

Uchwała Nr IX/74/26
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2026

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 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Związku o kwotę 2.294.514,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.503.083,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 7.797.597,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę 19.034,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.968.140,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.949.106,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 34.828.501,00 zł,
- wydatki budżetu 39.605.147,00 zł,
- deficyt budżetu 4.776.646,00 zł,

który pokryty zostanie wolnymi środkami, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
/.../Marek Kuźma

**Uzasadnienie
zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr IX/ 126 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

Dochody:

Dział 630, rozdz. 63003 - zmniejszenia w planie dochodów dokonano w związku z realizacją projektów Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty oraz Kajakiem po Radwi i Parsęcie.

Dział 754, rozdz. 75412 - zmniejszenia w planie dochodów dokonano w związku z realizacją projektu Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmieniono nazwę projekt ze względu na ogłoszenie naboru w ramach innego programu. Ze względu na zwiększenie poziomu dofinansowania ze środków FEPZ z 85% do 95% oraz sfinansowaniu wkładu własnego kosztów bezpośrednich w wysokości 5% z dotacji WFOŚiGW w Szczecinie jednostki uczestniczące w zadaniu nie muszą dokonywać wpłat na wkład własny. Zwiększenia w planie dochodów dokonano w związku z realizacją projektu „Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” a dotyczą wpłat na pokrycie kosztów pośrednich oraz kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku, które nie zostaną sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty*” a dotyczą środków z dofinansowania z programu FEPZ.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard” a dotyczą środków z dofinansowania z programu FEnIKS.

Wydatki:

Dział 630, rozdz. 63003 - zmniejszenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektów Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty oraz Kajakiem po Radwi i Parsęcie.

Dział 754, rozdz. 75412 - zwiększenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektów „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”. W związku ze zwiększeniem wartości zadania uległy zwiększeniu koszty pośrednie.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w związku z realizacją projektu „Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego” a dotyczą kosztów pośrednich, które zostaną poniesione w roku bieżącym.

Dział 900, rozdz. 90001 - w planie wydatków dokonano zwiększenia w ramach realizacji projektu „Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty” a dotyczą zwrotu niewykorzystanej zaliczki.

W planie wydatków zadania „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” zmniejszono wydatki, które dotyczą środków pochodzących z zaliczki do przekazania jednostkom realizującym roboty budowlane.

W planie wydatków zadania LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności) utworzono nowy paragraf i zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników.

Dział 900, rozdz. 90005 – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach projektu "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard" a dotyczą środków z dofinansowania z programu FEPZ, pochodzące z zaliczki lub refundacji, które zostaną przekazane Partnerowi realizującemu działania w zakresie robót budowlanych.

Przychody w 2026 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 576.246,08 z. Zmniejszono wolne środki o kwotę 2.810.098,00 zł. Po zmianach wynoszą 1.249.719,92 zł. Zwiększono plan na niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 us.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych środki o kwotę 3.297.680,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 5.123.646,00 zł.

Rozchody w 2026 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 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA			217 320,00	0,00	217 320,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		217 320,00	0,00	217 320,00	0,00
	151	Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty		85 120,00	0,00	85 120,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	85 120,00		85 120,00	0,00
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania 80%	85 120,00		85 120,00	0,00
	143	Kajakiem po Radwi i Parsęcie		132 200,00	0,00	132 200,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	132 200,00		132 200,00	0,00
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania 80%	132 200,00		132 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 866 172,00	333 194,00	1 904 617,00	1 294 749,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 866 172,00	333 194,00	1 904 617,00	1 294 749,00
	166	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		2 519 437,00	0,00	1 576 237,00	943 200,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1 576 237,00		1 576 237,00	0,00
			wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie	1 576 237,00		1 576 237,00	0,00
	167	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego		346 735,00	333 194,00	328 380,00	351 549,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	14 355,00	333 194,00		347 549,00
			Tychowo	1 305,00	32 674,00		33 979,00
			Choszczno	1 305,00	33 568,00		34 873,00
			Płoty	1 305,00	33 000,00		34 305,00
			Gościno	1 305,00	25 744,00		27 049,00
			Dobrzyca	1 305,00	34 810,00		36 115,00
			Dobra	1 305,00	19 302,00		20 607,00
			Nowogard	1 305,00	34 810,00		36 115,00
			Police	1 305,00	34 810,00		36 115,00
			Stargard	1 305,00	25 400,00		26 705,00
			Biesiekierz	1 305,00	34 810,00		36 115,00
			Rymań	1 305,00	24 266,00		25 571,00

