 066,00*	*4 066,00*	

LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)

Projekt realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej Wody Polskie, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, Instytutem Oceanografii Polskiej Akademii Nauk, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, WWF Polska, Uniwersytetem w Vigo oraz Fundacją Blue Rivers. Dofinansowanie pochodzi z Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Harmonogram realizacji projektu: październik 2025 – wrzesień 2032
Całkowity budżet projektu: 14 350 253 EUR (60.040.023 PLN)
Kwota dofinansowania: 8 904 383,00 EUR (37.254.158 PLN)
Wkład własny: dotacja NFOSiGW 4 724 533 EUR (19.766.974 PLN)
dotacja WFOŚiGW 721 337 EUR (3.018.891 PLN)

Budżet ZMiGDP: 4 320 112,15 EUR (18.592.168 PLN)
Dofinansowanie:
- Komisja Europejska 60%: 2 592 067 EUR
- dotacja z NFOŚiGW 35%: 1 512 039,25 EUR (6.507.258 PLN)
- Wkład własny: 216 005,61 EUR (929.608 PLN) z tego:
do rozliczenia z pracy wolontariuszy 108 758,00 EUR
dotacja WFOSiGW 107 247,61 EUR

Plan dochodów na 2027 r.: 1.223.734,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	154	***LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)***		***1 223 734,00***	***0,00***	***1 223 734,00***
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 223 734,00		1 223 734,00
			środki z NFOSiGW 35%	*1 078 338,00*		1 078 338,00
			środki z WFOSiGW 5%	*145 396,00*		145 396,00

W 2027 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 145.396,00 zł oraz NFOŚiGW w kwocie 1.078.338,00 zł. Środki na pokrycie kwoty dofinansowania ujęto w przychodach, w związku z otrzymaną I transzą zaliczki w 2025 roku. Kolejna transza jest planowana w 2028 roku.

<u>Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty</u>

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty otrzymał dofinansowanie na realizację projektu zgodnie z decyzją z dnia 12 września 2024 roku. W dniu 19 listopada 2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr FENX.01.05-IW.01-0031/24 z Instytucją Wdrażającą – NFOŚiGW w Warszawie.
Całkowita wartość projektu wynosi 9 202 534,22 zł.
Dofinansowanie ze środków FEnIKS 85% w wysokości 7 822 154,08 zł
Wkład własny wynosi 1.380.380,14 zł. z tego:

Środki WFOŚiGW w kwocie 1.278.526,07 zł. Umowa dotacji została podpisana w dniu 27 czerwca 2025 roku oraz środki własne w kwocie 101.854,07 zł.

Celem projektu jest ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez odbudowę i ochronę ekosystemów rzecznych, siedlisk wodozależnych oraz zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007.
Projekt realizowany jest w partnerstwie projektowym przy współpracy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP - Wnioskodawca) oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy (IRŚ-PIB, Podmiot Upoważniony).

Plan dochodów na 2027 r.: 6.150.757,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	156	***Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty***		***6 150 757,00***	***810 439,00***	***5 340 318,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	688 873,00	688 873,00	
			środki FEnIKS 85%	*688 873,00*	*688 873,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 566,00	121 566,00	
			środki z WFOSiGW 14,86% kosztów bezpośrednich	*121 566,00*	*121 566,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	4 539 270,00		4 539 270,00
			środki FEnIKS 85%	*4 539 270,00*		*4 539 270,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801 048,00		801 048,00
			środki z WFOSiGW 14,86% kosztów bezpośrednich	*801 048,00*		*801 048,00*

W 2027 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków FEnIKS w kwocie 5 228 143,00 zł., środki z dotacji WFOŚIGW w kwocie 922.614,00 zł.

„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego zgodnie z decyzja z dnia 23 października 2024 roku.
Całkowita Wartość projektu: 33 780 629,46 zł
Dofinansowanie 85%: 28 713 535,01 zł

wkład własny 5.067.094,45 zł.

Przedmiotem projektu jest ograniczenie pogłębiającego się zjawiska suszy oraz ogólna poprawa bilansu wodnego na obszarze 10 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poprzez realizację 18 inwestycji związanych z odtworzeniem, rewitalizacją oraz budową nowych stawów i zbiorników magazynujących wodę.

Łączna powierzchnia rekultywowanych i nowopowstałych zbiorników wyniesie 44,3547 ha.

Pojemność obiektów małej retencji wyniesie 572 800 m^3.

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Projektowym w skład którego wchodzi Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) – Lider oraz 10 gmin i 1 powiat (M. Białogard, G. Białogard, G. Karlino, G. Tychowo, G. Połczyn-Zdrój, G. Gościno, G. Barwice, G. Szczecinek, M. Szczecinek, G Rymań i Powiat Świdwiński).

Za zarządzanie przedsięwzięciem odpowiedzialny jest ZMiGDP.

Plan dochodów na 2027 r.: 21.766.031,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	163	***„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"***		***21 766 031,00***	***669 664,00***	***21 096 367,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	508 324,00	508 324,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*508 324,00*	*508 324,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	161 340,00	161 340,00	
			wpłaty na koszty zarządzania:	161 340,00	161 340,00	
			Gmina Barwice	*4 757,34*	*4 757,34*	
			Miasto Białogard	*33 243,83*	*33 243,83*	
			Gmina Białogard	*2 866,89*	*2 866,89*	
			Gmina Gościno	*9 893,62*	*9 893,62*	
			Gmina Karlino	*10 942,24*	*10 942,24*	
			Gmina Połczyn-Zdrój	*8 789,16*	*8 789,16*	
			Miasto Szczecinek	*32 707,21*	*32 707,21*	
			Gmina Szczecinek	*9 338,31*	*9 338,31*	
			Gmina Tychowo	*8 861,00*	*8 861,00*	
			Powiat Świdwiński	*39 940,45*	*39 940,45*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	21 096 367,00		21 096 367,00
			środki PFEPZ k. zarządzania	*664 990,00*		*664 990,00*
			środki PFEPZ nakłady inwestycyjne	*20 431 377,00*		*20 431 377,00*

W 2027 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w kwocie 21.604.691,00 zł, wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 161.340,00 zł.

Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - II etap

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.
Całkowita wartość projektu: 5.255.840,00 zł
Dofinansowanie 85%: 4.467.464,00 zł
Wkład własny 788.376,00 zł.

Projekt polegał będzie na realizacji działań mających na celu ograniczenie pogłębiającego się zjawiska suszy oraz ogólną poprawę bilansu wodnego na obszarze 3 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Biesiekierz, Dygowo i Ustronie Morskie) poprzez realizację 8 inwestycji związanych z rekultywacją istniejących zbiorników wodnych.

Plan dochodów na 2027 r.: 4.352.389,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	169	***„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty" II etap***		***4 352 389,00***	***190 789,00***	***4 161 600,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	120 989,00	120 989,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*120 989,00*	*120 989,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	69 800,00	69 800,00	
			Biesiekierz Gmina	*50 895,83*	*50 895,83*	
			Dygowo Gmina	*14 541,67*	*14 541,67*	
			Ustronie Morskie Gmina	*4 362,50*	*4 362,50*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	4 161 600,00		4 161 600,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*4 161 600,00*		*4 161 600,00*
			środki PFEPZ k. zarządzania	*81 600,00*		*81 600,00*
			środki PFEPZ nakłady inwestycyjne	*4 080 000,00*		*4 080 000,00*

W 2027 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków Programu Fundusze Europejskie dla

Pomorza Zachodniego w kwocie 4.282.589,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 69.800,00 zł.

Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2026 r. – 31.12.2027 r.

Wartość całkowita projektu: 1 147 587,47 zł

Koszty kwalifikowane: 1 001 876,23 zł

Dofinansowanie FEPZ: 851 594,79 zł.

Planowana dotacja WFOŚiGW: 285 111,18 zł

Dofinansowanie w 85 % kosztów kwalifikowanych pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska Typ projektu 1. Ograniczenie skutków antropopresji na tereny chronione i cenne przyrodniczo, na wkład własny i koszty niekwalifikowane planowane jest pozyskanie dotacji z WFOŚiGW.

Plan dochodów na 2027 r.: 998.514,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	168	***Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”***		***998 514,00***	***69 241,00***	***929 273,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	*59 005,00*	*59 005,00*	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*59 005,00*	*59 005,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*10 236,00*	*10 236,00*	
			środki z WFOSiGW 15% kosztów bezpośrednich	*10 236,00*	*10 236,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	789 933,00		789 933,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	*789 933,00*		*789 933,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 340,00		139 340,00
			środki z WFOSiGW 15% kosztów bezpośrednich	*139 340,00*		*139 340,00*

W 2027 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w kwocie 848.938,00 zł oraz środki z dotacji WFOŚIGW w kwocie 149.576,00 zł.

Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt ubiega się o dofinansowanie w 79,71% w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 31 października 2026 roku.

Harmonogram realizacji projektu: 01.01.2027 r. – 31.12.2029 r.

Wartość całkowita projektu: 32.027.000,00 zł

Koszty kwalifikowane: 32.027.000,00 zł

Dofinansowanie FENiKS 79,71%: 25.528.721,70 zł.

Planowana dotacja WFOŚiGW: 6.498.278,30 zł.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Plan dochodów na 2027 r.: 1.000.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	162	***Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty***		***1 000 000,00***	***245 090,00***	***754 910,00***
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	195 361,00	195 361,00	
			środki FENIKS 79,71%	*195 361,00*	*195 361,00*	
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 729,00	49 729,00	
			środki z WFOSiGW 20,29% kosztów pośrednich	*49 729,00*	*49 729,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	601 739,00		601 739,00
			środki FENIKS 79,71%	*601 739,00*		*601 739,00*
		5769	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 171,00		153 171,00
			środki z WFOSiGW 20,29% kosztów bezpośrednich	*153 171,00*		*153 171,00*

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**1 725 487,00**	**377 891,00**	**1 347 596,00**
	.099	***„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
	155	***„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"***		***1 707 487,00***	***359 891,00***	***1 347 596,00***

<u>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu</u>

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. W okresie 2024-2028 zaplanowano środki na utrzymanie trwałości w wysokości 18.000,00 zł.

Plan dochodów na 2027 r.: 18.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	***„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	
			Białogard M.	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Kołobrzeg M.	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Szczecinek M.	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Borne Sulinowo MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Gościno MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Karlino MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Połczyn-Zdrój MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Tychowo MiG	*2 000,00*	*2 000,00*	
			Powiat Szczecinecki	*2 000,00*	*2 000,00*	

W 2027 r. zaplanowano dochody z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie.

<u>„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"</u>

Projekt uzyskał dofinansowanie w 85% w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie" terenów miejskich.

Wniosek o dofinasowanie został złożony w październiku 2023 roku. Umowa została podpisania w dniu 27 czerwca 2024 r.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Wartość całkowita projektu 6.910.817,46 zł.

Koszty kwalifikowane 6.910.817,46 zł.

Dofinansowanie: 5.874.194,84 zł.

Wkład własny 1.036.622,62 zł.

Środki własne na pokrycie kosztów bezpośrednich pochodzą z wpłat miasta Białogard, wkład własny kosztów pośrednich do kwoty 64.642,73,00 zł. jest ponoszony przez ZMiGDP.

Plan dochodów na 2027 r.: 1.707.787,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	155	***„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”***		***1 707 487,00***	***359 891,00***	***1 347 596,00***
	85	**3667**	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	359 891,00	359 891,00	
	15		*środki FENIKS ref.k.zarządzania*	*317 076,00*	*317 076,00*	
			środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.	*42 815,00*	*42 815,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	1 347 596,00		1 347 596,00
			środki FENIKS ref.inspektora nadzoru	*98 707,00*		*98 707,00*
			środki FENIKS ref.nakł . zaliczki	*1 248 889,00*		*1 248 889,00*

W 2027 roku zaplanowano dochody z dotacji (refundacji) ze środków FEnIKS w kwocie 1.707.487,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		***6 147 552,00***	***416 585,00***	***5 730 967,00***
	.098	***„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
	158	***Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty***		***6 129 552,00***	***398 585,00***	***5 730 967,00***

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP

Projekt był 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.

W okresie 2024-2028 zaplanowano środki na utrzymanie trwałości w wysokości 18.000 zł rocznie.

W 2027 r. zaplanowano dochody z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie dochody.

Plan dochodów na 2027 r.: 18.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098	***„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	
			Barwice MiG	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Miasto Białogard	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Dygowo	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Gościno	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Grzmiąca	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Karlino	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Miasto Kołobrzeg	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Siemyśl	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Sławoborze	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Miasto Szczecinek	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Szczecinek	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Tychowo	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Ustronie Morskie	*1 125,00*	*1 125,00*	
			Gmina Będzino	*1 125,00*	*1 125,00*	
			P U K w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	*1 125,00*	*1 125,00*	
			G P K Sp. z o.o. w Postominie	*1 125,00*	*1 125,00*	

W 2027 r. zaplanowano dochody z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie na utrzymanie trwałości projektu.

Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dofinansowanie pochodzi z Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Okres realizacji obejmie lata 2024-2026. Wartość projektu 13.372.193,96 zł.

Koszty kwalifikowane 11.063.767,71 zł

Koszty niekwalifikowane 2.308.426,25 zł

Dofinansowanie 9.404.202,55 zł

Wkład własny 1.659.565,16 zł

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Dofinansowanie w 85 % kosztów kwalifikowanych pochodzi z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19.02.2025 r.

Plan dochodów na 2027 r.: 6.129.552,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	158	***Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty***		***6 129 552,00***	***398 585,00***	***5 730 967,00***
		6907	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		3667	Dotacja celowa 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, na realizacje zadań bieżących	393 585,00	393 585,00	
			środki FENiX	*393 585,00*	*393 585,00*	
		5557	Dotacja celowa 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, na realizację zadań majątkowych	5 730 967,00		5 730 967,00
			środki ref.k.zarządzania	*209 835,00*		*209 835,00*
			środki ref.nakł.inwest i zaliczki	*5 521 132,00*		*5 521 132,00*

W 2027 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków FEnIKS w kwocie 5 129 552,00 zł oraz kapitalizację odsetek na rachunku zaliczki w kwocie 5 000,00zł.

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	**TURYSTYKA**			**199 504,00**	**199 504,00**	**0,00**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2		4	5	6	7
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**199 504,00**	**199 504,00**	**0,00**
	172	***Połączy nas Parsęta***		***199 504,00***	***199 504,00***	***0,00***

Połączy nas Parsęta

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 2027 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2027 rok.

Projekt zakłada organizację trzech powiązanych ze sobą wydarzeń: Parsęta Regeneracja, czyli sprzątanie rzeki, Parsęta River Trophy-maraton, spływ na SUP-ach, kajakach i innych jednostkach wioślarskich oraz Parada Wioślarska-przepłyniecie Parsętą przez Kołobrzeg w kierunku Bałtyku.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano wydatki tj. nocleg dla uczestników z Niemiec, wyżywienie, transport osób i sprzętu, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup pamiątkowych koszulek oraz trackerów GPS do obserwacji uczestników online, wynajęcie ekspertów, którzy podczas wydarzenia zorganizują szkolenia z pływania na SUPach.

Ponadto przewidziano stworzenie interaktywnej mapy rzeki Parsęty.

Harmonogram realizacji: 01.03.2027-31.07.2027 r.

Plan wydatków na 2027 r.: 199.504,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	172	***Połączy nas Parsęta***		***199 504,00***	***199 504,00***	***0,00***
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 681,00	20 681,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 171,00	5 171,00	
		6218	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	4 396,00	4 396,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 099,00	1 099,00	

		6228	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	
		6708	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		7788	Materiały i wyposażenie	11 591,00	11 591,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	2 898,00	2 898,00	
		6878	Usługi pozostałe	116 744,00	116 744,00	
		6879	Usługi pozostałe	29 186,00	29 186,00	
		6798	Usługi tłumaczenia	400,00	400,00	
		6799	Usługi tłumaczenia	100,00	100,00	
		6408	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	640,00	
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	160,00	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720	**INFORMATYKA**			**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095	**Pozostała działalność**		**467 920,00**	**467 920,00**	**0,00**
	077	***Utrzymanie GIS***		***112 500,00***	***112 500,00***	***0,00***
		Utrzymanie BIP		***55 420,00***	***55 420,00***	***0,00***
	170	***„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty”***		***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***

Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” utworzone została platforma GIS zawierająca m.in. plany zagospodarowania przestrzennego gmin.

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 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	Plan 2027
Utrzymanie GIS	**1.048.694,85**	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	62 680,55	55 369,00	26 780,00	49 800,00	124 450	145 258,49	78 914,50	94 000,00	100 000,00	112 500

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

Plan wydatków na 2027 r.: 112.500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077	***Utrzymanie GIS***		***112 500,00***	***112 500,00***	***0,00***
		6400	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	
		6870	Usługi pozostałe	54 000,00	54 000,00	

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 11 gmin i powiatów oraz ich jednostek podległych (łącznie 78 urzędów i jednostek podległych).

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2022	wykonanie 2023	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
Utrzymanie BIP	**392 908,52**	99 050,33	105 281,00	38 843,29	31 723,90	62 590,00	55 420,00

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

Plan wydatków na 2027 r.: 55.420,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Utrzymanie BIP		***55 420,00***	***55 420,00***	***0,00***
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	

Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty

Zadaniem Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa będzie realizacja zadań polegających na m.in. reagowaniu na zagrożenia i incydenty, prowadzenie ewidencji i posiadanie wiedzy o sprzęcie systemowym w obsługiwanych jednostkach, dbanie o aktualność oprogramowania, zarządzanie uprawnieniami i dostępem do danych, ochrona danych wraz z wykonywaniem kopii zapasowych, zapewnienie bezpieczeństwa poczty elektronicznej i komunikacji, prowadzenie stałych szkoleń dla

pracowników. LCC obsługiwałoby w tym zakresie zarówno urzędy gmin/powiatów, jak i ich jednostki podległe: od urzędów, przez szkoły i ośrodki pomocy społecznej, aż po spółki komunalne.
Głównym celem utworzenia LCC jest skonsolidowanie rozproszonych zasobów IT mniejszych gmin w silne, centralne punkty ochrony.
Z dotacji samorządy będą mogły sfinansować między innymi: sprzęt i oprogramowanie do ochrony sieci, licencje i usługi bezpieczeństwa, szkolenia dla pracowników, audyty bezpieczeństwa i wdrożenie zabezpieczeń oraz koszty pracy pracowników LCC. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.
Projekt składany będzie w partnerstwie projektowym. Wnioskodawcą projektu będzie Gmina Karlino. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty będzie podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu.
Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Szacowana, całkowita wartość projektu: 15.000.000,00 zł
Dofinansowanie FERC 89,93%: 13.489.500,00 zł.
Wkład własny - dotacja celowa z budżetu państwa 10,07%: 1.510.500,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2027	plan 2028	plan 2029	plan 2030
„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty”	**15 000 000,00**	300 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	3 900 000,00

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2027 r. – grudzień 2030 r.

W 2027 roku zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji projektu.

Plan wydatków na 2027 r.: 300.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	170	***„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty”***		***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***
	89,93%	**6877**	Usługi pozostałe	269 790,00	269 790,00	
	10,07%	**6879**	Usługi pozostałe	30 210,00	30 210,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe

1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**896 485,00**	**896 485,00**	**0,00**
	75022	**Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)**		**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
	75023	**Urzędy gmin**		**895 485,00**	**895 485,00**	**0,00**

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMIGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP zaplanowane zostały w kwocie 896.485,00 zł.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku w ramach rozdziału 75022 i 75023 uległy zwiększeniu o kwotę ok. 5.145,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdział 75022 – Rady gmin – Zgromadzenie ZMiGDP

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

Plan wydatków na 2027 r.: 1.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	**Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)**		**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują 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. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie niższej o 27.536,00 zł. w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest rozliczaniem wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich realizowanych projektów. Ponadto, DWR za 2026 będą kosztem kwalifikowanym w projektach, nie obciążą więc budżetu Biura ZMiGDP. Pozostałe wydatki ujęto w wysokościach porównywalnych z rokiem poprzednim.

Plan wydatków na 2027 r.: 895.485,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	75023	**Urzędy gmin**		**895 385,00**	**893 385,00**	**2 000,00**
		1520	Opłata skarbowa	100,00	100,00	
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	
		2340	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500,00	464 500,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 800,00	31 800,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	84 025,00	84 025,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 160,00	12 160,00	
		6260	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	
		6370	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	400,00	400,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 500,00	7 500,00	
		6790	Usługi tłumaczenia	500,00	500,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 500,00	15 500,00	
		6870	Usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00		2 000,00
		7700	Energia	121 000,00	121 000,00	
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**33 785 621,00**	**1 928 648,00**	**31 856 973,00**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**33 785 621,00**	**1 928 648,00**	**31 856 973,00**

	166	***Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych***	***24 855 552,00***	***1 579 538,00***	***23 276 014,00***
	167	***Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego***	***8 930 069,00***	***349 110,00***	***8 580 959,00***

Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Celem projektu jest zapewnienie gotowości ratowniczej i operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego na zdarzenia nagłe, zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu mieszkańców. W ramach projektu planowane jest doposażenie 216 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie 102 gmin województwa zachodniopomorskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń wywołanych gwałtownymi zjawiskami klimatycznymi i pożarami.

Celem zadania jest wyposażenie remiz jednostek OSP w:

- 214 agregatów prądotwórczych pełniących funkcję zapasowego źródła zasilania do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej podczas długotrwałych przerw w dostawie prądu o łącznej wartości 14.124.000,00 zł.;

- 40 jednostek OSP z terenu woj. zachodniopomorskiego w pojazdy typu ATV oraz przeszkolenie ratowników OSP w zakresie obsługi pojazdów o łącznej wartości 3.920.000,00 zł.;

- 50 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych ze specjalnym napędem terenowym dla jednostek OSP o łącznej wartości 15.250.000,00 zł.;

-18 pojazdów specjalnych z napędem terenowym oraz przyczepy wyposażone w pakiety kwatermistrzowskie do budowania baz noclegowych w pobliżu miejsca działań o łącznej wartości 15.696.000,00 zł.;

- 30 łodzi ratowniczych z silnikiem zaburtowym i odpowiednim wyposażeniem w łącznej kwocie 6.000.000,00;

-18 szt. pakietów przeciwpowodziowych z pompami na przyczepie w kwocie 10.567.800,00 zł.;

- 7 szt. motopomp przewoźnych do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 6000 dm3/min z osprzętem na przyczepie z zabudową modułową w łącznej kwocie 3.640.000,00 zł.

Ponadto, w ramach zadania ze środków WFOŚiGW planowany jest zakup 21 zestawów zaawansowanych trenażerów medycznych wraz z osprzętem w łącznej kwocie 1.785.000,00 zł., które wiernie odzwierciedlają anatomię oraz fizjologię człowieka, umożliwiając bezpieczny trening procedur klinicznych i ratowniczych. Trenażery wykorzystywane będą do przeprowadzania szkoleń w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności ratowniczych zarówno wśród strażaków - ratowników, jak i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz mieszkańców woj. zachodniopomorskiego

Partnerem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, jako Lider Projektu, ponosi odpowiedzialność za przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów, prawidłową realizację, rozliczanie projektu.

ZMiGDP prowadził będzie ewidencję i rozliczenie wpłat od gmin na wkład własny do ww. projektu. Ponadto, ZMiGDP jako Beneficjent złożył wniosek o dotację do WFOŚiGW na pokrycie 5% wkładu własnego kosztów bezpośrednich.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029
Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	**77 955 150,59**	53 878,19	2 192 194,40	24 855 552,00	24 007 516,00	26 846 010,00

Plan wydatków na 2027 r.: 24.855.552,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	166	***Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych***		***24 855 552,00***	***1 579 538,00***	***23 276 014,00***
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	876 889,00	876 889,00	
			przekazanie środków partnerom uczestniczącym w zadaniu	*876 889,00*	*876 889,00*	
	95%	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 454,00	315 454,00	
	5%	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 603,00	16 603,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 896,00	14 896,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	784,00	784,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	55 928,00	55 928,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 944,00	2 944,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 094,00	8 094,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	426,00	426,00	

		6407	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		6877	Usługi pozostałe	255 094,00	255 094,00	
			wydatki Partnera	*248 444,00*	*248 444,00*	
			wydatki Lidera	*6 650,00*	*6 650,00*	
		6879	Usługi pozostałe	13 426,00	13 426,00	
			wydatki Lidera	*350,00*	*350,00*	
			wydatki Partnera	*13 076,00*	*13 076,00*	
		7027	Środki trwałe	22 112 213,00		22 112 213,00
			wydatki Lidera	*21 922 213,00*		*21 922 213,00*
			wydatki Partnera	*190 000,00*		*190 000,00*
		7029	Środki trwałe	1 163 801,00		1 163 801,00
			wydatki Lidera	*1 153 801,00*		*1 153 801,00*
			wydatki Partnera	*10 000,00*		*10 000,00*
		7787	Materiały i wyposażenie	2 850,00	2 850,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	150,00	150,00	

<u>Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego</u>

Celem głównym projektu jest zapewnienie gotowości ratowniczej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego na zdarzenia nagłe, zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu mieszkańców, poprzez budowę Regionalnych Centrów Szkoleniowych (RCS) „FLORIAN", które będą stanowiły wielofunkcyjne centra rozwoju kompetencji strażackich, wykorzystywanych do ćwiczeń i szkoleń przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP).

Utworzenie bazy szkoleniowej przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i bezpieczeństwa ratowników podczas zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.

