

Uchwała Nr VII/57/25
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 11 grudnia 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572) i art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz § 11 pkt 3, pkt 6 i pkt 8 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. 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 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz z 2018 r. poz. 3475) Zgromadzenie ZMiGDP uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 36.405.922,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące	10.014.217,00 zł,
2) dochody majątkowe	26.391.705,00 zł,

zgodnie z zał. 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 38.745.429,00 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące	9.825.756,00 zł,
2) wydatki majątkowe	28.919.673,00 zł,

zgodnie z zał. 4-6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.339.507,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi 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	2.686.507,00 zł,
2) rozchody	347.000,00 zł,

zgodnie z zał. 7-8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 100 000,00 zł, z tego:

1) ogólną	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 2026 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
/.../Marek Kuźma

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2026 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 2025 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2025, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2026 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2025 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 14/25 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 4 września 2025 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2026 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wносить 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 w miesiącu wrześniu 2025 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2025 roku oraz w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2026 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.

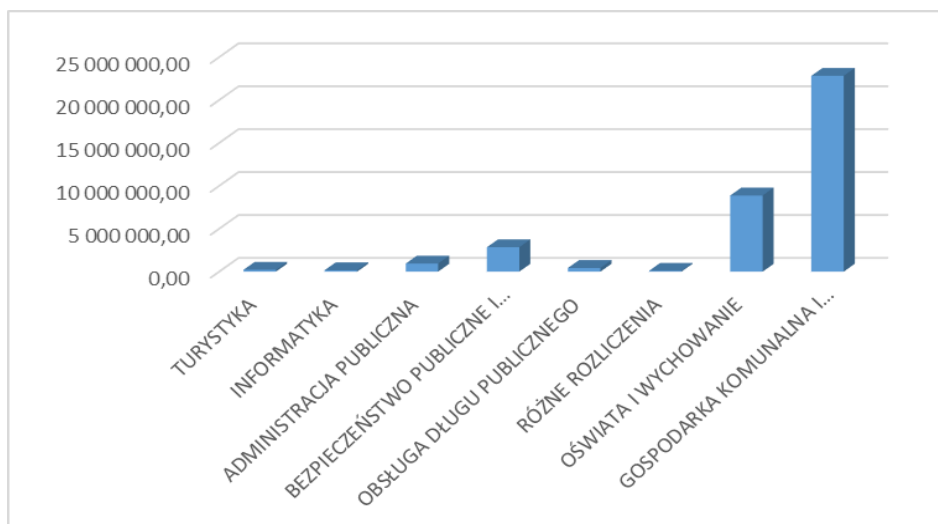
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 36.405.922,00 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2026 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 6,54% dochodów ogółem budżetu w 2026 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 52,45% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 0,60% dochodów ogółem, środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł stanowią 3,47% dochodów ogółem, środki krajowe Polskiego Ładu stanowią 10,22% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 25,31% 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 1,42% dochodów ogółem.

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



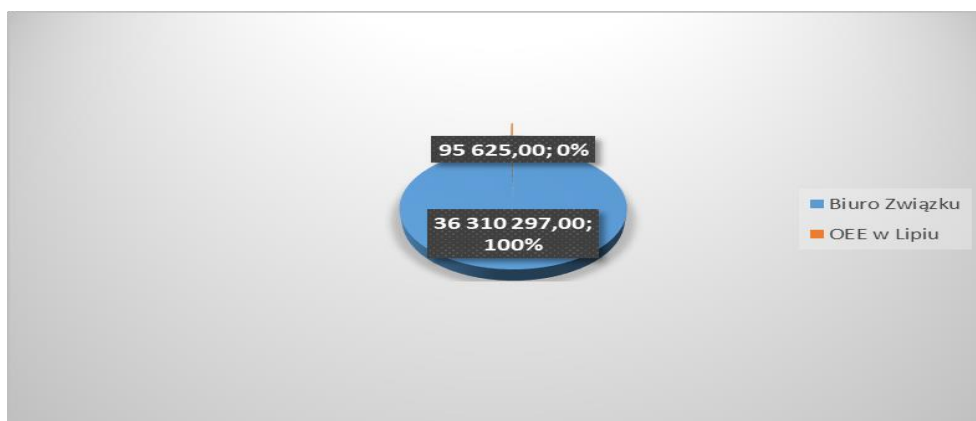
Najwyższe dochody w kwocie 22.822.822 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 62,69% dochodów ZMiGDP. Wysokie dochody w kwocie 8.876.182 zł. zaplanowano również z dziale 801 i stanowią one 24,38% dochodów ZMiGDP

W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 27,51%, a dochody majątkowe stanowią 72,49% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2025 roku oraz przewidywane wykonanie w 2025 roku.

Planowane dochody na 2026 rok wzrosną o 40,29% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 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 2026 roku stanowią 0,26% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 99,74% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2026 roku przewidziało realizację 14 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (projekty z Interreg VIA z FMP, 5 projektów w ramach kolejnej perspektywy 2021-2027 z FEniKS, 1 projekt ze środków Programy LIFE (na rzecz działań środowiska i klimatu) 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. W ramach 1 projektu przewidziano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.. 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 2026 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2026 roku.

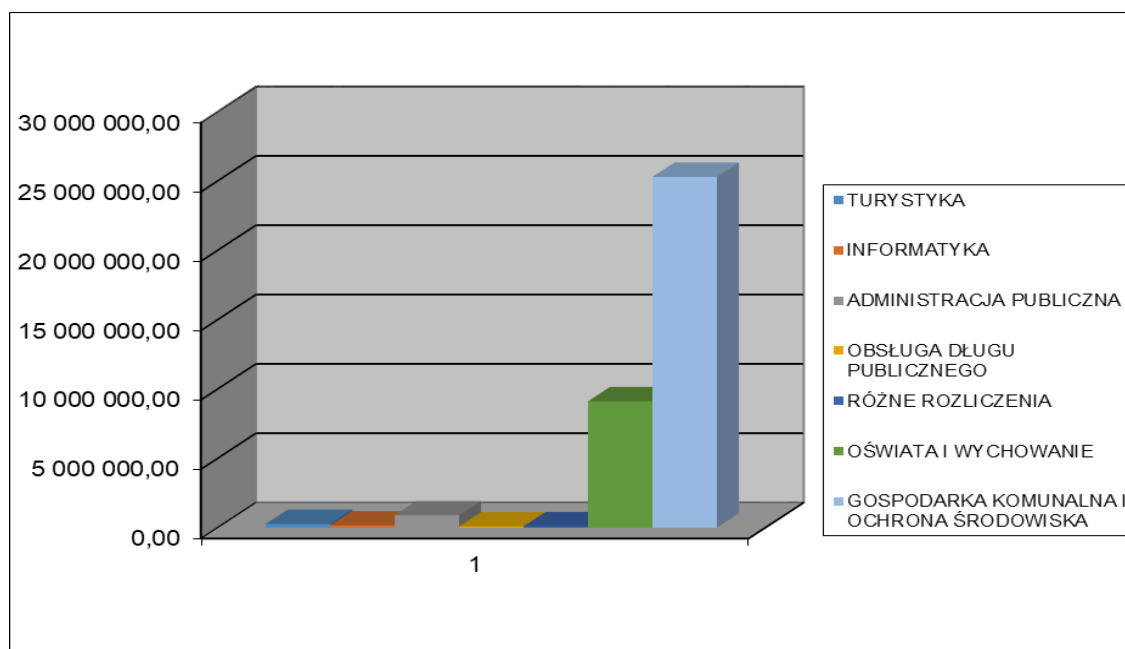
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 38.745.429,00 zł.

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 25,36% a majątkowe 74,64%. 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 71,41% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 91,73% wydatków majątkowych ogółem.

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



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2026 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 65,28% wydatków ogółem w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 23,54% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2025 roku oraz przewidywane wykonanie w 2025 roku. Planowane wydatki na 2026 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 rok ulegną zwiększeniu o 70,13%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 2,30% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 2,31% 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 2026 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2026 r. to **deficyt w wysokości 2.339.507,00 zł.**, który pokryty zostanie wolnymi 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 ramach przychodów nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z przesunięciem rzeczowo-finansowym realizowanych zadań na rok następny szacuje się, że przychody zwiększą się o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wolne środki zaplanowano w kwocie 2.686.507,00 zł a dotyczą wpływu zaliczki w 2025 roku na realizację projektu, która w 2026 roku zostanie rozliczona. 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 2025 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 2025 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 13.855.839,94 zł. oraz kwota 12.698,74 zł. dotyczy środków na rachunku jednostki OEE.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2026 rok w kwocie 434.165,00 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu w odniesieniu do planu na III kwartał 2025 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2025 rok.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2026 roku wyniesie 935.099,62 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 5 projektów „Szkoly dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, „Szkoly 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” .

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 grudnia 2025 roku. Rozliczenie finansowe przesunięto na początek 2026 roku

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.

Ze środków pochodzących z dotacji WFOŚiGW realizowane jest zadanie *Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty*.

Ponadto, ze środków EWT w ramach INTERREG VIA z FMP, zostaną złożone wnioski o dofinansowanie na zorganizowanie rajdu rowerowego i spływu kajakowego.

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

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2026 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 2026 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	36.405.922,00 zł. w tym:
- dochodów bieżących	10.014.217,00 zł.
- dochodów majątkowych	26.391.705,00 zł.
➤ wydatków	38.745.429,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące	9.825.756,00 zł.
- wydatki majątkowe	28.919.673,00 zł.
➤ przychodów	2.339.507,00 zł. w tym:
- pożyczki	0,00 zł.
- wolne środki	100.000,00 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 **2.686.507,00 zł.**, który zostanie pokryty wolnymi 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 188.461,00 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, 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 2025 roku i plan na 2026 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 2025 roku i plan na 2026 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 9	Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych ZMiGDP na 2026r.

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2026 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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 środki europejskie	środki Polski Ład	dotacje celowe	inne wpływy	
630	TURYSTYKA	217 320,00					217 320,00		0,00	0,00	0,60%
720	INFORMATYKA	162 590,00			162 590,00					0,00	0,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	945 670,00	915 670,00						0,00	30 000,00	2,60%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 847 172,00			2 847 172,00				0,00		7,82%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	434 166,00	434 166,00							0,00	1,19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00							0,00	0,27%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 876 182,00	800 000,00		1 397 628,00	2 805 672,00		3 718 956,00	108 301,00	45 625,00	24,38%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 822 822,00	130 000,00	5 412,00	4 805 717,00	16 288 384,40			1 153 308,60	440 000,00	62,69%
ogółem :		36 405 922,00	2 379 836,00	5 412,00	9 213 107,00	19 094 056,40	217 320,00	3 718 956,00	1 261 609,60	515 625,00	100,00%
udział %		100,00%	6,54%	0,01%	25,31%	52,45%	0,60%	10,22%	3,47%	1,42%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		36 310 297,00	2 379 836,00	5 412,00	9 208 107,00	19 094 056,40	217 320,00	3 718 956,00	1 261 609,60	425 000,00	99,74%
<i>OEE w Lipiu</i>		95 625,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	90 625,00	0,26%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2025 r. i plan na 2026 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630	TURYSTYKA		121 894,05	133 674,49	217 320,00	217 320,00	0,00	162,57%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 894,05	133 674,49	217 320,00	217 320,00	0,00	162,57%
720	INFORMATYKA		162 734,00	168 669,00	162 590,00	162 590,00	0,00	96,40%
	72095	Pozostała działalność	162 734,00	168 669,00	162 590,00	162 590,00	0,00	96,40%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		706 511,35	943 889,10	945 670,00	945 670,00	0,00	100,19%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	706 511,35	943 889,10	945 670,00	945 670,00	0,00	100,19%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	2 759 617,40	2 847 172,00	942 555,00	1 904 617,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 759 617,40	2 847 172,00	942 555,00	1 904 617,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		341 270,25	455 027,00	434 166,00	434 166,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 270,25	455 027,00	434 166,00	434 166,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		114 927,34	154 480,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 927,34	154 480,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 058 203,24	7 275 136,15	8 876 182,00	3 102 683,00	5 773 499,00	122,01%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	223,16	243,16	95 625,00	95 625,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	4 057 980,08	7 274 892,99	8 780 557,00	3 007 058,00	5 773 499,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 555 936,13	14 059 139,72	22 822 822,00	4 109 233,00	18 713 589,00	162,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 834 660,87	13 897 704,21	15 965 634,00	2 339 909,00	13 625 725,00	114,88%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 865,91	65 865,91	3 970 353,00	319 370,00	3 650 983,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	655 409,35	95 569,60	2 886 835,00	1 449 954,00	1 436 881,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody budżetu ogółem:			20 061 476,36	25 949 633,61	36 405 922,00	10 014 217,00	26 391 705,00	140,29%

