

Uchwała Nr IV/36/25
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1688, 1907 i 1940) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 4.568.896,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.884.888,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 6.453.784,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe Związku o kwotę 4.632.368,00 zł, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.809.702,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.442.070,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 33.721.482,00 zł,
- wydatki budżetu 33.411.010,00 zł,
- nadwyżka budżetu 347.000,00 zł,

która przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia

/.../Robert Falana

**Uzasadnienie
zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr IV/36/25 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 28 marca 2025 r.**

Dochody:

Dział 754, rozdz. 75412 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach nowo wprowadzonego działu i rozdziału w związku z realizacją projektów „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” oraz „Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” a dotyczą środków przekazywanych przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego przygotowuje 2 wnioski o dofinansowanie do Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych.

Dofinansowanie na realizację ww. projektów będzie pochodziło w 85% ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Wkład własny na zakup sprzętu i budowę RCS w wysokości 7,5% będzie sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, natomiast pozostałe 7,5% będzie musiało zostać sfinansowane przez Gminę, na terenie której doposażona zostanie OSP lub utworzone Regionalne Centrum Szkoleniowe FLORIAN.

Dział 801, rozdz. 80195 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* a dotyczą wpływów środków z Polskiego Ładu.

Dział 900, rozdz. 90001 – zwiększenia w planie dochodów dokonano 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)* a dotyczą wpływów z dotacji z NFOSiGW oraz WFOŚiGW. Zmniejszenia dokonano w ramach wpływów środków Fundacji Baltic ponieważ wkład własny sfinansowany zostanie ze środków WFOŚiGW.

Zmniejszenia dochodów dokonano w ramach zadania *Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty* a dotyczą wpływów środków Fundacji Baltic ponieważ wkład własny sfinansowany zostanie ze środków WFOŚiGW.

Zmniejszenia dochodów dokonano w ramach zadania *BIO EKO POMERANIA*. Projekt nie będzie realizowany.

Ponadto, zmniejszono dochody w ramach projektu „*Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty*” a dotyczą dotacji ze środków PFEPP, w związku ze zmianą HRF część jednostek uczestniczących w projekcie przesunęło realizację na kolejny rok budżetowy.

Dział 900, rozdz. 90005 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP*”. Projekt nie będzie realizowany.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 – zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne* oraz projektu *Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne*.

W ramach realizacji projektu „*Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty*” zwiększono wydatki dotyczące rozliczenie finansowego projektu.

Dział 754, rozdz. 75412 - zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach nowo wprowadzonego działu i rozdziału w związku z realizacją projektów „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” oraz „Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” a dotyczą środków przekazywanych przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach Projektu nr 1 planowane jest doposażenie **216 jednostek OSP** województwa zachodniopomorskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W ramach Projektu nr 2 planowane jest zaprojektowanie i budowa **12 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).

Związek zgodnie z umową partnerską będzie realizował działania związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów oraz zarządzanie projektem polegające na wsparciu OWZ OSP RP WZ w realizacji i prawidłowym rozliczeniu projektów.

ZMiGDP jako Partner ponosić będzie koszty koordynatora, pracownika ds. rozliczeń, obsługi prawnej i zamówień publicznych.

Dział 801, rozdz. 80142 - zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach zadania POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne-utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu) a dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz odpisu na ZFŚS.

Dział 801, rozdz. 80195 - zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu*, a dotyczą wydatków inwestycyjnych.

Dział 900, rozdz. 90001 - w planie wydatków dokonano zwiększenia w ramach realizacji projektu *LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)* a dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz usług obejmujących tłumaczenia.

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty*” a dotyczą promocji projektu oraz zakupu urządzeń do badania jakości wody.

Zmniejszenia wydatków dokonano w ramach zadania BIO EKO POMERANIA. Projekt nie będzie realizowany.

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty*” a dotyczą zakupu narybku.

