

Uchwała Nr III/28/24
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 12 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2025

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 38.290.378,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 7.303.570,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 30.986.808,00 zł, |
- zgodnie z zał. 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 38.043.378,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 6.272.517,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 31.770.861,00 zł, |
- zgodnie z zał. 4-6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 247.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 100.000,00 zł, |
| 2) rozchody | 347.000,00 zł, |
- zgodnie z zał. 7-8 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 150 000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną 100.000,00 zł,
- 2) celową 50.000,00 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 2025 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Marek Kuźma

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2025 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 2024 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2024, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2025 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2024 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 20/24 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2025 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wnosić będą składkę liczoną 4,50 zł na mieszkańca, którą przeznaczy się na wydatki bieżące. Przez okres ostatnich 10 lat składka wynosiła 4,00 zł. na mieszkańca.

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 2024 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2024 roku oraz w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2025 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.

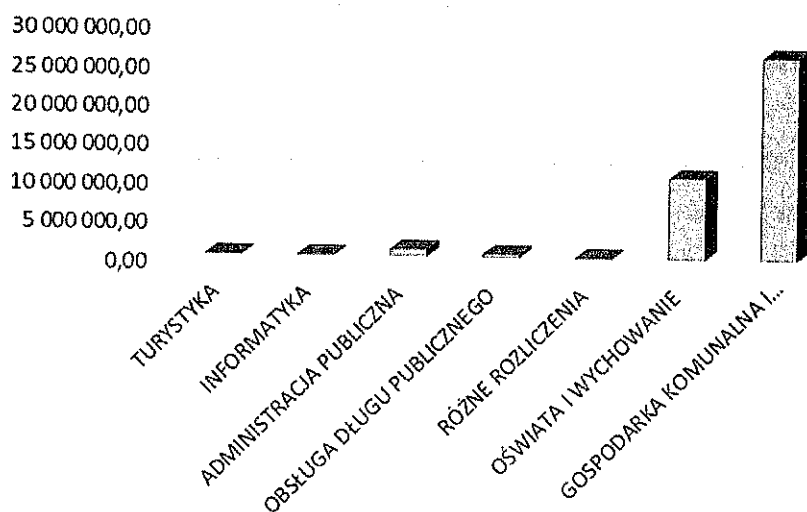
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 38.290.378,00 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2025 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 4,97% dochodów ogółem budżetu w 2025 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 69,17% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 1,92% dochodów ogółem, środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł stanowią 1,25% dochodów ogółem, środki krajowe Polskiego Ładu stanowią 15,54% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 1,27% dochodów ogółem a inne wpływy, w tym z opłat za wydawanie zezwoleń na kontrolowany połów ryb i usług świadczonych w ramach działalności statutowej przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowią 0,03% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2025 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



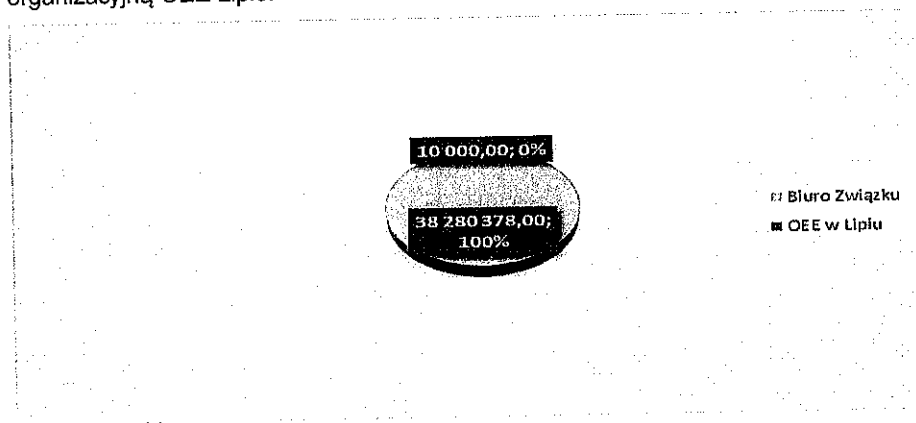
Najwyższe dochody w kwocie 25.961.141 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 67,80% dochodów ZMiGDP. Wysokie dochody w kwocie 10.449.227 zł. zaplanowano również z dziale 801 i stanowią one 27,29% dochodów ZMiGDP

W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 19,07%, a dochody majątkowe stanowią 80,93% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2024 roku oraz przewidywane wykonanie w 2024 roku.

Planowane dochody na 2025 rok wzrosną o 527,42% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 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 2025 roku stanowią 0,03% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 99,97% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2025 roku przewidziało realizację 9 projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (3 projekty z Interreg VA z tego 2 projekty z FMP, 4 projekty w ramach kolejnej perspektywy 2021-2027 z FEniKS, 1 projekt ze środków Programy LIFE (na rzecz działań środowiska i klimatu) oraz 3 projekty ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano kontynuację realizacji 1 zadania w okresie 2 lat. 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 2 projektów 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 2025 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2025 roku.

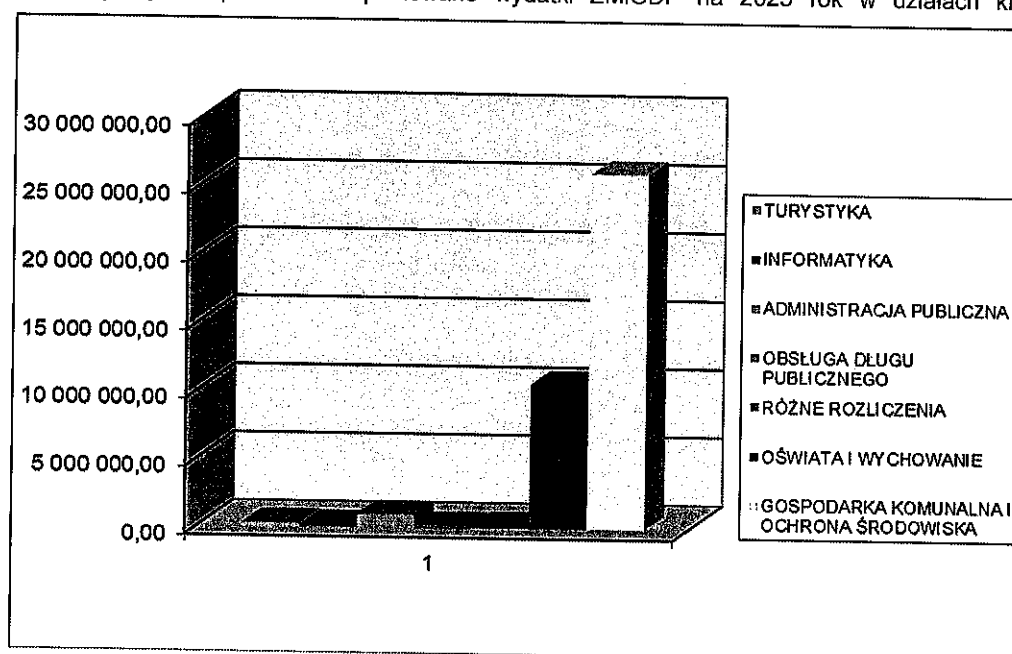
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 38.043.378,00 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2025 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 16,49% a majątkowe 83,51%. 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 61,08% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 79,02% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2025 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2025 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 68,40% wydatków ogółem w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 27,71% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2024 roku oraz przewidywane wykonanie w 2024 roku. Planowane wydatki na 2025 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok ulegną zwiększeniu o 532,28%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 2,32% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 0,47% 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 2025 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2025 r. to **nadwyżka w wysokości 247.000,00 zł.**, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 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 100.000,00 zł a dotyczą wpłat w latach ubiegłych na realizację projektów, które w 2025 roku zostaną rozliczone. 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 2025 rok.

Na dzień 30 września 2024 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 1.978.571,54 zł. oraz kwota 13.961,48 zł. dotyczy środków na rachunku jednostki OEE.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2025 rok w kwocie 455.027,00 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) został spełniony przy obliczaniu w odniesieniu do planu na III kwartał 2024 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2025 roku wyniesie 1.282.099,62 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 cztery projekty „Szkoly dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, „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 3 projekty „Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”, „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”, „Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP”. Na 2024 rok zaplanowano środki na przekazanie refundacji na podstawie wniosku o płatność końcową.

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VIA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 planuje realizację projektu *BIO EKO POMERANIA*. 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.

ZMiGDP w Karliniu złożył po raz kolejny wniosek aplikacyjny na realizację projektu „*LIFE for Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych*”. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu LIFE. W przypadku otrzymania dofinansowania, projekt realizowany będzie 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 są dwa zadania „*Rzeki pełne życia*” – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych” oraz „*EKO PIKNIKI 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 2025 rok został opracowany w sposób określony w uchwale Nr IV/34/11 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej oraz wg rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie i obejmuje swoim zakresem trzy części.

Część I zawierającą informację ogólną,

Część II tabelaryczną,

Część III stanowiącą informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, która dotyczy:

1. dochodów budżetowych,
2. wydatków budżetowych,
3. wyniku finansowego z uwzględnieniem przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.

CZĘŚĆ I. INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2025 rok wynosi odpowiednio po stronie:

➤ dochodów	38.290.378,00 zł. w tym:
- dochodów bieżących	7.303.570,00 zł.
- dochodów majątkowych	30.986.808,00 zł.
➤ wydatków	38.043.378,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące	6.272.517,00 zł.
- wydatki majątkowe	31.770.861,00 zł.
➤ przychodów	100.000,00 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 nadwyżkę w kwocie **247.000,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Z przedstawionych danych wynika, iż projekt budżetu skonstruowany jest prawidłowo, o czym świadczy relacja strony dochodowej i strony wydatkowej. Bieżące dochody budżetowe są niższe od bieżących wydatków budżetowych o kwotę 1.031.053,00 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 2024 roku i plan na 2025 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 2024 roku i plan na 2025 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 2017-2033.
Załącznik Nr 9	Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych ZMiGDP na 2025r..

**PLAN DOCHODÓW ZMIIGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2025 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 Polskiej Ład	dotacje celowe		inne wpływy
630	TURYSTYKA	157 650,00					157 650,00		0,00	0,00	0,41%
720	INFORMATYKA	176 334,00			176 334,00					0,00	0,46%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 999,00	896 499,00							44 500,00	2,46%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 027,00	455 027,00							0,00	1,19%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00							0,00	0,39%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 449 227,00	190 000,00		751 750,00	2 922 647,00			5 948 774,00	630 556,00	27,29%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 961 141,00	210 000,00	14 962,00	1 313 704,00	23 562 193,00	320 391,00			103 391,00	67,80%
	ogółem :	38 290 378,00	1 901 526,00	14 962,00	2 241 788,00	26 484 840,00	478 041,00	5 948 774,00	5 948 774,00	733 947,00	100,00%
	udział %	100,00%	4,97%	0,04%	5,85%	69,17%	1,25%	15,54%		1,27%	0,00%
	Biuro Związku	38 280 378,00	1 901 526,00	14 962,00	2 236 788,00	26 484 840,00	478 041,00	5 948 774,00	5 948 774,00	733 947,00	99,97%
	OEE w Lipiu	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	0,03%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2024 r. i plan na 2025 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	157 650,00	157 650,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	157 650,00	157 650,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	100 280,00	117 048,00	176 334,00	176 334,00	0,00	150,65%
	72095	Pozostała działalność	100 280,00	117 048,00	176 334,00	176 334,00	0,00	150,65%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677 080,04	849 353,04	940 999,00	940 999,00	0,00	110,79%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	677 080,04	849 353,04	940 999,00	940 999,00	0,00	110,79%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	384 309,25	480 310,00	455 027,00	455 027,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	384 309,25	480 310,00	455 027,00	455 027,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	120 019,25	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 019,25	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 732,20	344 857,52	10 449 227,00	1 861 491,00	8 587 736,00	3030,01%
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	202,53	202,53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	309 529,67	344 654,99	10 439 227,00	1 851 491,00	8 587 736,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 329 074,29	5 318 358,40	25 961 141,00	3 562 069,00	22 399 072,00	488,14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	888 100,26	1 177 384,37	13 244 301,00	2 573 200,00	10 671 101,00	1124,89%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 974,70	965 974,70	5 165 348,00	433 148,00	4 732 200,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 471 665,97	3 171 665,97	7 546 492,00	550 721,00	6 995 771,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 333,36	3 333,36	5 000,00	5 000,00	0,00	150,00%
Dochoady budżetu ogółem:			4 920 495,03	7 259 926,96	38 290 378,00	7 303 570,00	30 986 808,00	527,42%

