

Uchwała Nr X/76/26
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 24 września 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe Związku o kwotę 125.269,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 4.272.769,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 4.147.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Związku o kwotę 44.819,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 4.299.319,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.254.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 34.953.770,00 zł,
- wydatki budżetu 39.649.966,00 zł,
- deficyt budżetu 4.696.196,00 zł,

który pokryty zostanie wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
/.../Marek Kuźma

Uzasadnienie
zmian w budżecie ZMiGDP
do Uchwały Nr X/76/26 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie
z dnia 24 września 2026 r.

Dochody:

Dział 801, rozdz. 80195 - zwiększenia w planie dochodów dokonano w związku z realizacją projektu Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu a dotyczą środków z Programu Polski Ład.

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

Dział 900, rozdz. 90026 – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” a dotyczą środków z dofinansowania z programu FEnIKS.

Wydatki:

Dział 801, rozdz. 80142 - zwiększenia w planie wydatków dokonano w OEE w Lipiu wprowadzając zadanie w zakresie edukacji ekologicznej podmiotowi upoważnionemu do ponoszenia wydatków w ramach realizacji projektu "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"

Dział 900, rozdz. 90005 – przesunięcia w planie wydatków i utworzenie nowych paragrafów dokonano w ramach projektu "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard" a dotyczą środków na organizację eko-pikniku.

Dział 900, rozdz. 90026 – przesunięcia w planie wydatków i utworzenie nowych paragrafów dokonano w ramach projektu Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a dotyczą środków z zaliczki i refundacji, które przekazane zostaną jednostkom realizującym zadania inwestycyjne.

Przychody w 2026 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Zmniejszono wolne środki o kwotę 80.450,00 zł. Po zmianach wynoszą 1.169.269,92 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 5.043.196,00 zł.

Rozchody w 2026 roku w ramach niniejszej uchwały nie uległy zmianie. Plan rozchodów wynosi 347.000,00 zł.

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2026 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 857 075,00	875 102,00	0,00	7 732 177,00
	80195	Pozostała działalność		6 761 450,00	875 102,00	0,00	7 636 552,00
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 718 956,00	875 102,00	0,00	4 594 058,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 718 956,00	875 102,00		4 594 058,00
			środki Polski Ład	3 718 956,00	875 102,00		4 594 058,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 034 251,00	3 397 667,00	4 147 500,00	24 284 418,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 145 878,00	0,00	4 147 500,00	9 998 378,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		9 874 212,00	0,00	3 680 000,00	6 194 212,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 176 580,00		3 680 000,00	5 496 580,00
			środki PFEPP k. zarządzania	163 396,00			163 396,00
			środki PFEPP nakłady inwestycyjne	9 013 184,00		3 680 000,00	5 333 184,00
	169	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty” II etap		765 110,00	0,00	467 500,00	297 610,00
		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	567 120,00		467 500,00	99 620,00
			środki Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	567 120,00		467 500,00	99 620,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 149 336,00	3 397 667,00	0,00	8 547 003,00
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		5 131 336,00	3 397 667,00	0,00	8 529 003,00
		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	3 699 382,00	3 397 667,00		7 097 049,00
			środki ref.k.zarządzania	140 795,00			140 795,00
			środki ref.nakł.inwest i zaliczki	3 558 587,00	3 397 667,00		6 956 254,00
Dochody budżetu ogółem:				34 828 501,00	4 272 769,00	4 147 500,00	34 953 770,00