W planie wydatków zadania „*Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty*” zmniejszono wydatki dotyczące przekazania zaliczki na wykonanie robót budowlanych jednostkom uczestniczącym w projekcie.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*” utrzymanie trwałości projektu” a dotyczą kosztów refundacji wydatków.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP*”. Projekt nie będzie realizowany.

Dział 900, rozdz. 90026 – dokonano zwiększenia planu wydatków w „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” a dotyczą rozliczenia finansowego projektu.

Przychody w 2025 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Dokonano zmniejszenia w ramach wolnych środków w kwocie 53.472,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 46.528,00 zł., co stanowi wolne środki.

Rozchody w 2025 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 347.000,00 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	317 945,00	0,00	317 945,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	317 945,00	0,00	317 945,00
	166	„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”		0,00	208 049,00	0,00	208 049,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		208 049,00		208 049,00
			środki z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego		208 049,00		208 049,00
	167	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”		0,00	109 896,00	0,00	109 896,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł		109 896,00		109 896,00
			środki z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego		109 896,00		109 896,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 449 227,00	1 487 193,00	0,00	11 936 420,00
	80195	Pozostała działalność		10 439 227,00	1 487 193,00	0,00	11 926 420,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		6 420 562,00	1 487 193,00	0,00	7 907 755,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 948 774,00	1 487 193,00		7 435 967,00
			środki Polski Ład	5 948 774,00	1 487 193,00		7 435 967,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 961 141,00	79 750,00	6 453 784,00	19 587 107,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 244 301,00	79 750,00	4 310 714,00	9 013 337,00
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		97 000,00	49 000,00	2 000,00	144 000,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	49 000,00	0,00	84 000,00
			środki z NFOSiGW 35%	35 000,00	38 500,00		73 500,00
			środki z WFOSiGW 5%		10 500,00		10 500,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00		2 000,00	0,00

			środki z Baltic 2%	2 000,00		2 000,00	0,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		2 065 881,00	0,00	68 391,00	1 997 490,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 008,00		35 008,00	0,00
			środki z Baltic 7%	35 008,00		35 008,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 383,00		33 383,00	0,00
			środki z Baltic 7%	33 383,00		33 383,00	0,00
	150	BIO EKO POMERANIA		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	160 000,00		160 000,00	0,00
			środki INTERREG VIA	160 000,00		160 000,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00		30 000,00	0,00
			środki z Baltic 15%	30 000,00		30 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	0,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		10 241 420,00	30 750,00	4 040 323,00	6 231 847,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 700,00	30 750,00	0,00	41 450,00
			wpłaty na PFU		30 750,00		30 750,00
			Gmina Białogard		6 150,00		6 150,00
			Gmina Gościno		6 150,00		6 150,00
			Gmina Karlino		12 300,00		12 300,00
			Gmina Połczyn-Zdrój		6 150,00		6 150,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 397 590,00		4 040 323,00	5 357 267,00
			środki PFEPZ k. zarządzania	163 396,00		0,00	163 396,00
			środki PFEPZ nakłady inwestycyjne	9 234 194,00		4 040 323,00	5 193 871,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 165 348,00	0,00	2 143 070,00	3 022 278,00
	164	Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP		2 143 070,00	0,00	2 143 070,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 550,00		40 550,00	0,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	40 550,00		40 550,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	45 320,00		45 320,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 027 200,00		2 027 200,00	0,00
			środki PFEPZ ref.k.zarządzania	27 200,00		27 200,00	0,00
			środki PFEPZ ref.nakł. zaliczki	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	0,00
Dochody budżetu ogółem:				38 290 378,00	1 884 888,00	6 453 784,00	33 721 482,00