**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	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			217 320,00	217 320,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		217 320,00	217 320,00	0,00
	151	Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty		85 120,00	85 120,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	85 120,00	85 120,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania 80%	85 120,00	85 120,00	
	143	Kajakiem po Radwi i Parsęcie		132 200,00	132 200,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	132 200,00	132 200,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomerania 80%	132 200,00	132 200,00	
720	INFORMATYKA			162 590,00	162 590,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		162 590,00	162 590,00	0,00
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice M.i.G.	9 000,00	9 000,00	
			Białogard G.	8 000,00	8 000,00	
			Bobolice M.i G.	8 000,00	8 000,00	
				9 000,00	9 000,00	
			Dygowo G.	8 000,00	8 000,00	
			Karlino M.i G.	9 000,00	9 000,00	
			Połączyn Źródł M.i.G.	9 000,00	9 000,00	
			Rąbino G.	8 000,00	8 000,00	
			Rymań G.	8 000,00	8 000,00	
			Siemyśl G.	8 000,00	8 000,00	
			Szczecinek G.	8 000,00	8 000,00	
			Tychowo G.	8 000,00	8 000,00	
		Utrzymanie BIP		62 590,00	62 590,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 590,00	62 590,00	
			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	6 650,00	6 650,00	
			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	1 280,00	1 280,00	
			Ustronie Morskie G	4 730,00	4 730,00	
			Powiat Białogard	6 330,00	6 330,00	
			Powiat Świdwin	6 970,00	6 970,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			945 670,00	945 670,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	945 670,00	945 670,00	0,00
			Biuro ZMiGDP	945 670,00	945 670,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	915 670,00	915 670,00	
			Barwice MiG	34 619,00	34 619,00	
			Białogard M	91 823,00	91 823,00	
			Białogard G	31 473,00	31 473,00	
			Biesiekierz G	28 602,00	28 602,00	
			Borne Sulinowo MiG	38 768,00	38 768,00	
			Dygowo G	23 360,00	23 360,00	
			Gościno MiG	23 004,00	23 004,00	
			Grzmiąca G	19 251,00	19 251,00	
			Karłino MiG	37 206,00	37 206,00	
			Kołobrzeg M	179 865,00	179 865,00	
			Kołobrzeg G	45 428,00	45 428,00	
			Połczyn Zdrój MiG	59 414,00	59 414,00	
			Rąbino G	14 666,00	14 666,00	
			Rymań G	16 380,00	16 380,00	
			Siemysł G	17 258,00	17 258,00	
			Sławoborze G	16 412,00	16 412,00	
			Szczecinek G	39 101,00	39 101,00	
			Szczecinek M	156 029,00	156 029,00	
			Tychowo MiG	27 333,00	27 333,00	
			Ustronie Morskie G	15 678,00	15 678,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 847 172,00	942 555,00	1 904 617,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 847 172,00	942 555,00	1 904 617,00
	166		„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”	2 504 437,00	928 200,00	1 576 237,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	928 200,00	928 200,00	
			wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie	928 200,00	928 200,00	
		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
			wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie	1 576 237,00		1 576 237,00
	167		Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego”	342 735,00	14 355,00	328 380,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	14 355,00	14 355,00	
			Tychowo	1 305,00	1 305,00	
			Choszczno	1 305,00	1 305,00	
			Płoty	1 305,00	1 305,00	
			Gościno	1 305,00	1 305,00	
			Dobrzyca	1 305,00	1 305,00	
			Dobra	1 305,00	1 305,00	
			Nowogard	1 305,00	1 305,00	
			Police	1 305,00	1 305,00	
			Stargard	1 305,00	1 305,00	
			Biesiekierz	1 305,00	1 305,00	
			Rymań	1 305,00	1 305,00	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	328 380,00		328 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Tychowo	32 582,00		32 582,00
			Choszczno	31 212,00		31 212,00
			Płoty	30 240,00		30 240,00
			Gościno	27 050,00		27 050,00
			Dobrzyca	32 582,00		32 582,00
			Dobra	20 607,00		20 607,00
			Nowogard	32 582,00		32 582,00
			Police	32 582,00		32 582,00
			Stargard	30 790,00		30 790,00
			Biesiekierz	32 582,00		32 582,00
			Rymań	25 571,00		25 571,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			434 166,00	434 166,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		434 166,00	434 166,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	434 166,00	434 166,00	
			Barwice MiG	16 942,00	16 942,00	
			Białogard M	44 942,00	44 942,00	
			Białogard G	15 405,00	15 405,00	
			Biesiekierz G	0,00	0,00	
			Borne Sulinowo MiG	18 974,00	18 974,00	
			Dygowo G	11 434,00	11 434,00	
			Gościno MiG	11 259,00	11 259,00	
			Grzmiąca G	9 421,00	9 421,00	
			Karlino MiG	18 209,00	18 209,00	
			Kołobrzeg M	88 033,00	88 033,00	
			Kołobrzeg G	22 235,00	22 235,00	
			Połczyn Zdrój MiG	29 080,00	29 080,00	
			Rąbino G	7 178,00	7 178,00	
			Rymań G	8 018,00	8 018,00	
			Siemysł G	8 447,00	8 447,00	
			Sławoborze G	8 033,00	8 033,00	
			Szczecinek G	19 137,00	19 137,00	
			Szczecinek M	76 367,00	76 367,00	
			Tychowo MiG	13 379,00	13 379,00	
			Ustronie Morskie G	7 673,00	7 673,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	3 781,00	3 781,00	
			Białogard M	10 028,00	10 028,00	
			Białogard G	3 437,00	3 437,00	
			Biesiekierz G	3 124,00	3 124,00	
			Borne Sulinowo MiG	4 234,00	4 234,00	
			Dygowo G	2 551,00	2 551,00	
			Gościno MiG	2 512,00	2 512,00	
			Grzmiąca G	2 102,00	2 102,00	
			Karlino MiG	4 063,00	4 063,00	
			Kołobrzeg M	19 643,00	19 643,00	
			Kołobrzeg G	4 961,00	4 961,00	
			Połczyn Zdrój MiG	6 489,00	6 489,00	
			Rąbino G	1 602,00	1 602,00	
			Rymań G	1 789,00	1 789,00	
			Siemysł G	1 885,00	1 885,00	
			Sławoborze G	1 792,00	1 792,00	
			Szczecinek G	4 270,00	4 270,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Szczecinek M	17 040,00	17 040,00	
			Tychowo MiG	2 985,00	2 985,00	
			Ustronie Morskie G	1 712,00	1 712,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 876 182,00	3 102 683,00	5 773 499,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		95 625,00	95 625,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		95 625,00	95 625,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	625,00	625,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	50 000,00	50 000,00	
	80195	Pozostała działalność		8 780 557,00	3 007 058,00	5 773 499,00
		utrzymanie OEE w Lipiu		800 000,00	800 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	0,00
			Barwice MiG	30 247,00	30 247,00	
			Białogard M	80 224,00	80 224,00	
			Białogard G	27 497,00	27 497,00	
			Biesiekierz G	24 989,00	24 989,00	
			Borne Sulinowo MiG	33 870,00	33 870,00	
			Dygowo G	20 409,00	20 409,00	
			Gościno MiG	20 098,00	20 098,00	
			Grzmiąca G	16 819,00	16 819,00	
			Karlino MiG	32 506,00	32 506,00	
			Kołobrzeg M	157 145,00	157 145,00	
			Kołobrzeg G	39 689,00	39 689,00	
			Połczyn Zdrój MiG	51 909,00	51 909,00	
			Rąbino G	12 813,00	12 813,00	
			Rymań G	14 311,00	14 311,00	
			Siemyśl G	15 078,00	15 078,00	
			Sławoborze G	14 338,00	14 338,00	
			Szczecinek G	34 161,00	34 161,00	
			Szczecinek M	136 319,00	136 319,00	
			Tychowo MiG	23 880,00	23 880,00	
			Ustronie Morskie G	13 698,00	13 698,00	
	165	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		531 436,00	396 000,00	135 436,00
		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	336 600,00	336 600,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	336 600,00	336 600,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 400,00	59 400,00	
			środki z WFOŚiGW 15%	59 400,00	59 400,00	
		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	115 120,00		115 120,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	115 120,00		115 120,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 316,00		20 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			środki z WFOŚiGW 15%	20 316,00		20 316,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 718 956,00	0,00	3 718 956,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 718 956,00		3 718 956,00
			środki Polski Ład	3 718 956,00		3 718 956,00
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		3 589 280,00	1 670 173,00	1 919 107,00
		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	322 545,00	322 545,00	
			środki FENIKS 79,71% ref.k.zarządzania	322 545,00	322 545,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 347 628,00	1 347 628,00	
			Barwice MiG	68 681,99	68 681,99	
			Białogard M	124 539,93	124 539,93	
			Białogard G	77 024,61	77 024,61	
			Borne Sulinowo MiG	75 738,04	75 738,04	
			Dygowo G	77 850,40	77 850,40	
			Gościno MiG	64 520,15	64 520,15	
			Grzmiąca G	80 385,21	80 385,21	
			Kartino MiG	54 718,35	54 718,35	
			Kołobrzeg M	129 294,77	129 294,77	
			Połczyn Zdrój MiG	74 423,97	74 423,97	
			Rąbino G	63 640,96	63 640,96	
			Rymań G	63 208,84	63 208,84	
			Siemyśl G	96 746,97	96 746,97	
			Sławoborze G	75 221,08	75 221,08	
			Szczecinek G	70 726,41	70 726,41	
			Tychowo MiG	73 368,84	73 368,84	
			Ustronie Morskie G	77 537,52	77 537,52	
		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	1 919 107,00		1 919 107,00
			środki FENIKS ref.nakł .zaliczki	1 919 107,00		1 919 107,00
	160	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - EDYCJA II		140 885,00	140 885,00	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	112 300,00	112 300,00	
			środki FENIKS 79,71%	112 300,00	112 300,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 585,00	28 585,00	
			środki z WFOŚiGW 20,29%	28 585,00	28 585,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			22 822 822,00	4 109 233,00	18 713 589,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 965 634,00	2 339 909,00	13 625 725,00
	100	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”		570 000,00	570 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	430 000,00	430 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin 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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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)		902 858,00	0,00	902 858,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 858,00		902 858,00
			środki z NFOSiGW 35%	902 858,00		902 858,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		1 008 933,00	820 554,00	188 379,00
		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	697 470,40	697 470,40	
			środki FEnIKS 85%	697 470,40	697 470,40	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 083,60	123 083,60	
			środki z WFOSiGW 14,86% kosztów bezpośrednich	123 083,60	123 083,60	
		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	160 122,00		160 122,00
			środki FEnIKS 85%	160 122,00		160 122,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 257,00		28 257,00
			środki z WFOSiGW 14,86% kosztów bezpośrednich	28 257,00		28 257,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		12 148 667,00	697 632,00	11 451 035,00
		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	339 854,00	339 854,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	339 854,00	339 854,00	
		2909	Wpływy z wplat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	357 778,00	357 778,00	
			wpłaty na koszty zarządzania:	357 777,82	357 777,82	
			Gmina Barwice	9 514,68	9 514,68	
			Miasto Białogard	68 947,68	68 947,68	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Gmina Białogard	4 978,48	4 978,48	
			Gmina Gościno	33 243,00	33 243,00	
			Gmina Karlino	28 426,58	28 426,58	
			Gmina Potczyn-Zdrój	25 979,38	25 979,38	
			Miasto Szczecinek	17 551,10	17 551,10	
			Gmina Szczecinek	10 313,70	10 313,70	
			Gmina Tychowo	87 314,74	87 314,74	
			Powiat Świdwiński	71 508,48	71 508,48	
		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		11 451 035,00
			środki PFEFZ k. zarządzania	163 396,00		163 396,00
			środki PFEFZ nakłady inwestycyjne	11 287 639,00		11 287 639,00
	169		„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” II etap	765 110,00	197 990,00	567 120,00
		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	128 190,00	128 190,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	128 190,00	128 190,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin 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	
		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	567 120,00		567 120,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	567 120,00		567 120,00
	168		Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”	554 066,00	37 733,00	516 333,00
		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	32 073,00	32 073,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	32 073,00	32 073,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 660,00	5 660,00	
			środki z WFOSiGW 15% kosztów bezpośrednich	5 660,00	5 660,00	
		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	438 883,00		438 883,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	438 883,00		438 883,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 450,00		77 450,00
			środki z WFOSiGW 15% kosztów bezpośrednich	77 450,00		77 450,00
	162		Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty	16 000,00	16 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	
			środki z WFOSiGW	16 000,00	16 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 970 353,00	319 370,00	3 650 983,00
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	18 000,00	18 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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”		3 952 353,00	301 370,00	3 650 983,00
	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	280 081,00	
	15		środki FENIKS ref.k.zarządzania	142 040,00	142 040,00	
			środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.	138 041,00	138 041,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	21 289,00	21 289,00	
			Białogard M.	21 289,00	21 289,00	
		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		124 889,00
			środki FENIKS ref.inspektora nadzoru	124 889,00		124 889,00
			środki FENIKS ref.nakł. zaliczki	0,00		0,00
		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		3 526 094,00
			Białogard M.	3 526 094,00		3 526 094,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 886 835,00	1 449 954,00	1 436 881,00
	.098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”		18 000,00	18 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku 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 Siemysł	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		2 868 835,00	1 431 954,00	1 436 881,00
		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	631 786,00	631 786,00	
			środki FENiX	631 786,00	631 786,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	5 412,00	5 412,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			opłata organizacyjna:	5 411,52	5 411,52	
			Gmina Biały Bór	5 411,52	5 411,52	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	794 756,00	794 756,00	
			Gmina Białogard	152 121,18	152 121,18	
			Gmina Dygowo	127 586,50	127 586,50	
			Gmina Gościno	162 883,08	162 883,08	
			Gmina Grzmiąca	41 287,58	41 287,58	
			Gmina Karlino	120 383,15	120 383,15	
			Gmina Sławoborze	50 162,48	50 162,48	
			Gmina Szczecinek	26 717,60	26 717,60	
			Gmina Tychowo	85 033,42	85 033,42	
			Gmina Biały Bór	28 580,86	28 580,86	
		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	1 436 881,00		1 436 881,00
			środki ref.k.zarządzania	140 795,00		140 795,00
			środki ref.nakł.inwest i zaliczki	1 296 086,00		1 296 086,00
Dochody budżetu ogółem:				36 405 922,00	10 014 217,00	26 391 705,00

36 405 922,00

Biuro ZMiGDP	36 310 297,00	9 918 592,00	26 391 705,00
OEE	95 625,00	95 625,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2026 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:			wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe		w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			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 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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
630		TURYSTYKA	271 650,00	271 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 650,00	271 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0		
720		INFORMATYKA	162 590,00	162 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	162 590,00	162 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	891 340,00	891 340,00	615 848,00	274 492,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	890 340,00	890 340,00	615 848,00	273 492,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 463,00	607 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 765,00	0,00	0,00	0,00	2 211 698,00	2 211 698,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 819 463,00	607 765,00					607 765,00				2 211 698,00	2 211 698,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 165,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 165,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 165,00	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	9 119 833,00	2 143 108,00	750 197,00	143 568,00	0,00	1 860,00	1 247 483,00	0,00	0,00	0,00	6 976 725,00	3 044 769,00	3 931 956,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	895 625,00	895 625,00	750 197,00	143 568,00		1 860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	8 224 208,00	1 247 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 483,00	0,00	0,00	0,00	6 976 725,00	3 044 769,00	3 931 956,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 293 388,00	5 562 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 138,00	672 000,00	0,00	0,00	19 731 250,00	19 731 250,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 207 231,00	4 055 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 753,00	586 000,00	0,00	0,00	14 151 478,00	14 151 478,00	0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 142 059,00	324 147,00					306 147,00	18 000,00			3 817 912,00	3 817 912,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 894 098,00	1 132 238,00					1 114 238,00	18 000,00			1 761 860,00	1 761 860,00			
Wydatki budżetu razem:			38 745 429,00	9 825 756,00	1 366 045,00	518 060,00	0,00	2 860,00	7 017 036,00	834 590,00	87 165,00	0,00	28 919 673,00	24 987 717,00	3 931 956,00		