**PLAN DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	157 650,00	157 650,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		157 650,00	157 650,00	0,00
	151	Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		60 446,00	60 446,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	60 446,00	60 446,00	
			środkami z INTERREG IVA -Euroregion Pomorania 80%	60 446,00	60 446,00	
	143	"Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2025"		97 204,00	97 204,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	97 204,00	97 204,00	
			środkami z INTERREG IVA -Euroregion Pomorania 80%	97 204,00	97 204,00	
720			INFORMATYKA	176 334,00	176 334,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		176 334,00	176 334,00	0,00
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		124 212,00	124 212,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	124 212,00	124 212,00	
			Barwice M.i.G.	11 500,00	11 500,00	
			Białogard G.	7 500,00	7 500,00	
			Bobolice M.i G.	13 553,00	13 553,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	14 553,00	14 553,00	
			Dygowo G.	10 500,00	10 500,00	
			Karlino M.i G.	8 500,00	8 500,00	
			Połączyn Zdrój M.i.G.	8 500,00	8 500,00	
			Rąbino G.	7 500,00	7 500,00	
			Rymań G.	13 553,00	13 553,00	
			Siemyśl G.	7 500,00	7 500,00	
			Szczecinek G.	13 553,00	13 553,00	
			Tychowo G.	7 500,00	7 500,00	
		Utrzymanie BIP		52 122,00	52 122,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	52 122,00	52 122,00	
			Białogard M	5 004,00	5 004,00	
			Borne Sulinowo MiG	3 155,00	3 155,00	
			Dygowo G	4 545,00	4 545,00	
			Karlino MiG	6 491,00	6 491,00	
			Kołobrzeg G	4 545,00	4 545,00	
			Rymań G	3 433,00	3 433,00	
			Siemyśl G	4 545,00	4 545,00	
			Szczecinek G	3 155,00	3 155,00	
			Szczecinek M	1 112,00	1 112,00	
			Ustronie Morskie G	4 545,00	4 545,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Powiat Białogard</i>	5 657,00	5 657,00	
			<i>Powiat Świdwin</i>	5 935,00	5 935,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			940 999,00	940 999,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		940 999,00	940 999,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		940 999,00	940 999,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 500,00	44 500,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	896 499,00	896 499,00	0,00
			<i>Barwice MiG</i>	35 168,00	35 168,00	
			<i>Białogard M</i>	93 078,00	93 078,00	
			<i>Białogard G</i>	31 824,00	31 824,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	39 200,00	39 200,00	
			<i>Dygowo G</i>	23 400,00	23 400,00	
			<i>Gościno MiG</i>	23 162,00	23 162,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	19 647,00	19 647,00	
			<i>Karlino MiG</i>	37 584,00	37 584,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	180 090,00	180 090,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	46 098,00	46 098,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	60 426,00	60 426,00	
			<i>Rąbino G</i>	14 945,00	14 945,00	
			<i>Rymań G</i>	16 637,00	16 637,00	
			<i>Siemyśl G</i>	17 150,00	17 150,00	
			<i>Sławoborze G</i>	16 637,00	16 637,00	
			<i>Szczecinek G</i>	39 524,00	39 524,00	
			<i>Szczecinek M</i>	158 148,00	158 148,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	27 900,00	27 900,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	15 881,00	15 881,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			455 027,00	455 027,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		455 027,00	455 027,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	455 027,00	455 027,00	
			<i>Barwice MiG</i>	17 851,00	17 851,00	
			<i>Białogard M</i>	47 244,00	47 244,00	
			<i>Białogard G</i>	16 153,00	16 153,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	19 897,00	19 897,00	
			<i>Dygowo G</i>	11 876,00	11 876,00	
			<i>Gościno MiG</i>	11 756,00	11 756,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	9 971,00	9 971,00	
			<i>Karlino MiG</i>	19 076,00	19 076,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	91 407,00	91 407,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	23 397,00	23 397,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	30 670,00	30 670,00	
			<i>Rąbino G</i>	7 584,00	7 584,00	
			<i>Rymań G</i>	8 444,00	8 444,00	
			<i>Siemyśl G</i>	8 705,00	8 705,00	
			<i>Sławoborze G</i>	8 444,00	8 444,00	
			<i>Szczecinek G</i>	20 060,00	20 060,00	
			<i>Szczecinek M</i>	80 270,00	80 270,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	14 161,00	14 161,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	8 061,00	8 061,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	5 886,00	5 886,00	
			Białogard M	15 574,00	15 574,00	
			Białogard G	5 325,00	5 325,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 559,00	6 559,00	
			Dygowo G	3 915,00	3 915,00	
			Gościno MiG	3 875,00	3 875,00	
			Grzmiąca G	3 287,00	3 287,00	
			Karlino MiG	6 288,00	6 288,00	
			Kołobrzeg M	30 132,00	30 132,00	
			Kołobrzeg G	7 713,00	7 713,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 110,00	10 110,00	
			Rąbino G	2 500,00	2 500,00	
			Rymań G	2 784,00	2 784,00	
			Siemyśl G	2 869,00	2 869,00	
			Sławoborze G	2 784,00	2 784,00	
			Szczecinek G	6 613,00	6 613,00	
			Szczecinek M	26 461,00	26 461,00	
			Tychowo MiG	4 668,00	4 668,00	
			Ustronie Morskie G	2 657,00	2 657,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 449 227,00	1 861 491,00	8 587 736,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	0,00
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	5 000,00	5 000,00	
	80195		Pozostała działalność	10 439 227,00	1 851 491,00	8 587 736,00
			utrzymanie OEE w Lipiu	130 000,00	130 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	
			Barwice MiG	5 100,00	5 100,00	
			Białogard M	13 497,00	13 497,00	
			Białogard G	4 615,00	4 615,00	
			Borne Sulinowo MiG	5 684,00	5 684,00	
			Dygowo G	3 393,00	3 393,00	
			Gościno MiG	3 359,00	3 359,00	
			Grzmiąca G	2 849,00	2 849,00	
			Karlino MiG	5 450,00	5 450,00	
			Kołobrzeg M	26 115,00	26 115,00	
			Kołobrzeg G	6 685,00	6 685,00	
			Połczyn Zdrój MiG	8 762,00	8 762,00	
			Rąbino G	2 167,00	2 167,00	
			Rymań G	2 412,00	2 412,00	
			Siemyśl G	2 487,00	2 487,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Sławoborze G	2 412,00	2 412,00	
			Szczecinek G	5 731,00	5 731,00	
			Szczecinek M	22 933,00	22 933,00	
			Tychowo MiG	4 046,00	4 046,00	
			Ustronie Morskie G	2 303,00	2 303,00	
	165	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		433 610,00	433 610,00	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	368 569,00	368 569,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	368 569,00	368 569,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 041,00	65 041,00	
			środki z WFOŚiGW 15%	65 041,00	65 041,00	
	153	"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		18 750,00	18 750,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	
			środki z WFOŚiGW 75%	18 750,00	18 750,00	
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		6 420 562,00	60 000,00	6 360 562,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
			Barwice MiG	2 356,00	2 356,00	
			Białogard M	6 229,00	6 229,00	
			Białogard G	2 130,00	2 130,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 624,00	2 624,00	
			Dygowo G	1 566,00	1 566,00	
			Gościno MiG	1 550,00	1 550,00	
			Grzmiąca G	1 315,00	1 315,00	
			Karlino MiG	2 515,00	2 515,00	
			Kołobrzeg M	12 053,00	12 053,00	
			Kołobrzeg G	3 085,00	3 085,00	
			Połczyn Zdrój MiG	4 044,00	4 044,00	
			Rąbino G	1 000,00	1 000,00	
			Rymań G	1 113,00	1 113,00	
			Siemyśl G	1 148,00	1 148,00	
			Sławoborze G	1 113,00	1 113,00	
			Szczecinek G	2 645,00	2 645,00	
			Szczecinek M	10 584,00	10 584,00	
			Tychowo MiG	1 867,00	1 867,00	
			Ustronie Morskie G	1 063,00	1 063,00	
		6280	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	411 788,00		411 788,00
			środki z WFOŚiGW	411 788,00		411 788,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 948 774,00		5 948 774,00
			środki Polski Ład	5 948 774,00		5 948 774,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		3 301 328,00	1 074 154,00	2 227 174,00
		0927	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		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	326 904,00	326 904,00	
			<i>środki FENIKS ref.k.zarządzania</i>	326 904,00	326 904,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	746 750,00	746 750,00	
			<i>Barwice MiG</i>	38 023,64	38 023,64	
			<i>Białogard M</i>	68 947,64	68 947,64	
			<i>Białogard G</i>	42 642,26	42 642,26	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	43 099,44	43 099,44	
			<i>Dygowo G</i>	35 719,56	35 719,56	
			<i>Gościno MiG</i>	44 502,76	44 502,76	
			<i>Grzmiąca G</i>	41 930,00	41 930,00	
			<i>Karlino MiG</i>	30 293,10	30 293,10	
			<i>Kołobrzeg M</i>	71 580,02	71 580,02	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	41 907,86	41 907,86	
			<i>Rąbino G</i>	35 232,84	35 232,84	
			<i>Rymań G</i>	34 993,60	34 993,60	
			<i>Siemyśl G</i>	53 560,94	53 560,94	
			<i>Sławoborze G</i>	41 643,80	41 643,80	
			<i>Szczecinek G</i>	39 155,46	39 155,46	
			<i>Tychowo MiG</i>	40 618,36	40 618,36	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	42 898,54	42 898,54	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 227 174,00		2 227 174,00
			<i>środki FENIKS ref.k.zarządzania</i>	227 174,00		227 174,00
			<i>środki FENIKS ref.nakł .zaliczki</i>	2 000 000,00		2 000 000,00
	161	EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty		134 977,00	134 977,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 977,00	134 977,00	
			<i>środki z WFOSiGW 90%</i>	134 977,00	134 977,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 961 141,00	3 562 069,00	22 399 072,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 244 301,00	2 573 200,00	10 671 101,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		590 000,00	590 000,00	0,00
		0570	Wpływy tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	420 000,00	420 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	
			wpłaty na utrzymanie obwodu i Ochrona łososia utrzymanie trwałości projektu	160 000,00	160 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	10 377,00	10 377,00	
			<i>Białogard M</i>	9 161,00	9 161,00	
			<i>Białogard G</i>	11 554,00	11 554,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 086,00	6 086,00	
			<i>Dygowo G</i>	7 807,00	7 807,00	
			<i>Gościno MiG</i>	6 423,00	6 423,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Grzmiąca G	10 385,00	10 385,00	
			Karolino MiG	9 460,00	9 460,00	
			Kołobrzeg M	13 486,00	13 486,00	
			Kołobrzeg G	6 614,00	6 614,00	
			Połczyn Zdrój MiG	11 126,00	11 126,00	
			Rąbino G	6 976,00	6 976,00	
			Rymań G	4 953,00	4 953,00	
			Siemyśl G	4 976,00	4 976,00	
			Sławoborze G	6 458,00	6 458,00	
			Szczecinek G	7 264,00	7 264,00	
			Szczecinek M	11 267,00	11 267,00	
			Tychowo MiG	10 641,00	10 641,00	
			Ustronie Morskie G	4 986,00	4 986,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		50 000,00	50 000,00	0,00
		2900	Wpływ z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
			Barwice MiG	1 963,00	1 963,00	
			Białogard M	5 191,00	5 191,00	
			Białogard G	1 775,00	1 775,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 186,00	2 186,00	
			Dygowo G	1 305,00	1 305,00	
			Gościno MiG	1 292,00	1 292,00	
			Grzmiąca G	1 096,00	1 096,00	
			Karolino MiG	2 096,00	2 096,00	
			Kołobrzeg M	10 044,00	10 044,00	
			Kołobrzeg G	2 571,00	2 571,00	
			Połczyn Zdrój MiG	3 370,00	3 370,00	
			Rąbino G	833,00	833,00	
			Rymań G	928,00	928,00	
			Siemyśl G	956,00	956,00	
			Sławoborze G	928,00	928,00	
			Szczecinek G	2 204,00	2 204,00	
			Szczecinek M	8 820,00	8 820,00	
			Tychowo MiG	1 556,00	1 556,00	
			Ustronie Morskie G	886,00	886,00	
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		97 000,00	97 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	
			środki z LIFE+ 60%	60 000,00	60 000,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
			środki z NFOSiGW 35%	35 000,00	35 000,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			środki z Baltic 2%	2 000,00	2 000,00	
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		2 065 881,00	792 370,00	1 273 511,00
		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	722 354,00	722 354,00	
			środki FEnIKS 85%	722 354,00	722 354,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 008,00	35 008,00	
			środki z NFOSiGW 7%	35 008,00	35 008,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 008,00	35 008,00	
			środki z Baltic 7%	35 008,00	35 008,00	
		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	1 206 745,00		1 206 745,00
			środki FEnIKS 85%	1 206 745,00		1 206 745,00
		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	33 383,00		33 383,00
			środki z WFOSiGW	33 383,00		33 383,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 383,00		33 383,00
			środki z Baltic 7%	33 383,00		33 383,00
	150	BIO EKO POMERANIA		200 000,00	200 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	
			środki INTERREG VIA	160 000,00	160 000,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	
			środki z Baltic 15%	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		10 241 420,00	843 830,00	9 397 590,00
		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	378 748,00	378 748,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	378 748,00	378 748,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	
			opłata organizacyjna	10 700,00	10 700,00	
			Powiat Świdwiński	10 700,00	10 700,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	454 382,00	454 382,00	
			wpłaty na koszty zarządzania:	454 382,00	454 382,41	
			Gmina Barwice	11 114,42	11 114,42	
			Miasto Białogard	93 089,29	93 089,29	
			Gmina Białogard	3 467,87	3 467,87	
			Gmina Gościno	61 543,55	61 543,55	
			Gmina Karlino	41 510,79	41 510,79	
			Gmina Połczyn-Zdrój	43 801,47	43 801,47	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Miasto Szczecinek</i>	19 307,21	19 307,21	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	15 300,08	15 300,08	
			<i>Gmina Tychowo</i>	121 184,07	121 184,07	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	44 063,66	44 063,66	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 397 590,00		9 397 590,00
			<i>środki PFEFZ k. zarządzania</i>	163 396,00		163 396,00
			<i>środki PFEFZ nakłady inwestycyjne</i>	9 234 194,00		9 234 194,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 165 348,00	433 148,00	4 732 200,00
	.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	
			<i>Białogard M.</i>	2 000,00	2 000,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	2 000,00	2 000,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	2 000,00	2 000,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	2 000,00	2 000,00	
			<i>Gościno MiG</i>	2 000,00	2 000,00	
			<i>Karlıno MiG</i>	2 000,00	2 000,00	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	2 000,00	2 000,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	2 000,00	2 000,00	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	2 000,00	2 000,00	
	155		„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	3 004 278,00	329 278,00	2 675 000,00
		0927	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	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	226 288,00	226 288,00	
	15		<i>środki FENIKS ref.k.zarządzania</i>	190 288,00	190 288,00	
			<i>środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.</i>	36 000,00	36 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	102 490,00	102 490,00	
			<i>Białogard M.</i>	102 490,00	102 490,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 663 750,00		2 663 750,00
			<i>środki FENIKS ref.inspektora nadzoru</i>	63 750,00		63 750,00
			<i>środki FENIKS ref.nakł. zaliczki</i>	2 600 000,00		2 600 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	11 250,00		11 250,00
			<i>Białogard M.</i>	11 250,00		11 250,00
			Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP	2 143 070,00	85 870,00	2 057 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 550,00	40 550,00	
			<i>środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	40 550,00	40 550,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	45 320,00	45 320,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 027 200,00		2 027 200,00
			środki PFEFZ ref.k.zarządzania	27 200,00		27 200,00
			środki PFEFZ ref.nakł. zaliczki	2 000 000,00		2 000 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	30 000,00		30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 546 492,00	550 721,00	6 995 771,00
	.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		7 528 492,00	532 721,00	6 995 771,00
		0927	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		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	148 149,00	148 149,00	
			środki	148 149,00	148 149,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	4 262,00	4 262,00	
			opłata organizacyjna:	4 262,00	4 262,00	
			Gmina Biały Bór	4 262,00	4 262,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	379 310,00	379 310,00	
			Gmina Białogard	87 710,20	87 710,20	
			Gmina Dygowo	73 563,96	73 563,96	
			Gmina Gościno	0,00	0,00	
			Gmina Grzmiąca	23 805,64	23 805,64	
			Gmina Karlino	73 846,13	73 846,13	
			Gmina Sławoborze	28 922,74	28 922,74	
			Gmina Szczecinek	17 798,61	17 798,61	
			Gmina Tychowo	58 244,35	58 244,35	
			Gmina Biały Bór	15 418,05	15 418,05	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	6 750 819,00		6 750 819,00
			<i>środki ref.k.zarządzania</i>	146 044,00		146 044,00
			<i>środki ref.nakł.inwest i zaliczki</i>	6 604 775,00		6 604 775,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	244 952,00		244 952,00
			<i>Gmina Białogard</i>	54 496,66		54 496,66
			<i>Gmina Dygowo</i>	47 922,46		47 922,46
			<i>Gmina Gościno</i>	0,00		0,00
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	24 798,22		24 798,22
			<i>Gmina Karlino</i>	48 053,59		48 053,59
			<i>Gmina Sławoborze</i>	27 176,29		27 176,29
			<i>Gmina Szczecinek</i>	8 271,57		8 271,57
			<i>Gmina Tychowo</i>	27 067,96		27 067,96
			<i>Gmina Biały Bór</i>	7 165,25		7 165,25
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00
	.032	GEN GAZ		5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
			<i>Gen Gaz</i>	5 000,00	5 000,00	
Dochody budżetu ogółem:				38 290 378,00	7 303 570,00	30 986 808,00

38 290 378,00

0,00

Biuro ZMiGDP	38 280 378,00	7 293 570,00	30 986 808,00
OEE	10 000,00	10 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2025 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	z tego:						w tym:					
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inaczej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	197 067,00	197 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 067,00	197 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	146 122,00	146 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	146 122,00	146 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 158,00	881 158,00	624 288,00	255 870,00	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)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	880 958,00	880 958,00	624 288,00	255 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108 027,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 027,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 540 613,00	1 563 215,50	92 056,00	37 694,00	0,00	250,00	1 233 339,50	199 876,00	0,00	0,00	8 977 397,50	2 313 174,50	6 664 223,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	180 000,00	180 000,00	92 056,00	37 694,00	0,00	250,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 360 613,00	1 383 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 339,50	149 876,00	0,00	0,00	8 977 397,50	2 313 174,50	6 664 223,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 020 391,00	3 226 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 927,50	826 000,00	0,00	0,00	22 793 463,50	22 793 463,50	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 250 718,00	2 246 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 356,50	640 000,00	0,00	0,00	11 004 361,50	11 004 361,50	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 260 750,00	517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 898,00	113 402,00	0,00	0,00	4 743 450,00	4 743 450,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 458 923,00	413 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 673,00	22 598,00	0,00	0,00	7 045 652,00	7 045 652,00	0,00
		Wydatki budżetu razem:	38 043 378,00	6 272 517,00	716 344,00	443 564,00	0,00	1 250,00	3 831 334,00	1 171 998,00	108 027,00	0,00	31 770 861,00	25 106 639,00	6 664 223,00

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2024 r.
przewidywane wykonanie w 2024 r. i plan na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2024 r.	Plan na 2025 r.	z tego:			Dynamika 7:6
						5.	6.	7.	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
630		TURYSTYKA	194 142,26	194 142,26	197 067,00	197 067,00	0,00	0,00	101,51%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 142,26	194 142,26	197 067,00	197 067,00	0,00	0,00	101,51%
720		INFORMATYKA	99 196,89	131 630,00	146 122,00	146 122,00	0,00	0,00	111,01%
	72095	Pozostała działalność	99 196,89	131 630,00	146 122,00	146 122,00	0,00	0,00	111,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	644 021,58	795 099,01	881 158,00	881 158,00	0,00	0,00	110,82%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	66,78	249,78	200,00	200,00	0,00	0,00	80,07%
	75023	Urzędy gmin	643 954,80	794 849,23	880 958,00	880 958,00	0,00	0,00	110,83%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	91 187,19	123 653,19	108 027,00	108 027,00	0,00	0,00	87,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 187,19	123 653,19	108 027,00	108 027,00	0,00	0,00	87,36%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 606,52	2 573 528,90	10 540 613,00	1 563 215,50	8 977 397,50	0,00	409,58%
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	126 025,88	186 162,12	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	96,69%
	80195	Pozostała działalność	326 580,64	2 387 366,78	10 360 613,00	1 383 215,50	8 977 397,50	0,00	433,98%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 727 969,01	3 329 226,60	26 020 391,00	3 226 927,50	22 793 463,50	0,00	781,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 920,46	1 130 451,55	13 250 718,00	2 246 356,50	11 004 361,50	0,00	1172,16%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 316,71	527 358,14	5 260 750,00	517 300,00	4 743 450,00	0,00	997,57%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 565 731,84	1 641 416,91	7 458 923,00	413 271,00	7 045 652,00	0,00	454,42%
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	166,67%
		Wydatki budżetu razem:	4 209 123,45	7 147 279,97	38 043 378,00	6 272 517,00	31 770 861,00	0,00	532,28%