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach na 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA			197 067,00	39 032,00	197 067,00	39 032,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		197 067,00	39 032,00	197 067,00	39 032,00
	151	Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		75 559,00	0,00	75 559,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,00		8 668,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,00		2 167,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 468,00		1 468,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,00		367,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00		213,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00		54,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00		8 320,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00		2 080,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00		5 620,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00		1 405,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	35 074,00		35 074,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 769,00		8 769,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00		80,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00		20,00	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe	651,00		651,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	163,00		163,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	352,00		352,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	88,00		88,00	0,00
	143	Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		121 508,00	0,00	121 508,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00		13 500,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00		3 375,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 286,00		2 286,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	572,00		572,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	331,00		331,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00		83,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00		6 624,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,00		1 657,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00		2 550,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00		638,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	70 609,00		70 609,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 653,00		17 653,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00		80,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00		20,00	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 000,00		1 000,00	0,00

		4419	Krajowe podróże służbowe	250,00		250,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	224,00		224,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	56,00		56,00	0,00
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		0,00	39 032,00	0,00	39 032,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	39 032,00		39 032,00
			Białogard M.	0,00	12 283,00		12 283,00
			Białogard G.	0,00	2 480,00		2 480,00
			Borne Sulinowo G.	0,00	14 751,00		14 751,00
			Dygowo G.	0,00	2 648,00		2 648,00
			Karlino M.iG.	0,00	2 470,00		2 470,00
			Szczecinek G.	0,00	2 058,00		2 058,00
			Tychowo M.iG.	0,00	2 342,00		2 342,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	317 945,00	0,00	317 945,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	317 945,00	0,00	317 945,00
	166	„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”		0,00	208 049,00	0,00	208 049,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	118 432,20		118 432,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	20 899,80		20 899,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 051,00		20 051,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 538,00		3 538,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 902,00		2 902,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,00		512,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00		10 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00		1 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 056,90		15 056,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,10		2 657,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00		5 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00		900,00
		4417	Krajowe podróże służbowe	0,00	5 100,00		5 100,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	0,00	900,00		900,00
	167	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”		0,00	109 896,00	0,00	109 896,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	37 944,00		37 944,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	6 696,00		6 696,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 424,00		6 424,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,00		1 134,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	930,00		930,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,00		164,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00		25 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00		4 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 113,40		14 113,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 490,60		2 490,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00		5 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00		900,00
		4417	Krajowe podróże służbowe	0,00	3 400,00		3 400,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	0,00	600,00		600,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 540 613,00	1 497 193,00	505 449,00	11 532 357,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		180 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne- utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)		50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 638,00		18 638,00
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 362,00		1 362,00
	80195	Pozostała działalność		10 360 613,00	1 487 193,00	505 449,00	11 342 357,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		6 684 223,00	1 487 193,00	505 449,00	7 665 967,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	5 948 774,00	1 487 193,00		7 435 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 449,00		505 449,00	210 000,00
			wkład własny roboty budowlane	505 449,00		505 449,00	0,00
			pozostałe koszty niekwalifikowane	210 000,00			210 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 020 391,00	1 955 532,00	7 739 554,00	20 236 369,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 250 718,00	1 582 994,00	5 499 795,00	9 333 917,00
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		100 000,00	110 000,00	0,00	210 000,00
	60	4018	Wynagrodzenia osobowe	0,00	36 036,00		36 036,00