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

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 870 174,00	893 652,00	0,00	7 763 826,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		895 625,00	18 550,00	0,00	914 175,00
	155	Rozszczelnienie-warsztaty		0,00	18 550,00	0,00	18 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	11 297,00		11 297,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 993,00		1 993,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 026,00		2 026,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	358,00		358,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	277,00		277,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00		49,00
		4417	Krajowe podróże służbowe	0,00	2 167,00		2 167,00
		4419	Krajowe podróże służbowe	0,00	383,00		383,00
	80195	Pozostała działalność		5 974 549,00	875 102,00	0,00	6 849 651,00
	165	Doposażenie, unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		473 335,00	58 101,00	0,00	531 436,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196 672,00	49 386,00		246 058,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 707,00	8 715,00		43 422,00
	141	Szkoły dla klimatu (FENiKS)-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian		370 771,00	757 001,00	0,00	1 127 772,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	4 000,00		5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 971,00	282 174,00		290 145,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 029,00	71 827,00		73 856,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 913,00	146 087,00		170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 087,00	23 913,00		30 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 174,00	225 000,00		227 174,00
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	4 000,00		5 000,00
			zwrot niewykorzystanej zaliczki	1 000,00	4 000,00		5 000,00
	160	"Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - EDYCJA II		80 885,00	60 000,00	0,00	140 885,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 971,00	47 826,00		55 797,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 029,00	12 174,00		14 203,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 802 836,00	3 405 667,00	4 254 500,00	27 954 003,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17 673 373,00	0,00	4 147 500,00	13 525 873,00
	163	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”		9 913 440,00	0,00	3 680 000,00	6 233 440,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 013 184,00		3 680 000,00	5 333 184,00
			Miasto Białogard	3 100 400,00		71 003,00	3 029 397,00
			Gmina Karlino	2 515 256,00		1 000 000,00	1 515 256,00
			Powiat Świdwiński	2 608 997,00		2 608 997,00	0,00
	169	„Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”II etap		765 110,00	0,00	467 500,00	297 610,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00		467 500,00	42 500,00
			Dygowo Gmina	170 000,00		170 000,00	0,00
			Ustronie Morskie Gmina	297 500,00		297 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 922 864,00	7 000,00	17 000,00	5 912 864,00
	155	"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"		5 904 864,00	7 000,00	17 000,00	5 894 864,00
		4227	Zakup środków żywności		5 950,00		5 950,00
		4229	Zakup środków żywności		1 050,00		1 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 498,00		5 950,00	105 548,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 677,00		1 050,00	18 627,00
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00		10 000,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 156 599,00	3 398 667,00	90 000,00	8 465 266,00
	158	Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty		5 138 599,00	3 398 667,00	90 000,00	8 447 266,00
		2957	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00		2 000,00
			zwrot odsetek	1 000,00	1 000,00		2 000,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 558 587,00	3 397 667,00		6 956 254,00
			zaliczka/refundacja ze środków FENIKS na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów	3 558 587,00	3 397 667,00		6 956 254,00
			Gmina Białogard	0,00	1 517 544,00		1 517 544,00
			Gmina Dygowo	405 265,00	1 000 000,00		1 405 265,00
			Gmina Karlino	410 655,00	369 716,00		780 371,00
			Gmina Sławoborze	0,00	240 000,00		240 000,00
			Gmina Szczecinek	340 000,00	270 407,00		610 407,00
		6697	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100 000,00		90 000,00	10 000,00
Wydatki budżetu razem:				39 605 147,00	4 299 319,00	4 254 500,00	39 649 966,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2026	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2026
	Przychody		5 123 646,00	0,00	80 450,00	5 043 196,00
	1. Pożyczki i kredyty	952	0,00			0,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	2. Nadwyżka budżetu	957	576 246,08			576 246,08
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>229 246,08</i>			<i>229 246,08</i>
	3. Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 us.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	3 297 680,00			3 297 680,00
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>3 297 680,00</i>			<i>3 297 680,00</i>
	4. Inne źródła (wolne środki)	950	1 249 719,92		80 450,00	1 169 269,92
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>1 249 719,92</i>		<i>80 450,00</i>	<i>1 249 719,92</i>
	Rozchody		347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
	1.Spląty kredytów i pożyczek	992	347 000,00			347 000,00
	Kredyt na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		60 000,00			60 000,00
	2.Spląty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	287 000,00			287 000,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania- atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu		66 000,00			66 000,00
	Kredyt, z tego:		221 000,00			221 000,00
	<i>na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie</i>		65 398,00			65 398,00
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane</i>		155 602,00			155 602,00
	3. inne cele		0,00			0,00