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	197 067,00	197 067,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 067,00	197 067,00	0,00
	151		Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.	75 559,00	75 559,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,00	8 668,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,00	2 167,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 468,00	1 468,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,00	367,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 320,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 620,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 405,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	35 074,00	35 074,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 769,00	8 769,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	80,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	20,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	651,00	651,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	163,00	163,00	
		4438	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	
		4439	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	
	143		Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.	121 508,00	121 508,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00	3 375,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 286,00	2 286,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	572,00	572,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	6 624,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,00	1 657,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	70 609,00	70 609,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 653,00	17 653,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	80,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	20,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	250,00	250,00	
		4438	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	
		4439	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720	INFORMATYKA			146 122,00	146 122,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		146 122,00	146 122,00	0,00
	077	<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</i>		94 000,00	94 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 600,00	
		Utrzymanie BIP		52 122,00	52 122,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 122,00	52 122,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			881 158,00	881 158,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	
	75023	Urzędy gmin		880 958,00	880 958,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	473 400,00	473 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 075,00	46 075,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 950,00	87 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	12 730,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 133,00	4 133,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	23 000,00	23 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			108 027,00	108 027,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		108 027,00	108 027,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	108 027,00	108 027,00	
	.000	kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		53 040,00	53 040,00	
	104	Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne		8 547,00	8 547,00	
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		46 440,00	46 440,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>ogólna</i>	100 000,00	100 000,00	
			<i>celowa</i>	50 000,00	50 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 540 613,00	1 563 215,50	8 977 397,50
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		180 000,00	180 000,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		130 000,00	130 000,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 485,00	71 485,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00	4 516,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 630,00	13 630,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	2 885,00	
		4220	Zakup środków żywności	209,00	209,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 900,00	4 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne- utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)</i>		50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 360,00	19 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 910,00	3 910,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	
	80195	Pozostała działalność		10 360 613,00	1 383 215,50	8 977 397,50
		<i>Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		433 610,00	333 610,00	100 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	41 121,00	41 121,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 257,00	7 257,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 962,00	6 962,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 228,00	1 228,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 008,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 802,00	42 802,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,00	7 554,00	
		4227	Zakup środków żywności	850,00	850,00	
		4229	Zakup środków żywności	150,00	150,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	185 725,00	185 725,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 775,00	32 775,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	850,00	850,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4419	Krajowe podróże służbowe	150,00	150,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
	153	"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		7 500,00	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		6 684 223,00	20 000,00	6 664 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 152,00	16 152,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 735,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	396,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	317,00	317,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	400,00	400,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	5 948 774,00		5 948 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 449,00		715 449,00
			wkład własny roboty budowlane	505 449,00		505 449,00
			pozostałe koszty niekwalifikowane	210 000,00		210 000,00
	141	Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		3 112 904,00	899 729,50	2 213 174,50
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	326 903,50	326 903,50	
			refundacja kosztów bieżących:	326 903,50	326 903,50	
			Kołobrzeg M.	31 350,04	31 350,04	
			Białogard M.	30 205,87	30 205,87	
			Barwice	16 672,07	16 672,07	
			Borne Sulinowo	18 895,02	18 895,02	
			Dygowo	15 658,67	15 658,67	
			Połczyn-Zdrój	18 077,76	18 077,76	
			Białogard G.	18 698,87	18 698,87	
			Gościno MiG	19 483,44	19 483,44	
			Grzmiąca	18 371,97	18 371,97	
			Rąbino	15 429,84	15 429,84	
			Rymań	15 331,77	15 331,77	
			Siemysł	23 471,66	23 471,66	
			Sławoborze	18 241,21	18 241,21	
			Szczecinek G.	17 162,43	17 162,43	
			Tychowo	17 783,54	17 783,54	
			Ustronie Morskie	18 796,95	18 796,95	
			Karlino	13 272,28	13 272,28	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
	79,71	4017	Wynagrodzenia osobowe	146 240,00	146 240,00	
	20,29	4019	Wynagrodzenia osobowe	37 226,00	37 226,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 759,00	24 759,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 583,00	3 583,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	912,00	912,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 044,00	43 044,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	239 130,00	239 130,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	60 870,00	60 870,00	
		4707	Szkolenia pracowników	798,00	798,00	
		4709	Szkolenia pracowników	203,00	203,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 971,00		227 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 030,00		58 030,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		1 500 000,00
			<i>refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów</i>	1 500 000,00		1 500 000,00
			<i>Gminy</i>	1 500 000,00		1 500 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	227 173,50		227 173,50
			<i>refundacja kosztów zarządzania:</i>	227 173,50		227 173,50
			<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	200 000,00		200 000,00
	161	EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty		122 376,00	122 376,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 007,00	4 007,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	852,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 395,00	106 395,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 020 391,00	3 226 927,50	22 793 463,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 250 718,00	2 246 356,50	11 004 361,50
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		590 000,00	590 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	195 695,00	195 695,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00	30 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 380,00	36 380,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 060,00	1 060,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 040,00	201 040,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	
		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	12 000,00	12 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	13 405,00	13 405,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn	400,00	400,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00	41 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 942,00	6 942,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		100 000,00	100 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		2 075 651,00	797 371,00	1 278 280,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 257,00	297 257,00	
			środki dla podmiotu upoważnionego IRS	297 257,00	297 257,00	
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	219 471,00	219 471,00	
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	38 731,00	38 731,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 221,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	745,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 871,00	37 871,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684,00	6 684,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 481,00	5 481,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	968,00	968,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 778,00	32 778,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	5 785,00	
		4227	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	
		4229	Zakup środków żywności	300,00	300,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	120 597,00	120 597,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 282,00	21 282,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 665,00		388 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 235,00		68 235,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		17 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		3 000,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 380,00		801 380,00
			<i>środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ</i>	<i>801 380,00</i>		<i>801 380,00</i>
	150	BIO EKO POMERANIA		200 000,00	100 000,00	100 000,00
	80	4018	Wynagrodzenia osobowe	28 080,00	28 080,00	
	20	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 020,00	7 020,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 755,00	4 755,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 190,00	1 190,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,00	6 472,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 618,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		10 235 067,00	608 985,50	9 626 081,50
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	163 395,50	163 395,50	
			<i>Gmina Barwice</i>	<i>3 996,74</i>	<i>3 996,74</i>	
			<i>Miasto Białogard</i>	<i>33 474,82</i>	<i>33 474,82</i>	
			<i>Gmina Białogard</i>	<i>1 247,04</i>	<i>1 247,04</i>	
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>22 131,00</i>	<i>22 131,00</i>	
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>14 927,24</i>	<i>14 927,24</i>	
			<i>Gmina Polczyn-Zdrój</i>	<i>15 750,97</i>	<i>15 750,97</i>	
			<i>Miasto Szczecinek</i>	<i>6 942,86</i>	<i>6 942,86</i>	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>5 501,89</i>	<i>5 501,89</i>	
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>43 577,68</i>	<i>43 577,68</i>	
			<i>Powiat Świdwiński</i>	<i>15 845,25</i>	<i>15 845,25</i>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	257 728,00	257 728,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	45 482,00	45 482,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,00	4 161,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735,00	735,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 338,00	44 338,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,00	7 825,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 417,00	6 417,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	
		4269	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	3 400,00	3 400,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	600,00	600,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn	1 504,00	1 504,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn	267,00	267,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 395,50		163 395,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 834,50		28 834,50
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 227 841,50		9 227 841,50
			<i>Gmina Barwice</i>	0,00		0,00
			<i>Miasto Białogard</i>	1 590 938,07		1 590 938,07
			<i>Gmina Białogard</i>	0,00		0,00
			<i>Gmina Gościno</i>	0,00		0,00
			<i>Gmina Karlino</i>	0,00		0,00
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	1 453 000,00		1 453 000,00
			<i>Miasto Szczecinek</i>	625 180,00		625 180,00
			<i>Gmina Szczecinek</i>	0,00		0,00
			<i>Gmina Tychowo</i>	3 924 019,43		3 924 019,43
			<i>Powiat Świdwiński</i>	1 634 704,00		1 634 704,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	206 010,00		206 010,00
			<i>Gmina Barwice</i>	5 039,11		5 039,11
			<i>Miasto Białogard</i>	42 205,25		42 205,25
			<i>Gmina Białogard</i>	1 572,28		1 572,28
			<i>Gmina Gościno</i>	27 902,90		27 902,90
			<i>Gmina Karlino</i>	18 820,35		18 820,35
			<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	19 858,91		19 858,91
			<i>Miasto Szczecinek</i>	8 753,59		8 753,59
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 936,82		6 936,82
			<i>Gmina Tychowo</i>	54 942,99		54 942,99
			<i>Powiat Świdwiński</i>	19 977,79		19 977,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 260 750,00	517 300,00	4 743 450,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		113 402,00	113 402,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 402,00	95 402,00	
			rozliczenie finansowe wpłat:	95 402,00	95 402,00	
			<i>Białogard M.</i>	0,00	0,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Gościno MiG</i>	0,00	0,00	
			<i>Karlino MiG</i>	63 849,00	63 849,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	8 390,00	8 390,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	7 441,00	7 441,00	
			<i>Szczecinek M.</i>	0,00	0,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	15 722,00	15 722,00	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 308,00	7 308,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 868,00	1 868,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,00	4 512,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	316,00	316,00	
	155	"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"		3 004 278,00	318 028,00	2 686 250,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 336,00	94 336,00	
			refundacja kosztów bieżących:	94 336,00	94 336,00	
			<i>środki FENIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.</i>	36 000,00	36 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	58 336,00	58 336,00	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	145 890,00	145 890,00	
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	25 746,00	25 746,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 540,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00	1 331,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 700,00	24 700,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 360,00	4 360,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 760,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	170,00	170,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	30,00	30,00	
		4707	Szkolenia pracowników	850,00	850,00	
		4709	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00		63 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00		11 250,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00		2 400 000,00
			<i>refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów</i>	2 400 000,00		2 400 000,00
			<i>Białogard M.</i>	2 400 000,00		2 400 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	11 250,00		11 250,00
			refundacja kosztów inspektora nadzoru:	11 250,00		11 250,00
			<i>Białogard M.</i>	11 250,00		11 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	200 000,00		200 000,00
		Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP		2 143 070,00	85 870,00	2 057 200,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 550,00	40 550,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	27 200,00	27 200,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 800,00	2 800,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 605,00	4 605,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	475,00	475,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00		27 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00		2 800,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	1 500 000,00		1 500 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań refundacja kosztów pośrednich i nadzoru:	27 200,00		27 200,00
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00		500 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 458 923,00	413 271,00	7 045 652,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		22 598,00	22 598,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4 598,00	4 598,00	
			rozliczenie finansowe wpłat:	4 598,00	4 598,00	
			Białogard M.	0,00	0,00	
			Kołobrzeg M.	0,00	0,00	
			Szczecinek M.	0,00	0,00	
			Dygowo G.	0,00	0,00	
			Gościno MiG	0,00	0,00	
			Grzmiąca G.	0,00	0,00	
			Siemyśl G.	0,00	0,00	
			Ustronie Morskie G.	0,00	0,00	
			Szczecinek G.	0,00	0,00	
			Gmina Karlino	0,00	0,00	
			GPK Sp. z o.o. w Postominie	0,00	0,00	
			PUK w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	0,00	0,00	
			refundacja kosztów zarządzania i promocji II etap:	0,00	0,00	
			Szczecinek M.	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Tychowo G.	0,00	0,00	
			Sławoborze G	0,00	0,00	
			Będzino G	0,00	0,00	
			GPK Sp. z o.o. w Postominie	0,00	0,00	
			Kołobrzeg M.	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 844,00	8 844,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206,00	4 206,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 210,00	2 210,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	500,00	
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		7 436 325,00	390 673,00	7 045 652,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 044,00	146 044,00	
			refundacja kosztów bieżących:	146 043,52	146 043,52	
			Gmina Białogard	33 770,58	33 770,58	
			Gmina Dygowo	28 323,93	28 323,93	
			Gmina Gościno	0,00	0,00	
			Gmina Grzmiąca	9 165,75	9 165,75	
			Gmina Karlino	28 432,57	28 432,57	
			Gmina Sławoborze	11 135,96	11 135,96	
			Gmina Szczecinek	6 852,90	6 852,90	
			Gmina Tychowo	22 425,50	22 425,50	
			Gmina Biały Bór	5 936,33	5 936,33	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
			zwrot odsetek	1 000,00	1 000,00	
	85%	4017	Wynagrodzenia osobowe	84 456,00	84 456,00	
	15%	4019	Wynagrodzenia osobowe	14 904,00	14 904,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837,00	837,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 101,00	15 101,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 380,00	13 380,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 186,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	386,00	386,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 553,00	3 553,00	
		4197	Nagrody konkursowe	13 131,00	13 131,00	
		4199	Nagrody konkursowe	2 318,00	2 318,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	11 220,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 464,00	41 464,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	7 318,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 862,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 968,00	17 968,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 805,00	
		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	168 425,00		168 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 722,00		29 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 704 775,00		5 704 775,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów	5 704 775,00		5 704 775,00
			<i>Gmina Białogard</i>	<i>850 000,00</i>		<i>850 000,00</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>1 360 000,00</i>		<i>1 360 000,00</i>
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>454 750,00</i>		<i>454 750,00</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>748 000,00</i>		<i>748 000,00</i>
			<i>Gmina Sławoborze</i>	<i>552 500,00</i>		<i>552 500,00</i>
			<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>340 000,00</i>		<i>340 000,00</i>
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>1 105 000,00</i>		<i>1 105 000,00</i>
			<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>294 525,00</i>		<i>294 525,00</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 230,00		131 230,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na koszty pośrednie i koszty nadzoru	131 229,95		131 229,95
			<i>Gmina Białogard</i>	<i>30 345,14</i>		<i>30 345,14</i>
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>25 450,96</i>		<i>25 450,96</i>
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>8 236,05</i>		<i>8 236,05</i>
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>25 548,58</i>		<i>25 548,58</i>
			<i>Gmina Sławoborze</i>	<i>10 006,41</i>		<i>10 006,41</i>
			<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>6 157,79</i>		<i>6 157,79</i>
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>20 150,83</i>		<i>20 150,83</i>
			<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>5 334,19</i>		<i>5 334,19</i>
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000,00		1 000 000,00
	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>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000,00	30 000,00	
Wydatki budżetu razem:				38 043 378,00	6 272 517,00	31 770 861,00
				38 043 378,00	0,00	
			Biuro ZMiGDP	37 863 378,00	6 092 517,00	31 770 861,00
			OEE	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr III/28/2024
Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2025
	Przychody		100 000,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		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
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		0,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		0,00
	<i>"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		0,00
	<i>"Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		0,00
	2. Nadwyżka budżetu	957	0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00
	3. Inne źródła (wolne środki)	950	100 000,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		0,00
	Rozchody		347 000,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	992	347 000,00
	1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	144 998,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		66 000,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		60 000,00
	Kredyt, z tego:		221 000,00
	<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		65 398,00
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		155 602,00
	2. inne cele		0,00

Prognoza zadłużenia oraz spłat kredytów i pożyczek w latach 2017-2033

Lp.	Rodzaj kredytu, pożyczki	Opis	wykonanie								prognoza									
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
8	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty”	Zadłużenie na koniec roku	2 011,25	157 988,75	105 492,75	85 494,75	45 498,75	19 998,00	0,00											
		kwota zaciąganych pożyczek	2 011,25	157 988,75																
		Splata rat kapitałowych	0,00	2 011,25	52 496,00	19 998,00	39 996,00	25 500,75	19 998,00											
		Odsetki	0,33	2,71	2 447,55	1 405,31	1 365,26	899,19	201,20											
		Splata rat i odsetek razem	0,33	2 013,96	54 943,55	21 403,31	41 361,26	26 399,94	20 199,20											
9	Pożyczka z WFOŚiGW na projekt „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” w tym Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	Zadłużenie na koniec roku					0,00	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					0,00	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					0,00	36 297,19	76 461,96	76 989,00	74 547,00	72 105,00	69 663,00	8 320,62						
10	Kredyt PKO BP na zadania „POMERANIA-atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności...”	Zadłużenie na koniec roku					0,00	824 000,00	1 105 000,00	884 000,00	663 000,00	442 000,00	221 000,00	0,00						
		kwota zaciąganych pożyczek					0,00	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	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	0,00	139 442,41	291 720,00	274 040,00	256 360,00	238 680,00	229 800,00						
11	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	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	362 209,87	432 050,03	260 036,69	160 971,35	45 498,75	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	30 301,25	217 698,75	0,00	0,00	0,00	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	151 348,34	147 858,59	172 013,34	99 065,34	115 472,60	58 500,75	144 998,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	288 099,62	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	Odsetki	13 152,49	9 962,34	9 572,91	4 714,23	3 062,54	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	156 246,83	157 820,93	181 586,25	103 779,57	118 535,14	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		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PROGRAM
INWETSYCJI STRATEGICZNYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	5 948 774,00	0,00	5 948 774,00
149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	5 948 774,00	0,00	5 948 774,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 948 774,00		5 948 774,00
		<i>środki Polski Łąd</i>	5 948 774,00		5 948 774,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	5 948 774,00	0,00	5 948 774,00
149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	5 948 774,00	0,00	5 948 774,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	5 948 774,00		5 948 774,00

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ W KARLINIE NA 2025 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	157 650,00	157 650,00	0,00

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 650,00	157 650,00	0,00
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	60 446,00	60 446,00	0,00
			<i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2025"</i>	97 204,00	97 204,00	0,00

„Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2025" Polsko-niemieckie spotkania turystyczne.

