

**Uchwała Nr II/22/24**  
**Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty**  
**na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 724) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się dochody** budżetowe Związku o kwotę **536.783,00 zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 30.428,00 zł,
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 567.211,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zmniejsza się wydatki** budżetowe Związku o kwotę **564.172,00 zł**, w tym :

- zwiększenie wydatków o kwotę 20.900,00 zł,
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 585.072,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- dochody budżetu 12.288.066,00 zł,
- wydatki budżetu 12.600.630,00 zł,
- deficyt budżetu 312.564,00 zł,

który pokryty zostanie przychodami, tj. pożyczką, 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 II/22/24 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie  
z dnia 26 września 2024 r.**

**Dochody:**

**Dział 750, rozdz. 75023** - zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach działalności *Biura ZMiGDP* a dot. kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym jednostki.

**Dział 900, rozdz. 90001** – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach nowego projektu „*Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty*”, a dotyczą wpływów z kar od osób fizycznych za kłusownictwo.

Przesunięcia między dochodami bieżącymi a majątkowymi dokonano w ramach projektu „*Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*”, a dotyczą wpływów pochodzących ze środków POIiŚ.

Zmniejszono dochody w ramach projektu *LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)*. Wniosek aplikacyjny zostanie złożony w kolejnej edycji naboru do 19 września 2024 r. Wyniki nabory zostaną ogłoszone pod koniec roku, dlatego też planowane dochody zostaną przeniesione na kolejny rok budżetowy.

Ponadto, zmniejszono dochody w ramach nowego zadania pn. *Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty* zgodnie z umową które pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie.

**Dział 900, rozdz. 90026** – zmniejszenia w planie dochodów dokonano w ramach projektu „*Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin*” dotyczą wpływów pochodzących z wpłat jednostek uczestniczących w zadaniu.

**Dział 900, rozdz. 90005** – zwiększenia w planie dochodów dokonano w ramach zadania „*GEN GAZ*” dotyczą wpływów pochodzących z umowy dzierżawy gazociągu.

**Wydatki:**

**Dział 750, rozdz. 75023** – zwiększenia w planie wydatków dokonano w ramach działalności Biura, a związane są z zakupem usług pozostałych .

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

**Dział 900, rozdz. 90001** - w planie wydatków dokonano zmniejszenia w ramach realizacji projektu *Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu* zgodnie z preliminarem rzeczowo-finansowym zadania.

W planie wydatków zadania „Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty” utworzono paragraf na zakup energii i dokonano przesunięcia niezbędnych środków na pokrycie kosztów energii.

Ponadto zmniejszono plan wydatków na zadanie pn *LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)*. Wniosek aplikacyjny zostanie złożony w kolejnej edycji naboru do 19 września 2024 r. Wyniki nabory zostaną ogłoszone pod koniec roku, dlatego też planowane wydatki zostaną przeniesione na kolejny rok budżetowy.

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

**Dział 900, rozdz. 90026** – przesunięcia w planie wydatków dokonano w ramach projektu „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” utrzymanie trwałości projektu a dotyczą kosztów zarządzania. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w ramach projektu „*Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin*”.

**Przychody** w 2024 roku w ramach niniejszej uchwały uległy zmianie. Dokonano zmniejszenia w ramach wolnych środków w kwocie 27.389,00 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 659.564,00 zł., z tego przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredyt w kwocie 600.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 59.564,00 zł.

**Rozchody** w 2024 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 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>834 880,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 880,00</b>
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		834 880,00	5 000,00	0,00	839 880,00
		<i>Biuro ZMiGDP</i>		<i>834 880,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>839 880,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	5 000,00		35 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 359 956,00</b>	<b>25 428,00</b>	<b>567 211,00</b>	<b>7 818 173,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 883 382,00	22 094,00	548 761,00	2 356 715,00
	100	<b>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</b>		<b>583 705,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 905,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 705,00	2 200,00		5 905,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00		14,00
	116	<b>Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>721 516,00</b>	<b>19 894,00</b>	<b>19 894,00</b>	<b>721 516,00</b>
		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	496 116,00		19 894,00	476 222,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>496 116,00</i>		<i>19 894,00</i>	<i>476 222,00</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	0,00	19 894,00		19 894,00
			<i>środki POIiŚ 85%</i>	<i>0,00</i>	<i>19 894,00</i>		<i>19 894,00</i>
	154	<b>LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)</b>		<b>433 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 311,00		290 311,00	0,00
			<i>środki z LIFE+ 67%</i>	<i>290 311,00</i>		<i>290 311,00</i>	<i>0,00</i>
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 324,00		121 324,00	0,00
			<i>środki z NFOSiGW 28%</i>	<i>121 324,00</i>		<i>121 324,00</i>	<i>0,00</i>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800,00		10 800,00	0,00
			<i>środki z Baltic 2,5%</i>	<i>10 800,00</i>		<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 865,00		10 865,00	0,00
	162	<b>Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty</b>		<b>192 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 567,00</b>	<b>97 254,00</b>