RCS-y wyposażone zostaną w m.in.: tory przeszkód zaprojektowane zgodnie z wytycznymi CTIF, strefę socjalno-magazynową, ściankę treningową oraz elementy wyposażenia torów treningowych. Teren RCS-ów zostanie ogrodzony i oświetlony. Elementy zagospodarowania poszczególnych RCS-ów zostaną dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

RCS-y zlokalizowane zostaną w 11 gminach: Płoty, Będzino, Police, Stargard, Dobra, Gościno, Biesiekierz, Choszczno, Nowogródek Pomorski, Rymań, Tychowo.

Partnerem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Oddział Wojewódzki Związku OSPRP opracował program „Wyposażenia jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi". Ww. program zawiera analizę zagrożeń i diagnozę działalności jednostek OSP wraz z opracowaną Strategią działania.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, jako Lider Projektu, ponosi odpowiedzialność za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, prawidłową realizację oraz rozliczanie projektu.

ZMiGDP prowadził będzie ewidencję i rozliczenie wpłat od gmin na wkład własny do ww. projektu. Ponadto, ZMiGDP jako Beneficjent złożył wniosek o dotację do WFOŚiGW na pokrycie 5% wkładu własnego kosztów bezpośrednich.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029
Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego	**27 885 843,52**	199 712,87	381 878,65	8 930 069,00	8 940 584,00	9 433 599,00

Plan wydatków na 2027 r.: 8.930.069,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	167	***Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego"***		***8 930 069,00***	***349 110,00***	***8 580 959,00***
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 056 911,00		8 056 911,00
			wydatki Partnera (podmioty upoważnione)	*8 056 911,00*		8 056 911,00
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	424 048,00		424 048,00
			przekazanie środków partnerom uczestniczącym w zadaniu	*424 048,00*		424 048,00
	95%	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 605,00	118 605,00	
	5%	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,00	6 242,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 180,00	4 180,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220,00	220,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	20 787,00	20 787,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 094,00	1 094,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	3 008,00	

		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		6877	Usługi pozostałe	173 675,00	173 675,00	
			wydatki Partnera	*164 175,00*	*164 175,00*	
			wydatki Lidera	*9 500,00*	*9 500,00*	
		6879	Usługi pozostałe	9 141,00	9 141,00	
			wydatki Partnera	*8 641,00*	*8 641,00*	
			wydatki Lidera	*500,00*	*500,00*	
		6407	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		7207	Inwestycje	90 000,00		90 000,00
		7209	Inwestycje	10 000,00		10 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 850,00	2 850,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	150,00	150,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**59 673,00**	**59 673,00**	**0,00**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**59 673,00**	**59 673,00**	**0,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów na rynku krajowym	59 673,00	59 673,00	
	.000	*kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*		*19 890,00*	*19 890,00*	
	104	*Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*		*3 663,00*	*3 663,00*	
	149	*Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu*		*36 120,00*	*36 120,00*	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 59.673,00 zł.

Odsetki dotyczą zobowiązań w związku z realizacją zadań:

- *„POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne”* i *„Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”* z PKO BP w kwocie 19.890,00zł.
- *Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA-atrakcje przyrodnicze i kulturalne* w kwocie 3.663,00zł.

- *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* w kwocie 36.120,00zł.

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 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
		6000	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
			ogólna	*100 000,00*	*100 000,00*	

Rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna stanowić powinna 0,1%-1% planowanych wydatków. ZMiGDP nie ma możliwości pozyskania dochodów z innych źródeł niż z wpłat członków. Środki będą przeznaczone na poniesienie wydatków, które nie zostaną zaplanowane w budżecie na 2027 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**14 876 559,00**	**3 014 937,00**	**11 861 622,00**

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**		**904 000,00**	**904 000,00**	**0,00**
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		***904 000,00***	***904 000,00***	***0,00***

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2027 zakłada zapewnienie środków finansowych niezbędnych do pełnej realizacji zadań statutowych jednostki. Całość wydatków zostanie pokryta ze składek gmin członkowskich, co gwarantuje stabilność finansową i uniezależnia Ośrodek od dochodów własnych. Łączna planowana kwota wydatków wynosi **904.000,00 zł**.

Działalność bieżąca. Cały plan finansowy na 2027 r. dotyczy działalności bieżącej Ośrodka i utrzymania trwałości projektu (Interreg Va) w ramach którego utworzono ogród. Środki te pozwolą na kompleksowe utrzymanie budynku, realizację programów edukacji ekologicznej, organizację pobytów zielonych szkół z pełną odpłatnością, a także przeprowadzenie warsztatów i wydarzeń o tematyce przyrodniczej.

Plan wydatków na 2027 r.: 904.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		***904 000,00***	***902 000,00***	***2 000,00***
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	
		1820	Różne opłaty (za abonament RTV)	500,00	500,00	
		2340	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500,00	590 500,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 560,00	33 560,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	111 060,00	111 060,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	15 175,00	15 175,00	
		6260	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	
		6370	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	3 000,00	3 000,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 965,00	5 965,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
		6790	Usługi tłumaczenia	200,00	200,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	25 740,00	25 740,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00		2 000,00
		7700	Energia	45 000,00	45 000,00	
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	300,00	300,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00	6 000,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	300,00	300,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	

W wydatkach bieżących uwzględniono m.in.:

- Podatek od nieruchomości – 20 000,00 zł.
- Opłaty różne i podatek VAT – 1 000,00 zł.
- Materiały i wyposażenie, środki dydaktyczne, leki – 12 600,00 zł. Obejmuje on środki czystości i dezynfekcyjne, materiały biurowe (papier, tonery, artykuły piśmiennicze), drobne wyposażenie kuchenne i jadalniane, a także niewielkie materiały potrzebne do bieżących napraw.
- Zakup środków żywności – 6 000,00 zł. Kwota ta pozwoli na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowywania posiłków dla uczestników pobytów i warsztatów.
- Energia i woda – 47 000,00 zł, obejmujący energię elektryczną, gaz i wodę, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
- Usługi remontowe, telekomunikacyjne, tłumaczenia i pozostałe – 28 940,00 zł. W tej pozycji mieszczą się m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, konserwacja i monitoring budynku, serwis sprzętu biurowego.
- Ubezpieczenie obiektu – 2 500,00 zł.

Koszty osobowe i personel

Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 6 etatów. Wszyscy pracownicy wykonują swoje obowiązki w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane koszty osobowe na rok 2027 wyniosą 785 960,00 zł, z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 750.925,00 zł, obejmujące wynagrodzenia dyrektora, księgowego ds. organizacyjnych, edukatora, dwóch pracowników gospodarczych oraz konserwatora, a także fundusz nagród i premii, składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych – 8.000,00 zł
- koszty pozostałe – ujęte w wydatkach bieżących, m.in. badania lekarskie, środki ochrony osobistej, pranie i zakup odzieży roboczej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 700,00 zł,
- szkolenia, opłaty i refundacje za studia – 4 000,00 zł, obejmujące udział pracowników w konferencjach i wyjazdach studyjnych, związanych z działalnością edukacyjną oraz dopłatę i refundację za studia w związku z podnoszeniem kwalifikacji.
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – łącznie 6 965,00 zł.

Zespół tworzą: dyrektor, odpowiedzialny za całość zarządzania i rozwój Ośrodka; księgowy/ds. organizacyjnych, prowadzący finanse i administrację; edukator, prowadzący warsztaty i zajęcia terenowe; dwaj pracownicy gospodarczy dbający o czystość budynku, prace porządkowe oraz pielęgnację ogrodu naukowo-przyrodniczego; oraz konserwator, zapewniający sprawność techniczną obiektu i wspierający prace ogrodowe.

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2027 w wysokości 904 000,00 zł. gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów związanych z działalnością edukacyjną i administracyjną, w tym

wynagrodzeń i składek, utrzymania obiektu oraz niezbędnych usług. Wszystkie wydatki mają charakter bieżący i w kwocie 800.000,00 zł. zostaną sfinansowane ze składek gmin członkowskich, co pozwoli Ośrodkowi na stabilną realizację misji edukacji ekologicznej oraz organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Ośrodek będzie również aktywnie starał się pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne, w tym dotacje krajowe i unijne, granty oraz środki z projektów partnerskich. Pozyskane fundusze pozwolą na rozwój oferty edukacyjnej, modernizację infrastruktury, doposażenie ogrodu naukowo-przyrodniczego oraz realizację nowych inicjatyw edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne - utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)

Realizacja projektu zakończyła się dnia 30 kwietnia 2023 roku. Przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu OEE w Lipiu zobowiązany jest ponosić nakłady na utrzymanie trwałości projektu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029
POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	**404 056,42**	76 680,38	34 056,42	90 000,00	90 000,00	90 000,00	23 319,62

Środki na utrzymanie trwałości zaplanowano w ramach planu wydatków OEE w Lipiu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		**Pozostała działalność**	**13 972 559,00**	**2 110 937,00**	**11 861 622,00**
	165		***Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***	***593 600,00***	***593 600,00***	***0,00***
	149		***Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***	***200 500,00***	***500,00***	***200 000,00***
	141		***Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian***	***10 426 896,00***	***1 065 274,00***	***9 361 622,00***
	160		***Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - EDYCJA II***	***2 751 563,00***	***451 563,00***	***2 300 000,00***

Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego , Działanie 2.23. Ochrona przyrody i jej zasobów, Typ Projektu: 3. Wsparcie ośrodków edukacji ekologicznej oraz działania edukacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu woj. zachodniopomorskiego w zakresie ochrony przyrody, dziedzictwa przyrodniczego, kształtowania postaw ekologicznych oraz ochrony i zrównoważonego korzystania z walorów przyrodniczych regionu poprzez doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gm. Rąbino.

W ramach projektu, zaplanowane zostały następujące działania:

1. Utworzenie na terenie ogrodu przylegającego do OEE Lipie Eko-klasy, która zostanie wyposażona w drewnianą wiatę edukacyjną z zielonymi ścianami, podwieszanymi modelami rodzimych gatunków owadów i ptaków oraz edukacyjne meble. Eko-klasa będzie zadaszona, co umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych bez względu na warunki pogodowe
2. Organizacja 100 warsztatów edukacyjnych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone jednodniowe warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony bioróżnorodności, zmian klimatu i adaptacji do jego zmian, zrównoważonego rozwoju. Warsztaty uatrakcyjnione zostaną zajęciami terenowymi nad rzeką z udziałem ichtiologa zatrudnionego w ZMiGDP, badaniem jakości wody w rzece Mogilicy, samodzielnymi nasadzeniami i pielęgnacją zieleni czy warsztatami wykonywania świec z wosku pszczelego. Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach otrzymają koszulki z ekologicznymi hasłami oraz zestaw karteczek ekologicznych z nasionami do wysiania we własnych ogródkach.
3. Opracowanie Eko-łamigłówki dla dzieci i młodzieży w ilości 5 tys. egzemplarzy.
4. Organizacja 5 Eko-happeningów.

Całkowita Wartość projektu: 992 676,45 zł, w tym dofinansowanie: 843 774,98 zł (85 %). Wkład własny pochodzi ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 139 010,25 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	**992 676,45**	88 417,61	310 658,84	593 600,00

Plan wydatków na 2027 r.: 593.600,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	165	***Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***		***593 600,00***	***593 600,00***	***0,00***
85		**6707**	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	
15		**6709**	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	

		6877	Usługi pozostałe	425 000,00	425 000,00	
		6879	Usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00	
		7767	Artykuły żywnościowe	4 400,00	4 400,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	600,00	600,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	72 760,00	72 760,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	12 840,00	12 840,00	

W 2027 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 3.000,00 zł, zakup materiałów na kwotę 85.600,00 zł., zakup art. spożywczych w kwocie 5.000,00 zł. oraz zakup usług kwotę 500.000,00 zł (organizacja warsztatów).

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 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach projektu, przeprowadzone zostały działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, modernizacji pomieszczeń, dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wydzielenie pomieszczenia szatni dla uczestników zajęć edukacyjnych, zagospodarowania terenu wokół Ośrodka oraz jego doposażenie. Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ograniczy nadmierne koszty eksploatacji obiektu, a także przyczyni się do poprawy jego estetyki.

Całkowity koszt projektu: 8.618.636,28 zł, w tym:

- dofinansowanie I etapu 85%, II etapu 98%, łącznie: 7.636.031,99 zł.
- wkład własny: 667.116,76 zł. w
- koszty niekwalifikowane: 315 487,53 zł.

Wkład własny dla projektu Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu" na kwotę 511.950,00 zł sfinansowany został ze środków WFOŚiGW.

Pozostała kwota wkładu własnego i koszty niekwalifikowane zostały sfinansowane kredytem oraz wpłatami od jednostek w okresie 2 lat w łącznej kwocie 120.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	**Łączne nakłady finansowe**	wykonanie 2023	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	**9 241 321,31**	53 125,70	883 457,51	3 113 103,09	4 991 135,01	200 500,00

Realizacja inwestycji w ramach projektu została zakończona i rozliczona w 2026 r. jednak w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie udzielił warunkowej zgody na użytkowanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Została opracowana ekspertyza określająca zakres prac niezbędnych do doprowadzenia zabezpieczeń p.poż. Ośrodka do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. W 2026 r. została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do przeprowadzenia prac modernizacyjnych w zakresie p.poż.