W ramach zadania zostały ujęte środki w ramach Programu Interreg VIA pochodzące z Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Funduszu Małych Projektów w kwocie 97.204,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2025 roku, w wysokości 20% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 24.304,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2025 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 2025 r.: 97.204,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2025"</i>	97 204,00	97 204,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z Innych źródeł	97 204,00	97 204,00	
			<i>Środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania 80%</i>	97 204,00	97 204,00	

Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

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 2025 roku w kwocie 15.113,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2025 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 2025 r.: 60.446,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.	60 446,00	60 446,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	60 446,00	60 446,00	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	176 334,00	176 334,00	0,00

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	176 334,00	176 334,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	124 212,00	124 212,00	0,00
			Utrzymanie BIP	52 122,00	52 122,00	0,00

Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu

W związku z utrzymaniem trwałości projektu ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami na utrzymanie platformy GIS. Kwota 30.212,00 zł dotyczy należności z lat ubiegłych.

Plan dochodów na 2025 r.: 124.212,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu		124 212,00	124 212,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	124 212,00	124 212,00	
			Barwice M.iG.	11 500,00	11 500,00	
			Białogard G.	7 500,00	7 500,00	
			Bobolice M.i G.	13 553,00	13 553,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	14 553,00	14 553,00	
			Dygowo G.	10 500,00	10 500,00	
			Karlino M.i G.	8 500,00	8 500,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	8 500,00	8 500,00	
			Rąbino G.	7 500,00	7 500,00	
			Rymań G.	13 553,00	13 553,00	
			Siemyśl G.	7 500,00	7 500,00	
			Szczecinek G.	13 553,00	13 553,00	
			Tychowo G.	7 500,00	7 500,00	

Utrzymanie Biuletynów Informacji Publicznej

W związku z utrzymaniem BIP ujęte zostały wpłaty gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Plan dochodów na 2025 r.: 52.122,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Utrzymanie BIP		52 122,00	52 122,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	52 122,00	52 122,00	
			Białogard M	5 004,00	5 004,00	
			Borne Sulinowo MiG	3 155,00	3 155,00	
			Dygowo G	4 545,00	4 545,00	
			Karlino MiG	6 491,00	6 491,00	
			Kołobrzeg G	4 545,00	4 545,00	
			Rymań G	3 433,00	3 433,00	
			Siemyśl G	4 545,00	4 545,00	
			Szczecinek G	3 155,00	3 155,00	
			Szczecinek M	1 112,00	1 112,00	
			Ustronie Morskie G	4 545,00	4 545,00	
			Powiat Białogard	5 657,00	5 657,00	
			Powiat Świdwin	5 935,00	5 935,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 999,00	940 999,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	940 999,00	940 999,00	0,00
			Biuro ZMiGDP	940 999,00	940 999,00	0,00

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 940.999,00 zł., związane z kapitalizacją odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, działalnością bieżącą – w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie kosztów działalności Biura ZMiGDP oraz wkładów własnych do realizowanych zadań.

Plan dochodów na 2025 r.: 940.999,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Biuro ZMiGDP	940 999,00	940 999,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 500,00	44 500,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	896 499,00	896 499,00	0,00
			<i>Barwice MiG</i>	<i>35 168,00</i>	<i>35 168,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>93 078,00</i>	<i>93 078,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>31 824,00</i>	<i>31 824,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>39 200,00</i>	<i>39 200,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>23 400,00</i>	<i>23 400,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>23 162,00</i>	<i>23 162,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>19 647,00</i>	<i>19 647,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>37 584,00</i>	<i>37 584,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>180 090,00</i>	<i>180 090,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>46 098,00</i>	<i>46 098,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>60 426,00</i>	<i>60 426,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>14 945,00</i>	<i>14 945,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>16 637,00</i>	<i>16 637,00</i>	
			<i>Siemysł G</i>	<i>17 150,00</i>	<i>17 150,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>16 637,00</i>	<i>16 637,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>39 524,00</i>	<i>39 524,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>158 148,00</i>	<i>158 148,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>27 900,00</i>	<i>27 900,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>15 881,00</i>	<i>15 881,00</i>	

Liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty utrzymania biura rosną. Składka członkowska nie była podnoszona od 10 lat. Zaplanowano wzrost składki o 0,50 zł. od mieszkańca. Składka na działalność bieżącą na 2025 rok została skalkulowana w wysokości 4,50 zł od mieszkańca.

W ramach składki członkowskiej środki w wysokości do 20% planowanej składki członkowskiej na dany rok budżetowy zgodnie z § 7, ust. 1 i ust.2 Uchwały Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2015 roku, przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego realizowanych projektów.

Składka członkowska ogółem na Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty skalkulowana została w ogólnej kwocie **1.901.526,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP i wkłady własne do projektów** w wysokości **896.499,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **455.027,00 zł.**; - Dział 757, Rozdział 75702, Paragraf 2900;
- **utworzenie rezerwy ogólnej** w wysokości **150.000,00 zł.**; - Dział 758, Rozdział 75818, Paragraf 2900;
- **utrzymanie OEE w Lipiu** w wysokości **130.000,00 zł.** – Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900;
- **wpłaty na realizację projektu „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie OEE w Lipiu** w wysokości **60.000,00 zł.** Dział 801, Rozdział 80195, paragraf 2900;
- **utrzymanie wód dorzecza i trwałości projektów** w wysokości **210.000,00 zł.** – Dział 900, Rozdział 90001, paragraf 2900.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na jednostki:

Jednostka	SKŁADKA CZŁONKOWSKA (4,50 zł od mieszkańca)	Obsługa długu publicznego	Rezerwa ogólna	OEE Lipie	wpłaty Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	wpłaty na utrzymanie wód dorzecza* i utrzymanie trwałości projektu Ochrona łososa	utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie drożności*	Razem wpłaty gmin na 2025 rok (kol.4+5+6+7+8+11+12)
1	4	5	6	7	8	11	12	13
Barwice MiG	35 168,00	17 851,00	5 886,00	5 100,00	2 356,00	10 377,00	1 963,00	78 701,00
Białogard M	93 078,00	47 244,00	15 574,00	13 497,00	6 229,00	9 161,00	5 191,00	189 974,00
Białogard G	31 824,00	16 153,00	5 325,00	4 615,00	2 130,00	11 554,00	1 775,00	73 376,00
Borne Sulinowo MiG	39 200,00	19 897,00	6 559,00	5 684,00	2 624,00	6 086,00	2 186,00	82 236,00
Dygowo G	23 400,00	11 876,00	3 915,00	3 393,00	1 566,00	7 807,00	1 305,00	53 262,00
Gościno MiG	23 162,00	11 756,00	3 875,00	3 359,00	1 550,00	6 423,00	1 292,00	51 417,00
Grzmiąca G	19 647,00	9 971,00	3 287,00	2 849,00	1 315,00	10 385,00	1 096,00	48 550,00
Karlino MiG	37 584,00	19 076,00	6 288,00	5 450,00	2 515,00	9 460,00	2 096,00	82 469,00
Kołobrzeg M	180 090,00	91 407,00	30 132,00	26 115,00	12 053,00	13 486,00	10 044,00	363 327,00
Kołobrzeg G	46 098,00	23 397,00	7 713,00	6 685,00	3 085,00	6 614,00	2 571,00	96 163,00

Półczyn Zdrój MiG	60 426,00	30 670,00	10 110,00	8 762,00	4 044,00	11 126,00	3 370,00	128 508,00
Rąbino G	14 945,00	7 584,00	2 500,00	2 167,00	1 000,00	6 976,00	833,00	36 005,00
Rymań G	16 637,00	8 444,00	2 784,00	2 412,00	1 113,00	4 953,00	928,00	37 271,00
Siemyśl G	17 150,00	8 705,00	2 869,00	2 487,00	1 148,00	4 976,00	956,00	38 291,00
Sławoborze G	16 637,00	8 444,00	2 784,00	2 412,00	1 113,00	6 458,00	928,00	38 776,00
Szczecinek G	39 524,00	20 060,00	6 613,00	5 731,00	2 645,00	7 264,00	2 204,00	84 041,00
Szczecinek M	158 148,00	80 270,00	26 461,00	22 933,00	10 584,00	11 267,00	8 820,00	318 483,00
Tychowo MiG	27 900,00	14 161,00	4 668,00	4 046,00	1 867,00	10 641,00	1 556,00	64 839,00
Ustronie Morskie G	15 881,00	8 061,00	2 657,00	2 303,00	1 063,00	4 986,00	886,00	35 837,00
RAZEM	896 499,00	455 027,00	150 000,00	130 000,00	60 000,00	160 000,00	50 000,00	1 901 526,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 027,00	455 027,00	0,00

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

W planie dochodów 2025 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **455.0270,00 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 274.040,00 zł.
- Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 106.440,00 zł.

II. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 75.547,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 027,00	455 027,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	455 027,00	455 027,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>17 851,00</i>	<i>17 851,00</i>	

			Białogard M	47 244,00	47 244,00	
			Białogard G	16 153,00	16 153,00	
			Borne Sulinowo MiG	19 897,00	19 897,00	
			Dygowo G	11 876,00	11 876,00	
			Gościno MiG	11 756,00	11 756,00	
			Grzmiąca G	9 971,00	9 971,00	
			Karlino MiG	19 076,00	19 076,00	
			Kołobrzeg M	91 407,00	91 407,00	
			Kołobrzeg G	23 397,00	23 397,00	
			Połczyn Zdrój MiG	30 670,00	30 670,00	
			Rąbino G	7 584,00	7 584,00	
			Rymań G	8 444,00	8 444,00	
			Siemyśl G	8 705,00	8 705,00	
			Sławoborze G	8 444,00	8 444,00	
			Szczecinek G	20 060,00	20 060,00	
			Szczecinek M	80 270,00	80 270,00	
			Tychowo MiG	14 161,00	14 161,00	
			Ustronie Morskie G	8 061,00	8 061,00	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2025 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 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 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			Barwice MiG	5 886,00	5 886,00	
			Białogard M	15 574,00	15 574,00	
			Białogard G	5 325,00	5 325,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 559,00	6 559,00	
			Dygowo G	3 915,00	3 915,00	
			Gościno MiG	3 875,00	3 875,00	
			Grzmiąca G	3 287,00	3 287,00	
			Karlino MiG	6 288,00	6 288,00	

			Kołobrzeg M	30 132,00	30 132,00	
			Kołobrzeg G	7 713,00	7 713,00	
			Połczyn Zdrój MiG	10 110,00	10 110,00	
			Rąbino G	2 500,00	2 500,00	
			Rymań G	2 784,00	2 784,00	
			Siemyśl G	2 869,00	2 869,00	
			Sławoborze G	2 784,00	2 784,00	
			Szczecinek G	6 613,00	6 613,00	
			Szczecinek M	26 461,00	26 461,00	
			Tychowo MiG	4 668,00	4 668,00	
			Ustronie Morskie G	2 657,00	2 657,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 449 227,00	1 861 491,00	8 587 736,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		10 000,00	10 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		10 439 227,00	1 851 491,00	8 587 736,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		10 000,00	10 000,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		10 000,00	10 000,00	0,00

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką powstałą na podstawie uchwały nr 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Przedmiotem działania OEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych. OEE stara się sprostać wymaganiom i zwiększać skutecznie świadomość wszystkich w zakresie dbałości o środowisko.

Placówka realizuje działalność w oparciu o cele i zadania określone w ustawie z 07.09.1991r. o systemie oświaty. Działalność prowadzona jest na podstawie założeń budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie.

W 2025 roku zaplanowano środki w kwocie 200,00 zł. tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w kwocie 4.800,00 zł. tytułem wpływów z usług oraz w kwocie

5.000,00 zł. tytułem wpływów z wpłat jednostek uczestniczących w warsztatach na podstawie zawartych porozumień.

Plan dochodów na 2025 r.: 10.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	5 000,00	5 000,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	10 439 227,00	1 851 491,00	8 587 736,00
			<i>utrzymanie OEE w Lipiu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
	152		<i>Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>433 610,00</i>	<i>433 610,00</i>	<i>0,00</i>
	153		<i>"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	<i>18 750,00</i>	<i>18 750,00</i>	<i>0,00</i>
	149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>6 420 562,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>6 360 562,00</i>
	141		<i>Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</i>	<i>3 301 328,00</i>	<i>1 074 154,00</i>	<i>2 227 174,00</i>
	161		<i>EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty</i>	<i>134 977,00</i>	<i>134 977,00</i>	<i>0,00</i>

Utrzymanie OEE w Lipiu

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

Plan dochodów na 2025 r.: 130.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			utrzymanie OEE w Lipiu	130 000,00	130 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	

			Barwice MiG	5 100,00	5 100,00	
			Białogard M	13 497,00	13 497,00	
			Białogard G	4 615,00	4 615,00	
			Borne Sulinowo MiG	5 684,00	5 684,00	
			Dygowo G	3 393,00	3 393,00	
			Gościno MiG	3 359,00	3 359,00	
			Grzmiąca G	2 849,00	2 849,00	
			Karlino MiG	5 450,00	5 450,00	
			Kołobrzeg M	26 115,00	26 115,00	
			Kołobrzeg G	6 685,00	6 685,00	
			Połczyn Zdrój MiG	8 762,00	8 762,00	
			Rąbino G	2 167,00	2 167,00	
			Rymań G	2 412,00	2 412,00	
			Siemyśl G	2 487,00	2 487,00	
			Sławoborze G	2 412,00	2 412,00	
			Szczecinek G	5 731,00	5 731,00	
			Szczecinek M	22 933,00	22 933,00	
			Tychowo MiG	4 046,00	4 046,00	
			Ustronie Morskie G	2 303,00	2 303,00	

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

ZMiGDP ubiega się o środki z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na dofinansowanie 85% zadania. Projekt realizowany będzie przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w przypadku otrzymania dofinansowania.

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.

Plan dochodów na 2025 r.: 433.610,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
-------	----------	----------	-----------------	--------------	---------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
	152	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		433 610,00	433 610,00	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	368 569,00	368 569,00	
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 85%	368 569,00	368 569,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 041,00	65 041,00	
			środki z WFOŚiGW 15%	65 041,00	65 041,00	

W 2025 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 85% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 368.569,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego oraz środki z WFOŚiGW w kwocie 65.041,00 zł.

"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych

ZMiGDP otrzymał dofinansowanie na realizację zadania ze środków WFOŚiGW.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Umowa dotacji została podpisana w czerwcu 2024 r.

Całkowity koszt projektu: 167 202,65 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW (75%): 125 401,99 zł

Wkład własny (25%): 41 800,66 zł

Harmonogram realizacji: 06.2024 – 02.2025

Wkład własny do projektu w 2025 roku, w wysokości 20% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 20.424,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2025 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.