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2026 r.
przewidywane wykonanie w 2025 r. i plan na 2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	19 468,28	19 468,28	271 650,00	271 650,00	0,00	1395,35%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 468,28	19 468,28	271 650,00	271 650,00	0,00	1395,35%
720		INFORMATYKA	97 240,65	146 122,00	162 590,00	162 590,00	0,00	111,27%
	72095	Pozostała działalność	97 240,65	146 122,00	162 590,00	162 590,00	0,00	111,27%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 581,83	881 058,00	891 340,00	891 340,00	0,00	101,17%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	238,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin	632 343,08	880 058,00	890 340,00	890 340,00	0,00	101,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 242,50	1 019 450,64	2 819 463,00	607 765,00	2 211 698,00	276,57%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 242,50	1 019 450,64	2 819 463,00	607 765,00	2 211 698,00	276,57%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 648,61	108 027,00	87 165,00	87 165,00	0,00	80,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 648,61	108 027,00	87 165,00	87 165,00	0,00	80,69%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 430 913,90	6 771 271,32	9 119 833,00	2 143 108,00	6 976 725,00	134,68%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	117 335,47	189 919,27	895 625,00	895 625,00	0,00	471,58%
	80195	Pozostała działalność	3 313 578,43	6 581 352,05	8 224 208,00	1 247 483,00	6 976 725,00	124,96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 530 322,33	13 828 334,02	25 293 388,00	5 562 138,00	19 731 250,00	182,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 728 849,84	10 429 619,92	18 207 231,00	4 055 753,00	14 151 478,00	174,57%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 503,38	2 284 306,57	4 142 059,00	324 147,00	3 817 912,00	181,33%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	619 894,11	1 065 332,53	2 894 098,00	1 132 238,00	1 761 860,00	271,66%
	90095	Pozostała działalność	3 075,00	49 075,00	50 000,00	50 000,00	0,00	101,88%
Wydatki budżetu razem:			6 980 418,10	22 773 731,26	38 745 429,00	9 825 756,00	28 919 673,00	170,13%

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	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			271 650,00	271 650,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		271 650,00	271 650,00	0,00
	151	Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczu Parsęty		106 400,00	106 400,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 600,00	1 600,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	400,00	400,00	
	143	Kajakiem po Radwi i Parsęcie		165 250,00	165 250,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	250,00	250,00	
720	INFORMATYKA			162 590,00	162 590,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		162 590,00	162 590,00	0,00
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	32 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 418,00	5 418,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 298,00	51 298,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		Utrzymanie BIP		62 590,00	62 590,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 590,00	12 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			891 340,00	891 340,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
	75023	Urzędy gmin		890 340,00	890 340,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	478 435,00	478 435,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 760,00	35 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 055,00	87 055,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 598,00	12 598,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 855,00	71 855,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	25 637,00	25 637,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 819 463,00	607 765,00	2 211 698,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 819 463,00	607 765,00	2 211 698,00
	166	„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”		2 504 437,00	464 100,00	2 040 337,00
		2909				
		4017	Wynagrodzenia osobowe	286 782,00	286 782,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	50 609,00	50 609,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,00	3 078,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	543,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 073,00	49 073,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	8 660,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 102,00	7 102,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 253,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	12 750,00	12 750,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	2 250,00	2 250,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 337,00		2 040 337,00
			wydatki Partnera	1 576 237,00		1 576 237,00
			wydatki Lidera	464 100,00		464 100,00
	167	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego”		315 026,00	143 665,00	171 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenia osobowe	80 044,00	80 044,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	14 125,00	14 125,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 023,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,00	534,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00	14 063,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	2 482,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	2 035,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	359,00	359,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	7 650,00	7 650,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	1 350,00	1 350,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 361,00		171 361,00
			wydatki Lidera	171 361,00		171 361,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			87 165,00	87 165,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		87 165,00	87 165,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	87 165,00	87 165,00	
	.000	kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		39 780,00	39 780,00	
	104	Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		6 105,00	6 105,00	
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		41 280,00	41 280,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100 000,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
			ogólna	100 000,00	100 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 119 833,00	2 143 108,00	6 976 725,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		895 625,00	895 625,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		895 625,00	895 625,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	605 656,00	605 656,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	7 566,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 951,00	109 951,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 024,00	15 024,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 768,00	19 768,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	21 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	16 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	80195	Pozostała działalność		8 224 208,00	1 247 483,00	6 976 725,00
	165	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		531 436,00	396 000,00	135 436,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 920,00	46 920,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	8 280,00	
		4227	Zakup środków żywności	2 550,00	2 550,00	
		4229	Zakup środków żywności	450,00	450,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	285 600,00	285 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 120,00		115 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 316,00		20 316,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 931 956,00	0,00	3 931 956,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 718 956,00		3 718 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00		213 000,00
			wkład własny roboty budowlane	133 000,00		133 000,00
			pozostałe koszty niekwalifikowane	80 000,00		80 000,00
	141	Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		3 619 931,00	710 598,00	2 909 333,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
			refundacja kosztów bieżących:	20 000,00	20 000,00	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
	79,71	4017	Wynagrodzenia osobowe	173 226,00	173 226,00	
	20,29	4019	Wynagrodzenia osobowe	44 094,00	44 094,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,00	4 979,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267,00	1 267,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 170,00	30 170,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	4 366,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 111,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 044,00	43 044,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 957,00	10 957,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00	2 392,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	290 145,00	290 145,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	73 856,00	73 856,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	160,00	160,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	41,00	41,00	
		4707	Szkolenia pracowników	798,00	798,00	
		4709	Szkolenia pracowników	203,00	203,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 007,00		2 122 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 152,00		540 152,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	227 174,00		227 174,00
			refundacja kosztów zarządzania:	227 174,00		227 174,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	21 785,94		21 785,94
			<i>Białogard M.</i>	20 990,83		20 990,83
			<i>Barwice</i>	11 585,85		11 585,85
			<i>Borne Sulinowo</i>	13 130,63		13 130,63
			<i>Dygowo</i>	10 881,61		10 881,61
			<i>Połczyn-Zdrój</i>	12 562,69		12 562,69
			<i>Białogard G.</i>	12 994,32		12 994,32
			<i>Gościno MiG</i>	13 539,54		13 539,54
			<i>Grzmiąca</i>	12 767,15		12 767,15
			<i>Rąbino</i>	10 722,59		10 722,59
			<i>Rymań</i>	10 654,44		10 654,44
			<i>Siemysł</i>	16 311,06		16 311,06
			<i>Sławoborze</i>	12 676,28		12 676,28
			<i>Szczecinek G.</i>	11 926,61		11 926,61
			<i>Tychowo</i>	12 358,24		12 358,24
			<i>Ustronie Morskie</i>	13 062,48		13 062,48
			<i>Karlino</i>	9 223,24		9 223,24
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00		20 000,00
			zwrot niewykorzystanej zaliczki	20 000,00		20 000,00
		"Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - EDYCJA II		140 885,00	140 885,00	0,00
	79,71	4017	Wynagrodzenia osobowe	40 652,00	40 652,00	
	20,29	4019	Wynagrodzenia osobowe	10 348,00	10 348,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 883,00	6 883,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 752,00	1 752,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 797,00	55 797,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 203,00	14 203,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 293 388,00	5 562 138,00	19 731 250,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 207 231,00	4 055 753,00	14 151 478,00
	100	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”		570 000,00	570 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	150 465,00	150 465,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	26 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 494,00	32 494,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00	4 551,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	
		4260	Zakup energii	10 524,00	10 524,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 996,00	193 996,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	16 150,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	31 320,00	31 320,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		3 091 701,00	1 865 401,00	1 226 300,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	
			<i>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	887 410,00	887 410,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 731,00	17 731,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 241,00	153 241,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	22 176,00	22 176,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	432 746,00	432 746,00	
		4228	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	
		4268	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	16 000,00	16 000,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
		4438	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	2 097,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00		275 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 234,00		171 234,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 066,00		780 066,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		1 024 379,00	836 000,00	188 379,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 368,50	154 368,50	
			<i>środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ z POliŚ</i>	<i>154 368,50</i>	<i>154 368,50</i>	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 241,50	27 241,50	
			<i>środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ z WFOSiGW</i>	<i>27 241,50</i>	<i>27 241,50</i>	
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	295 629,00	295 629,00	
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	52 170,00	52 170,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 452,00	18 452,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 257,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 178,00	53 178,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385,00	9 385,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	7 701,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 359,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 975,00	38 975,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 749,00	62 749,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	8 104,00	
		4227	Zakup środków żywności	12 725,00	12 725,00	
		4229	Zakup środków żywności	2 246,00	2 246,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	74 744,00	74 744,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 191,00	13 191,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 122,00		160 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 257,00		28 257,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		12 185 975,00	542 709,00	11 643 266,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 083,00	140 083,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	237 014,00	237 014,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	41 826,00	41 826,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00	13 345,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 355,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 386,00	42 386,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	7 480,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	6 135,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 085,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4267	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	5 100,00	5 100,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	900,00	900,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 396,00		163 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 835,00		28 835,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 287 639,00		11 287 639,00
			<i>Gmina Barwice</i>	85 000,00		85 000,00
			<i>Miasto Białogard</i>	4 700 400,00		4 700 400,00
			<i>Gmina Karlino</i>	2 515 256,00		2 515 256,00
			<i>Gmina Polczyn-Zdrój</i>	255 000,00		255 000,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>	1 020 986,00		1 020 986,00
			<i>Gmina Szczecinek</i>	102 000,00		102 000,00
			<i>Powiat Świdwiński</i>	2 608 997,00		2 608 997,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	163 396,00		163 396,00
		„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”II etap		765 110,00	187 910,00	577 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	122 400,00	122 400,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	21 600,00	21 600,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 723,00	20 723,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	3 657,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 120,00		57 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080,00		10 080,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00		510 000,00
			<i>Biesiekierz Gmina</i>	42 500,00		42 500,00
			<i>Dygowo Gmina</i>	170 000,00		170 000,00
			<i>Ustronie Morskie Gmina</i>	297 500,00		297 500,00
	168	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”		554 066,00	37 733,00	516 333,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	22 950,00	22 950,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 050,00	4 050,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 885,00	3 885,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	686,00	686,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	562,00	562,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 883,00		438 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 450,00		77 450,00
	162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty		16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 142 059,00	324 147,00	3 817 912,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 842,00	13 842,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233,00	1 233,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 553,00	2 553,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00	
	155	„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”		4 124 059,00	306 147,00	3 817 912,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	138 041,00	138 041,00	
			<i>środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.</i>	138 041,00	138 041,00	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	12 534,00	12 534,00	
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 212,00	2 212,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 564,00	14 564,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 122,00	2 122,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	375,00	375,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	2 388,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	101 150,00	101 150,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 850,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	170,00	170,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	30,00	30,00	
		4707	Szkolenia pracowników	4 250,00	4 250,00	
		4709	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 889,00		124 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 040,00		22 040,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 526 094,00		3 526 094,00
			<i>Białogard M.</i>	3 526 093,40		3 526 093,40
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	124 889,00		124 889,00
			<i>Białogard M.</i>	124 889,00		124 889,00
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00		20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 894 098,00	1 132 238,00	1 761 860,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 570,00	13 570,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 680,00	2 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		2 876 098,00	1 114 238,00	1 761 860,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 171,00	504 171,00	
			refundacja kosztów bieżących:	504 171,01	504 171,01	
			<i>Gmina Białogard</i>	102 329,38	102 329,38	
			<i>Gmina Dygowo</i>	85 825,30	85 825,30	
			<i>Gmina Gościno</i>	56 787,76	56 787,76	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	27 773,47	27 773,47	
			<i>Gmina Karlino</i>	86 154,51	86 154,51	
			<i>Gmina Stawoborze</i>	33 743,46	33 743,46	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	20 765,21	20 765,21	
			<i>Gmina Tychowo</i>	67 952,28	67 952,28	
			<i>Gmina Biały Bór</i>	22 839,65	22 839,65	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
			<i>zwrot odsetek</i>	1 000,00	1 000,00	
	85%	4017	Wynagrodzenia osobowe	47 797,00	47 797,00	
	15%	4019	Wynagrodzenia osobowe	8 435,00	8 435,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432,00	7 432,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311,00	1 311,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 350,00	9 350,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 650,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	239,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	12 195,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 105,00	69 105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	17 670,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	350 906,00	350 906,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	61 924,00	61 924,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	850,00	850,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	150,00	150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00		11 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 457,00		181 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 022,00		32 022,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 086,00		1 296 086,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów	1 296 086,00		1 296 086,00
			Gmina Szczecinek	340 000,00		340 000,00
			Gmina Tychowo	582 120,00		582 120,00
			Gmina Biały Bór	373 966,00		373 966,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 795,00		140 795,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na koszty pośrednie i koszty nadzoru	140 795,00		140 795,00
			Gmina Białogard	28 576,55		28 576,55
			Gmina Dygowo	23 967,61		23 967,61
			Gmina Gościno	15 858,57		15 858,57
			Gmina Grzmiąca	7 756,03		7 756,03
			Gmina Karlino	24 059,54		24 059,54
			Gmina Stawoborze	9 423,21		9 423,21
			Gmina Szczecinek	5 798,90		5 798,90
			Gmina Tychowo	18 976,38		18 976,38
			Gmina Biały Bór	6 378,21		6 378,21
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00		100 000,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000,00	30 000,00	
Wydatki budżetu razem:				38 745 429,00	9 825 756,00	28 919 673,00
				38 745 429,00		
			Biurowo ZMiGDP	37 849 804,00	8 930 131,00	28 919 673,00
			OEE	895 625,00	895 625,00	0,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2025	Plan po zmianach na 2025	Plan na 2026
	Przychody		36 528,00	45 287,73	2 686 507,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	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	
	<i>"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>"Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00	0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	36 528,00	45 287,73	2 686 507,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00	0,00	2 339 507,00
	Rozchody		347 000,00	347 000,00	347 000,00
	1.Spłaty kredytów i pożyczek	992	347 000,00	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	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	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	66 000,00
	Kredyt, z tego:		221 000,00	221 000,00	221 000,00
	<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		<i>65 398,00</i>	<i>65 398,00</i>	<i>65 398,00</i>
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		<i>155 602,00</i>	<i>155 602,00</i>	<i>155 602,00</i>
	2. inne cele		0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie				prognoza							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	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											
		Splata 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	10 989,00	8 547,00	6 105,00	3 663,00	1 221,00					
		Splata rat i odsetek razem	36 297,19	76 461,96	76 989,00	74 547,00	72 105,00	69 663,00	8 320,62					
2	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										
		Splata 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	70 720,00	53 040,00	35 360,00	17 680,00	8 800,00					
		Splata rat i odsetek razem	0,00	139 442,41	291 720,00	274 040,00	256 360,00	238 680,00	229 800,00					
3	Kredyt 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 zaciąganych pożyczek			600 000,00									
		Splata 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			51 600,00	46 440,00	41 280,00	36 120,00	30 960,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
		Splata rat i odsetek razem		0,00	111 600,00	106 440,00	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	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 zaciąganych kredytów i pożyczek	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
		Splata rat kapitałowych	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	4 196,38	91 105,57	133 309,00	108 027,00	82 745,00	57 463,00	40 981,00	25 800,00	20 640,00	15 480,00	10 320,00	5 160,00
		Splata rat i odsetek razem	62 697,13	236 103,57	480 309,00	455 027,00	429 745,00	404 463,00	329 080,62	85 800,00	80 640,00	75 480,00	70 320,00	65 160,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr VII/57/2025
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 11 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD -
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2026 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	3 718 956,00	0,00	2 179 956,00
149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 718 956,00	0,00	2 179 956,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 718 956,00		3 718 956,00
		<i>środki Polski Ład</i>	<i>3 718 956,00</i>		<i>3 718 956,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	3 718 956,00		3 718 956,00
149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 718 956,00		3 718 956,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”	3 718 956,00		3 718 956,00