Plan wydatków na 2027 r.: 200.500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	149	***Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu***		***200 500,00***	***500,00***	***200 000,00***
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		7200	Inwestycje	200 000,00		200 000,00
			pozostałe koszty niekwalifikowane	*200 000,00*		*200 000,00*

W 2027 r. zaplanowano wydatki na pokrycie nakładów inwestycyjnych w ramach wykonania modernizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego w wysokości 200.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych w wysokości 500,00 zł związanych z przeglądami i odbiorami obiektu.

Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian

W ramach projektu, zaplanowano utworzenie na terenie 19 szkół podstawowych, umiejscowionych na obszarze 17 gmin należących do ZMiGDP, *Klimatycznych Ogrodów*.

Opracowane zostały koncepcje zagospodarowania terenów przyszkolnych uwzględniając zidentyfikowane wspólnie z gospodarzami obiektów lokalne problemy związane ze zmianą klimatu (odprowadzanie deszczówki do kanalizacji deszczowej, brak zieleni wysokiej, brak zacienionych miejsc, nawierzchnie nieprzepuszczalne, powodujące nadmierne nagrzewanie się terenu i blokujące infiltrację wód opadowych w grunt, utrata bioróżnorodności, itp.).

Opracowane koncepcje przewidują zastosowanie na terenach przyszkolnych m.in.: zielonych ścian i dachów, ogrodów deszczowych, zbiorników na deszczówkę, łąk kwietnych z hotelami dla owadów, ekoogródków, nawierzchni przepuszczalnych, nasadzeń drzew i krzewów z wykorzystaniem hydrożeli, ścieżek przyrodniczych, zakątków edukacyjnych nt. zmian klimatu, pasaży roślinnych, lamp zasilanych energią słoneczną, rowków infiltracyjnych oraz muld chłonnych.

Dla wszystkich zaplanowanych inwestycji zostały dokonane zgłoszenia robót budowlanych.

Działania powyższe uzupełnione będą działaniami edukacyjno-informacyjnymi powiązanymi tematycznie z działaniami inwestycyjnymi:

1. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej (organizowane w szkołach oraz wyjazdowe).
2. Cykl Eko-pikników „Szkoły dla Klimatu”
3. Opracowanie i publikacja książeczki edukacyjnej dla dzieci „Klimatyczne ABC”.
4. Spot telewizyjny.
5. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania o zmianach klimatu.

6. Organizacja konkursu dla dzieci na projekt modelowego Klimatycznego Ogrodu w Twoim otoczeniu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	**11 370 627,01**	161 374,05	88 707,34	693 649,62	10 426 896,00

Plan wydatków na 2027 r.: 10.426.896,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141	***Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian***		***10 426 896,00***	***1 065 274,00***	***9 361 622,00***
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	116 778,00	116 778,00	
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 466 821,00		1 466 821,00
			refundacja kosztów zarządzania	*1 466 821,00*		*1 466 821,00*
		5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	200 000,00		200 000,00
			zwrot niewykorzystanej zaliczki	*200 000,00*		*200 000,00*
	79,71	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 548,00	93 548,00	
	20,29	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 812,00	23 812,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 480,00	15 480,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	445,00	445,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	18 458,00	18 458,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	4 699,00	4 699,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 671,00	2 671,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	
		6377	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	
		6379	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	203,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	3 986,00	3 986,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 015,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	43 044,00	43 044,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	10 957,00	10 957,00	
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	
		6877	Usługi pozostałe	316 608,00	316 608,00	
		6879	Usługi pozostałe	80 592,00	80 592,00	
		7207	Inwestycje	6 133 526,00		6 133 526,00
		7209	Inwestycje	1 561 275,00		1 561 275,00
		7787	Materiały i wyposażenie	255 072,00	255 072,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	64 928,00	64 928,00	
		7767	Artykuły żywnościowe	7 971,00	7 971,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	2 029,00	2 029,00	

W ramach realizacji projektu w 2027 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu) w kwocie 146.044,00zł. Zaplanowano wydatki na usługi obce w wysokości 727.699,68 zł (związane z promocją projektu i obowiązkową edukacją). Wydatki na inspektora nadzoru zaplanowano w kwocie 285.000,00 zł. Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone będą przez beneficjenta projektu z wykorzystaniem zaliczek (po spełnieniu określonych warunków) przekazywanych na potrzeby realizacji projektu po złożeniu stosownych wniosków o zaliczkę. Delegacje i szkolenia pracownika 6.000,00zł. Zwroty zaliczek niewykorzystanych i odsetek zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów na nadzór inwestorski i wkład własny na nakłady inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.466.820,96 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów na działania edukacyjne, promocję, zarządzanie zaplanowano w kwocie 1.116.777,84 zł.

Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - etap II

W ramach projektu, zaplanowano utworzenie na terenie szkół podstawowych, umiejscowionych na obszarze gmin należących do ZMiGDP, Klimatycznych Ogrodów.

Opracowane zostały koncepcje zagospodarowania terenów przyszkolnych uwzględniając zidentyfikowane wspólnie z gospodarzami obiektów lokalne problemy związane ze zmianą klimatu (odprowadzanie deszczówki do kanalizacji deszczowej, brak zieleni wysokiej, brak zacienionych miejsc, nawierzchnie nieprzepuszczalne, powodujące nadmierne nagrzewanie się terenu i blokujące infiltrację wód opadowych w grunt, utrata bioróżnorodności, itp.).

Działania powyższe uzupełnione będą działaniami edukacyjno-informacyjnymi powiązanymi tematycznie z działaniami inwestycyjnymi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony na koniec stycznia 2026 r. i jest obecnie w trakcie oceny.

Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028
Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -edycja II	**6 890 482,00**	0,00	2 751 563,00	4 138 919,00

Plan wydatków na 2027 r.: 2.751.563,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	160	***"Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - EDYCJA II***		***2 751 563,00***	***451 563,00***	***2 300 000,00***
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			refundacja kosztów bieżących:	*100 000,00*	*100 000,00*	

		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00		2 000 000,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	*2 000 000,00*		*2 000 000,00*
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
			refundacja kosztów zarządzania:	*200 000,00*		*200 000,00*
		5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	100 000,00		100 000,00
	79,71	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 293,00	49 293,00	
	20,29	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 548,00	12 548,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 480,00	15 480,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 940,00	3 940,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	11 000,00	11 000,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 800,00	2 800,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 594,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	406,00	406,00	
		6377	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	
		6379	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	203,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	1 595,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	406,00	406,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	15 942,00	15 942,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	4 058,00	4 058,00	
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	
		6877	Usługi pozostałe	55 797,00	55 797,00	
		6879	Usługi pozostałe	14 203,00	14 203,00	
		7207	Inwestycje	39 855,00	39 855,00	
		7209	Inwestycje	10 145,00	10 145,00	
		7767	Artykuły żywnościowe	7 971,00	7 971,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	2 029,00	2 029,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	79 710,00	79 710,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	20 290,00	20 290,00	

W ramach realizacji projektu w 2027 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu) w kwocie 62.700,00zł. Zaplanowano wydatki na usługi obce w wysokości 180.500,00 zł (związane z promocją projektu i obowiązkową edukacją). Wydatki na inspektora nadzoru zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. 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 gminom na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł. Delegacje i szkolenia pracownika realizującego projekt zaplanowane zostały w wysokości 3.000,00zł. Zwroty zaliczek niewykorzystanych i odsetek zaplanowano

w kwocie 100.000,00 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów na nadzór inwestorski i wkład własny na nakłady inwestycyjne zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów na działania edukacyjne, promocję, zarządzanie zaplanowano w kwocie 1.116.777,84 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**47 523 824,00**	**6 069 047,00**	**41 454 777,00**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**38 889 002,00**	**4 879 086,00**	**34 009 916,00**
	100		***Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP***	***670 000,00***	***670 000,00***	***0,00***
	154		***LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)***	***3 450 960,00***	***2 050 960,00***	***1 400 000,00***
	156		***Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty***	***6 150 757,00***	***810 439,00***	***5 340 318,00***
	163		***Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty***	***21 728 350,00***	***573 307,00***	***21 155 043,00***
	169		***Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - etap II***	***4 399 940,00***	***142 340,00***	***4 257 600,00***
	168		***Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”***	***1 160 286,00***	***70 241,00***	***1 090 045,00***
			Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty	***1 000 000,00***	***245 090,00***	***754 910,00***

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. 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 pozyskuje dofinansowanie ze środków LIFE, FEnIKS oraz środków z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie.

Łączna planowana kwota na działania związane z ochrona dorzecza na 2027 rok zaplanowana została w wysokości **10.271.717,00 zł,** w tym:

- „Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP", Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 - utrzymanie trwałości projektu oraz Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty - utrzymanie trwałości projektu w łącznej kwocie 670.000,00 zł.
- *LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)* w kwocie 3.450.960,00 zł.
- *Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty* w kwocie 6.150.757,00 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 (Thumallus thymallus), pstrąg potokowy (Salmo trutta morpha fario). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W 2027 r. przewiduje się zarybienia w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 oraz jeziora Baczyno i Baczynko, Parnowo oraz Popiel następującym materiałem zarybieniowym: łosoś atlantycki, 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.

Zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach dwu 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 spraw rozliczeń wszystkich działań w ramach obwodu.

„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP", „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007 oraz Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty.

W ramach użytkowania obwodu rybackiego przewidziano wydatki na okres realizacji umowy z RZGW od lipca 2016 do lipca 2027 roku. W latach 2018-2025 zaplanowano środki w kwotach niższych, ponieważ część kosztów pokryta była w ramach realizacji projektu *Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty* oraz projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007".* Od października 2024 roku rozpoczęła się realizacja projektów *Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty* oraz *Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty* i koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w

działania obwodu zostanie rozliczona w ramach tych projektów.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029	plan 2030	plan 2031	plan 2032	plan 2033
„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP"	**5 885 208,83**	226 981,07	356 727,89	347 669,06	361 194,25	279 720,37	439 229,40	574 517,87	679 878,43	652 556,32	652 344,17	598 390,00	580 000	40 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000

W związku z zakończeniem realizacji projektu *„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"* konieczne jest jego utrzymanie przez okres 5 lat.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	2028
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007"utrzymanie trwałości projektu	**200 000,00**	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W związku z zakończeniem realizacji projektu Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu konieczne jest jego utrzymanie przez okres 5 lat.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028
Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	**330 000,00**	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

W 2027 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano w kwocie 168.202 zł. wydatki na dodatki do wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania, BHP, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS. Pozostałe koszty w kwocie 76.500 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Produkcja narybku będzie rozliczana w ramach projektu pn.: „Ochrona in-situ…" Natomiast zarybianie na kwotę 80 066,00 zł rozliczane będzie z obwodu rybackiego. Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę 58 550,00 zł.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem przewidziano kwotę 286.682 zł. na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i posiłków, badania lekarskie oraz odpis na ZFSS. Na zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem.

Plan wydatków na 2027 r.: 670.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	100	***„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”***		***670 000,00***	***658 000,00***	***12 000,00***
		1520	Opłata skarbowa	500,00	500,00	
		1820	Różne opłaty	1 500,00	1 500,00	
		2340	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 998,00	167 998,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 970,00	5 970,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	32 569,00	32 569,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 533,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	
		6260	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	33 850,00	
		6340	Usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	22 000,00	22 000,00	
		6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00	1 300,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	18 000,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	
		6870	Usługi pozostałe	260 056,00	260 056,00	
		6910	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00		12 000,00
		7700	Energia	15 524,00	15 524,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	2 200,00	2 200,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	22 500,00	22 500,00	

<u>LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)</u>

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty realizuje projekt w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej Wody Polskie RZGW w Szczecinie, Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, Instytutem Oceanografii Polskiej Akademii Nauk, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego WWF Polska, Uniwersytet Vigo oraz Fundacją Blue Rivers. Dofinansowanie projektu pochodzi z Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Projekt dotyczy ochrony ekosystemów rzecznych, siedlisk wodozależnych oraz zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320022 oraz Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320007.

W ramach projektu planowane jest udrożnienie lub likwidacja 35 barier migracyjnych na Parsęcie i jej dopływach. Powstanie również 12 nowych tarlisk o łącznej powierzchni ok. 2800 m2, a liczba gniazd tarłowych zostanie zwiększona o ok. 140 sztuk. Rzeka Parsęta zostanie zrenaturyzowana na odcinku ok.

11 km, a jej walory środowiskowe wzbogacą nowe nasadzenia drzew wzdłuż jej brzegów. Przewidziano także rozbudowę systemów monitoringu ryb i jakości wody.

W ramach projektu przewidziane zostały również działania związane z walką z kłusownictwem w dorzeczach rzek oraz monitoring zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych. Dofinansowanie z Komisji Europejskiej wynosi 60%, wkład własny zostanie sfinansowany w 35% ze środków NFOŚiGW i w 5% środków WFOŚiGW.