Plan dochodów na 2025 r.: 18.750,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	153	"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		18 750,00	18 750,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	
			środki z WFOŚiGW 75%	18 750,00	18 750,00	

W 2025 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 75% zadania pochodzące z refundacji w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 18.750 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: 8.358.125,70 zł, w tym:

- dofinansowanie I etapu 85%, II etapu 98%, łącznie: 7.638.125,70 zł.
- wkład własny: 667.316,30 zł. w
- koszty niekwalifikowane: 52.683,70 zł.

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

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

Projekt realizowany będzie w okresie od końca 2023 roku do grudnia 2025 roku.

W 2025 roku zaplanowano dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.948.774,00 zł., środki z dotacji WFOŚiGW w kwocie 411.950,00 zł. oraz wpłaty jednostek na realizację II etapu w kwocie 60.000,00 zł..

Plan dochodów na 2025r.: 6.420.562,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		6 420 562,00	60 000,00	6 360 562,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
			Barwice MiG	2 356,00	2 356,00	
			Białogard M	6 229,00	6 229,00	
			Białogard G	2 130,00	2 130,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 624,00	2 624,00	
			Dygowo G	1 566,00	1 566,00	
			Gościno MiG	1 550,00	1 550,00	

			Grzmiąca G	1 315,00	1 315,00	
			Karlıno MiG	2 515,00	2 515,00	
			Kołobrzeg M	12 053,00	12 053,00	
			Kołobrzeg G	3 085,00	3 085,00	
			Połczyn Zdrój MiG	4 044,00	4 044,00	
			Rąbino G	1 000,00	1 000,00	
			Rymań G	1 113,00	1 113,00	
			Siemyśl G	1 148,00	1 148,00	
			Sławoborze G	1 113,00	1 113,00	
			Szczecinek G	2 645,00	2 645,00	
			Szczecinek M	10 584,00	10 584,00	
			Tychowo MiG	1 867,00	1 867,00	
			Ustronie Morskie G	1 063,00	1 063,00	
		6280	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	411 788,00		411 788,00
			środki z WFOSiGW	411 788,00		411 788,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 948 774,00		5 948 774,00
			środki Polski Ład	5 948 774,00		5 948 774,00

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

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu FENIKS. Wniosek został złożony w dniu 6 czerwca 2024 roku i jest w trakcie oceny.

Całkowita Wartość projektu: 7 490 000,00 zł.

dofinansowanie: 5 970 279,00 zł. (80%)

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 Ogrodów*. zgodnie z opracowanymi dokumentacjami uwzględniającymi specyfikę otoczenia szkoły, wielkość terenu oraz zidentyfikowanymi wspólnie z gospodarzami obiektów lokalnymi problemami związanymi ze zmianą klimatu.

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 kwiatnych z hotelami dla owadów, ekoogrodów, 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.

W 2025 roku zaplanowano kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku zaliczki w kwocie 500,00 zł., wpływy zaliczek pochodzących ze środków z dotacji FENIKS w kwocie 2.554.078,00 zł oraz wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 746.750,00,00 zł.

Plan dochodów na 2025r.: .3.301.328,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141	Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		3 301 328,00	1 074 154,00	2 227 174,00
		0927	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		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	326 904,00	326 904,00	
			<i>środki FENIKS ref.k.zarządzania</i>	326 904,00	326 904,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	746 750,00	746 750,00	
			<i>Barwice MiG</i>	38 023,64	38 023,64	
			<i>Białogard M</i>	68 947,64	68 947,64	
			<i>Białogard G</i>	42 642,26	42 642,26	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	43 099,44	43 099,44	
			<i>Dygowo G</i>	35 719,56	35 719,56	
			<i>Gościno MiG</i>	44 502,76	44 502,76	
			<i>Grzmiąca G</i>	41 930,00	41 930,00	
			<i>Karlino MiG</i>	30 293,10	30 293,10	
			<i>Kołobrzeg M</i>	71 580,02	71 580,02	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	41 907,86	41 907,86	
			<i>Rąbino G</i>	35 232,84	35 232,84	
			<i>Rymań G</i>	34 993,60	34 993,60	
			<i>Siemyśl G</i>	53 560,94	53 560,94	
			<i>Sławoborze G</i>	41 643,80	41 643,80	
			<i>Szczecinek G</i>	39 155,46	39 155,46	
			<i>Tychowo MiG</i>	40 618,36	40 618,36	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	42 898,54	42 898,54	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 227 174,00		2 227 174,00
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	227 174,00		227 174,00
			środki FENIKS ref.nakł.zaliczki	2 000 000,00		2 000 000,00

EKO PIKNIKI w Dorzeczcu Parsęty

Projekt w 2024 roku otrzymał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie 10 EKO-pikników. W wydarzeniach uczestniczyć będzie łącznie ok. 2000 osób, dla który zaplanowano gry, quizy i zabawy edukacyjne o tematyce ekologicznej. Przeprowadzone zostaną m.in. warsztaty tworzenia obrazów z mchu, szklanych ogrodów i wiele innych. Eko pikniki będą odbywały się na terenie zainteresowanych gmin.

Całkowity koszt projektu: 149 974,05 zł.

Dofinansowanie WFOŚiGW 90% - 134 976,65 zł.

Wkład własny ZMiGDP 10% - 14 997,40 zł.

W 2025 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 90% zadania pochodzące z refundacji w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 134 976,65 zł.

Plan dochodów na 2025r.: 134.977,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	161		EKO PIKNIKI w Dorzeczcu Parsęty	134 977,00	134 977,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 977,00	134 977,00	
			środki z WFOŚiGW 90%	134 977,00	134 977,00	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 961 141,00	3 562 069,00	22 399 072,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 244 301,00	2 573 200,00	10 671 101,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 165 348,00	433 148,00	4 732 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 546 492,00	550 721,00	6 995 771,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 244 301,00	2 573 200,00	10 671 101,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		590 000,00	590 000,00	0,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		50 000,00	50 000,00	0,00
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		97 000,00	97 000,00	0,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		2 065 881,00	792 370,00	1 273 511,00
	150	BIO EKO POMERANIA		200 000,00	200 000,00	0,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		10 241 420,00	843 830,00	9 397 590,00

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W 2025 roku zaplanowano środki w kwocie **590.000,00 zł**, z tego wpływy z kar za kłusownictwo w kwocie 10.000,00 zł, opłaty za wydawanie zezwoleń na amatorski połów ryb w kwocie 420.000,00 zł. oraz wpłaty gmin na utrzymanie wód dorzecza w kwocie 160.000,00 zł. (w tym utrzymanie trwałości projektu Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007).

Plan dochodów na 2025 r.: 590.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		590 000,00	590 000,00	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	420 000,00	420 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	
			wpłaty na utrzymanie obwodu i Ochrona łososia utrzymanie trwałości projektu	160 000,00	160 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>10 377,00</i>	<i>10 377,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>9 161,00</i>	<i>9 161,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>11 554,00</i>	<i>11 554,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>6 086,00</i>	<i>6 086,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>7 807,00</i>	<i>7 807,00</i>	

			Gościno MiG	6 423,00	6 423,00
			Grzmiąca G	10 385,00	10 385,00
			Karlino MiG	9 460,00	9 460,00
			Kołobrzeg M	13 486,00	13 486,00
			Kołobrzeg G	6 614,00	6 614,00
			Połczyn Zdrój MiG	11 126,00	11 126,00
			Rąbino G	6 976,00	6 976,00
			Rymań G	4 953,00	4 953,00
			Siemyśl G	4 976,00	4 976,00
			Sławoborze G	6 458,00	6 458,00
			Szczecinek G	7 264,00	7 264,00
			Szczecinek M	11 267,00	11 267,00
			Tychowo MiG	10 641,00	10 641,00
			Ustronie Morskie G	4 986,00	4 986,00

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu.

W 2025 roku zaplanowano wpłaty jednostek na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 50.000,00 zł.

Plan dochodów na 2025 r.: 50.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	50 000,00	50 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
			Barwice MiG	1 963,00	1 963,00	
			Białogard M	5 191,00	5 191,00	
			Białogard G	1 775,00	1 775,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 186,00	2 186,00	
			Dygowo G	1 305,00	1 305,00	
			Gościno MiG	1 292,00	1 292,00	
			Grzmiąca G	1 096,00	1 096,00	
			Karlino MiG	2 096,00	2 096,00	
			Kołobrzeg M	10 044,00	10 044,00	
			Kołobrzeg G	2 571,00	2 571,00	
			Połczyn Zdrój MiG	3 370,00	3 370,00	
			Rąbino G	833,00	833,00	
			Rymań G	928,00	928,00	
			Siemyśl G	956,00	956,00	
			Sławoborze G	928,00	928,00	
			Szczecinek G	2 204,00	2 204,00	

			Szczecinek M	8 820,00	8 820,00	
			Tychowo MiG	1 556,00	1 556,00	
			Ustronie Morskie G	886,00	886,00	

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.

Projekt dotyczy będzie ochrony ekosystemów rzecznych, siedlisk wodorazależnych oraz zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320022 oraz Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320007. W ramach projektu planowane jest m.in. udroźnienie Parsęty i jej dopływów oraz renaturyzacja wybranych odcinków rzeki, co wpłynie na poprawę siedlisk bytowania zagrożonych gatunków ichtiofauny i ptactwa wodnego. Ponadto, zmniejszenie barier ciągłości bocznej i hydrologicznej poprzez ponowne nawodnienie obszarów nadbrzeżnych wpłynie pozytywnie na zachowanie i odtwarzanie siedlisk lęgowych. W ramach projektu przewidziane zostały również działania związane z walką z kłusownictwem w dorzeczach rzek oraz monitoring zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Harmonogram realizacji projektu: czerwiec 2025 – grudzień 2031

Całkowity budżet projektu: 14 768 424.00 euro

Budżet ZMiGDP: 4 238 287.00 EUR (18.648.463 PLN)

Dofinansowanie:

- Komisja Europejska 67%: 2 839 652 EUR (12.494.470,21 PLN)
- dotacja z NFOŚiGW 28%: 1 186 720 EUR (5.221.569,64 PLN)
- Wkład własny: 211 915 EUR (932.423,15 PLN z tego środki Baltic 460.000 PLN oraz środki własne 472.423,15 PLN)

Plan dochodów na 2025 r.: 97.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	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)		97 000,00	97 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	
			<i>środki z LIFE+ 60%</i>	60 000,00	60 000,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	
			<i>środki z NFOSiGW 35%</i>	35 000,00	35 000,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	
			<i>środki z Baltic 2%</i>	2 000,00	2 000,00	

W 2025 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków KE w kwocie 60.000,00 zł., środki z dotacji z NFOSiGW w kwocie 35.000,00 zł. , środki z Baltic w kwocie 2.000,00 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.

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 NFOŚiGW 7% w kwocie 644.177,40

Środki Fundacji Baltic 7% w kwocie 644.177,40 zł.

Środki własne 1% w kwocie 59.025,34 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 będzie 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 2025 r.: 2.065.881,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		2 065 881,00	792 370,00	1 273 511,00
		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	722 354,00	722 354,00	
			<i>środki FEnIKS 85%</i>	722 354,00	722 354,00	

		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 008,00	35 008,00	
			<i>środki z NFOSiGW 7%</i>	35 008,00	35 008,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 008,00	35 008,00	
			<i>środki z Baltic 7%</i>	35 008,00	35 008,00	
		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	1 206 745,00		1 206 745,00
			<i>środki FENIKS 85%</i>	1 206 745,00		1 206 745,00
		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	33 383,00		33 383,00
			<i>środki z WFOSiGW</i>	33 383,00		33 383,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 383,00		33 383,00
			<i>środki z Baltic 7%</i>	33 383,00		33 383,00

W 2025 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków FENIKS w kwocie 1.929.099,00 zł., środki z dotacji z NFOSiGW w kwocie 68.391,00 zł. oraz środki z Baltic w kwocie 68.391,00 zł.

BIO EKO POMERANIA. Transgraniczne działania na rzecz zachowania bioróżnorodności Euroregionu Pomerania

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Interreg VI A.

Całkowita Wartość projektu: 1 034 180,37 EUR, wnioskowane dofinansowanie: 827 344,30 EUR (80%).

Budżet ZMiGDP wynosi 516 000,00 EUR, z tego dofinansowanie w kwocie 463 090,71 EURO.

Projekt złożony został w partnerstwie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Tierpark Ueckermünde e.V. przy udziale dwóch partnerów stowarzyszonych: Kompetenzzentrum für forstliche Nebenproduktion / Forstsamendarre Jatznick oraz Fundacji Nauka dla Środowiska.

Celem realizacji projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarze realizacji projektu poprzez wdrożenie wspólnych transgranicznych działań w zakresie poprawy stanu zachowania siedlisk i gatunków związanych z środowiskiem wodnym. W ramach projektu po stronie polskiej, zaplanowany został remont Mokradła Pyszka, którego Związek jest właścicielem.

Plan dochodów na 2025 r.: 200.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	150		BIO EKO POMERANIA	200 000,00	200 000,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	
			<i>środki INTERREG VIA 80%</i>	160 000,00	160 000,00	

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	
			środki z Baltic 15%	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	

W 2025 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków *INTERREG VIA* w kwocie 160.000,00 zł, środki z Fundacji Baltic w kwocie 30.000,00 zł oraz wpłaty jednostki uczestniczącej w zadaniu w kwocie 10.000,00 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 będzie 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 będzie ZMiGDP.

Plan dochodów na 2025 r.: 10.241.420,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		10 241 420,00	843 830,00	9 397 590,00
		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	378 748,00	378 748,00	
			Środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	378 748,00	378 748,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	
			opłata organizacyjna	10 700,00	10 700,00	
			Powiat Świdwiński	10 700,00	10 700,00	

		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	454 382,00	454 382,00	
			wpłaty na koszty zarządzania:	454 382,00	454 382,41	
			Gmina Barwice	11 114,42	11 114,42	
			Miasto Białogard	93 089,29	93 089,29	
			Gmina Białogard	3 467,87	3 467,87	
			Gmina Gościno	61 543,55	61 543,55	
			Gmina Karlino	41 510,79	41 510,79	
			Gmina Połczyn-Zdrój	43 801,47	43 801,47	
			Miasto Szczecinek	19 307,21	19 307,21	
			Gmina Szczecinek	15 300,08	15 300,08	
			Gmina Tychowo	121 184,07	121 184,07	
			Powiat Świdwiński	44 063,66	44 063,66	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 397 590,00		9 397 590,00
			środki PFEFP k. zarządzania	163 396,00		163 396,00
			środki PFEFP nakłady inwestycyjne	9 234 194,00		9 234 194,00

W 2025 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego w kwocie 9.776.338,00 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w zadaniu w kwocie 454.382,00 zł. oraz opłaty organizacyjnej w kwocie 10.700,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 165 348,00	433 148,00	4 732 200,00
	.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”	3 004 278,00	329 278,00	2 675 000,00
			Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP	2 143 070,00	85 870,00	2 057 200,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

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.

Plan dochodów na 2025 r.: 18.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	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 7.051.764,68 zł.

koszty kwalifikowane 5.910.817,46 zł.

koszty niekwalifikowane 140.947,22 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 57.266,00 zł. będą pokryte z środków własnych ZMiGDP.

W 2025 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków FEnIKS w kwocie 2.890.038,00 zł. oraz wpłaty jednostki uczestniczącej w projekcie w kwocie 113.740,00 zł.,

Plan dochodów na 2025 r.: 3.004.278,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	155		„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	3 004 278,00	329 278,00	2 675 000,00
		0927	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	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	226 288,00	226 288,00	
	15		środki FEnIKS ref.k.zarządzania	190 288,00	190 288,00	

			<i>środki FEnIKS ref.k.pośrednie dla Białogard M.</i>	36 000,00	36 000,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	102 490,00	102 490,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>102 490,00</i>	<i>102 490,00</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 663 750,00		2 663 750,00
			<i>środki FEnIKS ref.inspektora nadzoru</i>	<i>63 750,00</i>		<i>63 750,00</i>
			<i>środki FEnIKS ref.nakł. zaliczki</i>	<i>2 600 000,00</i>		<i>2 600 000,00</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	11 250,00		11 250,00
			<i>Białogard M.</i>	<i>11 250,00</i>		<i>11 250,00</i>

Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP

Celem projektu jest zwiększenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu oraz podjęcie skutecznych i efektywnych działań adaptacyjnych.