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃTY W KARLINIE NA 2026 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			217 320,00	217 320,00	0,00

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		217 320,00	217 320,00	0,00
	151	Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczcu Parsęty		85 120,00	85 120,00	0,00
	143	Kajakiem po Radwi i Parsęcie		132 200,00	132 200,00	0,00

Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczcu Parsęty

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg VI A pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 60.446,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2026 roku w kwocie 21.280,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2026 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 2026 r.: 85.120,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	151	Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczcu Parsęty		85 120,00	85 120,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	85 120,00	85 120,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomierania 80%	85 120,00	85 120,00	

Kajakiem po Radwi i Parsęcie

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg VIA pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 132.200,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2026 roku, w wysokości 20% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 33.050,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2026 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 2026 r.: 132.200,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	143		Kajakiem po Radwi i Parsęcie	132 200,00	132 200,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	132 200,00	132 200,00	
			środki z INTERREG VA -Euroregion Pomorania 80%	132 200,00	132 200,00	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	162 590,00	162 590,00	0,00

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	162 590,00	162 590,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	100 000,00	100 000,00	0,00
			Utrzymanie BIP	62 590,00	62 590,00	0,00

Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie platform 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 2026 r.: 100.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie platform GIS		100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			<i>Barwice M.iG.</i>	9 000,00	9 000,00	
			<i>Białogard G.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Bobolice M.i G.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Dygowo G.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Karlino M.i G.</i>	9 000,00	9 000,00	
			<i>Połczyn Zdrój M.iG.</i>	9 000,00	9 000,00	
			<i>Rąbino G.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Rymań G.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Siemyśl G.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Szczecinek G.</i>	8 000,00	8 000,00	
			<i>Tychowo G.</i>	8 000,00	8 000,00	

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 2026 r.: 62 590,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Utrzymanie BIP		62 590,00	62 590,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	62 590,00	62 590,00	
			<i>Białogard M</i>	5 760,00	5 760,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	3 450,00	3 450,00	
			<i>Dygowo G</i>	5 370,00	5 370,00	
			<i>Karlino MiG</i>	6 650,00	6 650,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	5 050,00	5 050,00	
			<i>Rąbino G.</i>	5 050,00	5 050,00	
			<i>Rymań G</i>	3 770,00	3 770,00	
			<i>Siemyśl G</i>	4 730,00	4 730,00	
			<i>Szczecinek G</i>	3 450,00	3 450,00	
			<i>Szczecinek M</i>	1 280,00	1 280,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	4 730,00	4 730,00	
			<i>Powiat Białogard</i>	6 330,00	6 330,00	
			<i>Powiat Świdwin</i>	6 970,00	6 970,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			945 670,00	945 670,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		945 670,00	945 670,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		945 670,00	945 670,00	0,00

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 945 670,00 zł, z tego kapitalizacja 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 2026 r.: 945.670,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Biuro ZMiGDP		945 670,00	945 670,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	915 670,00	915 670,00	
			<i>Barwice MiG</i>	34 619,00	34 619,00	
			<i>Białogard M</i>	91 823,00	91 823,00	
			<i>Białogard G</i>	31 473,00	31 473,00	
			<i>Biesiekierz G</i>	28 602,00	28 602,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	38 768,00	38 768,00	
			<i>Dygowo G</i>	23 360,00	23 360,00	
			<i>Gościno MiG</i>	23 004,00	23 004,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	19 251,00	19 251,00	
			<i>Karlino MiG</i>	37 206,00	37 206,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	179 865,00	179 865,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	45 428,00	45 428,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	59 414,00	59 414,00	
			<i>Rąbino G</i>	14 666,00	14 666,00	
			<i>Rymań G</i>	16 380,00	16 380,00	
			<i>Siemyśl G</i>	17 258,00	17 258,00	
			<i>Sławoborze G</i>	16 412,00	16 412,00	

		Szczecinek G	39 101,00	39 101,00
		Szczecinek M	156 029,00	156 029,00
		Tychowo MiG	27 333,00	27 333,00
		Ustronie Morskie G	15 678,00	15 678,00

Składka na działalność bieżącą na 2026 rok została skalkulowana w wysokości 4,50 zł od mieszkańca. W ramach składki członkowskiej śródki 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 **2.379.836,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP i wkłady własne do projektów w wysokości 915.670,00 zł.;** - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego w wysokości 434.166,00 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 30.06.2025)	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 2026 rok (kol.4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barwice MiG	7 693	3,8%	34 619,00	16 942,00	3 781,00	30 247,00	8 597,00	94 186,00
Białogard M	20 405	10,0%	91 823,00	44 942,00	10 028,00	80 224,00	4 798,00	231 815,00
Białogard G	6 994	3,4%	31 473,00	15 405,00	3 437,00	27 497,00	11 336,00	89 148,00
Biesiekierz G	6 356	3,1%	28 602,00	0,00	3 124,00	24 989,00	5 396,00	62 111,00
Borne Sulinowo MiG	8 615	4,2%	38 768,00	18 974,00	4 234,00	33 870,00	4 127,00	99 973,00
Dygowo G	5 191	2,6%	23 360,00	11 434,00	2 551,00	20 409,00	7 296,00	65 050,00
Gościno MiG	5 112	2,5%	23 004,00	11 259,00	2 512,00	20 098,00	5 180,00	62 053,00
Grzmiąca G	4 278	2,1%	19 251,00	9 421,00	2 102,00	16 819,00	11 547,00	59 140,00
Karlıno MiG	8 268	4,1%	37 206,00	18 209,00	4 063,00	32 506,00	7 573,00	99 557,00
Kołobrzeg M	39 970	19,6%	179 865,00	88 033,00	19 643,00	157 145,00	5 241,00	449 927,00
Kołobrzeg G	10 095	5,0%	45 428,00	22 235,00	4 961,00	39 689,00	4 346,00	116 659,00
Połczyn Zdrój MiG	13 203	6,5%	59 414,00	29 080,00	6 489,00	51 909,00	11 609,00	158 501,00

Rąbino G	3 259	1,6%	14 666,00	7 178,00	1 602,00	12 813,00	6 098,00	42 357,00
Rymań G	3 640	1,8%	16 380,00	8 018,00	1 789,00	14 311,00	4 810,00	45 308,00
Siemyśl G	3 835	1,9%	17 258,00	8 447,00	1 885,00	15 078,00	4 000,00	46 668,00
Sławoborze G	3 647	1,8%	16 412,00	8 033,00	1 792,00	14 338,00	5 505,00	46 080,00
Szczecinek G	8 689	4,3%	39 101,00	19 137,00	4 270,00	34 161,00	5 290,00	101 959,00
Szczecinek M	34 673	17,0%	156 029,00	76 367,00	17 040,00	136 319,00	4 000,00	389 755,00
Tychowo MiG	6 074	3,0%	27 333,00	13 379,00	2 985,00	23 880,00	9 185,00	76 762,00
Ustronie Morskie G	3 484	1,7%	15 678,00	7 673,00	1 712,00	13 698,00	4 066,00	42 827,00
RAZEM	203 481		915 670,00	434 166,00	100 000,00	800 000,00	130 000,00	2 379 836,00

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 847 172,00	942 555,00	1 904 617,00

Rozdział 75702 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 847 172,00	942 555,00	1 904 617,00
	166		<i>Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych</i>	2 504 437,00	928 200,00	1 576 237,00
	167		<i>Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	342 735,00	14 355,00	328 380,00

„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego, wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jako Partnerem Projektu oraz gminami, na terenie których działają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, ubiegają się wspólnie o wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych na realizację projektu: „Wsparcie jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”. Liderem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Harmonogram projektu: listopad 2025 – październik 2028.

Koszt kwalifikowany: 66.716.000,00 zł. z tego:

Wartość zakupów inwestycyjnych: 64.150.000,00 zł.

Koszty pośrednie: 2.566.000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków FEPZ (85%): 54.527.500,00 zł.

Wkład własny pochodzić będzie wpłat jednostek uczestniczących w projekcie w wysokości 7,5% kosztów bezpośrednich oraz 15% kosztów pośrednich: 5.196.150,00 zł.

Ponadto, w wysokości 7,5% wkładu własnego kosztów bezpośrednich zostanie dofinansowany ze środków z dotacji WFOŚiGW: 4.811.250,00 zł.

Plan dochodów na 2026 r.: 2.504.437,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	166	„Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”		2 504 437,00	928 200,00	1 576 237,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	928 200,00	928 200,00	
			wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie	928 200,00	928 200,00	
		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
			wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie	1 576 237,00		1 576 237,00

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

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego, działający w imieniu i na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jako Partnerem Projektu oraz gminami, na terenie których działają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, zamierzają ubiegać się wspólnie o wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ 1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych na realizację projektu: „Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa

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

Harmonogram projektu: listopad 2025 – październik 2028.

Koszt kwalifikowany: 25.613.197,78 zł. z tego:

Wartość inwestycji: 24.148.610,79 zł.

Koszty pośrednie (4% k.b.): 985.122,99 zł.

Dofinansowanie ze środków FEPZ (85%): 21.771.218,11 zł.

Wkład własny pochodzić będzie wpłat jednostek uczestniczących w projekcie w wysokości 7,5% kosztów bezpośrednich oraz 15% kosztów pośrednich.

Ponadto, w wysokości 7,5% wkładu własnego kosztów bezpośrednich zostanie dofinansowany ze środków z dotacji WFOŚiGW: 1.840.020,81 zł.

Plan dochodów na 2026 r.: 342.735,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	167	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego		342 735,00	14 355,00	328 380,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	14 355,00	14 355,00	
			<i>Tychowo</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Choszczno</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Płoty</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Gościno</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Dobrzyca</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Dobra</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Nowogard</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Police</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Stargard</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Biesiekierz</i>	1 305,00	1 305,00	
			<i>Rymań</i>	1 305,00	1 305,00	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	328 380,00		328 380,00
			<i>Tychowo</i>	32 582,00		32 582,00
			<i>Choszczno</i>	31 212,00		31 212,00
			<i>Płoty</i>	30 240,00		30 240,00
			<i>Gościno</i>	27 050,00		27 050,00
			<i>Dobrzyca</i>	32 582,00		32 582,00
			<i>Dobra</i>	20 607,00		20 607,00
			<i>Nowogard</i>	32 582,00		32 582,00
			<i>Police</i>	32 582,00		32 582,00

			Stargard	30 790,00		30 790,00
			Biesiekierz	32 582,00		32 582,00
			Rymań	25 571,00		25 571,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	434 166,00	434 166,00	0,00

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

W planie dochodów 2026 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **434.166,00 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 260.780,00 zł.
- Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 101.280,00 zł.

II. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 72.105,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	434 166,00	434 166,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	434 166,00	434 166,00	
			Barwice MiG	16 942,00	16 942,00	
			Białogard M	44 942,00	44 942,00	
			Białogard G	15 405,00	15 405,00	
			Biesiekierz G	0,00	0,00	
			Borne Sulinowo MiG	18 974,00	18 974,00	
			Dygowo G	11 434,00	11 434,00	
			Gościno MiG	11 259,00	11 259,00	
			Grzmiąca G	9 421,00	9 421,00	
			Karlino MiG	18 209,00	18 209,00	
			Kołobrzeg M	88 033,00	88 033,00	
			Kołobrzeg G	22 235,00	22 235,00	
			Połczyn Zdrój MiG	29 080,00	29 080,00	

			Rąbino G	7 178,00	7 178,00
			Rymań G	8 018,00	8 018,00
			Siemyśl G	8 447,00	8 447,00
			Sławoborze G	8 033,00	8 033,00
			Szczecinek G	19 137,00	19 137,00
			Szczecinek M	76 367,00	76 367,00
			Tychowo MiG	13 379,00	13 379,00
			Ustronie Morskie G	7 673,00	7 673,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 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 2026 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 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	3 781,00	3 781,00	
			Białogard M	10 028,00	10 028,00	
			Białogard G	3 437,00	3 437,00	
			Biesiekierz G	3 124,00	3 124,00	
			Borne Sulinowo MiG	4 234,00	4 234,00	
			Dygowo G	2 551,00	2 551,00	
			Gościno MiG	2 512,00	2 512,00	
			Grzmiąca G	2 102,00	2 102,00	
			Karlino MiG	4 063,00	4 063,00	
			Kołobrzeg M	19 643,00	19 643,00	
			Kołobrzeg G	4 961,00	4 961,00	
			Połczyn Zdrój MiG	6 489,00	6 489,00	
			Rąbino G	1 602,00	1 602,00	
			Rymań G	1 789,00	1 789,00	
			Siemyśl G	1 885,00	1 885,00	
			Sławoborze G	1 792,00	1 792,00	
			Szczecinek G	4 270,00	4 270,00	

			Szczecinek M	17 040,00	17 040,00	
			Tychowo MiG	2 985,00	2 985,00	
			Ustronie Morskie G	1 712,00	1 712,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 876 182,00	3 102 683,00	5 773 499,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		95 625,00	95 625,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		8 780 557,00	3 007 058,00	5 773 499,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		95 625,00	95 625,00	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 2026 roku zaplanowano środki w kwocie 625,00 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w kwocie 45.000,00 zł tytułem wpływów z usług oraz w kwocie 50.000,00 zł tytułem wpływów z wpłat jednostek uczestniczących w warsztatach na podstawie zawartych porozumień.