Harmonogram realizacji projektu: październik 2025 – grudzień 2032

Całkowity budżet projektu: 14 350 253 EUR (60.040.023 PLN)

Kwota dofinansowania: 8 904 383,00 EUR (37.254.158 PLN)

Wkład własny: dotacja NFOSiGW 4 724 533 EUR (19.766.974 PLN)

Dotacja WFOŚiGW 721 337 EUR (3.018.891 PLN)

Budżet ZMiGDP: 4 320 112,15 EUR (18.592.168 PLN)

Dofinansowanie:

- Komisja Europejska 60%: 2 592 067 EUR
- dotacja z NFOŚiGW 35%: 1 512 039,25 EUR (6.507.258 PLN)
- Wkład własny: 216 005,61 EUR (929.608 PLN) z tego:

do rozliczenia z pracy wolontariuszy 108 758,00 EUR

dotacja WFOSiGW 107 247,61 EUR

Realizacja projektu rozpoczęła się od 1.10.2025 r.

W ramach projektu Partnerzy ponoszą wydatki w ramach działań. Lider przekazuje środki pochodzące z zaliczki z KE Partnerom.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029	plan 2030	plan 2031	plan 2032
LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	**24 206 646,54**	7 153 039,00	2 199 907,54	3 445 960,00	3 055 960,00	3 129 099,00	2 450 952,00	1 970 002,00	801 727,00

W ramach przedsięwzięcia, w okresie realizacji projektu, planowane jest sfinansowanie wynagrodzeń 4 strażników ochrony wód, kierownika projektu, koordynatora ds. realizacji zadnia, pracownika ds. administracyjno-finansowych, ds. komunikacji i promocji, specjalistę zamówień publicznych, specjalistę GIS, pracownika ds. technicznych oraz ichtiologa.

Plan wydatków na 2027 r.: 3.445.960,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	154	***LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)***		***3 445 960,00***	***1 895 960,00***	***1 550 000,00***
		4019	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	365 000,00	
			środki z NFOSiGW przekazane Partnerom	*365 000,00*	365 000,00	
			Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk	*30 000,00*	30 000,00	
			Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego	*150 000,00*	150 000,00	
			Fundacja WWF Polska	*185 000,00*	185 000,00	
		6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 850,00	917 850,00	
		6078	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 500,00	69 500,00	
		6218	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	167 200,00	167 200,00	
		6228	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24 190,00	24 190,00	
		6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	4 220,00	
		6378	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
		6408	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
		6418	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	
		6708	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	
		6788	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 000,00	13 000,00	
		6798	Usługi tłumaczenia	11 000,00	11 000,00	
		6818	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	
		6878	Usługi pozostałe	190 000,00	190 000,00	
		7018	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	140 000,00		140 000,00
		7028	Środki trwałe	72 000,00		72 000,00
		7029	Środki trwałe	328 000,00		328 000,00
		7118	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00		10 000,00
		7209	Inwestycje	1 000 000,00		1 000 000,00
		7708	Energia	14 000,00	14 000,00	
		7768	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	
		7788	Materiały i wyposażenie	24 000,00	24 000,00	

W 2027 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3.445.960,00 zł, z tego wydatki na koszty osobowe w kwocie 1.097.919,00 zł, koszty zakwaterowania i zakup paliwa w kwocie 77.000,00 zł, koszty usług zewnętrznych w kwocie 183.000,00 zł. Na zakup sprzętu i wyposażenia oraz infrastrukturę planuje przeznaczyć się kwotę 550.000,00 zł. Koszty robót budowalnych zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach zadania koszty pośrednie zaplanowano w kwocie 173.048,00 zł.
Ponadto, w kwocie 365.000,00 zł. zaplanowano refundacje dla Partnerów ze środków z dotacji NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego.

<u>Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty</u>

Celem projektu jest ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez odbudowę i

ochronę ekosystemów rzecznych, siedlisk wodozależnych oraz zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007.

Projekt jest realizowany w partnerstwie projektowym przy współpracy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP - Wnioskodawca) oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy (IRŚ-PIB, Podmiot Upoważniony).

Główne zadania w ramach projektu:

1. Zaprojektowanie i wykonanie sekwencji bystrzy w głównym korycie rzeki Parsęty (łącznie 11 pryzm) na odcinku 65 km.
2. Zaprojektowanie i renaturyzacja 5,7 km odcinka Parsęty przekształconego działalnością człowieka - przywrócenie biegu Parsęty do naturalnego koryta rzeki przy ujściu Pokrzywnicy.
3. Wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego (1106 Salmo salar) poprzez zarybienia wylęgiem w 100% pochodzącym z łososi odłowionych z Parsęty.
4. Ochrona siedlisk. Zadaniem strażników będzie zwalczanie kłusownictwa, zmniejszanie presji ze strony wędkarstwa i turystyki oraz wykrywanie potencjalnych zagrożeń środowiskowych – nielegalne zrzuty zanieczyszczeń, zrzuty z pól, obecność inwazyjnych gatunków flory i fauny itp.
5. Określenie wielkości produkcji naturalnej łososia atlantyckiego w Parsęcie na podstawie połowów smoltów. W ramach zadania zakupiona zostanie pułapka rotacyjna do połowu smoltów łososia, która zostanie zamontowana na wysokości Karlina poniżej progu.
6. Badanie śmiertelności oraz tempa spływania smoltów do morza z wykorzystaniem telemetrii akustycznej.
7. Monitoring ichtiofauny i zagęszczenia narybku ryb łososiowatych na odcinkach podlegających renaturyzacji i konstrukcji bystrzy.
8. Analiza genetyczna smoltów odłowionych w pułapce rotacyjnej. Zadanie będzie polegać na analizie zmienności genetycznej pośród osobników, które zdecydowały się na smoltyfikację i spłynęły do morza.

Na potrzeby przygotowania projektu w zakresie inwestycji związanych z budową bystrzy i renaturyzacji fragmentu rzeki wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla wykonania bystrzy w głównym korycie rzeki Parsęty oraz renaturyzacji 5,7 km odcinka Parsęty przekształconego działalnością człowieka – przywrócenie biegu Parsęty do naturalnego koryta rzeki przy ujściu Pokrzywnicy. Projekt uzyskał pozytywną opinię RDOŚ w Szczecinie w zakresie zgodności z Priorytetowymi Ramami Działań (PAF). Ponadto ww. organ stwierdził, że planowane działania nie są sprzeczne z Tymczasowymi celami ochrony ustanowionymi dla obszaru Dorzecza Parsęty PLH320007, a zaplanowane w projekcie działania dobrze służą realizacji założonych celów:

- wzrostu różnorodności biologicznej (głównie w aspekcie ichtiofauny),
- poprawy stanu morfologicznego rzeki (poprawa stanu ochrony siedliska 3260 jak i warunków bytowania ichtiofauny),
- przywróceniu ciągłości morfologicznej między uregulowanym korytem Parsęty i odciętym naturalnym korytem (działanie wielofunkcyjne dla poprawy stanu zachowania wszystkich wymienionych siedlisk

(3150, 3260, 91E0, 91F0) oraz gatunków (1096, 1106,1163,1149, 11099),

- spowolnienia odpływu wody ze zlewni wraz z ustabilizowaniem poziomów wód oraz ograniczeniem erozji.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028
Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	**9 169 051,36**	82 105,91	1 510 982,16	874 406,33	6 484 466,00	217 090,96

Plan wydatków na 2027 r.: 6.484.466,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	156	***Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty***		***6 484 466,00***	***1 144 148,00***	***5 340 318,00***
		3437	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 402,00	296 402,00	
			środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ z FEnIX	*296 402,00*	*296 402,00*	
		3439	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 307,00	37 307,00	
			środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ z WFOSiGW	*37 307,00*	*37 307,00*	
	85	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 625,00	316 625,00	
	15	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 875,00	55 875,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 075,00	25 075,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 425,00	4 425,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	57 850,00	57 850,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	10 210,00	10 210,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8 372,00	8 372,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 477,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	2 125,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	375,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	34 850,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	
		6877	Usługi pozostałe	193 315,00	193 315,00	
		6879	Usługi pozostałe	34 115,00	34 115,00	
		7207	Inwestycje	4 539 270,00		4 539 270,00
		7209	Inwestycje	801 048,00		801 048,00
		7767	Artykuły żywnościowe	19 975,00	19 975,00	
		7769	Artykuły żywnościowe	3 525,00	3 525,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	30 600,00	30 600,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	5 400,00	5 400,00	

Na 2027 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń,

materiały, wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe) w kwocie 412 000,00 zł., koszty promocji w kwocie 177 000,00 zł, które obejmują działania: organizacji 80 warsztatów edukacyjnych dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej, zakup 14 szt. tablic edukacyjnych, wykonanie spotu reklamowego, wykonanie zdjęć realizowanych inwestycji oraz zorganizowanie 1 EKOPikniku w maju 2027 r. Na wzmocnienie populacji łososia zaplanowano wydatki w kwocie 250 400,00 zł, na aktywną ochronę siedlisk kwotę 122 000,00 zł. (na wynagrodzenie strażników z HRP ok. 113 000,00 co daje wynagrodzenie na I półrocze 2027 r.) na mamy oraz koszty robót budowlanych w kwocie 5 340 317,28 zł obejmującą także nadzór budowlany nad inwestycją.

Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty

Przedmiotem projektu jest ograniczenie pogłębiającego się zjawiska suszy oraz ogólna poprawa bilansu wodnego na obszarze 10 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poprzez realizację 18 inwestycji związanych z odtworzeniem, rewitalizacją oraz budową nowych stawów i zbiorników magazynujących wodę:

Z. 1 – Odtworzenie stawów położonych na terenie działek nr 163 i 164 w mieście Białogard

Z. 2 - Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu zlokalizowanego przy ulicy Kisielice Duże w mieście Białogard

Z. 3 - Przywrócenie funkcji retencyjnej stawu przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Podwilczu (gm. Białogard)

Z. 4 - Utworzenie podziemnych zbiorników retencyjnych w Mieście Karlino

Z. 5 - Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego w Lubiechowie (gm. Karlino)

Z. 6 - Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego w Mierzynie (gm. Karlino)

Z. 7 - Budowa naturalistycznego zbiornika retencyjnego w Tychowie

Z. 8 - Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej w Tychowie

Z. 9 - Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. Dolnej w Tychowie

Z. 10 - Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego w Gościnie

Z. 11 - Przywrócenie funkcji retencyjnej stawom zlokalizowanym w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju

Z. 12 - Utworzenie zbiornika retencyjnego przy budynku szpitala w Połczynie-Zdroju

Z. 13 - Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w Barwicach

Z. 14 - Odtworzenie seminaturalnego ekosystemu retencjonującego wodę przy ulicy Narutowicza w Szczecinku

Z. 15 - Odtworzenie seminaturalnego ekosystemu retencjonującego wodę przy ulicy Staszica w Szczecinku

Z. 16 - Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego w Żółtnicy (gm. Szczecinek)

Z. 17 - Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego w Wojnowie (gm. Szczecinek)

Z. 18 - Przywrócenie funkcji retencyjnej stawom w miejscowości Marcelin (gm. Szczecinek)

Łączna powierzchnia rekultywowanych i nowopowstałych zbiorników wyniesie 41,5047 ha.

Pojemność obiektów małej retencji wyniesie 551 000 m3.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie Projektowym w skład którego wchodzi Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) – Lider oraz 10 gmin i 1 powiat (M. Białogard, G. Białogard, G. Karlino, G. Tychowo, G. Połczyn-Zdrój, G. Gościno, G. Barwice, G. Szczecinek, M. Szczecinek, G. Rymań i Powiat Świdwiński).

Za zarządzanie przedsięwzięciem odpowiedzialny jest ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028
„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"	**25 169 855,40**	179 290,00	421 109,71	2 463 166,13	21 728 350,00	377 939,56

Plan wydatków na 2027 r.: 21.728.350,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	163	***„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"***		***21 728 350,00***	***573 307,00***	***21 155 043,00***
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 083,00	140 083,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 087,00	250 087,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 133,00	44 133,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 760,00	21 760,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 840,00	3 840,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	46 036,00	46 036,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 708,00	2 708,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 664,00	6 664,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 717,00	1 717,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303,00	303,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	
		6877	Usługi pozostałe	11 730,00	11 730,00	
		6879	Usługi pozostałe	2 070,00	2 070,00	
		7707	Energia	8 500,00	8 500,00	
		7709	Energia	1 500,00	1 500,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	
		7207	Inwestycje	332 495,00		332 495,00

		7209	Inwestycje	58 676,00		58 676,00
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 431 377,00		20 431 377,00
			Gmina Barwice	4 247 827,91		4 247 827,91
			Miasto Białogard	306 000,00		306 000,00
			Gmina Białogard	393 071,75		393 071,75
			Gmina Gościno	4 544 082,79		4 544 082,79
			Gmina Karlino	3 183 806,75		3 183 806,75
			Gmina Połczyn-Zdrój	2 438 735,00		2 438 735,00
			Miasto Szczecinek	2 013 996,80		2 013 996,80
			Gmina Szczecinek	646 170,00		646 170,00
			Powiat Świdwiński	512 778,91		512 778,91
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	332 495,00		332 495,00

W 2027 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe) w kwocie 419.424 zł, koszty promocji w kwocie 13.800 zł i koszty inspektora nadzoru w kwocie 391.171 zł.