Do projektu zgłosiły się następujące podmioty:

Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Tychowo.

Wartość projektu 16 451 250,00 zł

Harmonogram realizacji: czerwiec 2025 – grudzień 2027

Dofinansowanie 85% z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, w ramach Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu Typ projektu: 1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Plan dochodów na 2025 r.: 2.143.070,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP</i>	2 143 070,00	85 870,00	2 057 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 550,00	40 550,00	
			<i>Środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego</i>	40 550,00	40 550,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	45 320,00	45 320,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 027 200,00		2 027 200,00
			<i>Środki PFEPZ ref.k.zarządzania</i>	27 200,00		27 200,00
			<i>Środki PFEPZ ref.nakł. zaliczki</i>	2 000 000,00		2 000 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	30 000,00		30 000,00

W 2025 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków Programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego w kwocie 2.067.750,00 zł. oraz wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 75.320,00 zł.,

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 546 492,00	550 721,00	6 995 771,00
	.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	7 528 492,00	532 721,00	6 995 771,00

„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 ramach realizacji projektu w 2025 r. ponoszone będą wydatki na utrzymanie trwałości projektu.

W 2025 roku zaplanowano wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 18.000,00 zł.

Plan dochodów na 2025 r.: 18.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	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 Siemyśl	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Sławoborze	1 125,00	1 125,00	
			Miasto Szczecinek	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Szczecinek	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Tychowo	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Ustronie Morskie	1 125,00	1 125,00	
			Gmina Będzino	1 125,00	1 125,00	
			P U K w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	1 125,00	1 125,00	

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

Dofinansowanie pochodzić będzie 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.

Plan dochodów na 2025 r.: 7.528.492,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	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	7 528 492,00	532 721,00	6 995 771,00
		0927	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	.
		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	148 149,00	148 149,00	
			<i>środki FEnIKS 85%</i>	<i>148 149,00</i>	<i>148 149,00</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	4 262,00	4 262,00	
			<i>opłata organizacyjna:</i>	<i>4 262,00</i>	<i>4 262,00</i>	
			<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>4 262,00</i>	<i>4 262,00</i>	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	379 310,00	379 310,00	
			<i>Gmina Białogard</i>	<i>87 710,20</i>	<i>87 710,20</i>	
			<i>Gmina Dygowo</i>	<i>73 563,96</i>	<i>73 563,96</i>	
			<i>Gmina Gościno</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>23 805,64</i>	<i>23 805,64</i>	
			<i>Gmina Karlino</i>	<i>73 846,13</i>	<i>73 846,13</i>	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	<i>28 922,74</i>	<i>28 922,74</i>	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>17 798,61</i>	<i>17 798,61</i>	
			<i>Gmina Tychowo</i>	<i>58 244,35</i>	<i>58 244,35</i>	
			<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>15 418,05</i>	<i>15 418,05</i>	
		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	6 750 819,00		6 750 819,00
			<i>środki FEnIKS ref.k.zarządzania</i>	<i>146 044,00</i>		<i>146 044,00</i>
			<i>Środki FEnIKS ref.nakł.inwest i zaliczki</i>	<i>6 604 775,00</i>		<i>6 604 775,00</i>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	244 952,00		244 952,00

		<i>Gmina Białogard</i>	<i>54 496,66</i>	<i>54 496,66</i>
		<i>Gmina Dygowo</i>	<i>47 922,46</i>	<i>47 922,46</i>
		<i>Gmina Gościno</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Gmina Grzmiąca</i>	<i>24 798,22</i>	<i>24 798,22</i>
		<i>Gmina Karlino</i>	<i>48 053,59</i>	<i>48 053,59</i>
		<i>Gmina Sławoborze</i>	<i>27 176,29</i>	<i>27 176,29</i>
		<i>Gmina Szczecinek</i>	<i>8 271,57</i>	<i>8 271,57</i>
		<i>Gmina Tychowo</i>	<i>27 067,96</i>	<i>27 067,96</i>
		<i>Gmina Biały Bór</i>	<i>7 165,25</i>	<i>7 165,25</i>

W 2025 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków FEnIKS w kwocie 6.898.968,00 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 624.262,00 zł. oraz wpływy z opłaty organizacyjnej w kwocie 4.262,00 zł.

GEN GAZ

W 2025 roku zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy gazociągu przez Gen Gaz.

Plan dochodów na 2025 r.: 5.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	.032		GEN GAZ	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
			<i>Gen Gaz</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	197 067,00	197 067,00	0,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 067,00	197 067,00	0,00
	151		<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	75 559,00	75 559,00	0,00
	143		<i>Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</i>	121 508,00	121 508,00	0,00

Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.

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 2025 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2025 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 2025 r.: 75.559,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	151		<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	75 559,00	75 559,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 668,00	8 668,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,00	2 167,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 468,00	1 468,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,00	367,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 320,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 620,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 405,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	35 074,00	35 074,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 769,00	8 769,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	80,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	20,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	651,00	651,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	163,00	163,00	
		4438	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	
		4439	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	

Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2025. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.

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 2025 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 20245rok.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację splywu 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 2025 r.: 121.508,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	143	Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		121 508,00	121 508,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375,00	3 375,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 286,00	2 286,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	572,00	572,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	6 624,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,00	1 657,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	70 609,00	70 609,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	17 653,00	17 653,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	80,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,00	20,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	250,00	250,00	

		4438	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	
		4439	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
720			INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	146 122,00	146 122,00	0,00
	077		"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	94 000,00	94 000,00	0,00
			Utrzymanie BIP	52 122,00	52 122,00	0,00

"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

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

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie za 2023	Przewidywane wykonanie za 2024	Plan na 2025
"Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"- utrzymanie trwałości projektu	846 772,40	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	82 010,00	94 000,00

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

Plan wydatków na 2025 r.: 94.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077		"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	94 000,00	94 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	55 600,00	
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	--

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	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024	plan 2025
Utrzymanie BIP	306 073,33	99 050,33	105 281,00	49 620,00	52 122,00

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

Plan wydatków na 2025 r.: 52.122,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie BIP	52 122,00	52 122,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 122,00	52 122,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 158,00	881 158,00	0,00
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	200,00	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	880 958,00	880 958,00	0,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 881.158 zł.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku w ramach rozdziału 75022 i 75023 uległy zwiększeniu o kwotę ok. 86.000,00 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 2025 r.: 200,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		200,00	200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W ramach tego rozdziału wydatki na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obejmują wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu, 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 73.900 zł. w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest wzrostem wynagrodzeń oraz wypłatą nagród jubileuszowych. DWR za 2024 będą kosztem kwalifikowanym w projektach, nie obciążają więc budżetu Biura ZMiGDP. Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2025 r.: 880.958,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin		880 958,00	880 958,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	473 400,00	473 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 075,00	46 075,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 950,00	87 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	12 730,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 133,00	4 133,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	23 000,00	23 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	108 027,00	108 027,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 027,00	108 027,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	108 027,00	108 027,00	
		<i>.000</i>	<i>kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>53 040,00</i>	<i>53 040,00</i>	
		<i>104</i>	<i>Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>	<i>8 547,00</i>	<i>8 547,00</i>	
		<i>149</i>	<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>46 440,00</i>	<i>46 440,00</i>	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 108.027,00 zł.

Odsetki dotyczą zobowiązań w związku z realizacją zadania:

- „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” i „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” z PKO BP w kwocie 53.040,00 zł.
- Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne w kwocie 8.547,00 zł.
- Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 46.440,00 zł.

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 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			<i>ogólna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
			<i>celowa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	

Rezerwa została zaplanowana w kwocie łącznej 150.000,00 zł., z tego z tego rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł. oraz rezerwa celowa w kwocie 50.000,00 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 2025 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 540 613,00	1 563 215,50	8 977 397,50

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		180 000,00	180 000,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne - utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>

Plan wydatków Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu na rok 2024 zakłada środki finansowe niezbędne do należytego wykonywania zadań zgodnie ze statutem OEE oraz utrzymanie ogrodu w ramach utrzymania trwałości projektu *POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*.

Planowane zatrudnienie w 2025 roku w Ośrodku wyniesie 2 etaty (w tym 1 pracownik przebywający na urlopie wychowawczym). Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Przewodniczącym Zarządu w 2024 roku a Dyrektorem OEE w Lipiu zmniejszony został wymiar czasu pracy Dyrektora z pełnego etatu na 1/2 wymiaru czasu pracy. Pracownik gospodarczy pozostaje na 1/2 wymiaru czasu pracy. W związku z realizacją projektu wynagrodzenie pracownika gospodarczego zostanie częściowo rozliczone w ramach utrzymania ogrodu. W kosztach bieżących OEE ujęto wynagrodzenie Kierownika jednostki i pracownika gospodarczego.

Plan wydatków w 2025 roku w ramach bieżącej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowi **130.000,00 zł.**

W ramach działalności bieżącej na wydatki związane z utrzymaniem budynku przeznaczono łącznie kwotę 24.750,00 zł. W jej skład wchodzi:

- zakup materiałów 2.885,00 zł
- zakup energii i woda 5.000 zł.
- zakup usług takich jak: wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwacja systemów alarmowego i p.poż., monitoring budynku, usługi radia i telewizji, opłaty pocztowe, serwis kserokopiarki, 3.000,00 zł
- dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 2.600,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 16.000,00 zł.
- ubezpieczenie obiektu i inne opłaty 300,00 zł.

Planowane koszty osobowe wyniosą 74.650,00 zł., z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 71.485,00 zł
- koszty składek ZUS i FP ze środków pracodawcy 15.055,00 zł
- koszty pozostałe 5.450,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 250,00 zł, koszty badań lekarskich 300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.900,00 zł.
- podróże krajowe i zagraniczne 2.500,00 zł.

Pozostałe koszty do prowadzenia zajęć jednodniowych w ogrodzie tematycznym wyniosą 1.209,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
- zakup art. spożywczych 209,00 zł.

Plan wydatków na 2025 r.: 130.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		130 000,00	130 000,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 485,00	71 485,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00	4 516,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 630,00	13 630,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	2 885,00	
		4220	Zakup środków żywności	209,00	209,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 900,00	4 900,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	

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	Przewidywane wykonanie za 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

W związku z realizowanymi pracami termomodernizacyjnymi w OEE w Lipiu, pracownicy zostali zaangażowani do prac w ogrodzie.

Planowane koszty osobowe wyniosą 25.840,00 zł., z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 21.810,00 zł

- koszty składek ZUS i FP ze środków pracodawcy 4.030,00 zł

Koszty zatrudnienia dodatkowej osoby do utrzymania ogrodu (koszenie i inne zabiegi pielęgnacyjne trawnika, przycinanie żywopłotów), w ramach umowy zlecenia zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

Koszty zakupu narzędzi, nawozów, nasion, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, dosadzanie roślin: 5.000,00 zł. Koszty zużycia wody w celu utrzymania ogrodu zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Koszty zakupu usług pozostałych w kwocie 6.160,00 zł.

Plan wydatków na 2025 r.: 50.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne - utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)	50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 360,00	19 360,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 910,00	3 910,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	10 360 613,00	1 383 215,50	8 977 397,50
			<i>Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>433 610,00</i>	<i>333 610,00</i>	<i>100 000,00</i>
	153		<i>"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>
	149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>6 684 223,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 664 223,00</i>
	141		<i>Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian</i>	<i>3 112 904,00</i>	<i>899 729,50</i>	<i>2 213 174,50</i>
	161		<i>EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty</i>	<i>122 376,00</i>	<i>122 376,00</i>	<i>0,00</i>

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

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 50 warsztatów edukacyjnych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 2-dniowe 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-famigłówki dla dzieci i młodzieży w ilości 5 tys. egzemplarzy.
4. Organizacja 5 Eko-happeningów.

Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	plan 2025	plan 2026	plan 2027
-------------	---------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------

Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2025	2027	998 583,00	433 610,00	300 000,00	264 973,00
---	------	------	------------	------------	------------	------------

W 2025 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 57.754,00 zł., na zakup materiałów kwotę 51.356,00 zł., zakup usług kwotę 223.500 zł., podróże służbowe 1.000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł.

Plan wydatków na 2025 r.: 433.610,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	433 610,00	333 610,00	100 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	41 121,00	41 121,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	7 257,00	7 257,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 962,00	6 962,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 228,00	1 228,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00	1 008,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 802,00	42 802,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,00	7 554,00	
		4227	Zakup środków żywności	850,00	850,00	
		4229	Zakup środków żywności	150,00	150,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	185 725,00	185 725,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 775,00	32 775,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	850,00	850,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	150,00	150,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00		85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00

„Rzeki pełne życia” – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych

ZMiGDP otrzymał dofinansowanie na realizację zadania ze środków WFOŚiGW.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości środowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej związanej z ekosystemem rzeczny oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku przedszkolnym z terenu 19 gmin. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 80 warsztatów edukacyjnych, w których weźmie udział łącznie 2 000 przedszkolaków. Ponadto wydana została w nakładzie 10 tys. egzemplarzy edukacyjna książeczka-kolorowanka opracowana przez dr Stelę Mudrak-Cegiołkę z Uniwersytetu Gdańskiego, opowiadająca w sposób przystępny, i dostosowany do odbiorcy

specyfikę 2 gatunków ryb: łososia atlantyckiego i węgorza europejskiego, będących gatunkami skrajnie zagrożonymi wyginięciem i szczególnie narażonymi na kłusownictwo. Książeczki opatrzone zostały rysunkami, dodatkowo uatrakcyjnione zostaną malowankami powiązаныmi tematycznie. Uczestnicy warsztatów otrzymają również workoplecaki promujące projekt. Książeczki będą stanowiły jednocześnie gotowy scenariusz zajęć z zakresu ochrony bioróżnorodności rzek przymorza. Ponadto, w ramach zadania zaplanowany został EKO piknik, który odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Migracji Ryb (maj 2025). W ramach imprezy zostaną przeprowadzone konkursy, gry i zabawy o tematyce ekologicznej.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	plan 2025
Rzeki pełne życia	177 488,00	169 988,00	7 500,00

Całkowity koszt projektu: 177 488,00 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW (75%): 133 116,00 zł

Wkład własny (25%): 44 372,00 zł

Plan wydatków na 2025 r.: 7.500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	153		"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	

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: 8.844.199,79 zł, w tym:

- dofinansowanie I etapu 85%, II etapu 98%: 7.638.125,70 zł.

- wkład własny: 667.316,30 zł.

- koszty niekwalifikowane: 538.757,79 zł.

Ponadto, na pokrycie wkładu własnego została pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 511.950,00 zł.

Na pokrycie wkładu własnego i kosztów, które nie zostały zaplanowane we wniosku zaciągnięty został kredyt.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie za 2023	przewidywane wykonanie 2024	plan 2025
Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	8 844 199,79	53 125,70	2 106 851,09	6 684 223,00

Plan wydatków na 2025 r.: 6.684.233,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		6 684 223,00	20 000,00	6 664 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 152,00	16 152,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 735,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	396,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	317,00	317,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	400,00	400,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	5 948 774,00		5 948 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 449,00		715 449,00
			wkład własny roboty budowlane	505 449,00		505 449,00
			pozostałe koszty niekwalifikowane	210 000,00		210 000,00

Na 2025 rok przewidziano wydatki związane prac remontowo-modernizacyjnych w Ośrodku w wysokości 6.664.223,00 zł. oraz wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, koszty usług i podróży służbowych w kwocie 20.000,00 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 Ogródów*. Zgodnie z opracowanymi dokumentacjami uwzględniającymi specyfikę otoczenia szkoły, wielkość terenu oraz zidentyfikowanymi wspólnie z gospodarzami obiektów lokalnymi problemami związanymi ze zmianą klimatu.

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.).