Plan dochodów na 2026 r.: 95.625,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		95 625,00	95 625,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	

		0920	Pozostałe odsetki	625,00	625,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	50 000,00	50 000,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	8 780 557,00	3 007 058,00	5 773 499,00
			<i>utrzymanie OEE w Lipiu</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
	165		<i>Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>531 436,00</i>	<i>396 000,00</i>	<i>135 436,00</i>
	149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>3 718 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 718 956,00</i>
	141		<i>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</i>	<i>3 589 280,00</i>	<i>1 670 173,00</i>	<i>1 919 107,00</i>
	141		<i>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - EDYCJA II</i>	<i>140 885,00</i>	<i>140 885,00</i>	<i>0,00</i>

Utrzymanie OEE w Lipiu

Od końca 2023 roku do grudnia 2025 roku trwały prace termomodernizacyjne, remont i doposażenie OEE w Lipiu. W tym czasie niemożliwe było prowadzenie zajęć.

Plan dochodów na 2026 r.: 800.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>utrzymanie OEE w Lipiu</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	0,00
			<i>Barwice MiG</i>	<i>30 247,00</i>	<i>30 247,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>80 224,00</i>	<i>80 224,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>27 497,00</i>	<i>27 497,00</i>	
			<i>Biesiekierz G</i>	<i>24 989,00</i>	<i>24 989,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>33 870,00</i>	<i>33 870,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>20 409,00</i>	<i>20 409,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>20 098,00</i>	<i>20 098,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>16 819,00</i>	<i>16 819,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>32 506,00</i>	<i>32 506,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>157 145,00</i>	<i>157 145,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>39 689,00</i>	<i>39 689,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>51 909,00</i>	<i>51 909,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>12 813,00</i>	<i>12 813,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>14 311,00</i>	<i>14 311,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>15 078,00</i>	<i>15 078,00</i>	

		Sławoborze G	14 338,00	14 338,00
		Szczecinek G	34 161,00	34 161,00
		Szczecinek M	136 319,00	136 319,00
		Tychowo MiG	23 880,00	23 880,00
		Ustronie Morskie G	13 698,00	13 698,00

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 pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW. Umowa dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie została podpisana w dniu 27 czerwca 2025 roku.

Plan dochodów na 2026 r.: 531.436,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	165		Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	531 436,00	396 000,00	135 436,00
		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	336 600,00	336 600,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	336 600,00	336 600,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 400,00	59 400,00	
			środki z WFOŚiGW 15%	59 400,00	59 400,00	
		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	115 120,00		115 120,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	115 120,00		115 120,00

		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 316,00		20 316,00
			środki z WFOŚiGW 15%	20 316,00		20 316,00

W 2026 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 451.720,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego oraz środki z WFOŚiGW w kwocie 79.716,00 zł.

Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Na realizację inwestycji Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Modernizacja Ośrodka i jego przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umożliwi rozszerzenie grupy odbiorców o dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami. Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i uatrakcyjnienia programu edukacyjnego Ośrodka, umożliwi też opracowanie specjalnego programu edukacji ekologicznej skierowanej do osób niepełnosprawnych. Oferta programowa Ośrodka zostanie rozszerzona o tematykę bioróżnorodności polskich dolin rzecznych, ich znaczenia oraz konieczności ochrony zasobów polskich wód. W ramach projektu wykonanie robót budowlanych objęte zostanie nadzorem inwestorskim.

Całkowity koszt projektu wynosi: 8.867.981,99 zł, w tym:

- dofinansowanie I etapu 85%, II etapu 98%, łącznie: 7 636 031,99 zł
- wkład własny: 667 116,76 zł
- koszty niekwalifikowane: 564.833,24 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.

Realizacja projektu zakończy się w 2025 r. Końcowe rozliczenie finansowe projektu zaplanowano na początek 2026 roku.

Plan dochodów na 2026 r.: 3.718.956,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 718 956,00	0,00	3 718 956,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 718 956,00		3 718 956,00
			środki Polski Ład	3 718 956,00		3 718 956,00

W 2026 roku zaplanowano dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program

Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.718.956,00 zł.

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

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: 7 490 000,00 zł.

dofinansowanie: 5 970 279,00 zł. (79,71%)

wkład własny i koszty przygotowania projektu 1.519.721,00 zł.

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

W 2026 roku zaplanowano wpływy zaliczek pochodzących ze środków z dotacji FEnIKS w kwocie 2.241.652,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 1.347.628,00,00 zł.

Plan dochodów na 2026 r.: 3 589 280,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		3 589 280,00	1 670 173,00	1 919 107,00
		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	322 545,00	322 545,00	
			środki FENIKS 79,71% ref.k.zarządzania	322 545,00	322 545,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 347 628,00	1 347 628,00	
			Barwice MiG	68 681,99	68 681,99	
			Białogard M	124 539,93	124 539,93	
			Białogard G	77 024,61	77 024,61	
			Borne Sulinowo MiG	75 738,04	75 738,04	
			Dygowo G	77 850,40	77 850,40	
			Gościno MiG	64 520,15	64 520,15	
			Grzmiąca G	80 385,21	80 385,21	
			Karlino MiG	54 718,35	54 718,35	
			Kołobrzeg M	129 294,77	129 294,77	
			Połczyn Zdrój MiG	74 423,97	74 423,97	
			Rąbino G	63 640,96	63 640,96	
			Rymań G	63 208,84	63 208,84	
			Siemysł G	96 746,97	96 746,97	
			Sławoborze G	75 221,08	75 221,08	
			Szczecinek G	70 726,41	70 726,41	
			Tychowo MiG	73 368,84	73 368,84	

			Ustronie Morskie G	77 537,52	77 537,52	
		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	1 919 107,00		1 919 107,00
			środki FENIKS ref.nakł .zaliczki	1 919 107,00		1 919 107,00

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

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Programu FENIKS.

W ramach projektu, zaplanowano utworzenie na terenie szkół podstawowych, umiejscowionych na obszarze 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.

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

Plan dochodów na 2026r.: 140.885,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - EDYCJA II	140 885,00	140 885,00	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	112 300,00	112 300,00	
			środki FENIKS 79,71%	112 300,00	112 300,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 585,00	28 585,00	
			środki z WFOŚiGW 20,29%	28 585,00	28 585,00	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 822 822,00	4 109 233,00	18 713 589,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 965 634,00	2 339 909,00	13 625 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 970 353,00	319 370,00	3 650 983,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 886 835,00	1 449 954,00	1 436 881,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	-----------------	------------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 965 634,00	2 339 909,00	13 625 725,00
	100	<i>Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP</i>		<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,00</i>
	154	<i>LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)</i>		<i>902 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902 858,00</i>
	156	<i>Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty</i>		<i>1 008 933,00</i>	<i>820 554,00</i>	<i>188 379,00</i>
	163	<i>Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty</i>		<i>12 148 667,00</i>	<i>697 632,00</i>	<i>11 451 035,00</i>
		<i>Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - II etap</i>		<i>765 110,00</i>	<i>197 990,00</i>	<i>567 120,00</i>
	168	<i>Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”</i>		<i>554 066,00</i>	<i>37 733,00</i>	<i>516 333,00</i>
	162	<i>Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty</i>		<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>

„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”

W 2026 roku zaplanowano środki w kwocie **570.000,00 zł**, z tego wpływy z kar za kłusownictwo w kwocie 10.000,00 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w kwocie 430.000,00 zł oraz wpłaty gmin na utrzymanie wód dorzecza w kwocie 130.000,00 zł. (w tym utrzymanie trwałości projektu Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczne na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007).

Plan dochodów na 2026 r.: 570.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”		570 000,00	570 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	430 000,00	430 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	
			wpłaty na utrzymanie obwodu i Ochrona łososia utrzymanie trwałości projektu	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
		Koło Brzeg M	5 241,00	5 241,00
		Koło Brzeg 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).

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej Wody Polskie, Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, Polską Akademią Nauk, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz WWF Polska złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Harmonogram realizacji projektu: październik 2025 – wrzesień 2032

Całkowity budżet projektu: 14 768 424,00 euro

Budżet ZMiGDP: 4 320 112,00 EUR (18.609.040 PLN)

Dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej 60%: 2 592 067,00 EUR (11.165.424 PLN)

wkład własny 40%: 1 728 045,00 EUR (7.443.616 PLN) z tego:

- dotacja z NFOŚiGW 35%: 1 512 039,00 EUR (6.513.164 PLN)
- dotacja z WFOŚiGW do wys. 5% kosztów bezpośrednich: 107 247,80 EUR (462.792 PLN)
- środki własne ZMiGDP –pokrywane z pracy wolontariatu: 108 758,00 EUR (467.659 PLN)

Plan dochodów na 2026 r.: 902.858,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 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)	902 858,00	0,00	902 858,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	902 858,00		902 858,00
			środki z NFOŚiGW 35%	902 858,00		902 858,00

W 2026 roku ujęto wpływy pochodzące ze środków z dotacji z NFOŚiGW w kwocie 902.858,00 zł.

Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty

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 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 7% w kwocie 1.278.526,07 zł. Umowa dotacji została podpisana w dniu 27 czerwca 2025 roku.

Środki własne w kwocie 11.548,82 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 2026 r.: 1.008.933,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	156		Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	1 008 933,00	820 554,00	188 379,00
		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	697 470,40	697 470,40	
			środki FEnIKS 85%	697 470,40	697 470,40	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 083,60	123 083,60	
			środki z WFOŚiGW 14,86% kosztów bezpośrednich	123 083,60	123 083,60	
		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	160 122,00		160 122,00
			środki FEnIKS 85%	160 122,00		160 122,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 257,00		28 257,00
			środki z WFOŚiGW 14,86% kosztów bezpośrednich	28 257,00		28 257,00

W 2026 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków FEniKS w kwocie 857.592,40 zł., środki z dotacji z WFOSiGW w kwocie 151.340,60 zł.

„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego zgodnie z decyzją 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 9 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 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 9 gmin i 1 powiat (M. Białogard, G. Białogard, G. Karlino, G. Tychowo, G. Połczyn-Zdrój, G. Gościno, G. Barwice, G. Szczecinek, M. Szczecinek i Powiat Świdwiński).

Za zarządzanie przedsięwzięciem odpowiedzialny jest ZMiGDP.

Plan dochodów na 2026 r.: 12.148.667,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		12 148 667,00	697 632,00	11 451 035,00
		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	339 854,00	339 854,00	
			<i>środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	339 854,00	339 854,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	357 778,00	357 778,00	
			wpłaty na koszty zarządzania:	357 777,82	357 777,82	
			<i>Gmina Barwice</i>	9 514,68	9 514,68	
			<i>Miasto Białogard</i>	68 947,68	68 947,68	
			<i>Gmina Białogard</i>	4 978,48	4 978,48	
			<i>Gmina Gościno</i>	33 243,00	33 243,00	
			<i>Gmina Karlino</i>	28 426,58	28 426,58	
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	25 979,38	25 979,38	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	17 551,10	17 551,10	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	10 313,70	10 313,70	
			<i>Gmina Tychowo</i>	87 314,74	87 314,74	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	71 508,48	71 508,48	

		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		11 451 035,00
			środki PFEFPZ k. zarządzania	163 396,00		163 396,00
			środki PFEFPZ nakłady inwestycyjne	11 287 639,00		11 287 639,00

W 2026 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w kwocie 11.790.889,00 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 357.778,00 zł.

Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - II etap

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, w chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

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 2026 r.: 765.110,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” II etap	765 110,00	197 990,00	567 120,00
		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	128 190,00	128 190,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	128 190,00	128 190,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	69 800,00	69 800,00	
			<i>Biesiekierz Gmina</i>	50 895,83	50 895,83	
			<i>Dygowo Gmina</i>	14 541,67	14 541,67	
			<i>Ustronie Morskie Gmina</i>	4 362,50	4 362,50	
		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	567 120,00		567 120,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	567 120,00		567 120,00

W 2026 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w kwocie 695.310,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 69.800,00 zł.

Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30.09.2025 r. Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2026 r. – 31.12.2027 r.

Planowana wartość projektu 1 317 612,69 zł

Planowane koszty kwalifikowane 1 171 901,45 zł

Wysokość dofinansowania 996 116,23 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 2026 r.: 554.066,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	168	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka		554 066,00	37 733,00	516 333,00
		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	32 073,00	32 073,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	32 073,00	32 073,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 660,00	5 660,00	
			środki z WFOŚiGW 15% kosztów bezpośrednich	5 660,00	5 660,00	
		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	438 883,00		438 883,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	438 883,00		438 883,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 450,00		77 450,00
			środki z WFOŚiGW 15% kosztów bezpośrednich	77 450,00		77 450,00

Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty

Celem dofinansowania jest odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W dniu 2 września 2024 roku została podpisana umowa nr 20254D3780K z WFOŚiGW o dofinansowanie zadania.

Wartość zadania: 129.672,00 zł.

Środki z dotacji WFOŚiGW: 97.254,00 zł.