	40	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	24 024,00		24 024,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 102,00		6 102,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 069,00		4 069,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	884,00		884,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	590,00		590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 295,00		24 295,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	14 000,00		18 000,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		2 075 651,00	60 433,00	17 033,00	2 119 051,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 778,00		14 503,00	18 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00		2 530,00	3 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 197,00	38 618,00		138 815,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 682,00	6 815,00		24 497,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 750,00		29 750,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 250,00		5 250,00
	150	BIO EKO POMERANIA		200 000,00	0,00	160 000,00	40 000,00
	80	4018	Wynagrodzenia osobowe	28 080,00		28 080,00	0,00
	20	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 020,00		7 020,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 755,00		4 755,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 190,00		1 190,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	690,00		690,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00		175,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,00		6 472,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00		1 618,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00
	162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty		0,00	99 905,00	0,00	99 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 905,00		99 905,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		10 235 067,00	1 312 656,00	5 322 762,00	6 224 961,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 833,55		14 333,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 029,45		2 529,45
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 750,00		29 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 250,00		5 250,00
		4417	Krajowe podróże służbowe	3 400,00	1 700,00		5 100,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	600,00	300,00		900,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 227 841,50	1 288 793,00	5 322 762,00	5 193 872,50
			Gmina Barwice	0,00	85 000,00		85 000,00
			Miasto Białogard	1 590 938,07		1 420 938,07	170 000,00
			Gmina Połczyn-Zdrój	1 453 000,00		1 368 000,00	85 000,00
			Miasto Szczecinek	625 180,00		523 180,00	102 000,00
			Gmina Szczecinek	0,00	59 500,00		59 500,00
			Gmina Tychowo	3 924 019,43		2 010 643,93	1 913 375,50
			Powiat Świdwiński	1 634 704,00	1 144 293,00		2 778 997,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 260 750,00	348,00	2 229 044,00	3 032 054,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		113 402,00	348,00	85 974,00	27 776,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 402,00	348,00	85 974,00	9 776,00
			rozliczenie finansowe wpłat:	95 402,00	348,00	85 974,00	9 776,00
			Karlino MiG	63 849,00		63 849,00	0,00
			Kołobrzeg M.	8 390,00		8 390,00	0,00
			Połczyn-Zdrój MiG	7 441,00		7 441,00	0,00
			Tychowo MiG	15 722,00		6 294,00	9 428,00
			Powiat Szczecinecki	0,00	348,00		348,00
	164	Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP		2 143 070,00	0,00	2 143 070,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 550,00		40 550,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	27 200,00		27 200,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 800,00		2 800,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 605,00		4 605,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	475,00		475,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	670,00		670,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00		70,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00		4 250,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00		750,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00		850,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		150,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00		2 550,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00		450,00	0,00
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00		425,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00		75,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00		27 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00		2 800,00	0,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
			<i>refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów</i>	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	27 200,00		27 200,00	0,00
			<i>refundacja kosztów pośrednich i nadzoru:</i>	27 200,00		27 200,00	0,00
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00		500 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 458 923,00	372 190,00	10 715,00	7 820 398,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		22 598,00	372 190,00	0,00	394 788,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4 598,00	372 190,00		376 788,00
			<i>rozliczenie finansowe wpłat:</i>	4 598,00	372 190,00		376 788,00
			<i>Barwice MiG</i>	0,00	55 794,48		55 794,48
			<i>Białogard M.</i>	0,00	40 093,97		40 093,97
			<i>Kołobrzeg M.</i>	0,00	109 019,40		109 019,40
			<i>Szczecinek M.</i>	0,00	72 743,90		72 743,90
			<i>Dygowo G.</i>	0,00	5 484,66		5 484,66
			<i>Gościno MiG</i>	0,00	25 906,67		25 906,67
			<i>Siemysł G.</i>	0,00	2 644,27		2 644,27
			<i>Ustronie Morskie G.</i>	0,00	60 501,95		60 501,95
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		7 436 325,00	0,00	10 715,00	7 425 610,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 380,00		10 715,00	2 665,00
Wydatki budżetu razem:				38 043 378,00	3 809 702,00	8 442 070,00	33 411 010,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2025	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2025
	Przychody		100 000,00	0,00	53 472,00	46 528,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00			0,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	903	0,00			0,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		0,00			0,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		0,00			0,00
	"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		0,00			0,00
	"Zwiększenie drożności" roboty budowlane		0,00			0,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00			0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	100 000,00		53 472,00	46 528,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00			0,00
	Rozchody		347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
	1.Spłaty kredytów i pożyczek	992	347 000,00			347 000,00
	Kredyt na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		60 000,00			60 000,00
	1.Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	287 000,00			287 000,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		66 000,00			66 000,00
	Kredyt, z tego:		221 000,00			221 000,00
	na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		65 398,00			65 398,00
	na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		155 602,00			155 602,00
	2. inne cele		0,00			0,00