Uwzględniając powyższe, 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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	plan 2024	plan 2025	plan 2026
	2024	2026				
Szkoły dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian			7 490 000,00	80 754,00	3 112 904,00	4 296 342,00

Plan wydatków na 2025 r.: 3.112.904,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	141	Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		3 112 904,00	899 729,50	2 213 174,50
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	326 903,50	326 903,50	
			refundacja kosztów bieżących:	326 903,50	326 903,50	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>31 350,04</i>	<i>31 350,04</i>	
			<i>Białogard M.</i>	<i>30 205,87</i>	<i>30 205,87</i>	
			<i>Barwice</i>	<i>16 672,07</i>	<i>16 672,07</i>	
			<i>Borne Sulinowo</i>	<i>18 895,02</i>	<i>18 895,02</i>	
			<i>Dygowo</i>	<i>15 658,67</i>	<i>15 658,67</i>	
			<i>Połczyn-Zdrój</i>	<i>18 077,76</i>	<i>18 077,76</i>	
			<i>Białogard G.</i>	<i>18 698,87</i>	<i>18 698,87</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>19 483,44</i>	<i>19 483,44</i>	
			<i>Grzmiąca</i>	<i>18 371,97</i>	<i>18 371,97</i>	
			<i>Rąbino</i>	<i>15 429,84</i>	<i>15 429,84</i>	
			<i>Rymań</i>	<i>15 331,77</i>	<i>15 331,77</i>	
			<i>Siemyśl</i>	<i>23 471,66</i>	<i>23 471,66</i>	
			<i>Sławoborze</i>	<i>18 241,21</i>	<i>18 241,21</i>	
			<i>Szczecinek G.</i>	<i>17 162,43</i>	<i>17 162,43</i>	
			<i>Tychowo</i>	<i>17 783,54</i>	<i>17 783,54</i>	
			<i>Ustronie Morskie</i>	<i>18 796,95</i>	<i>18 796,95</i>	
			<i>Karlino</i>	<i>13 272,28</i>	<i>13 272,28</i>	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
	79,71	4017	Wynagrodzenia osobowe	146 240,00	146 240,00	
	20,29	4019	Wynagrodzenia osobowe	37 226,00	37 226,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 759,00	24 759,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 583,00	3 583,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	912,00	912,00	
		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	239 130,00	239 130,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	60 870,00	60 870,00	
		4707	Szkolenia pracowników	798,00	798,00	

	4709	Szkolenia pracowników	203,00	203,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 971,00		227 971,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 030,00		58 030,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		1 500 000,00
		<i>refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>1 500 000,00</i>
		<i>Gminy</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>1 500 000,00</i>
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	227 173,50		227 173,50
		refundacja kosztów zarządzania:	227 173,50		227 173,50
		<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>21 785,94</i>		<i>21 785,94</i>
		<i>Białogard M.</i>	<i>20 990,83</i>		<i>20 990,83</i>
		<i>Barwice</i>	<i>11 585,85</i>		<i>11 585,85</i>
		<i>Borne Sulinowo</i>	<i>13 130,63</i>		<i>13 130,63</i>
		<i>Dygowo</i>	<i>10 881,61</i>		<i>10 881,61</i>
		<i>Połczyn-Zdrój</i>	<i>12 562,69</i>		<i>12 562,69</i>
		<i>Białogard G.</i>	<i>12 994,32</i>		<i>12 994,32</i>
		<i>Gościno MiG</i>	<i>13 539,54</i>		<i>13 539,54</i>
		<i>Grzmiąca</i>	<i>12 767,15</i>		<i>12 767,15</i>
		<i>Rąbino</i>	<i>10 722,59</i>		<i>10 722,59</i>
		<i>Rymań</i>	<i>10 654,44</i>		<i>10 654,44</i>
		<i>Siemysł</i>	<i>16 311,06</i>		<i>16 311,06</i>
		<i>Sławoborze</i>	<i>12 676,28</i>		<i>12 676,28</i>
		<i>Szczecinek G.</i>	<i>11 926,61</i>		<i>11 926,61</i>
		<i>Tychowo</i>	<i>12 358,24</i>		<i>12 358,24</i>
		<i>Ustronie Morskie</i>	<i>13 062,48</i>		<i>13 062,48</i>
		<i>Karlino</i>	<i>9 223,24</i>		<i>9 223,24</i>
	6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	200 000,00		200 000,00

W 2025 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu i koszty szkoleń w kwocie 214.324,00 zł., na umowy zlecenia w kwocie 54.001,00 zł., zakup materiałów w kwocie 3.001,00 zł., zakup usług w kwocie 300.000,00 zł., wydatki inwestycyjne w kwocie 286.001,00 zł. Ponadto zaplanowano środki z refundacji które zostaną przekazane gminom w kwocie 554.077,00 zł., zwroty odsetek i niewykorzystanych zaliczek w kwocie 201.000,00 zł. oraz przekazanie zaliczek pochodzących z dotacji w kwocie 1.500.000,00 zł.

EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Celem zadania jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna połączona z zaangażowaniem lokalnej społeczności w działania proekologiczne poprzez organizację 10 pikników na terenie gmin byłego województwa

koszalińskiego. Zaplanowano aktywności w postaci licznych quizów i gier edukacyjnych, prezentację pojazdów z napędem przyjaznym dla środowiska oraz stoisko lokalnych Nadleśnictw i Wód Polskich prezentujących przykłady działań na rzecz ochrony przyrody.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	plan 2025
EKO Pikniki w Dorzeczu Parsęty	149 974,05	27 600,00	122 374,05

Harmonogram realizacji: 01.07.2024 – 30.06.2025

Plan wydatków na 2025 r.: 122.376,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	161	EKO PIKNIKI w Dorzeczu Parsęty		122 376,00	122 376,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 007,00	4 007,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	852,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 395,00	106 395,00	

Na 2025 rok przewidziano wydatki w kwocie 122 376,00 zł. Związane są z zakupem pomocy dydaktycznych dla uczestników pikniku tj. zestaw karteczek z nasionami oraz ekologiczne breloki z korka. Ponadto uwzględniono wynagrodzenie edukatora, zakup materiałów niezbędnych podczas Eko Pikniku, a także poczęstunek dla uczestników wydarzenia. Środki na wynagrodzenie osoby zaangażowanej w realizację zadania zaplanowano w kwocie 4.981,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			26 020 391,00	3 226 927,50	22 793 463,50

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 250 718,00	2 246 356,50	11 004 361,50
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	590 000,00	590 000,00	0,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	50 000,00	50 000,00	0,00
	154	LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	100 000,00	100 000,00	0,00
	156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	2 075 651,00	797 371,00	1 278 280,00
	150	BIO EKO POMERANIA	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	10 235 067,00	608 985,50	9 626 081,50

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 POIiŚ oraz środków Fundacji Baltic.

Łączna planowana kwota na działania związane z ochroną dorzecza na 2025 rok zaplanowana została w wysokości **13.050.718,00 zł**, w tym:

- Użytkowanie obwodu rybackiego oraz Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007-utrzymanie trwałości projektu w kwocie 590.000 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu w kwocie 50.000,00 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 100.000,00 zł.
- Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty w kwocie 2.075.651,00 zł.

- „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” w kwocie 10.235.067,00 zł.

Celem działań jest przede wszystkim odbudowanie populacji gatunków ryb ginących i zagrożonych wyginięciem w rzece Parsęcie i jej dopływach. W tym celu przeprowadzone zostaną zarybiania następującymi gatunkami ryb: troć wędrowna (*Salmo trutta* m. *Trutta*), łosoś atlantycki (*Salmo salar*), certa (*Vimba vimba*), węgorz (*Anguilla anguilla*), lipień (*Thumallus thymallus*), pstrąg potokowy (*Salmo trutta morpha fario*). Dlatego też największe środki finansowe przewidziano na zarybianie.

W 2025 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 materiałem zarybieniowym: 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, począwszy od jej źródeł do samego jej ujścia.

Oczekiwany rezultat działań to trwałe 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 obwodu rybackiego rzeki Parsęty” oraz „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” –utrzymanie trwałości projektu.

W ramach użytkowania obwodu rybackiego przewidziano wydatki na okres realizacji umowy z RZGW od lipca 2016 do lipca 2027 roku. W latach 2018-2023 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 rzeczno 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 za 2023	przewidywane wykonanie 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	5 757 058,34	226 981,07	356 727,89	347 669,06	361 194,25	279 720,37	439 229,40	574 517,87	679 878,43	540 450,00	590 000,00	800 000,00	500 000,00

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” konieczne jest jego utrzymanie przez okres 5 lat, w ramach których sfinansowane zostaną koszty osobowe 2 strażników.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

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

W 2025 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie 162.265,00 zł. na wynagrodzenia osobowe, 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 10.192,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na produkcję narybku przewidziano kwotę 13.200,00 zł. Na zarybianie kwotę 86.800,00 zł. Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę 32.600,00 zł.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem przewidziano kwotę 285.083,00 zł. na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 2 strażników i wynagrodzenie bezosobowe ichtiologa w kwocie ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i posiłków, badania lekarskie oraz odpis na ZFSS. Na zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem.

Plan wydatków na 2025 r.: 590.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		590 000,00	590 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	195 695,00	195 695,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 190,00	30 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 380,00	36 380,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 060,00	1 060,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 040,00	201 040,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	

		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	12 000,00	12 000,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	13 405,00	13 405,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu

Celem projektu było udroźnienie wodnych korytarzy ekologicznych na Parsęcie, zapobieganie antropopresji w miejscach cennych przyrodniczo oraz walka z przeciwdziałanie kłusownictwu.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

1. Aktywna ochrona siedlisk - W zadaniu ujęte zostały koszty osobowe dotyczące zatrudnienia na etat 2 strażników rybackich, koszty utrzymania samochodu w trakcie trwania, zakup 10 fotopułapek i 2 noktowizorów na potrzeby strażników
2. Przeprowadzenie badań dotyczących osiągniętych efektów ekologicznych.
3. Roboty budowlane rzeka Perznica - Prace budowlane polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m, jednego o wysokości 1 m i jednego jazu o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstało 15 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
4. Roboty budowlane rzeka Radosza - Prace budowlane polegały na likwidacji istniejących 6 stopni o wysokości 0,5m. W ich miejsce powstało 12 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.
5. Roboty budowlane rzeka Gęsia - Prace budowlane polegały na likwidacji istniejących 5 zastawek o wysokości 0,5 m i dwóch stopni o wysokości 2,5 m oraz 0,7 m. W ich miejsce powstało 20 bystrzy o wysokości około 0,3 m i długości 20 m.

Realizacja projektu zostanie zakończona z dniem 31 grudnia 2023 r. Po zakończeniu realizacji projektu konieczne jest utrzymanie jego trwałości 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
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

Koszty utrzymania trwałości projektu w latach 2024-2028 stanowią 250 000,00 zł.

Plan wydatków na 2025 r.: 50.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	50 000,00	50 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00	41 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 942,00	6 942,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	1 053,00	

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 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.

Projekt dotyczył będzie ochrony ekosystemów rzecznych, siedlisk wodozależnych oraz zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320022 oraz Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320007. W ramach projektu planowane jest m.in. udroźnienie Parsęty i jej dopływów oraz renaturyzacja wybranych odcinków rzeki, co wpłynie na poprawę siedlisk bytowania zagrożonych gatunków ichtiofauny i ptactwa wodnego. Ponadto, zmniejszenie barier ciągłości bocznej i hydrologicznej poprzez ponowne nawodnienie obszarów nadbrzeżnych wpłynie pozytywnie na zachowanie i odtwarzanie siedlisk łągowych. W ramach projektu przewidziane zostały również działania związane z walką z kłusownictwem w dorzeczach rzek oraz monitoring zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Harmonogram realizacji projektu: czerwiec 2025 – grudzień 2031

Całkowity budżet projektu: 14 768 424.00 euro

Budżet ZMiGDP: 4 238 287.00 euro

Dofinansowanie:

- Komisja Europejska: 2 839 652.00 euro
- NFOŚiGW: 1 186 720,00 euro (dotacja)
- Wkład własny: 211 915,00 euro

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028	2029	2030	2031
LIFE FOR RIVERS LIFE DLA RZEK	18 648 462,00	100 000,00	2 595 122,00	2 717 710,00	2 797 175,00	2 374 542,00	2 921 782,00	5 142 131,00

W 2025 roku zaplanowano usługi w kwocie **100 000 zł**.

Plan wydatków na 2025 r.: 100 000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>	100 000,00	100 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	

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 realizowany będzie 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 przyrzem) 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 progu.
 6. Badanie śmiertelności oraz tempa spływania smoltów do morza z wykorzystaniem telemetrii akustycznej.
 7. Monitoring ichtiofauny i zagęszczenia narybku ryb łososiowatych na odcinkach podlegających renaturyzacji i konstrukcji bystrzy.
 8. Analiza genetyczna smoltów odłowionych w pułapce rotacyjnej. Zadanie będzie polegać na analizie zmienności genetycznej pośród osobników, które zdecydowały się na smoltyfikację i spłynęły do morza.
- Na potrzeby przygotowania projektu w zakresie inwestycji związanych z budową bystrzy i 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). Ponadto ww. organ stwierdził, że planowane działania nie są sprzeczne z Tymczasowymi celami ochrony ustanowionymi dla obszaru Dorzecza Parsęty PLH320007, a zaplanowane w projekcie działania dobrze służą realizacji założonych celów:

- wzrostu różnorodności biologicznej (głównie w aspekcie ichtiofauny),
- poprawy stanu morfologicznego rzeki (poprawa stanu ochrony siedliska 3260 jak i warunków bytowania ichtiofauny),
- przywróceniu ciągłości morfologicznej między uregulowanym korytem Parsęty i odciętych naturalnym korytem (działanie wielofunkcyjne dla poprawy stanu zachowania wszystkich wymienionych siedlisk (3150, 3260, 91E0, 91F0) oraz gatunków (1096, 1106, 1163, 1149, 11099),
- spowolnienia odpływu wody ze zlewni wraz z ustabilizowaniem poziomów wód oraz ograniczeniem erozji.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	przew.wyk.2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty	2024	2027	10 096 908,00	71 257,00	2 075 651,00	4 000 000,00	3 950 000,00

Plan wydatków na 2025 r.: 2.075.651,00 zł, w tym:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7
156	Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty		2 075 651,00	797 371,00	1 278 280,00
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 257,00	297 257,00	
		<i>środki dla podmiotu upoważnionego IRS</i>	<i>297 257,00</i>	<i>297 257,00</i>	
85	4017	Wynagrodzenia osobowe	219 471,00	219 471,00	
15	4019	Wynagrodzenia osobowe	38 731,00	38 731,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 221,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	745,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 871,00	37 871,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684,00	6 684,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 481,00	5 481,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	968,00	968,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 778,00	32 778,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	5 785,00	
	4227	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	

	4229	Zakup środków żywności	300,00	300,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	120 597,00	120 597,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	21 282,00	21 282,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 665,00		388 665,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 235,00		68 235,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		17 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		3 000,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 380,00		801 380,00
		<i>środki dla podmiotu upoważnionego IRŚ</i>	<i>801 380,00</i>		<i>801 380,00</i>

W 2025 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe) w kwocie 126.255,00 zł., koszty promocji w kwocie 74.000,00 zł. Na wzmocnienie populacji łososia zaplanowano wydatki w kwocie 118.134,00 zł., na aktywną ochronę siedlisk kwotę 211.000,00 zł. oraz koszty robót budowlanych w kwocie 454.200,00 zł. Ponadto, w kwocie 1.098.637,00 zł. zaplanowano przekazanie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków dla podmiotu upoważnionego IRŚ.

BIO EKO POMERANIA

Projekt złożony został w partnerstwie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Tierpark Ueckermünde e.V. przy udziale dwóch partnerów stowarzyszonych: Kompetenzzentrum für forstliche Nebenproduktion / Forstsamendarre Jatznick oraz Fundacji Nauka dla Środowiska.

Celem realizacji projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarze realizacji projektu poprzez wdrożenie wspólnych transgranicznych działań w zakresie poprawy stanu zachowania siedlisk i gatunków związanych z środowiskiem wodnym.

Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji poniższych działań i inwestycji zdefiniowanych w projekcie:

1. Rewitalizacja Mokradła Pyszka, zlokalizowanego w Polsce na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320007
2. Rewitalizacja 5 stawów położonych w Niemczech w Ueckermunde
3. Opracowanie Transgranicznego Podręcznika Dobrych Praktyk w zakresie ochrony bioróżnorodności Euroregionu Pomerania
4. Przeprowadzenie transgranicznej kampanii edukacyjnej na rzecz bioróżnorodności
5. Opracowanie książeczki edukacyjnej „BIO - POMERANIA”.

Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	przew. wyk. 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
	2024	2027					
BIO EKO POMERANIA	2024	2027	2 218 000,00	60 000,00	200 000,00	1 400 000,00	558 000,00

Plan wydatków na 2025 r.: 200.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	150		BIO EKO POMERANIA	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	80	4018	Wynagrodzenia osobowe	28 080,00	28 080,00	
	20	4019	Wynagrodzenia osobowe	7 020,00	7 020,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 755,00	4 755,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 190,00	1 190,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 472,00	6 472,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 618,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00

W 2025 roku zaplanowano wydatki na koszty zarządzania projektem w kwocie 41 910,00 zł., działania promocyjno-edukacyjne wraz z opracowaniem podręcznika w kwocie 58 090,00 zł. Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury Mokradła zaplanowano w 2025 r. w wysokości 100 000,00 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 Kisielice Duże w mieście Białogard
- Z. 3 - Przywrócenie funkcji retencyjnej stawu przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Podwilczu (gm. Białogard)
- Z. 4 - Utworzenie podziemnych zbiorników retencyjnych w Mieście Karlino
- Z. 5 - Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego w Lubiechowie (gm. Karlino)
- Z. 6 - Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego w Mierzynie (gm. Karlino)
- Z. 7 - Budowa naturalistycznego zbiornika retencyjnego w Tychowie
- Z. 8 - Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej w Tychowie

- Z. 9 - Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. Dolnej w Tychowie
- Z. 10 - Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego w 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)

W przypadku 17 zadań, inwestycje będą realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Na dzień składania wniosku Wnioskodawca posiada PFU w oparciu, o które zostaną ogłoszone postępowania przetargowe. Dla Zadania nr 4 Wnioskodawca posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę.

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

Pojemność obiektów małej retencji wyniesie 551 000 m³.

Projekt realizowany będzie 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 będzie ZMiGDP.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram finansowy projektu:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	przew.wyk.2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
	2024	2027					
„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	2024	2027	33 773 244,46	179 295,00	10 234 067,00	15 866 945,78	7 492 936,68

Plan wydatków na 2025 r.: 10.235.067,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	163		„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”	10 235 067,00	608 985,50	9 626 081,50
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	163 395,50	163 395,50	
			Gmina Barwice	3 996,74	3 996,74	
			Miasto Białogard	33 474,82	33 474,82	
			Gmina Białogard	1 247,04	1 247,04	
			Gmina Gościno	22 131,00	22 131,00	
			Gmina Karlino	14 927,24	14 927,24	

		<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	15 750,97	15 750,97	
		<i>Miasto Szczecinek</i>	6 942,86	6 942,86	
		<i>Gmina Szczecinek</i>	5 501,89	5 501,89	
		<i>Gmina Tychowo</i>	43 577,68	43 577,68	
		<i>Powiat Świdwiński</i>	15 845,25	15 845,25	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	257 728,00	257 728,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	45 482,00	45 482,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,00	4 161,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735,00	735,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 338,00	44 338,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,00	7 825,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 417,00	6 417,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	
	4269	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	
	4417	Krajowe podróże służbowe	3 400,00	3 400,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	600,00	600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 504,00	1 504,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 395,50		163 395,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 834,50		28 834,50
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 227 841,50		9 227 841,50
		<i>Gmina Barwice</i>	0,00		0,00
		<i>Miasto Białogard</i>	1 590 938,07		1 590 938,07
		<i>Gmina Białogard</i>	0,00		0,00
		<i>Gmina Gościno</i>	0,00		0,00
		<i>Gmina Karlino</i>	0,00		0,00
		<i>Gmina Połczyn-Zdrój</i>	1 453 000,00		1 453 000,00
		<i>Miasto Szczecinek</i>	625 180,00		625 180,00
		<i>Gmina Szczecinek</i>	0,00		0,00
		<i>Gmina Tychowo</i>	3 924 019,43		3 924 019,43
		<i>Powiat Świdwiński</i>	1 634 704,00		1 634 704,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	206 010,00		206 010,00
		<i>Gmina Barwice</i>	5 039,11		5 039,11
		<i>Miasto Białogard</i>	42 205,25		42 205,25
		<i>Gmina Białogard</i>	1 572,28		1 572,28

			Gmina Gościno	27 902,90		27 902,90
			Gmina Karlino	18 820,35		18 820,35
			Gmina Połczyn-Zdrój	19 858,91		19 858,91
			Miasto Szczecinek	8 753,59		8 753,59
			Gmina Szczecinek	6 936,82		6 936,82
			Gmina Tychowo	54 942,99		54 942,99
			Powiat Świdwiński	19 977,79		19 977,79

W 2025 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe) w kwocie 445.590,00 zł., koszty promocji w kwocie 15.000,00 zł. i koszty inspektora nadzoru w kwocie 192.230,00 zł. Ponadto, w kwocie 369.405,50 zł. zaplanowano przekazanie refundacji poniesionych wydatków jednostkom uczestniczącym w projekcie oraz w kwocie 9.227.841,50 przekazanie środków z zaliczki na realizację robót budowlanych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 260 750,00	517 300,00	4 743 450,00
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	113 402,00	113 402,00	0,00
	155		„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	3 004 278,00	318 028,00	2 686 250,00
			Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP	2 143 070,00	85 870,00	2 057 200,00

„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”

Projekt polegał na realizacji działań mających na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (rewitalizacja oraz tworzenie nowych terenów zielonych (parki, skwery, pasy zieleni).

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

W związku z zakończeniem realizacji projektu konieczne jest utrzymanie jego trwałości.

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

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	przew.wyk.2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
	2024	2028						
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	2024	2028	282 524,00	115 122,00	113 402,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

W ramach realizacji projektu w 2025 r. zaplanowano wydatki na częściowe wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu.

Ponadto, ponoszone będą wydatki związane z przekazaniem refundacji Partnerom Projektu. Zakłada się

środki do przekazania jednostkom uczestniczącym w przedsięwzięciu w związku z rozliczeniem końcowym.

Plan wydatków na 2025 r.: 113.402,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		113 402,00	113 402,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	95 402,00	95 402,00	
			rozliczenie finansowe wpłat:	95 402,00	95 402,00	
			<i>Karlino MiG</i>	63 849,00	63 849,00	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	8 390,00	8 390,00	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	7 441,00	7 441,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	15 722,00	15 722,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 308,00	7 308,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 868,00	1 868,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 512,00	4 512,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	316,00	316,00	

„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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2023	przew. wyk. 2024	plan 2025	plan 2026
	2024	2026					
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard			6 108 370	28 000,00	247 916,00	3 004 278,00	2 427 106,00

W ramach realizacji projektu w 2025 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu) w kwocie 215.192,00. Zaplanowano wydatki na usługi obce w wysokości 7.500,00 zł. (związane z promocją projektu i obowiązkową edukacją). Wydatki na inspektora nadzoru zaplanowano w kwocie 75.000,00 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 2.400.000,00 zł. Zwroty zaliczek niewykorzystanych i odsetek zaplanowano w kwocie 201.000,00 zł. Zwroty refundacji poniesionych kosztów pośrednich zaplanowano w kwocie 105.586,00 zł.

Plan wydatków na 2025 r.: 3.004.278,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	155	"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"		3 004 278,00	318 028,00	2 686 250,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 336,00	94 336,00	
			refundacja kosztów bieżących:	94 336,00	94 336,00	
			środki FENIKS ref. k. pośrednie dla Białogard M.	36 000,00	36 000,00	
			Białogard M.	58 336,00	58 336,00	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
	85	4017	Wynagrodzenia osobowe	145 890,00	145 890,00	
	15	4019	Wynagrodzenia osobowe	25 746,00	25 746,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 540,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331,00	1 331,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 700,00	24 700,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 360,00	4 360,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 760,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	665,00	665,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	

	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	
	4417	Krajowe podróże służbowe	170,00	170,00	
	4419	Krajowe podróże służbowe	30,00	30,00	
	4707	Szkolenia pracowników	850,00	850,00	
	4709	Szkolenia pracowników	150,00	150,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00		63 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00		11 250,00
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00		2 400 000,00
		refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	2 400 000,00		2 400 000,00
		<i>Białogard M.</i>	2 400 000,00		2 400 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	11 250,00		11 250,00
		refundacja kosztów inspektora nadzoru:	11 250,00		11 250,00
		<i>Białogard M.</i>	11 250,00		11 250,00
	6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	200 000,00		200 000,00

Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP

Celem projektu jest zwiększenie odporności na negatywne skutki zmian klimatu oraz podjęcie skutecznych i efektywnych działań adaptacyjnych.

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu obejmują:

- roboty budowlane dotyczące rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych,
- koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych,
- koszty wymiany/uzupełnienia gruntu,
- systemy wykorzystania/zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich opadu w lokalnej zlewni, w tym: budowa niecek infiltracyjnych, studni chłonnych, budowa nawierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników retencjonujących na wodę opadową z zielenią o przepuszczalnym podłożu (niekwalifikowalna będzie budowa zbiorników betonowych), budowa zbiorników infiltracyjno – sedymentacyjnych, budowa stawów mokrych i suchych zasilanych w okresie deszczów, budowa niecek chłonnych, rowów infiltracyjnych, muld retencyjnych, skrzynek retencyjno- rozsączających,
- budowę, rozbudowę lub remont kanalizacji deszczowej, instalację studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych,
- nasadzenia roślinności wysokiej, pielęgnacja istniejących drzew (jeśli wymagana w obszarze realizacji projektu w związku z nowymi nasadzeniami),
- elementy błękitno - zielonej infrastruktury.

Do projektu zgłosiły się następujące podmioty:

Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Tychowo.

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

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

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Miasta dla klimatu – adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP	2025	2027	16 451 250,00	2 143 070,00	10 000 000,00	4 308 180,00

Plan wydatków na 2025 r.: 2.143.070,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Miasta dla klimatu - adaptacja do zmian klimatu terenów zurbanizowanych na terenie ZMiGDP	2 143 070,00	85 870,00	2 057 200,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 550,00	40 550,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	27 200,00	27 200,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 800,00	2 800,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 605,00	4 605,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	475,00	475,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	
		4417	Krajowe podróże służbowe	425,00	425,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	75,00	75,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00		27 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00		2 800,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00		1 500 000,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	1 500 000,00		1 500 000,00
			<i>Gmina Barwice</i>	0,00		0,00
			<i>Gmina Borne Sulinowo</i>	0,00		0,00
			<i>Gmina Karlino</i>	0,00		0,00
			<i>Gmina Tychowo</i>	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:	27 200,00		27 200,00
			refundacja kosztów pośrednich i nadzoru:	27 200,00		27 200,00
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	500 000,00		500 000,00

W 2025 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie w kwocie 45.320,00 zł., koszty inspektora nadzoru w kwocie 30.000,00 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 1.500.000,00 zł. W kwocie 500.000,00 zł. zaplanowano zwroty niewykorzystanych zaliczek. Ponadto, w kwocie 67.750,00 zł. zaplanowano zwroty refundacji.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 458 923,00	413 271,00	7 045 652,00
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	22 598,00	22 598,00	0,00
	158		Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	7 436 325,00	390 673,00	7 045 652,00

„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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	przew.wyk. 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
	2024	2028						
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP "utrzymanie trwałości projektu			140 540,00	63 942,00	22 598,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

W ramach realizacji projektu w 2025 r. ponoszone będą wydatki związane z przekazaniem refundacji z rozliczenia końcowego Partnerom Projektu związanej kosztami zarządzania w kwocie 4.598,00 zł.

Ponadto ponoszone będą wydatki na utrzymanie trwałości projektu tj. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu w kwocie 15.260,00 zł., usługi pozostałe w kwocie 1.920,00 zł. oraz podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 500,00 zł.

Plan wydatków na 2025 r.: 22.598,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		22 598,00	22 598,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4 598,00	4 598,00	
			rozliczenie finansowe wpłat:	4 598,00	4 598,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 844,00	8 844,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206,00	4 206,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 210,00	2 210,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	500,00	

Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Projekt będzie polegał 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 nie została jeszcze podpisana.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki w latach 2018-2025:

Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	przew. wyk. 2024	plan 2025	plan 2026
	2024	2026				
„Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”			13 372 193,96	2 759 314,00	7 436 325,00	3 176 554,96

Plan wydatków na 2025 r.: 7.436.325,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	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		7 436 325,00	390 673,00	7 045 652,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 044,00	146 044,00	
			refundacja kosztów bieżących:	146 043,52	146 043,52	
			<i>Gmina Białogard</i>	33 770,58	33 770,58	
			<i>Gmina Dygowo</i>	28 323,93	28 323,93	
			<i>Gmina Gościno</i>	0,00	0,00	
			<i>Gmina Grzmiąca</i>	9 165,75	9 165,75	
			<i>Gmina Karlino</i>	28 432,57	28 432,57	
			<i>Gmina Sławoborze</i>	11 135,96	11 135,96	
			<i>Gmina Szczecinek</i>	6 852,90	6 852,90	
			<i>Gmina Tychowo</i>	22 425,50	22 425,50	
			<i>Gmina Biały Bór</i>	5 936,33	5 936,33	
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	
			zwrot odsetek	1 000,00	1 000,00	
	85%	4017	Wynagrodzenia osobowe	84 456,00	84 456,00	
	15%	4019	Wynagrodzenia osobowe	14 904,00	14 904,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837,00	837,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 101,00	15 101,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 380,00	13 380,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 186,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	386,00	386,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 553,00	3 553,00	
		4197	Nagrody konkursowe	13 131,00	13 131,00	
		4199	Nagrody konkursowe	2 318,00	2 318,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	11 220,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 464,00	41 464,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	7 318,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 862,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 968,00	17 968,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 805,00	2 805,00	
		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	168 425,00		168 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 722,00		29 722,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 704 775,00		5 704 775,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów	5 704 775,00		5 704 775,00
			<i>Gmina Białogard</i>	850 000,00		850 000,00
			<i>Gmina Dygowo</i>	1 360 000,00		1 360 000,00

			Gmina Gościno	0,00	0,00
			Gmina Grzmiąca	454 750,00	454 750,00
			Gmina Karlino	748 000,00	748 000,00
			Gmina Sławoborze	552 500,00	552 500,00
			Gmina Szczecinek	340 000,00	340 000,00
			Gmina Tychowo	1 105 000,00	1 105 000,00
			Gmina Biały Bór	294 525,00	294 525,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 230,00	131 230,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na koszty pośrednie i koszty nadzoru	131 229,95	131 229,95
			Gmina Białogard	30 345,14	30 345,14
			Gmina Dygowo	25 450,96	25 450,96
			Gmina Gościno	0,00	0,00
			Gmina Grzmiąca	8 236,05	8 236,05
			Gmina Karlino	25 548,58	25 548,58
			Gmina Sławoborze	10 006,41	10 006,41
			Gmina Szczecinek	6 157,79	6 157,79
			Gmina Tychowo	20 150,83	20 150,83
			Gmina Biały Bór	5 334,19	5 334,19
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00

W 2025 roku zaplanowano wydatki na koszty pośrednie w kwocie 403.276,00 zł., koszty inspektora nadzoru w kwocie 50.000,00 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 5.704.775,00 zł. W kwocie 1.001.000,00 zł. zaplanowano zwroty niewykorzystanych zaliczek i zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaliczki.

Ponadto, w kwocie 277.274,00 zł. zaplanowano zwroty refundacji kosztów pośrednich i inspektora nadzoru.

Rozdział 90095 – Pozostałe działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 458 923,00	413 271,00	7 045 652,00
	098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	22 598,00	22 598,00	0,00
	158		Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	7 436 325,00	390 673,00	7 045 652,00

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu

W planie wydatków w ramach projektu *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu* wprowadzono środki w kwocie 30.000 zł, które zostaną poniesione w związku z postępowaniem sądowym przeciwko wykonawcy robót w Przedszkolu w Polczynie Zdroju.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki w latach 2018-2025:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	Wykonanie 2023	przewidywane wykonanie za 2024	plan 2025
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	100 460,98	394,51	8 764,44	269,12	127,04	63,52	10 842,35	30 000,00	50 000,00

Plan wydatków na 2025 r.: 50.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000,00	30 000,00	

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025
A. Dochody	9 607 705,00	38 290 378,00
1. Bieżące	4 369 580,00	7 303 570,00
2. Majątkowe	5 238 125,00	30 986 808,00
B. Wydatki	9 336 968,00	38 043 378,00
3. Bieżące	3 528 842,00	6 272 517,00
4. Majątkowe	5 808 126,00	31 770 861,00
projekty	7 949 536,00	36 576 126,00
bieżące	2 141 410,00	4 805 265,00
majątkowe	5 808 126,00	31 770 861,00
dochody bieżące-wydatki bieżące	840 738,00	1 031 053,00
C. Nadwyżka/deficyt	270 737,00	247 000,00
D. Finansowanie	-270 737,00	-247 000,00
D1. Przychody	76 263,00	100 000,00
1. Pożyczki i kredyty	0,00	0,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		
2. Nadwyżka budżetu		
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		
3. Inne źródła (wolne środki)	76 263,00	100 000,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		
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
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie 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>	<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>
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 2025 rok.