Wkład własny: 32.418,00 zł.

Plan dochodów na 2026 r.: 16.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	162	Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty		16 000,00	16 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	
			środek z WFOSiGW	16 000,00	16 000,00	

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 970 353,00	319 370,00	3 650 983,00
	.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”		3 952 353,00	301 370,00	3 650 983,00

„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 18.000,00 zł.

Plan dochodów na 2026 r.: 18.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 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
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku 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	

„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”

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 dofinansowanie został złożony w październiku 2023 roku. Umowa została podpisana w dniu 27

czerwca 2024 r.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Wartość całkowita projektu **7.699 415,01 zł**

koszty kwalifikowane **6.910.817,46 zł**

koszty niekwalifikowane **788 597,55 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, koszty pośrednie do kwoty 64.642,73,00 zł są ponoszone przez ZMiGDP.

Plan dochodów na 2026 r.: 3.952.353,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	155		„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	3 952 353,00	301 370,00	3 650 983,00
	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	280 081,00	
	15		środki FENIKS ref.k.zarządzania	142 040,00	142 040,00	
			środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.	138 041,00	138 041,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	21 289,00	21 289,00	
			Białogard M.	21 289,00	21 289,00	
		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		124 889,00
			środki FENIKS ref. inspektora nadzoru	124 889,00		124 889,00
		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		3 526 094,00
			Białogard M.	3 526 094,00		3 526 094,00

W 2026 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków FENIKS w kwocie 5 711 325,02 zł oraz wpłaty jednostki uczestniczącej w projekcie w kwocie 21 289,20 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 886 835,00	1 449 954,00	1 436 881,00
	.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	2 868 835,00	1 431 954,00	1 436 881,00
-----	---	---------------------	---------------------	---------------------

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 2026 r. zaplanowano dochody z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie dochody.

Plan dochodów na 2026 r.: 18.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 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
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku 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 Siemysł	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 Sulnowie 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	

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 2026 r.: 2.868.835,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 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	2 868 835,00	1 431 954,00	1 436 881,00
		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	631 786,00	631 786,00	
			środki FENiX	631 786,00	631 786,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	5 412,00	5 412,00	
			opłata organizacyjna:	5 411,52	5 411,52	
			Gmina Biały Bór	5 411,52	5 411,52	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	794 756,00	794 756,00	
			Gmina Białogard	152 121,18	152 121,18	
			Gmina Dygowo	127 586,50	127 586,50	
			Gmina Gościno	162 883,08	162 883,08	
			Gmina Grzmiąca	41 287,58	41 287,58	
			Gmina Karlino	120 383,15	120 383,15	
			Gmina Sławoborze	50 162,48	50 162,48	
			Gmina Szczecinek	26 717,60	26 717,60	
			Gmina Tychowo	85 033,42	85 033,42	
			Gmina Biały Bór	28 580,86	28 580,86	
		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	1 436 881,00		1 436 881,00
			środki ref. k. zarządzania	140 795,00		140 795,00
			środki ref. nakł. inwest i zaliczki	1 296 086,00		1 296 086,00

W 2026 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków FEniKS w kwocie 2.068.667,00 zł, wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 794.756,00 zł oraz wpływy z opłaty organizacyjnej w kwocie 5.412,00 zł.

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	271 650,00	271 650,00	0,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 650,00	271 650,00	0,00
	151		<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2026. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	106 400,00	106 400,00	0,00
	143		<i>Kajakiem po Radwi i Parsęcie</i>	165 250,00	165 250,00	0,00

Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczcu Parsęty

Projekt realizowany będzie w ramach INTERREG VIA ze środków EWT. Dofinansowane w wysokości 80% kwoty całkowitej zadania pochodzący będzie z Funduszu Małych Projektów. Wkład własny w 2026 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2026 rok.

W ramach zadania przewidziano organizację rajdu rowerowego tj. nocleg i wyżywienie, obsługę techniczną, zakup nagród oraz kamizelek odblaskowych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie banera, jak i naklejek pamiątkowych.

Plan wydatków na 2026 r.: 106.400,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	151		<i>Ścieżkami rowerowymi po Dorzeczcu Parsęty</i>	106 400,00	106 400,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 600,00	1 600,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	400,00	400,00	

Kajakiem po Radwi i Parsęcie

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 2026 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2026 rok.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację spływu kajakowego tj. nocleg, wyżywienie, transport i wypożyczenie kajaków, ochronę pola namiotowego, obsługę ratowniczą i techniczną, zakup nagród, koszulek z logo projektu oraz kapeluszy ochronnych. Ponadto przewidziano w ramach działań promocyjnych opracowanie graficzne i wykonanie map szlaków kajakowych, zakup banera, flag, naklejek informacyjnych. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Plan wydatków na 2026 r.: 165.250,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	143	Kajakiem po Radwi i Parsęcie		165 250,00	165 250,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	250,00	250,00	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720	INFORMATYKA			162 590,00	162 590,00	0,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095	Pozostała działalność		162 590,00	162 590,00	0,00
	077	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie platformy GIS</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Utrzymanie BIP		62 590,00	62 590,00	0,00

Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty utrzymanie platformy GIS

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	przewidywane wykonanie za 2023	wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026
"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego	945 676,90	5 656,80	62 550,00	60 078,70	80 138,86	62 680,55	55 369,00	26 780,00	49 800,00	124 450,00	145 258,49	78 914,50	94 000,00	100 000,00

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

Plan wydatków na 2026 r.: 100.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie platformy GIS"		100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	32 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 418,00	5 418,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 298,00	51 298,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	

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 13 gmin i powiatów oraz ich jednostek podległych (łącznie 98 urzędów i jednostek podległych).

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2022	wykonanie 2023	wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026
Utrzymanie BIP	357 886,62	99 050,33	105 281,00	38 843,29	52 122,00	62 590,00

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

Plan wydatków na 2026 r.: 62.590,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie BIP	62 590,00	62 590,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 590,00	12 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	891 340,00	891 340,00	0,00
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	890 340,00	890 340,00	0,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP zaplanowane zostały w kwocie 890.340,00 zł.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku w ramach rozdziału 75022 i 75023 uległy zwiększeniu o kwotę ok. 10.000,00 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 2026 r.: 1.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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
		4220	Zakup środków żywności	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 wyższej o 5.000,00 zł. w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest wzrostem wynagrodzeń. DWR za 2025 będą kosztem kwalifikowanym w projektach, nie obciążają więc budżetu Biura ZMiGDP. Pozostałe wydatki ujęto w wysokościach porównywalnych z rokiem poprzednim.

Plan wydatków na 2026 r.: 890.340,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin		890 340,00	890 340,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	478 435,00	478 435,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 760,00	35 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 055,00	87 055,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 598,00	12 598,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 855,00	71 855,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	25 637,00	25 637,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 819 463,00	607 765,00	2 211 698,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 819 463,00	607 765,00	2 211 698,00
	166	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2 504 437,00	464 100,00	2 040 337,00
	167	Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”	315 026,00	143 665,00	171 361,00

Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych

W ramach projektu planowane jest doposażenie 214 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie 103 gmin województwa zachodniopomorskiego w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń wywołanych gwałtownymi zjawiskami klimatycznymi i pożarami.

Liderem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rola Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, jako Partnera Projektów, będzie polegała na pomocy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz pomocy w realizacji, rozliczaniu projektu i ewentualnym przyjmowaniu wpłat od gmin na wkład własny do ww. projektu. Ponadto, ZMiGDP przygotuje wniosek o dotację do WFOŚiGW na pokrycie 7,5% wkładu własnego kosztów bezpośrednich.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029
Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	11 979 416,00	200 049,00	2 504 437,00	3 993 134,00	4 169 643,00	1 112 153,00

Plan wydatków na 2026 r.: 2.504.437,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	166		Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	2 504 437,00	464 100,00	2 040 337,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	286 782,00	286 782,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	50 609,00	50 609,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,00	3 078,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	543,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 073,00	49 073,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	8 660,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 102,00	7 102,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 253,00	

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	12 750,00	12 750,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	2 250,00	2 250,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 337,00		2 040 337,00
			wydatki Partnera	1 576 237,00		1 576 237,00
			wydatki Lidera	464 100,00		464 100,00

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

W ramach projektu planowane jest zaprojektowanie i budowa 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) w celu przeciwdziałania zagrożeniom wywołanym gwałtownymi zjawiskami klimatycznymi i pożarami.

Liderem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rola Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jako Partnera Projektu, będzie polegała na pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz pomocy w realizacji, rozliczaniu projektu i ewentualnym przyjmowaniu wpłat od gmin na koszty związane z realizacją ww. projektu. Ponadto, ZMiGDP przygotuje wniosek o dotację do WFOŚiGW na pokrycie 7,5% wkładu własnego kosztów bezpośrednich.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028
Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego*	1 293 994,00	322 218,00	315 026,00	328 375,00	328 375,00

Plan wydatków na 2026 r.: 315.026,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	167		Utworzenie Regionalnych Centrów Szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych FLORIAN na terenie województwa zachodniopomorskiego	315 026,00	143 665,00	171 361,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	80 044,00	80 044,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	14 125,00	14 125,00	

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	3 023,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,00	534,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00	14 063,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	2 482,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	2 035,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	359,00	359,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	7 650,00	7 650,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	1 350,00	1 350,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 361,00		171 361,00
			wydatki Lidera	171 361,00		171 361,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 165,00	87 165,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 165,00	87 165,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	87 165,00	87 165,00	
	.000		kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	39 780,00	39 780,00	
	104		Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	6 105,00	6 105,00	
	149		Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	41 280,00	41 280,00	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 87.165,00 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 39.780,00zł.

- Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA-atrakcje przyrodnicze i kulturalne w kwocie 6.105,00zł.
- Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 41.280,00zł.

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 2026	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 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
			ogólna	100 000,00	100 000,00	
			celowa	0,00	0,00	

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 2026 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 580 833,00	2 143 108,00	6 437 725,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	895 625,00	895 625,00	0,00
			<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>895 625,00</i>	<i>895 625,00</i>	<i>0,00</i>

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2026 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 **895 625,00 zł**.

Działalność bieżąca. Cały plan finansowy na 2026 r. dotyczy działalności bieżącej Ośrodka i utrzymania trwałości projektu tj. utrzymanie ogrodu. 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 2026 r.: 895.625,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		895 625,00	895 625,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	605 656,00	605 656,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	7 566,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 951,00	109 951,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 024,00	15 024,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 768,00	19 768,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	21 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	16 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	

W wydatkach bieżących uwzględniono m.in.:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 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 – 7 000,00 zł. Kwota ta pozwoli na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowywania posiłków dla uczestników pobytów i warsztatów.
- Zakup energii – 54 000,00 zł, obejmujący energię elektryczną, gaz i wodę, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
- Zakup usług pozostałych – 19 768,00 zł. W tej pozycji mieszczą się m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, konserwacja i monitoring budynku, serwis sprzętu biurowego.
- Podatek od nieruchomości – 16 800,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – łącznie 6 000,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł, w tym okresowe badania pracowników.
- Zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych – łącznie 2 000,00 zł.
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 000,00 zł, który umożliwia dofinansowanie wypoczynku pracowników oraz wsparcie socjalne.

Koszty osobowe i personel. Zatrudnienie w Ośrodku planowane jest na 7 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane koszty osobowe na rok 2026 wyniosą 759 149,00 zł, z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 605 656,00 zł, obejmujące wynagrodzenia dyrektora, księgowego ds. organizacyjnych, edukatora, trzech pracowników gospodarczych oraz konserwatora, a także fundusz nagród i premii,
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) – 108 594,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 14 839,00 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 24 060,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6 000,00 zł, obejmujące udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych związanych z działalnością edukacyjną.

Zespół tworzą: dyrektor, odpowiedzialny za całość zarządzania i rozwój Ośrodka; księgowy/ds. organizacyjnych, prowadzący finanse i administrację; edukator, prowadzący warsztaty i zajęcia terenowe; trzech pracownicy gospodarczy dbający o czystość budynku, prace porządkowe oraz pielęgnację ogrodu naukowo-przyrodniczego; konserwator, zapewniający sprawność techniczną obiektu i wspierający prace ogrodowe. Do tej pory w utrzymaniu ogrodu naukowo-przyrodniczego Ośrodek wspierany był przez Gminę Rąbino, która w znacznym stopniu pomagała poprzez udostępnienie pracowników i sprzętu niezbędnego do pielęgnacji zieleni oraz prac porządkowych.

Podsumowanie. Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2026 w wysokości **895 625,00 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 całości 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	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	410 000,00	90 000,00	50 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	8 224 208,00	1 247 483,00	6 976 725,00
	165		<i>Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>531 436,00</i>	<i>396 000,00</i>	<i>135 436,00</i>
	149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>3 931 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 931 956,00</i>
	141		<i>Szkoły dla klimatu (FENiKS) - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</i>	<i>3 619 931,00</i>	<i>710 598,00</i>	<i>2 909 333,00</i>
			<i>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - etap II</i>	<i>140 885,00</i>	<i>140 885,00</i>	<i>0,00</i>

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-łamiągłówki dla dzieci i młodzieży w ilości 5 tys. egzemplarzy.
4. Organizacja 5 Eko-happeningów.

Całkowita Wartość projektu: 998 582,85 zł, wnioskowane dofinansowanie: 848 795,42 zł (85 %). Wkład własny zostanie pokryty ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 139 010,25 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027
Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	998 583,81	51 175,81	531 436,00	415 972,00

Plan wydatków na 2026 r.: 531.436,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	165	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		531 436,00	396 000,00	135 436,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 920,00	46 920,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	8 280,00	
		4227	Zakup środków żywności	2 550,00	2 550,00	

		4229	Zakup środków żywności	450,00	450,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	285 600,00	285 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 120,00		115 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 316,00		20 316,00

W 2026 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 1.800,00 zł, zakup materiałów na kwotę 55.200,00 zł, zakup usług kwotę 336.000,00 zł (organizacja warsztatów), oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 135.436,00 zł (budowa Eko-klasy w OEE Lipie).

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.

W ramach projektu, zaplanowane 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.