Ponadto, w kwocie 472.578 zł zaplanowano przekazanie refundacji poniesionych wydatków jednostkom uczestniczącym w projekcie oraz w kwocie 20.431.377 zł przekazanie środków z zaliczki na realizację robót budowlanych.

Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - II etap

Projekt polegał będzie na realizacji działań mających na celu ograniczenie pogłębiającego się zjawiska suszy oraz ogólną poprawę bilansu wodnego na obszarze 3 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poprzez realizację 8 inwestycji związanych z rekultywacją istniejących zbiorników wodnych:

Z. 1 - Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu w miejscowości Rusowo działka nr 320/16 (gm. Ustronie Morskie),

Z. 2 - Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu zlokalizowanego w miejscowości Rusowo działka nr 153/4 (gm. Ustronie Morskie),

Z. 3 - Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu w miejscowości Kukinia działka nr 204 (gm. Ustronie Morskie).

Z. 4.- Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu zlokalizowanego w miejscowości Jazy działki nr 141 i 247 (gm. Dygowo).

Z. 5 - Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu zlokalizowanego w miejscowości Kłopotowo działka nr 155/63 (gm. Dygowo).

Z. 6 - Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu zlokalizowanego we Włościborzu działka nr 191/18 (gm. Dygowo).

Z. 7 - Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu zlokalizowanego w miejscowości Wrzosowo działka nr

133/16 (gm. Dygowo).

Z. 8 - Przywrócenie funkcji retencyjnych stawu zlokalizowanego w miejscowości Parsowo działka nr 9/7 (gm. Biesiekierz)

Inwestycje będą realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj".

W wyniku realizacji projektu liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych) wyniesie 8 szt.

Łączna powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów) wyniesie 1,5 ha.

Pojemność obiektów małej retencji wyniesie 16 697 m3.

Liczba ludności odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów) wyniesie 2 407 osób.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie w skład którego wchodzi Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) – Lider oraz 3 gminy (Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Ustronie Morskie) - Podmioty Upoważnione. Za zarządzanie przedsięwzięciem odpowiedzialny będzie ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	**Łączne nakłady finansowe**	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II"	**4 526 632,14**	126 692,14	4 399 940,00

Plan wydatków na 2027 r.: 4.399.940,00 zł, w tym:

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2027 rok**	**bieżące**	**majątkowe**
1	2	3	4	5	6	7
	169	***„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"II etap***		***4 399 940,00***	***142 340,00***	***4 257 600,00***
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 910,00	88 910,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00	5 230,00	
		6077	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 735,00	7 735,00	
		6079	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 365,00	1 365,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	16 405,00	16 405,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 895,00	2 895,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		6877	Usługi pozostałe	13 600,00	13 600,00	
		6879	Usługi pozostałe	2 400,00	2 400,00	

		7207	Inwestycje	81 600,00		81 600,00
		7209	Inwestycje	14 400,00		14 400,00
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 080 000,00		4 080 000,00
			Biesiekierz Gmina	*255 000,00*		*255 000,00*
			Dygowo Gmina	*850 000,00*		*850 000,00*
			Ustronie Morskie Gmina	*2 975 000,00*		*2 975 000,00*
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	81 600,00		81 600,00

W 2027 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe) w kwocie 126.340,00 zł, koszty promocji w kwocie 16.000,00 zł i koszty inspektora nadzoru w kwocie 96.000,00 zł. Ponadto w kwocie 4.080.000,00 zł zaplanowano przekazanie środków z zaliczki na realizację robót budowlanych oraz przekazanie refundacji poniesionych wydatków jednostkom uczestniczącym w projekcie oraz w kwocie 81.600,00 zł.

Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka

W ramach projektu, zaplanowane zostały prace związane z ochroną terenu mokradła przed oddziaływaniem ruchu turystycznego.

W ramach projektu wyremontowana zostanie ścieżka edukacyjna, która przebiega po istniejącej grobli. Nawierzchnia ścieżki zostanie oczyszczona z inwazyjnej roślinności oraz zwalonych gałęzi, a następnie zostanie wzmocniona geosyntetykami, tj. geotkaniną oraz geokratą wraz z wypełnieniem kruszywem. Wzdłuż ścieżki ustawione zostaną elementy małej architektury , takie jak ławki, kosze na odpady, tablice edukacyjne. Dodatkowo w jednym miejscu przewidziano montaż lunety obserwacyjnej mocowanej na fundamencie betonowym.

Na trasie ścieżki usytuowane są dwa mostki – kładki piesze (nad budowlą wlotową i wylotową mokradła), które zostaną wzmocnione i wyremontowane.

Droga dojazdowa, plac manewrowy oraz parking na 6 stanowisk zaprojektowano z kruszywa łamanego, natomiast parking i plac manewrowy zostanie dodatkowo wzmocniony geokratą wraz z wypełnieniem kruszywem łamanym.

Na istniejącej stacji pomp wyremontowany zostanie dach, w celu wykonania miejsca widokowego. W tym miejscu zostanie też zainstalowana barierka ochronna oraz luneta obserwacyjna. Zostaną wyremontowane schody wejściowe na punkt widokowy oraz schody terenowe skarpowe.

Przy parkingu ustawiona zostanie wiata drewniana z ławkami i stołem. Powstanie miejsce na ognisko, grill i stojak na rowery. Na wjeździe ustawiony zostanie witacz drewniany. Teren zostanie oświetlony.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 20.04.2026 r.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel7	**Łączne nakłady finansowe**	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027

Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka	**1 209 591,00**	45 000,00	4 305,00	1 160 286,00

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2026 r. – 31.12.2027 r.

Wartość całkowita projektu: 1 147 587,47 zł

Koszty kwalifikowane: 1 001 876,23 zł

Dofinansowanie FEPZ: 851 594,79 zł.

Planowana dotacja WFOŚiGW: 285 111,18 zł

Plan wydatków na 2027 r.: 1.160.286,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	168	***Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”***		***1 160 286,00***	***70 241,00***	***1 090 045,00***
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 312,00	46 312,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173,00	8 173,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	7 841,00	7 841,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 383,00	1 383,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	1 135,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	201,00	201,00	
		6877	Usługi pozostałe	2 291,00	2 291,00	
		6879	Usługi pozostałe	405,00	405,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	
		7200	Inwestycje	160 712,00		160 712,00
		7207	Inwestycje	789 933,00		789 933,00
		7209	Inwestycje	139 400,00		139 400,00
		7787	Materiały i wyposażenie	850,00	850,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	150,00	150,00	

W ramach realizacji projektu w 2027 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu, podróże służbowe i zakup materiałów) w kwocie 66.545 zł., koszty promocji (wykonanie roll-up) w wysokości 2 696,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na koszty inspektora nadzoru w wysokości 18 235,00 zł. oraz na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 1.071.810 zł, w tym koszty kwalifikowane w kwocie 929.333 zł oraz aktualizację dokumentacji projektowej w kwocie 15.000,00zł.

Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych na obszarze dorzecza Parsęty poprzez realizację następujących działań:

- przywracanie ciągłości ekologicznej cieków wodnych (likwidacja lub modernizacja barier i budowli piętrzących utrudniających migrację organizmów wodnych),
- renaturyzacja cieków wodnych obejmujących przywracanie naturalnych procesów hydromorfologicznych (przywracanie naturalnej struktury koryta rzek, odtwarzanie meandrów, starorzeczy oraz naturalnych stref zalewowych),
- renaturyzacja i ochrona obszarów od wód zależnych (mokradła, torfowiska oraz stref buforowych w celu zwiększenia retencji krajobrazowej i poprawa odporności na susze i powodzie),
- przywracanie łączności systemu rzeczno-jeziornego.

W ramach projektu zaplanowano realizację 19 inwestycji zlokalizowanych w dorzeczu rzeki Parsęty polegających na renaturyzacji i wykonaniu ww. prac na odcinkach następujących rzek: Młynówka, Topiel, Liśnica, Brzeźniczka, Rudy Rów, Perznica, Radusza, Trzebiegoszcz, Kanału Granicznego, Knyczynka i Kłuda. Dodatkowo, jedna z inwestycji zaplanowana została również na rzece Nizica łączącej jezioro Trzesiecko z jeziorem Wielimie. Do zakresu projektu włączono również renaturyzację obszaru, na którym zlokalizowane są źródła Parsęty. Na potrzeby realizacji ww. działań opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe. Wszystkie z zaplanowanych działań zlokalizowane są w JCWP dorzecza rzeki Odry. Ponadto, w ramach projektu zaplanowany został monitoring środowiskowy. Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Całkowity koszt projektu: 32 027 000,00 zł

Dofinansowanie (FEnIKS 79,71%) - 25 528 721,70 zł

Wkład własny (planowana dotacja WFOŚiGW): 6 498 278,30 zł

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy zadania:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2027	plan 2028	plan 2029
Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty"	**32 027 000,00**	1 000 000,00	16 027 000,00	15 000 000,00

Plan wydatków na 2027 r.: 1.000.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	171	***Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty***		***1 000 000,00***	***245 090,00***	***754 910,00***
	79,71	**6017**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 704,00	118 704,00	
	20,29	**6019**	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 216,00	30 216,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	20 103,00	20 103,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	5 117,00	5 117,00	

		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 909,00	2 909,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	741,00	741,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,00	1 833,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	467,00	467,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	7 971,00	7 971,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	2 029,00	2 029,00	
		6877	Usługi pozostałe	39 855,00	39 855,00	
		6879	Usługi pozostałe	10 145,00	10 145,00	
		7207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 739,00		601 739,00
		7209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 171,00		153 171,00
		7787	Materiały i wyposażenie	3 985,00	3 985,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	1 015,00	1 015,00	

W ramach realizacji projektu w 2027 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu, podróże służbowe i zakup materiałów oraz usług) w kwocie 245.090 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na koszty inspektora nadzoru oraz na pokrycie wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 754.910 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**1 605 930,00**	**157 041,00**	**1 448 889,00**
	.099	***„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
	155	***"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"***		***1 587 930,00***	***139 041,00***	***1 448 889,00***

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu

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

W okresie 2024-2028 zaplanowano środki na utrzymanie trwałości w wysokości 18.000 zł rocznie.

W projekcie brało udział dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027	plan 2028

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu	**156 490,07**	84 961,81	17 528,26	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Wydatki zaplanowano na częściowe pokrycie kosztów pracownika oddelegowanego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem trwałości projektu.

Plan wydatków na 2027 r.: 18.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	***„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 860,00	13 860,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 125,00	1 125,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 537,00	2 537,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	

<u>Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard</u>

Celem projektu jest przystosowanie miasta do zmian klimatu m.in. poprzez lokalne obniżenie temperatury, poprawę jakości powietrza oraz umożliwienie wykorzystania wód opadowych. Ponadto inwestycja ma być kompleksem bezpiecznych i funkcjonalnych obiektów użytkowych poprawiających jakość środowiska miejskiego poprzez rozbudowę terenów zieleni oraz modernizację istniejących parkingów w obrębie miasta.

ZMiGDP uzyskał środki na dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie" terenów miejskich.

Wniosek o dofinasowanie został złożony w październiku 2023 roku. Umowa została podpisania w dniu 27 czerwca 2024 r.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Wartość całkowita projektu 6.910.817,46 zł.

koszty kwalifikowane 6.910.817,46 zł.

Dofinansowanie: 5.874.194,84 zł.

Wkład własny 1.036.622,62 zł.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki zgodnie z HRF:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2023	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	**8 013 797,34**	28 000,00	295 648,23	213 353,02	5 888 866,09	1 587 930,00

Plan wydatków na 2027 r.: 1.587.930,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	155	***"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”***		***1 587 930,00***	***139 041,00***	***1 448 889,00***
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	138 041,00	138 041,00	
			środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.	*138 041,00*	*138 041,00*	
		5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	200 000,00		200 000,00
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 248 889,00		1 248 889,00
			refundacja kosztów inwestycji i inspektora nadzoru Białogard M.	*1 248 889,00*		*1 248 889,00*

Zwroty zaliczek niewykorzystanych i odsetek zaplanowano w kwocie 201.000,00 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów pośrednich (inspektor, k. pośrednie M. Białogard, działania inf-promo) zaplanowano w kwocie 138.041 zł. Refundacja kosztów inwestycji i inspektora nadzoru Białogard M. zaplanowana została w kwocie 1.248.889,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**6 978 892,00**	**982 920,00**	**5 995 972,00**
	098	***„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
	158	***Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty***		***6 960 892,00***	***964 920,00***	***5 995 972,00***

<u>Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP</u>

Projekt polegał 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 oraz doposażeniu gmin w pojemniki podziemne i/lub półpodziemne w miastach Szczecinek i Kołobrzeg.
W związku z zakończeniem realizacji projektu konieczne jest utrzymanie jego trwałości.