		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 821,00		95 567,00	97 254,00
			<i>środki z WFOSiGW 75%</i>	<i>192 821,00</i>		<i>95 567,00</i>	<i>97 254,00</i>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>4 273 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>4 255 315,00</b>
	<b>159</b>	<b><i>Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i></b>		<b><i>18 450,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>18 450,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	18 450,00		18 450,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,00</b>
	<b>.032</b>	<b>GEN GAZ</b>		<b>0,00</b>	<b>3 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,00</b>
		<b>0750</b>	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		3 334,00		3 334,00
			<i>Gen Gaz</i>		<i>3 334,00</i>		<i>3 334,00</i>
<b>Dochody budżetu ogółem:</b>				<b>12 824 849,00</b>	<b>30 428,00</b>	<b>567 211,00</b>	<b>12 288 066,00</b>

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

**Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>792 557,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 557,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>792 307,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 307,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00		65 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 734 693,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 734 693,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 532 278,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 532 278,00</b>
	<b>149</b>	<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		<i>3 170 642,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 170 642,00</i>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00		2 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00		2 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19 325,00		4 000,00	15 325,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 902 410,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>581 072,00</b>	<b>7 333 238,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 256 074,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>560 722,00</b>	<b>1 705 352,00</b>
	<b>100</b>	<i>„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”</i>		<i>681 140,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>681 140,00</i>
		<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	10 000,00		10 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	154 146,00		10 000,00	144 146,00
	<b>154</b>	<i>LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)</i>		<i>423 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>423 300,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe	101 589,00		101 589,00	0,00
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe	50 036,00		50 036,00	0,00
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,20		17 380,20	0,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,80		8 560,80	0,00
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 488,40		2 488,40	0,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 225,60		1 225,60	0,00
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00		33 500,00	0,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00		16 500,00	0,00
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00		13 400,00	0,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00	0,00
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	48 253,40		48 253,40	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	23 766,60		23 766,60	0,00
		<b>6058</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00	0,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		33 000,00	0,00

162	<b>Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty</b>		<b>257 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 422,00</b>	<b>129 672,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	64 883,00		64 883,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	192 211,00		62 539,00	129 672,00
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 297 159,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 297 159,00</b>
.099	<b>„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>1 049 243,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 049 243,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00
	<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	1 000,00		1 000,00	0,00
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>4 319 177,00</b>	<b>900,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>4 300 727,00</b>
098	<b>„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu</b>		<b>1 541 413,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 541 413,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		900,00		900,00
	<b>4410</b>	Krajowe podróże służbowe	1 000,00		900,00	100,00
159	<b>Budowa kompostowni na bioodpady na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</b>		<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 450,00		18 450,00	0,00
<b>Wydatki budżetu razem:</b>			<b>13 164 802,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>585 072,00</b>	<b>12 600 630,00</b>

## Przychody i rozchody Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan po zmianach na 2024	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach na 2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody</b>		<b>686 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 389,00</b>	<b>659 564,00</b>
	<b>1. Pożyczki i kredyty</b>	<b>952</b>	<b>600 000,00</b>			<b>600 000,00</b>
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<b>339 953,00</b>		<b>27 389,00</b>	<b>312 564,00</b>
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu	903	0,00			0,00
	Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		600 000,00			600 000,00
	Kredyt w PKO BP, z tego:		0,00			0,00
	<i>"Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i>		0,00			0,00
	<i>"Zwiększenie drożności"</i>		0,00			0,00
	<b>2. Nadwyżka budżetu</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>3. Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>950</b>	<b>86 953,00</b>		<b>27 389,00</b>	<b>59 564,00</b>
	<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Rozchody</b>		<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>
	<b>1. Spłaty kredytów i pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>347 000,00</b>			<b>347 000,00</b>
	<b>1.1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>963</b>	<b>287 000,00</b>			<b>287 000,00</b>
	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"</i>		65 398,00			65 398,00
	<i>na realizację zadania "Zwiększenie drożności"</i>		155 602,00			155 602,00
	<b>1.2. Kredyt na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"</b>		<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>
	<b>2. inne cele</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>