W ramach projektu, zaplanowane zostały następujące działania:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację oraz wymianę źródła ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 8,64 kW.
2. Utworzenie Sali Bioróżnorodności Dolin Rzecznych o powierzchni 40 m². Sala wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt i funkcjonalne umeblowanie.
3. Przebudowa wejścia głównego do budynku i wiatrołapu o pow. ok. 30 m² z zapewnieniem dostępu osobom z niepełnosprawnościami oraz wydzielenie pomieszczenia szatni dla uczestników zajęć edukacyjnych.
4. Likwidacja barier architektonicznych wewnątrz budynku poprzez montaż windy w holu głównym, umożliwiającą komunikację pomiędzy kondygnacjami.
5. Remont i adaptacja zespołów sanitarno-higienicznych na parterze oraz piętrze ośrodka, w celu przystosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. Malowanie ścian wewnątrz ośrodka, zakup mebli i wyposażenia dydaktyczno-edukacyjnego.
7. Przebudowa wjazdu. Istniejący wjazd na teren posesji z drogi powiatowej stwarza zagrożenie w bezpieczeństwie użytkownika. Planuje się zmianę lokalizacji wjazdu na teren działki i wydzielenie miejsc postojowych dla autokaru i samochodów osobowych.
8. Tereny zielone w otoczeniu budynku zostaną zagospodarowane poprzez umieszczenie tablic edukacyjnych, gier edukacyjnych i urządzeń rekreacyjnych. Utworzony zostanie zakątek edukacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, zniwelowane zostaną bariery architektoniczne, wykonany zostanie

zielony plac zabaw dla dzieci i młodzieży, w który wkomponowane zostaną zagadki edukacyjne, wykonany zostanie remont istniejącej wiaty i miejsca na ognisko, a także renowacja trawników i wykonanie nasadzeń zieleni.

Całkowity koszt projektu wynosi: 8.867.981,99 zł, w tym:

- dofinansowanie I etapu 85%, II etapu 98%, łącznie: 7 636 031,99 zł

- wkład własny: 667 116,76 zł

- koszty niekwalifikowane: 564.833,24 zł.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2023	wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026
Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	8 867 981,99	53 125,70	883 457,51	3 999 442,78	3 931 956,00

Plan wydatków na 2026 r.: 3.931.956,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 931 956,00	0,00	3 931 956,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	3 718 956,00		3 718 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00		213 000,00
			wkład własny roboty budowlane	133 000,00		133 000,00
			pozostałe koszty niekwalifikowane	80 000,00		80 000,00

W 2026 r. zaplanowano wydatki na pokrycie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów inspektora nadzoru w wysokości 3.718.956,00 zł, pokrycie nakładów inwestycyjnych na roboty dodatkowe wysokości 235 487,49 zł oraz na wykonanie zaleceń p.poż. wynikających z ekspertyzy w wysokości 80 000,00 zł.

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*.

Wspólnie z dyrektorami placówek, nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i uczniami, 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 powiązаныmi 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	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027
Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	7 490 000,15	161 374,05	239 681,60	3 619 931,00	3 469 013,50

Plan wydatków na 2026 r.: 3.619.931,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141	Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		3 619 931,00	710 598,00	2 909 333,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
			refundacja kosztów bieżących:	20 000,00	20 000,00	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
	79,71	4017	Wynagrodzenia osobowe	173 226,00	173 226,00	
	20,29	4019	Wynagrodzenia osobowe	44 094,00	44 094,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,00	4 979,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 267,00	1 267,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 170,00	30 170,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	4 366,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 111,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 044,00	43 044,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 957,00	10 957,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,00	2 392,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	290 145,00	290 145,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	73 856,00	73 856,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	160,00	160,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	41,00	41,00	

		4707	Szkolenia pracowników	798,00	798,00	
		4709	Szkolenia pracowników	203,00	203,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 007,00		2 122 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 152,00		540 152,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	227 174,00		227 174,00
			refundacja kosztów zarządzania:	227 174,00		227 174,00
			<i>Kołobrzeg M.</i>	21 785,94		21 785,94
			<i>Białogard M.</i>	20 990,83		20 990,83
			<i>Barwice</i>	11 585,85		11 585,85
			<i>Borne Sulinowo</i>	13 130,63		13 130,63
			<i>Dygowo</i>	10 881,61		10 881,61
			<i>Połczyn-Zdrój</i>	12 562,69		12 562,69
			<i>Białogard G.</i>	12 994,32		12 994,32
			<i>Gościno MiG</i>	13 539,54		13 539,54
			<i>Grzmiąca</i>	12 767,15		12 767,15
			<i>Rąbino</i>	10 722,59		10 722,59
			<i>Rymań</i>	10 654,44		10 654,44
			<i>Siemyśl</i>	16 311,06		16 311,06
			<i>Sławoborze</i>	12 676,28		12 676,28
			<i>Szczecinek G.</i>	11 926,61		11 926,61
			<i>Tychowo</i>	12 358,24		12 358,24
			<i>Ustronie Morskie</i>	13 062,48		13 062,48
			<i>Karlino</i>	9 223,24		9 223,24
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00		20 000,00
			zwrot niewykorzystanej zaliczki	20 000,00		20 000,00

W ramach realizacji projektu w 2026 r. ponoszone będą wydatki związane z budową Klimatycznych Ogrodów w wysokości 2.662.159,00 zł, wydatki na koszty pośrednie w wysokości 266 896,00 zł, usługi zewnętrzne w wysokości 364 123,00 zł (związane z promocją projektu i organizacją warsztatów edukacyjnych). Wydatki na inspektora nadzoru zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone będą beneficjenta 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 do 79,71% kosztów kwalifikowanych zaplanowano w kwocie 2.919.107,00 zł. Zwroty zaliczek niewykorzystanych i odsetek zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów na nadzór inwestorski zaplanowano w kwocie 227 173,50 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów na działania edukacyjne zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł.

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

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Programu FEnIKS.

W ramach projektu, zaplanowano utworzenie na terenie kolejnych szkół podstawowych, umiejscowionych

na obszarze gmin należących do ZMiGDP, Klimatycznych Ogrodów.

Na terenie szkół utworzone zostaną Klimatyczne Ogrody, które staną się oazą zieleni na terenach przyszkolnych, wykorzystywaną do edukacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Do tego projektu chcemy zaangażować również nauczycieli, rodziców i członków Rodzinnych Ogródków Działkowych, którzy wspólnie wezmą udział w nasadzeniach zieleni, przekazując jednocześnie dzieciom wiedzę na temat poszczególnych gatunków roślin i metod ich pielęgnacji. W ramach projektu zorganizowanych zostanie również cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Wspólnie z przedstawicielami placówek, opracowane zostały koncepcje zagospodarowania terenów przyszkolnych uwzględniając wytyczne konkursu i problemy występujące lokalnie (odprowadzanie deszczówki do kanalizacji, brak zieleni wysokiej, brak zacienionych miejsc, nawierzchnie nieprzepuszczalne, powodujące nadmierne nagrzewanie się terenu i blokujące infiltrację wód opadowych w grunt itp.).

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2026	plan 2027	plan 2028
Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -etap II	7 500 000,00	140 885,00	3 500 000,00	3 859 115,00

Plan wydatków na 2026 r.: 140.885,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian – etap II	140 885,00	140 885,00	0,00
	79,71	4017	Wynagrodzenia osobowe	40 652,00	40 652,00	
	20,29	4019	Wynagrodzenia osobowe	10 348,00	10 348,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 883,00	6 883,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 752,00	1 752,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	55 797,00	55 797,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 203,00	14 203,00	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 293 388,00	5 562 138,00	19 731 250,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 207 231,00	4 055 753,00	14 151 478,00
	100		<i>Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,00</i>
	154		<i>LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)</i>	<i>3 091 701,00</i>	<i>1 865 401,00</i>	<i>1 226 300,00</i>
	156		<i>Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty</i>	<i>1 024 379,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>188 379,00</i>
	163		<i>Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty</i>	<i>12 185 975,00</i>	<i>542 709,00</i>	<i>11 643 266,00</i>
			<i>Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - II etap</i>	<i>765 110,00</i>	<i>187 910,00</i>	<i>577 200,00</i>
	168		<i>Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyska</i>	<i>554 066,00</i>	<i>37 733,00</i>	<i>516 333,00</i>
	162		<i>Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>

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.

Związek realizując umowę będzie gwarantem zachowania bioróżnorodności, ochrony gatunków zagrożonych i jednocześnie uniemożliwi stosowanie gospodarki rabunkowej polegającej na przemysłowym odławianiu ryb. Główny nacisk będzie położony na rozwój turystyki wędkarskiej.

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 pozyskał dofinansowanie ze środków LIFE+, FENiX, FEPZ oraz środków z dotacji WFOSiGW w Szczecinie.

Łączna planowana kwota na działania związane z ochroną dorzecza na 2026 rok zaplanowana została w wysokości **17.653.165,00 zł**, w tym:

- „Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”, Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno 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 570.000,00 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 3.091.701,00 zł.
- *Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty* w kwocie

1.024.379,00 zł.

- *Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty* w kwocie 12.185.975,00 zł.

- *Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - II etap* w kwocie 765.110,00 zł.

- *Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty* w kwocie 16.000,00 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 (*Thymallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W 2026 r. przewiduje się zarybiania w ramach obwodu rybackiego rzeki Parsęta nr 1 oraz jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1, 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.

Oczekiwany rezultat działań to trwale odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

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 rzecznoego 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 rzecznoego 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	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028	plan 2029	plan 2030	plan 2031	plan 2032	plan 2033	
„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP”	5 484 474,66	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	590 000,00	480 000,00	360 000,00	40 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno 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	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno 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	Przewidywane wykonanie 2025	plan 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 2026 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano 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 21 000,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Produkcja narybku łososia atlantyckiego będzie rozliczana w ramach projektu pn.: „Ochrona in-situ...” Na produkcję narybku pozostałych gatunków ryb, zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem zaplanowana została kwota w wysokości 255 894,00 zł. Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę 59 000,00 zł.

Plan wydatków na 2026 r.: 570.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100		„Użytkowanie obwodów rybackich i zbiorników zarządzanych przez ZMiGDP” oraz utrzymanie trwałości projektów	570 000,00	570 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	150 465,00	150 465,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 350,00	26 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 494,00	32 494,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00	4 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	10 524,00	10 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 996,00	193 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	16 150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	31 320,00	31 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00

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

„LIFE FOR RIVERS - Ochrona i odbudowa ekosystemów rzecznych jako siedlisk zagrożonych gatunków” 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, Polską Akademią Nauk, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz WWF Polska złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Projekt dotyczy ochrony ekosystemów rzecznych, siedlisk wodoróżnorodnych 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 tarlowych 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. Projekt otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+. 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

Budżet ZMiGDP: 4 320 112,00 EUR (18.609.040 PLN)

Dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej 60%: 2 592 067,00 EUR (11.165.424 PLN)

wkład własny 40%: 1 728 045,00 EUR (7.443.616 PLN) z tego:

- dotacja z NFOŚiGW 35%: 1 512 039,00 EUR (6.513.164 PLN)
- dotacja z WFOŚiGW do wys. 5% kosztów bezpośrednich: 107 247,80 EUR (462.792 PLN)
- środki własne ZMiGDP – pokrywane z pracy wolontariatu: 108 758,00 EUR (467.659 PLN)

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	Przewidywane wykonanie 2025	plan 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)	27 777 827,50	8 354 477,30	3 091 701,00	2 619 038,00	2 716 523,00	2 795 875,00	2 355 118,00	2 795 861,00	3 049 234,20

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

Plan wydatków na 2026 r.: 3.091.701,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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)		3 091 701,00	1 865 401,00	1 226 300,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	
			<i>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie</i>	29 000,00	29 000,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	887 410,00	887 410,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 731,00	17 731,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 241,00	153 241,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	22 176,00	22 176,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	432 746,00	432 746,00	
		4228	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	
		4268	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	16 000,00	16 000,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	
		4438	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	

		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 097,00	2 097,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00		275 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 234,00		171 234,00

W 2026 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3.091.701,00 zł., z tego wydatki na koszty osobowe w kwocie 1.061.488,00 zł., koszty zakwaterowania i zakup paliwa w kwocie 261.746,00 zł., koszty usług zewnętrznych w kwocie 174.000,00 zł. Na zakup sprzętu i wyposażenia planuje przeznaczyć się kwotę 1.153.000,00 zł. Koszty robót budowlanych zaplanowano w kwocie 275.000,00 zł. W ramach zadania koszty pośrednie zaplanowano w kwocie 126.167,00 zł.

Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty

Celem projektu jest ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez odbudowę i ochronę ekosystemów rzecznych, siedlisk wodorozależnych 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 przyzm) 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 łososa 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 łososa atlantyckiego w Parsęcie na podstawie połowów smoltów. W ramach zadania zakupiona zostanie pułapka rotacyjna do połowu smoltów łososa, która zostanie zamontowana na wysokości Karlina poniżej progów.
 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 wśród osobników, które zdecydowały się na smoltyfikację i spłynęły do morza.
- Na potrzeby przygotowania projektu w zakresie inwestycji związanych z budową bystrzy i renaturyzacją fragmentu rzeki, sporządzony został PFU wraz z kosztorysami. Ponadto, pozyskano deklarację PGW Wody Polskie o udostępnieniu nieruchomości, na której zlokalizowane są planowane prace inwestycyjne

na okres realizacji projektu i jego trwałości w formie umowy użytkowania. Projekt uzyskał pozytywną opinię RDOŚ w Szczecinie w zakresie zgodności z Priorytetowymi Ramami Działań (PAF).