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP "utrzymanie trwałości projektu	**494 227,33**	43 747,00	396 480,33	18 000,00	18 000,00

W ramach realizacji projektu w 2027 r. ponoszone będą wydatki na utrzymanie trwałości projektu tj. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu w kwocie 18.000,00 zł.

Plan wydatków na 2027 r.: 18.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	098	***„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu***		***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	14 250,00	
		6210	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	2 413,00	2 413,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	349,00	349,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	988,00	988,00	

<u>Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</u>

Projekt polega na budowie jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w Gminie Białogard), rozbudowie czterech istniejących PSZOK (Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze), doposażeniu istniejących PSZOK oraz systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ww. PSZOK oraz G. Grzmiąca, G. Szczecinek, G. Tychowo, G. Biały Bór)

Dodatkowym elementem projektu będzie kampania edukacyjno-promocyjna.
Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2024 r. – 31.12.2026 r.

Planowana wartość projektu 13 372 193,96 zł

Planowane koszty kwalifikowane 11 063 767,71 zł

Wysokość maksymalnego dofinansowania 9 404 202,55 zł.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Dofinansowanie w 85 % kosztów kwalifikowanych pochodzi z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 19.02.2025 r.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki w latach 2024-2027:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	**13 083 838,09**	211 377,31	295 778,77	5 615 790,01	6 960 892,00

Plan wydatków na 2027 r.: 6.960.892,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	158	***Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty***		***6 960 892,00***	***964 920,00***	***5 995 972,00***
		3927	Zwroty dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	
			zwrot odsetek	*5 000,00*	*5 000,00*	
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	393 586,00	393 586,00	
			refundacja kosztów bieżących:		0,00	
			Gmina Białogard	*79 884,31*	*79 884,31*	
			Gmina Dygowo	*67 000,25*	*67 000,25*	
			Gmina Gościno	*44 331,84*	*44 331,84*	
			Gmina Grzmiąca	*21 681,59*	*21 681,59*	
			Gmina Karlino	*67 257,25*	*67 257,25*	
			Gmina Sławoborze	*26 342,12*	*26 342,12*	
			Gmina Szczecinek	*16 210,54*	*16 210,54*	
			Gmina Tychowo	*53 047,53*	*53 047,53*	
			Gmina Biały Bór	*17 829,97*	*17 829,97*	
		5267	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 521 132,00		4 521 132,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów	4 521 131,45		4 521 131,45
			Gmina Białogard	*1 463 994,07*		*1 463 994,07*
			Gmina Dygowo	*168 272,35*		*168 272,35*

			Gmina Gościno	*240 000,00*		*240 000,00*
			Gmina Grzmiąca	*369 715,45*		*369 715,45*
			Gmina Karlino	*1 168 530,03*		*1 168 530,03*
			Gmina Sławoborze	*552 500,00*		*552 500,00*
			Gmina Szczecinek	*191 085,95*		*191 085,95*
			Gmina Tychowo	*367 033,60*		*367 033,60*
			Gmina Biały Bór	*0,00*		*0,00*
		5889	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	209 835,00		209 835,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na koszty pośrednie i koszty nadzoru	209 835,00		209 835,00
			Gmina Białogard	*42 589,30*		*42 589,30*
			Gmina Dygowo	*35 720,32*		*35 720,32*
			Gmina Gościno	*23 634,95*		*23 634,95*
			Gmina Grzmiąca	*11 559,26*		*11 559,26*
			Gmina Karlino	*35 857,34*		*35 857,34*
			Gmina Sławoborze	*14 043,96*		*14 043,96*
			Gmina Szczecinek	*8 642,44*		*8 642,44*
			Gmina Tychowo	*28 281,61*		*28 281,61*
			Gmina Biały Bór	*9 505,82*		*9 505,82*
		5617	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	1 000 000,00		1 000 000,00
	85%	**6077**	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 225,00	9 225,00	
	15%	**6079**	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 630,00	1 630,00	
		6217	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	1 563,00	1 563,00	
		6219	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem	276,00	276,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	226,00	226,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		6870	Usługi pozostałe	102 921,00	102 921,00	
		6877	Usługi pozostałe	380 362,00	380 362,00	
		6879	Usługi pozostałe	67 123,00	67 123,00	
		7200	Inwestycje	18 140,00		18 140,00
		7207	Inwestycje	209 835,00		209 835,00
		7209	Inwestycje	37 030,00		37 030,00
		7780	Materiały i wyposażenie	368,00	368,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	1 360,00	1 360,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	240,00	240,00	

W ramach realizacji projektu w 2027 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu) w kwocie 168 000,00 zł, koszty inspektora nadzoru w wysokości 97 000,00zł, koszty promocji (w tym warsztaty edukacyjne w OEE w Lipiu) w wysokości

530 500,00 zł oraz koszty delegacji w kwocie 1000,00 zł, koszty organizacji konferencji kończącej i artykułów w prasie. Pozostałe wydatki to refundacja lub przekazanie zaliczek podmiotom upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach projektu na pokrycie nakładów inwestycyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostałe działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095	**Pozostała działalność**		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	123	***Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu***		***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***

<u>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich</u>

W planie wydatków w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* wprowadzono środki w kwocie 50.000 zł, które zostaną poniesione w związku z postępowaniem sądowym przeciwko wykonawcy robót w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki w latach 2018-2027:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	wykonanie 2024	wykonanie 2025	Przewidywane wykonanie 2026	plan 2027
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	**149 995,98**	394,51	8 764,44	269,12	127,04	63,52	10 842,35	26 460,00	3 075,00	50 000,00	50 000,00

Plan wydatków na 2027 r.: 50.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123	***Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu***		***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***
		6760	Koszty postępowań sądowych	5 000,00	5 000,00	
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00	45 000,00	

W planie wydatków w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich* wprowadzono środki w kwocie 50.000 zł, które zostaną poniesione w związku z toczącym się postępowaniem sadowym przeciwko wykonawcy robót w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2027 rok

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2026	2027
A. Dochody	**34 953 770,00**	**96 074 632,00**
1. Bieżące	10 483 742,00	13 097 877,00
2. Majątkowe	24 470 028,00	82 976 755,00
B. Wydatki	**39 649 966,00**	**97 909 586,00**
3. Bieżące	10 784 263,00	12 732 214,00
4. Majątkowe	28 865 703,00	85 177 372,00
projekty	**36 910 664,00**	**95 839 924,00**
bieżące	8 907 583,00	10 678 552,00
majątkowe	28 003 081,00	85 161 372,00
dochody bieżące-wydatki bieżące	-300 521,00	365 663,00
C. Nadwyżka/deficyt	**-4 696 196,00**	**-1 834 954,00**
D. Finansowanie	4 696 196,00	1 834 954,00
D1. Przychody	**5 043 196,00**	**2 181 954,00**
1. Pożyczki i kredyty	**0,00**	**0,00**
w tym na pokrycie deficytu		
2. Nadwyżka budżetu	**576 246,08**	**0,00**
w tym na pokrycie deficytu	*229 246,08*	
3. Przychody z wynikających z rozliczenia środków pieniężnych o których mowa w art.5 us.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**3 297 680,00**	**2 181 954,00**
w tym na pokrycie deficytu	*3 297 680,00*	*1 834 954,00*
4. Inne źródła (wolne środki)	**1 169 269,92**	**0,00**
w tym na pokrycie deficytu	*1 169 269,92*	
D2. Rozchody	**347 000,00**	**347 000,00**
1.Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych	**60 000,00**	**60 000,00**
Kredyt Santander na realizacje zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"	60 000,00	60 000,00
2.Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**287 000,00**	**287 000,00**
Pożyczka z WFOSiGW na realizacje zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	66 000,00	66 000,00
Kredyt, z tego:	221 000,00	221 000,00
na realizacje zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie	65 398,00	*65 398,00*
na realizacje zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowalne	155 602,00	*155 602,00*

Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu oraz kredytu z PKO BP na zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" i Zwiększenie drożności" oraz kredytu na zadanie „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu" pochodzić będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2027 rok.

PROJEKT

Uchwała Nr XI/ /26
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2027-2033

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273) i art. 4 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2, art. 230 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Związku na lata 2027-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Związku w latach 2027-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) 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.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2027 - 2034 - Nr Uchwały J.

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**96 074 632,00**	**64 209 109,14**	**61 398 027,62**	**7 916 952,00**	**3 536 002,00**	**2 367 727,00**	**1 632 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 097 877,00	7 165 859,58	5 611 890,62	3 916 952,00	2 563 164,00	2 078 906,00	1 632 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 797 877,00	7 165 859,58	5 611 890,62	3 916 952,00	2 563 164,00	2 078 906,00	1 632 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	82 976 755,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	82 976 755,00	57 043 249,50	55 786 136,58	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**97 909 586,00**	**63 921 009,52**	**61 338 027,62**	**7 856 952,00**	**3 476 002,00**	**2 307 727,00**	**1 572 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 732 214,00	6 877 759,96	5 551 890,62	3 856 952,00	2 503 164,00	2 018 906,00	1 572 000,00
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 353 580,00	1 380 000,00	1 380 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	780 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	59 673,00	42 081,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	59 673,00	42 081,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	85 177 372,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 834 954,00**	**288 099,62**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	**Przychody budżetu**	**2 181 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 181 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 834 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**347 000,00**	**288 099,62**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	287 000,00	228 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	287 000,00	228 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**588 099,62**	**300 000,00**	**240 000,00**	**180 000,00**	**120 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	365 663,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 547 617,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3363,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3363,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	56,47%	544,18%	524,30%	514,01%	509,71%	512,16%	487,10%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	58,18%	545,89%	526,01%	515,72%	511,42%	513,87%	488,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	90,90%	499999980,13%	57142856,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 976 755,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	82 976 755,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 664 132,00	5 121 759,96	4 022 571,00	2 350 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 664 132,00	5 121 759,96	4 022 571,00	2 350 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 961 372,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 961 372,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	95 839 924,00	62 421 009,52	59 838 027,62	6 356 952,00	1 976 002,00	807 727,00	72 000,00
10.1.1	bieżące	10 678 552,00	5 377 759,96	4 051 890,62	2 356 952,00	1 003 164,00	518 906,00	72 000,00

Zestawienie z WPF: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - WPF za lata 2027 - 2034 - Nr Uchwały J.

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.1.2	majątkowe	85 161 372,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/ /2026
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia grudnia 2026 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2027 - 2032