		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	328 380,00	0,00	328 380,00	0,00
			<i>Tychowo</i>	32 582,00		32 582,00	0,00
			<i>Choszczno</i>	31 212,00		31 212,00	0,00
			<i>Płoty</i>	30 240,00		30 240,00	0,00
			<i>Gościno</i>	27 050,00		27 050,00	0,00
			<i>Dobrzyca</i>	32 582,00		32 582,00	0,00
			<i>Dobra</i>	20 607,00		20 607,00	0,00
			<i>Nowogard</i>	32 582,00		32 582,00	0,00
			<i>Police</i>	32 582,00		32 582,00	0,00
			<i>Stargard</i>	30 790,00		30 790,00	0,00
			<i>Biesiekierz</i>	32 582,00		32 582,00	0,00
			<i>Rymań</i>	25 571,00		25 571,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 540 022,00	5 169 889,00	5 675 660,00	25 034 251,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 420 333,00	0,00	2 274 455,00	14 145 878,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		12 148 667,00	0,00	2 274 455,00	9 874 212,00
		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	11 451 035,00		2 274 455,00	9 176 580,00
			<i>środki PFEPZ k. zarządzania</i>	163 396,00			163 396,00
			<i>środki PFEPZ nakłady inwestycyjne</i>	11 287 639,00		2 274 455,00	9 013 184,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 970 353,00	5 169 889,00	3 401 205,00	5 739 037,00
	155	„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”		3 952 353,00	5 169 889,00	3 401 205,00	5 721 037,00
	85	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	280 081,00	68 682,00		348 763,00
	15		<i>środki FENIKS ref.k.zarządzania</i>	142 040,00	68 682,00		210 722,00
		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	124 889,00	5 101 207,00		5 226 096,00
			<i>środki FENIKS</i>	124 889,00	5 101 207,00		5 226 096,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	3 526 094,00		3 401 205,00	124 889,00
			<i>Białogard M.</i>	3 526 094,00		3 401 205,00	124 889,00
Dochody budżetu ogółem:				37 123 015,00	5 503 083,00	7 797 597,00	34 828 501,00

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA			271 650,00	0,00	271 650,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		271 650,00	0,00	271 650,00	0,00
	151	Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty		106 400,00	0,00	106 400,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00		12 800,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00		3 200,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		6 800,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	64 000,00		64 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 600,00		1 600,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	400,00		400,00	0,00
	143	Kajakiem po Radwi i Parsęcie		165 250,00	0,00	165 250,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	112 000,00		112 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00	0,00
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 000,00		1 000,00	0,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	250,00		250,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 681 663,00	176 835,00	67 456,00	2 791 042,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 681 663,00	176 835,00	67 456,00	2 791 042,00
	166	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		2 217 178,00	174 685,00	5 435,00	2 386 428,00
	95%	4017	Wynagrodzenia osobowe	42 500,00	132 752,00		175 252,00
	5%	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 500,00	1 724,00		9 224,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,00		3 078,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00		543,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 173,00	21 497,00		29 670,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	119,00		1 562,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	3 177,00		4 294,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	28,00		226,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	5 900,00		7 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00		400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 400,00		9 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		400,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 762,00	988,00		4 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	664,00		414,00	250,00

		4417	Krajowe podróże służbowe	4 250,00		450,00	3 800,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	750,00		550,00	200,00
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00		3 800,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00		200,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 135 200,00			2 135 200,00
	167	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego		464 485,00	2 150,00	62 021,00	404 614,00
	95%	4017	Wynagrodzenia osobowe	80 044,00		30 869,00	49 175,00
	5%	4019	Wynagrodzenia osobowe	14 125,00		11 537,00	2 588,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00		3 023,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,00		534,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00		5 738,00	8 325,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00		2 044,00	438,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00		830,00	1 205,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	359,00		296,00	63,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00		2 250,00	2 850,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		750,00	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	300,00		2 850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00		300,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 850,00		9 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00		850,00	500,00
		4417	Krajowe podróże służbowe	7 650,00		1 950,00	5 700,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	1 350,00		1 050,00	300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 521 531,00	1 791 305,00	1 610 000,00	28 702 836,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19 172 873,00	10 500,00	1 610 000,00	17 573 373,00
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		4 254 537,00	10 000,00	10 000,00	4 254 537,00
		4308	Zakup usług pozostałych	189 000,00		10 000,00	179 000,00
		4708	Szkolenia pracowników		10 000,00		10 000,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		1 381 330,00	500,00	0,00	1 381 830,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00		500,00
			zwrot niewykorzystanej zaliczki	0,00	500,00		500,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		11 513 440,00	0,00	1 600 000,00	9 913 440,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 613 184,00		1 600 000,00	9 013 184,00
			Miasto Białogard	4 700 400,00		1 600 000,00	3 100 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 142 059,00	1 780 805,00	0,00	5 922 864,00
	155	„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”		4 124 059,00	1 780 805,00	0,00	5 904 864,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 150,00	68 682,00		169 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 850,00	12 121,00		29 971,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 526 094,00	1 700 002,00		5 226 096,00
			Białogard M.	3 526 093,40	1 700 002,00		5 226 095,40
Wydatki budżetu razem:				39 586 113,00	1 968 140,00	1 949 106,00	39 605 147,00

Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2026	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2026
	Przychody		2 810 098,00	3 873 926,08	1 560 378,08	5 123 646,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00			0,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00	576 246,08		576 246,08
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	229 246,08		229 246,08
	3. Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 us.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905		3 297 680,00		3 297 680,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>			3 297 680,00		3 297 680,00
	4. Inne źródła (wolne środki)	950	2 810 098,00		1 560 378,08	1 249 719,92
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		2 463 098,00		1 213 378,08	1 249 719,92
	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
	2.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
	<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		65 398,00			65 398,00
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		155 602,00			155 602,00
	3. inne cele		0,00			0,00