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028
Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	9 202 534,22	82 105,91	2 308 888,14	1 024 379,00	5 570 070,21	217 090,96

Plan wydatków na 2026 r.: 1.024.379,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		1 024 379,00	836 000,00	188 379,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 368,50	154 368,50	
			<i>środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ z POliŚ</i>	<i>154 368,50</i>	<i>154 368,50</i>	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 241,50	27 241,50	
			<i>środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ z WFOSiGW</i>	<i>27 241,50</i>	<i>27 241,50</i>	
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	295 629,00	295 629,00	
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	52 170,00	52 170,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 452,00	18 452,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00	3 257,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 178,00	53 178,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 385,00	9 385,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	7 701,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 359,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 975,00	38 975,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 749,00	62 749,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104,00	8 104,00	
		4227	Zakup środków żywności	12 725,00	12 725,00	
		4229	Zakup środków żywności	2 246,00	2 246,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	74 744,00	74 744,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 191,00	13 191,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 122,00		160 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 257,00		28 257,00

W 2026 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe) w kwocie 144 684,00 zł., koszty promocji w kwocie 117 000,00 zł, które obejmują działania: organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, zakup 14 szt. tablic edukacyjnych, wykonanie spotu reklamowego oraz zorganizowanie 1 EKOPikniku w maju 2026 r. Na wzmocnienie populacji łososia zaplanowano wydatki w kwocie 118 134,00 zł., na aktywną ochronę siedlisk kwotę 246 089,91 zł. oraz koszty robót budowlanych w kwocie 188 379,00 zł.

Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty

Przedmiotem projektu jest ograniczenie pogłębiającego się zjawiska suszy oraz ogólna poprawa bilansu wodnego na obszarze 9 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 Kieselice 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 Gościnnie
- 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 9 gmin i 1 powiat (M. Białogard, G. Białogard, G. Karlino, G. Tychowo, G. Połczyn-Zdrój, G. Gościno, G. Barwice, G. Szczecinek, M. Szczecinek i Powiat Świdwiński). Za zarządzanie przedsięwzięciem odpowiedzialny jest ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027
Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty	32 068 826,00	179 290,00	469 453,00	12 185 975,00	19 234 108,00

Plan wydatków na 2026 r.: 12.185.975,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		12 185 975,00	542 709,00	11 643 266,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 083,00	140 083,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	237 014,00	237 014,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	41 826,00	41 826,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00	13 345,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355,00	2 355,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 386,00	42 386,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	7 480,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 135,00	6 135,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 085,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4267	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	5 100,00	5 100,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	900,00	900,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 396,00		163 396,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 835,00		28 835,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 287 639,00		11 287 639,00
			<i>Gmina Barwice</i>	<i>85 000,00</i>		<i>85 000,00</i>
			<i>Miasto Białogard</i>	<i>4 700 400,00</i>		<i>4 700 400,00</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>2 515 256,00</i>		<i>2 515 256,00</i>
			<i>Gmina Polczyn-Zdrój</i>	<i>255 000,00</i>		<i>255 000,00</i>
			<i>Miasto Szczecinek</i>	<i>1 020 986,00</i>		<i>1 020 986,00</i>
			<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>102 000,00</i>		<i>102 000,00</i>
			<i>Powiat Świdwiński</i>	<i>2 608 997,00</i>		<i>2 608 997,00</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	163 396,00		163 396,00

W 2026 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe) w kwocie 392.626 zł, koszty promocji w kwocie 10.000 zł i koszty inspektora nadzoru w kwocie 192.231 zł. Ponadto, w kwocie 303.479 zł zaplanowano przekazanie refundacji poniesionych wydatków jednostkom uczestniczącym w projekcie oraz w kwocie 11.287.639 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 Włóściborzu 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	plan 2026	plan 2027
„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty etap II”	4 605 610,00	765 110,00	3 840 500,00

Plan wydatków na 2026 r.: 765.110,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” - II etap		765 110,00	187 910,00	577 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	122 400,00	122 400,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	21 600,00	21 600,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 723,00	20 723,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	3 657,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 120,00		57 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080,00		10 080,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00		510 000,00
			<i>Biesiekierz Gmina</i>	<i>42 500,00</i>		<i>42 500,00</i>
			<i>Dygowo Gmina</i>	<i>170 000,00</i>		<i>170 000,00</i>
			<i>Ustronie Morskie Gmina</i>	<i>297 500,00</i>		<i>297 500,00</i>

W 2026 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe) w kwocie 171.910,00 zł, koszty promocji w kwocie 12.000,00 zł i koszty inspektora nadzoru w kwocie 67.200,00 zł. Ponadto w kwocie 510.000,00 zł zaplanowano przekazanie środków z zaliczki na realizację robót budowlanych.

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.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027
Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze mokradła „Pyszka”	1 362 614,00	45 000,00	554 066,00	763 548,00

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2026 r. – 31.12.2027 r.

Planowana wartość projektu 1 317 612,69 zł

Planowane koszty kwalifikowane 1 171 901,45 zł

Wysokość dofinansowania 996 116,23 zł.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30.09.2025 r.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Plan wydatków na 2026 r.: 554.066,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	168	Ograniczenie skutków antropopresji na obszarze Mokradła Pyszka		554 066,00	37 733,00	516 333,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	22 950,00	22 950,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 050,00	4 050,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 885,00	3 885,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	686,00	686,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	562,00	562,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 883,00		438 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 450,00		77 450,00

Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty

Celem dofinansowania jest odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu planuje się przeprowadzić zarybiania następującymi gatunkami ryb, szczupak (*Esox lucius*), lin (*Tinca tinca*), sandacz (*Sander lucioperca*) i lipień (*Thymallus thymallus*).

W ramach zadania planowane jest zarybienie Parsęty i jej dopływów następującym sortymentem ryb: Lipień - 42 000 szt., Lin - 300 kg, Szczupak - 375 kg, Sandacz - 100 000szt., Węgorz - 64 kg.

Realizacja projektu przyczyni się do zahamowania utraty bioróżnorodności oraz zwiększenia populacji ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w obwodzie rybackim jeziora Baczyno o powierzchni 443 ha.

Rezultatem naszych działań powinno być trwałe odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne przede wszystkim po ilości tarlisk. Ochrona naturalnych tarlisk i ryb wspomagane intensywnymi zarybieniami mogą na stałe poprawić stan biologiczny rzeki Parsęty. Wszystkie zaplanowane działania wpisują się w Krajowy program restytucji ryb wędrownych oraz Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 2015-2020. Efektem finalnym ma być przywrócenie równowagi biologicznej w Parsęcie i jej dopływach, poprzez odbudowę populacji ryb ginących i zagrożonych wyginięciem.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy zadania:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026
Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty	129 672,50	83 905,00	16 000,00

Plan wydatków na 2026 r.: 16.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	162		Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 142 059,00	324 147,00	3 817 912,00
	.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"	4 124 059,00	306 147,00	3 817 912,00

„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	Przewidywane wykonanie 2025	plan 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

W 2026 r. zaplanowano dochody z wpłat jednostek uczestniczących w projekcie dochody.

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

Plan wydatków na 2026 r.: 18.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 842,00	13 842,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233,00	1 233,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 553,00	2 553,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00	

Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard

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.

Przedmiotem działań jest zaprojektowanie nowych terenów biologicznie czynnych poprzez rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w obrębie miasta Białogard, obejmujących sześć lokalizacji przewidzianych do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Działania te obejmują rozwiązania techniczne, które mają na celu zatrzymanie wody deszczowej w miejscu wystąpienia opadu lub jego bliskiej okolicy oraz odciążenie konwencjonalnych systemów kanalizacyjnych. Proponowane rozwiązania mają łączyć w sobie dwa aspekty: kształtowanie zieleni miejskiej wraz z miejscami postojowymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych, co niesie za sobą liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

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. Umowa została podpisana w dniu 27 czerwca 2024 roku.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki zgodnie z HRF:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2023	wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard	7 679 905,54	28 000,00	295 648,23	2 266 778,31	4 124 059,00	965 420,00

W ramach realizacji projektu w 2026 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu) w wysokości 34 593,39zł. Zaplanowano wydatki na usługi obce w wysokości 127 308,66 zł (związane z promocją projektu i obowiązkową edukacją). Wydatki na inspektora nadzoru zaplanowano w kwocie 146 928,00 zł. Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone będą przez partnera 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 jednostce do 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano w kwocie 3 526 093,40 zł. Delegacje i szkolenia pracownika zaplanowano w kwocie 5 200,00zł. Zwroty zaliczek niewykorzystanych i odsetek zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów pośrednich (inspektor, k. pośrednie M. Białogard, działania inf-promo) zaplanowano w kwocie 262 929,65 zł.

Plan wydatków na 2026 r.: 4.124.059,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	155	"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"		4 124 059,00	306 147,00	3 817 912,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	138 041,00	138 041,00	
			refundacja kosztów bieżących:	138 041,00	138 041,00	
			<i>środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.</i>	<i>138 041,00</i>	<i>138 041,00</i>	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	12 534,00	12 534,00	
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 212,00	2 212,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 564,00	14 564,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 571,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 122,00	2 122,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	375,00	375,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	2 388,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	101 150,00	101 150,00	

		4309	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 850,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	170,00	170,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	30,00	30,00	
		4707	Szkolenia pracowników	4 250,00	4 250,00	
		4709	Szkolenia pracowników	750,00	750,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 889,00		124 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 040,00		22 040,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 526 094,00		3 526 094,00
			<i>refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów</i>	3 526 093,40		3 526 093,40
			<i>Białogard M.</i>	3 526 093,40		3 526 093,40
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	124 889,00		124 889,00
			<i>refundacja kosztów inspektora nadzoru:</i>	124 889,00		124 889,00
			<i>Białogard M.</i>	124 889,00		124 889,00
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00		20 000,00

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 894 098,00	1 132 238,00	1 761 860,00
	098		<i>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>
	158		<i>Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>	<i>2 876 098,00</i>	<i>1 114 238,00</i>	<i>1 761 860,00</i>

„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”

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	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026	plan 2027	plan 2028
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	494 561,03	43 747,00	396 814,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00

W ramach realizacji projektu w 2026 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 2026 r.: 18.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 570,00	13 570,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 680,00	2 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	

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

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 2024-2026:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026
„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”	11 407 590,52	211 377,31	8 320 115,21	2 876 098,00

Plan wydatków na 2026 r.: 2.876.098,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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		2 876 098,00	1 114 238,00	1 761 860,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 171,00	504 171,00	
			refundacja kosztów bieżących:	504 171,01	504 171,01	
			<i>Gmina Białogard</i>	102 329,38	102 329,38	
			<i>Gmina Dygowo</i>	85 825,30	85 825,30	
			<i>Gmina Gościno</i>	56 787,76	56 787,76	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	27 773,47	27 773,47	
			<i>Gmina Karlino</i>	86 154,51	86 154,51	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	33 743,46	33 743,46	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	20 765,21	20 765,21	
			<i>Gmina Tychowo</i>	67 952,28	67 952,28	
			<i>Gmina Biały Bór</i>	22 839,65	22 839,65	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
			zwrot odsetek	1 000,00	1 000,00	
	85%	4017	Wynagrodzenia osobowe	47 797,00	47 797,00	
	15%	4019	Wynagrodzenia osobowe	8 435,00	8 435,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432,00	7 432,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311,00	1 311,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 350,00	9 350,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,00	1 650,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	239,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	12 195,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 105,00	69 105,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	17 670,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	350 906,00	350 906,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	61 924,00	61 924,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	850,00	850,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	150,00	150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00		11 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 457,00		181 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 022,00		32 022,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 086,00		1 296 086,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów	1 296 086,00		1 296 086,00
			<i>Gmina Szczecinek</i>	340 000,00		340 000,00
			<i>Gmina Tychowo</i>	582 120,00		582 120,00
			<i>Gmina Biały Bór</i>	373 966,00		373 966,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 795,00		140 795,00

			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na koszty pośrednie i koszty nadzoru	140 795,00		140 795,00
			Gmina Białogard	28 576,55		28 576,55
			Gmina Dygowo	23 967,61		23 967,61
			Gmina Gościno	15 858,57		15 858,57
			Gmina Grzmiąca	7 756,03		7 756,03
			Gmina Karlino	24 059,54		24 059,54
			Gmina Sławoborze	9 423,21		9 423,21
			Gmina Szczecinek	5 798,90		5 798,90
			Gmina Tychowo	18 976,38		18 976,38
			Gmina Biały Bór	6 378,21		6 378,21
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00		100 000,00

W ramach realizacji projektu w 2026 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie w kwocie 240 963,81 zł, koszty inspektora nadzoru w wysokości 164 820,00 zł, koszty promocji (w tym warsztaty edukacyjne w OEE w Lipiu) w wysokości 530 500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone będą przez partnera 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 jednostce do 85% kosztów kwalifikowanych zaplanowano w kwocie 1 296 086,00 zł. W kwocie 101 000,00 zł. zaplanowano zwroty niewykorzystanych zaliczek i zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaliczki.

Ponadto, w kwocie 644 966,00 zł. zaplanowano zwroty refundacji kosztów pośrednich, promocji i inspektora nadzoru.

Rozdział 90095 – Pozostałe działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
	123		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich

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 sadowym przeciwko wykonawcy robót w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki w latach 2018-2025:

Nazwa i cel	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	wykonanie 2024	Przewidywane wykonanie 2025	plan 2026
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	394,51	8 764,44	269,12	127,04	63,52	10 842,35	26 460,00	49 075,00	50 000,00

Plan wydatków na 2026 r.: 50.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich		50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000,00	30 000,00	

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 sądowym przeciwko wykonawcy robót w Przedszkolu w Połczynie Zdroju.

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2026 rok

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2025	Plan na 2026 r.
A. Dochody	37 705 395,27	36 405 922,00
1. Bieżące	13 732 226,00	10 014 217,00
2. Majątkowe	23 973 169,27	26 391 705,00
B. Wydatki	37 403 683,00	38 745 429,00
3. Bieżące	10 102 574,50	9 825 756,00
4. Majątkowe	27 301 108,50	28 919 673,00
projekty	36 134 498,00	47 467 539,93
bieżące	8 833 389,50	6 032 344,21
majątkowe	27 301 108,50	41 435 195,72
dochody bieżące-wydatki bieżące	3 629 651,50	188 461,00
C. Nadwyżka/deficyt	301 712,27	-2 339 507,00
D. Finansowanie	-301 712,27	2 339 507,00
D1. Przychody	45 287,73	2 686 507,00
1. Pożyczki i kredyty		0,00
2. Nadwyżka budżetu		
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		
3. Inne źródła (wolne środki)	45 287,73	2 686 507,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		2 339 507,00
D2. Rozchody	347 000,00	347 000,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	347 000,00	347 000,00
1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	347 000,00	347 000,00
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 Sanrtander na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"	60 000,00	60 000,00
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
2. inne cele		

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" pochodzących będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2026 rok.