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)					275 904 073,89	95 839 924,00	62 421 009,52	59 838 027,62	6 356 952,00	1 976 002,00	807 727,00	72 000,00	227 311 642,14
1a	- wydatki bieżące					41 928 284,16	10 678 552,00	5 377 759,96	4 051 890,62	2 356 952,00	1 003 164,00	518 906,00	72 000,00	24 059 224,58
1b	- wydatki majątkowe					233 096 062,73	85 161 372,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00	203 252 417,56
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					257 501 191,44	94 625 504,00	62 165 009,52	59 808 708,00	6 350 952,00	1 970 002,00	801 727,00	0,00	225 721 902,52
1.1.1.	- wydatki bieżące					33 092 163,61	9 664 132,00	5 121 759,96	4 022 571,00	2 350 952,00	997 164,00	512 906,00	0,00	22 669 484,96
1.1.1.1.	„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w ramach Priorytetu FERC.04, Działanie FERC.04.01 Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych.	2027	2030	3 000 000,00	**300 000,00**	900 000,00	900 000,00	900 000,00				3 000 000,00
1.1.1.2.	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	Biuro ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2029	2 853 142,59	**1 579 538,00**	931 502,00	231 221,00					2 742 261,00
1.1.1.3.	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego"	Biuro ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	1 121 414,31	**349 110,00**	359 625,00	246 363,00					955 098,00
1.1.1.4.	Szkoły dla klimatu-dzialania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	1 928 384,96	**1 065 274,00**							1 065 274,00
1.1.1.5.	Szkoły dla klimatu-dzialania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -edycja II	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2026	2028	660 678,00	**451 563,00**	209 115,00						660 678,00
1.1.1.6.	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; dotacja WFOSiGW	2025	2027	837 724,45	**593 600,00**							593 600,00
1.1.1.7.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biuro ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027)	2025	2032	13 715 424,91	**2 045 960,00**	1 685 960,00	1 729 099,00	1 450 952,00	997 164,00	512 906,00		8 422 041,00
1.1.1.8.	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	2 483 202,68	**1 144 148,00**	217 090,96						1 361 238,96
1.1.1.9.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2024	2027	1 568 868,71	**573 307,00**	33 420,00						606 727,00
1.1.2.10.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II"	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2025	2027	269 032,14	**142 340,00**							142 340,00
1.1.2.11	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska Typ projektu 1. Ograniczenie skutków antropopresji na tereny chronione i cenne przyrodniczo	2026	2027	119 546,00	**70 241,00**							70 241,00
1.1.1.12.	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"	Biuro ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2023	2027	924 725,94	**139 041,00**							139 041,00
1.1.1.13	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.	2024	2027	1 663 993,92	**964 920,00**							964 920,00
1.1.1.14	Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty	Biuro ZMiGDP	Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Typ FENX.02.04.4 Renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód zależnych	2027	2029	1 946 025,00	**245 090,00**	785 047,00	915 888,00					1 946 025,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe					224 409 027,83	84 961 372,00	57 043 249,56	55 786 137,00	4 000 000,00	972 838,00	288 821,00	0,00	203 052 417,56
1.1.1.1.	„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, w ramach Priorytetu FERC.04, Działanie FERC.04.01 Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych.	2027	2030	12 000 000,00	**0,00**	4 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00				12 000 000,00
1.1.1.2.	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	Biuro ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2029	75 102 008,00	**23 276 014,00**	23 076 014,00	26 614 789,00					72 966 817,00
1.1.2.3.	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego"	Biuro ZMiGDP	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2025	2028	26 764 429,21	**8 580 959,00**	8 580 959,00	9 187 236,00					26 349 154,00
1.1.2.4.	Szkoły dla klimatu-dzialania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	9 442 242,05	**9 361 622,00**							9 361 622,00
1.1.2.5.	Szkoły dla klimatu-dzialania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -edycja II	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2026	2028	6 229 804,00	**2 300 000,00**	3 929 804,00						6 229 804,00
1.1.2.6.	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego; dotacja WFOSiGW	2025	2027	154 952,00	**0,00**							0,00
1.1.2.7.	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	Biuro ZMiGDP	Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027)	2025	2032	10 491 221,63	**1 400 000,00**	1 370 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	972 838,00	288 821,00		6 431 659,00
1.1.2.8	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX	2024	2027	6 685 848,68	**5 340 318,00**							5 340 318,00
1.1.2.9.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2024	2027	23 600 986,69	**21 155 043,00**	344 519,56						21 499 562,56
1.1.2.10.	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II"	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 3. Mała retencja wodna.	2025	2027	4 257 600,00	**4 257 600,00**							4 257 600,00
1.1.2.11	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 2.24 Zrównoważone korzystanie ze środowiska Typ projektu 1. Ograniczenie skutków antropopresji na tereny chronione i cenne przyrodniczo	2026	2027	1 090 045,00	**1 090 045,00**							1 090 045,00
1.1.2.12	Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"	Biuro ZMiGDP	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2023	2027	7 089 071,40	**1 448 889,00**							1 448 889,00
1.1.2.13	„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.	2024	2027	11 419 844,17	**5 995 972,00**							5 995 972,00
1.1.2.14	Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty"	Biuro ZMiGDP	Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Typ FENX.02.04.4 Renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód zależnych	2027	2029	30 080 975,00	**754 910,00**	15 241 953,00	14 084 112,00					30 080 975,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2)					18 402 882,45	1 214 420,00	256 000,00	29 319,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	1 589 739,62
1.3.1.	- wydatki bieżące					9 427 026,55	1 014 420,00	256 000,00	29 319,62	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	1 389 739,62
1.3.1.1.	Utrzymanie GIS	Biuro ZMiGDP		2013	**2027**	1 048 694,85	**112 500,00**							112 500,00
1.3.1.2.	Utrzymanie BIP	Biuro ZMiGDP		2023	**2027**	392 908,52	**55 420,00**							55 420,00
1.1.1.3.	POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	OEE Lipie		2024	2029	404 056,42	90 000,00	90 000,00	23 319,62					203 319,62
1.3.2.4.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; dotacja WFOSiGW	2022	**2027**	286 469,18	**500,00**							500,00
1.3.1.5.	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP"	Biuro ZMiGDP		2016	2033	5 964 202,20	**580 000,00**	40 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	716 000,00
1.1.1.6.	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Sieldisk Dorzecze Parsęty" utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2024	2028	200 000,00	**40 000,00**	40 000,00						80 000,00
1.1.1.7.	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2024	2028	329 982,00	**50 000,00**	50 000,00						100 000,00
1.1.1.8	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2023	2028	156 490,07	**18 000,00**	18 000,00						36 000,00
1.1.1.9	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP		2024	2028	494 227,33	**18 000,00**	18 000,00						36 000,00
1.3.1.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	Biuro ZMiGDP	utrzymanie trwałości projektu	2018	**2027**	149 995,98	**50 000,00**							50 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					8 975 855,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1.	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP"			2016	2027	21 003,77								0,00
1.3.2.2.	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	Biuro ZMiGDP	Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; dotacja WFOSiGW	2022	**2027**	8 954 852,13	**200 000,00**							200 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/ /26
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia grudnia 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na lata 2027 – 2033

Dochody. W 2027 roku zgodnie z projektem budżetu zaplanowano dochody w kwocie 96.074.632,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 13.097.632,00 zł. a dochody majątkowe w kwocie 82.976.755,00 zł. Podstawowe dochody to przewidywane wpływy z tytułu składek członkowskich, wpłaty na obsługę długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, wpłaty uczestników projektów z tytułu i utrzymania trwałości projektów w okresie 5 lat od zakończenia ich realizacji, wpływy z wydawania zezwoleń za kontrolowany połów ryb, dotacje z WFOSiGW, dotacje w ramach środków europejskich w ramach realizowanych zadań w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz wpływy z refundacji realizowanych zadań z FMP. Z tytułu działalności edukacyjno-szkoleniowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu przewidziano dochody na organizacje warsztatów w 2027 roku. W latach 2023 - 2025 OEE przeprowadził modernizację, przebudowę i prace termomodernizacyjne.

Wydatki. W 2027 roku zgodnie z projektem budżetu planowane wydatki ujęto w kwocie 97.909.586,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 12.732.214,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 85.177.372,00 zł.

W ramach **limitów na przedsięwzięci**a w 2027 roku zaplanowano kwotę 95.839.924,00 zł.
ZMiGDP w Karlinie rozpoczął realizację projektów w ramach kolejnej perspektywy programowej 2021-2027.
W ramach wydatków na pogramy, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 94.625.504,00 zł. ujęto:
1.„Lokalne Centrum Cyberbezpieczeństwa Dorzecza Parsęty". Okres realizacji projektu 2027-2030. Całkowita wartość przedsięwzięcia 15.000.000,00 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, w ramach Priorytetu FERC.04, Działanie FERC.04.01 Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych. Wniosek zostanie złożony do 30 listopada 2026 r.
2.„Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 77.955.150,59 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego. Wkład własny pochodzić będzie z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie
3.Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 27.885.843,52 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego. Wkład własny pochodzić będzie z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie

4.W ramach projektu „Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” realizacja obejmuje okres od października 2025 roku do września 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 11.370.627,01 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.

5. „Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” II edycja; realizacja obejmuje okres od 2025 roku do 2028 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 6.890.482,00 zł. Dofinansowanie zostanie pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.

6. Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, realizacja obejmuje okres 2025-2027. Wartość zadania 992.676,45 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego. Wkład własny pochodzić będzie z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie

7.W ramach projektu „LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)” realizacja obejmuje okres od października 2025 roku do września 2032 roku. Wartość ujęta w wykazie przedsięwzięć 24.206.646,54 zł. ZMiGDP jako Lider przekazuje środki Partnerom. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi 4.211.354,15 EUR tj. 18.141.381,00 PLN. Dofinansowanie zostało pozyskane z budżetu KE z programu LIFE+ (program działań na rzecz środowiska i klimatu 2021-2027) w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dotacja NFOSiGW w wysokości 35% oraz dotacja z WFOSiGW w Szczecinie w wysokości 5% kosztów.

8.W ramach projektu *„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”* realizacja obejmuje okres od października 2024 roku do czerwca 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 25.169.855,40 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego. Wkład własny jednostki pokrywają z własnych środków.

9. Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty II etap; realizacja obejmuje okres od grudnia 2025 roku do grudnia 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 4.526.632,14 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego. Wkład własny jednostki pokrywają z własnych środków.

10.W ramach projektu „Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty” realizacja obejmuje okres od września 2024 roku do grudnia 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 9.169.051,38 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX. Wkład własny z dotacji WFOSiGW.

11. Zadanie „Renaturyzacja rzek i jezior na terenie Dorzecza Parsęty". Okres realizacji projektu 2027-2029. Całkowita wartość przedsięwzięcia 32.027.000,00 zł. Dofinansowanie Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Typ FENX.02.04.4 Renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód zależnych. Wniosek został złożony w dniu 30 października 2026 r.

12. Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka. Realizacja obejmuje okres od 2025 roku do grudnia 2027 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 1.209.591,00 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego. Wkład własny pochodzić będzie z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie
13. „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard". Dofinansowanie: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Okres realizacji 2024-2026. W 2027 roku zaplanowano wydatki związane rozliczeniem płatności końcowej. Wartość zadania 8.013.797,34 zł.
14. „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty". Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Okres realizacji 2024 - 07.2027. wartość przedsięwzięcia 13.083.838,09 zł.

W ramach wydatków na pozostałe programy, projektu lub ujęto:
1.W ramach projektu „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu" realizacja obejmuje okres od 2022 roku do września 2026 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 9.241.321,31 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z dotacji WFOSiGW w Szczecinie. OEE w Lipiu otrzymał warunkową zgodę na użytkowanie. W 2027 roku zaplanowano wydatki na modernizację zabezpieczenia ppoż.
2.W ramach projektu „Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP" realizacja obejmuje okres od lipca 2016 roku do grudnia 2033 roku. Wartość zadania przypadająca do realizacji przez ZMiGDP stanowi kwota 5.985.205,97 zł. Umowy zostały zawarte z RZGW w Szczecinie.

Pozostałe 8 zadań związane są z utrzymaniem trwałości projektów, które zakończyły realizację

Wyniki budżetu na wszystkie lata przyjęto na poziomie budżetu zrównoważonego po uwzględnieniu pożyczek niezbędnych do sfinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W kolejnych latach przewiduje się zachowanie płynności finansowej, bez względu na sposób finansowania zewnętrznego, gdyż zostało to zabezpieczone odpowiednimi zapisami w sprawie finansowania projektów przez ich uczestników.
Nadwyżki lub deficyty budżetu w zakresie realizowanych zadań występują w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Deficyty pokrywane są przychodami pochodzącymi z pożyczek a planowane nadwyżki przeznaczone są na spłaty kredytów i pożyczek. Nieznaczna kwota nadwyżki wypracowana w latach ubiegłych przez Biuro ZMiGDP będzie angażowana w realizowane przedsięwzięcia. **Planowany wynik finansowy po zmianach budżetu w 2027 r. to deficyt w wysokości 1.834.954,00 zł., który pokryty zostanie niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z zaliczki z KE, która wpłynęła w 2025 roku.**

W ramach **przychodów** w 2027 roku ujęto kwotę 2.181.954,00 zł. W związku z otrzymaną transzą dotacji w 2025 roku w formie zaliczki i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody wyniosą 2.181.954,00 zł. Będą to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgromadzone na rachunku bankowym zaliczki.

Rozchody w 2027 roku dotyczą pożyczki inwestycyjnej związanej z realizacją projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" -budowa ogrodu w kwocie 66.000,00 zł., której spłata przypadnie do 2028 r. Na spłatę kredytu w 2026 roku zaplanowano kwotę 221.000,00 zł., a dotyczy dofinansowania projektu „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" oraz projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty". Kredyt na realizacje projektu Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu został zaciągnięty w 2024. Okres spłaty zaplanowano na lata 2024-2033. Na spłatę kredytu w 2026 roku zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Łączna kwota rozchodów w 2026 roku zaplanowana została w kwocie **347.000,00 zł.**

Dług publiczny na koniec 2027 roku zaplanowano na kwotę 588.099,62 zł. W latach 2027-2033 wynikać będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z terminami spłat poszczególnych zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia z trzech lat) w 2027 roku został spełniony przy obliczaniu dla planu na III kwartał 2026 r. oraz został spełniony przy obliczaniu do przewidywanego wykonania za 2026 rok.

W dniu 30 grudnia 2019 roku znak pisma ZDPV.301.1.2019.ET ZMiGDP w Karlinie wystąpił do Ministerstwa Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i stosowania przez związek międzygminny przepisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Zgodnie z pismem znak ST9.4701.12.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w ocenie Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów art. 243 ww ustawy nie powinien mieć zastosowania do związków międzygminnych z uwagi na treść przepisu art. 244 ust.1 ww ustawy dzięki któremu zobowiązania związku międzygminnego utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Miasta i Gminy członkowskie uwzględniają w limicie spłaty zobowiązania przypadające w danym roku.

Uwagi do systemu Bestia:
Różnice między Budżet a WPF. Kwoty w wierszu 9.3, 9.3.1, 9.4 oraz 9.4.1 w WPF są zgodne z wartościami w wierszu 1.1.1 oraz 1.1.2 wykazu przedsięwzięć. System Bestia zgodnie z metodologią nie wlicza do wiersza paragrafów z czwartą cyfrą 0.
System Bestia zgodnie z algorytmem ujmuje wartości z czwartą cyfrą paragrafu 8 i 9 zadania jednoroczne w kwocie 199.504,00 zł., których w wykazie przedsięwzięć nie ma.