

Uchwała Nr XIX/108/23
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1693 i 1872) 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 9.607.705,00 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 4.369.580,00 zł,

2) dochody majątkowe 5.238.125,00 zł.

zgodnie z zał. 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 9.336.968,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 3.528.842,00 zł,

2) wydatki majątkowe 5.808.126,00 zł.

zgodnie z zał. 4-6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 270.737,00 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody 76.263,00 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

ogólną 90.000,00 zł.

celową 60.000,00 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,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 347.000,00 zł,
- 3) w państwowych i wojewódzkich funduszach celowych na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty – 700.000,00 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Projekt budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2024 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 2023 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2024 rok.

W prognozie uwzględniono planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa lub zmiany faktyczne, które mogą nastąpić do końca 2023 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 19/23 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych i wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP.

Miasta i Gminy członkowskie wnoszą składkę liczoną 4,00 zł na mieszkańca, którą przeznacza się na wydatki bieżące. Od kilku lat składka utrzymywana jest na tym samym poziomie.

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 2023 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2023 roku oraz w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2024 roku z uwzględnieniem zmian od dnia 1 lipca 2024 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.

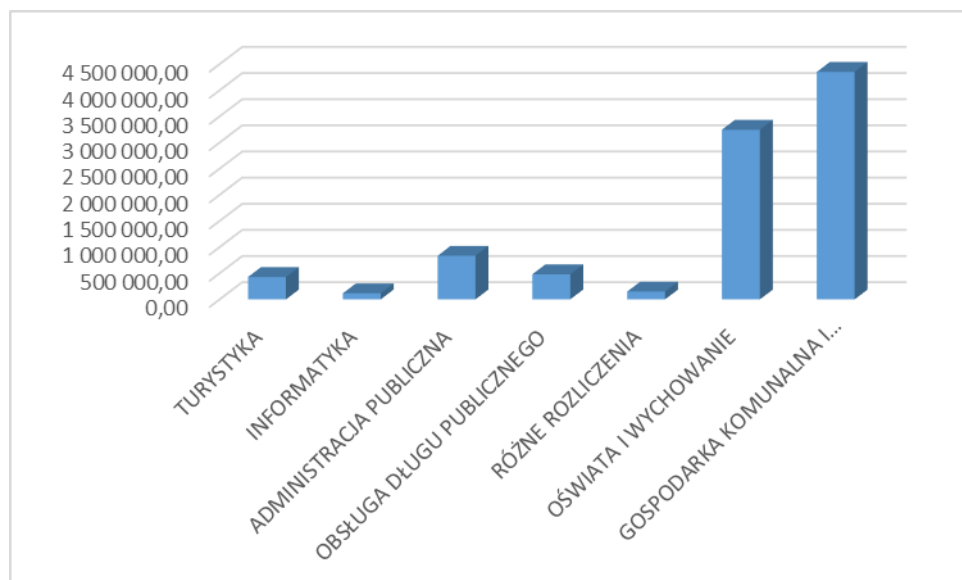
Oprócz członków wchodzących w skład ZMiGDP w projektach realizowanych przez ZMiGDP uczestniczą lub chcą uczestniczyć jednostki nie będące członkami ZMiGDP. Jednostki te zgodnie uchwałą organu stanowiącego wnoszą opłatę organizacyjną w wysokości 2% nakładów przypadających na tę jednostkę.

Prognozowane dochody budżetu ZMiGDP wynoszą 9.607.705,00 zł.

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 1 zawiera plan dochodów ZMiGDP na 2024 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 19,49% dochodów ogółem budżetu w 2024 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 36,28% dochodów ogółem, dotacje w ramach EWT i dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 2,43% dochodów ogółem, środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł stanowią 8,62% dochodów ogółem, środki krajowe Polskiego Ładu stanowią 26,54% dochodów ogółem, wpłaty jednostek uczestniczących w realizowanych przedsięwzięciach stanowią 1,86% 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 4,79% dochodów ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane dochody ZMiGDP na 2024 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



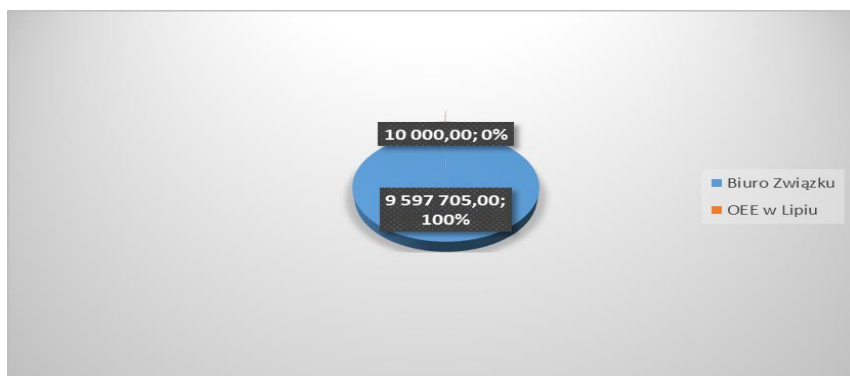
Najwyższe dochody w kwocie 4.352.190 zł. zaplanowano w dziale 900 i stanowią one 45,30% dochodów ZMiGDP. Wysokie dochody zaplanowano również z dziale 801 i stanowią one 33,78% dochodów ZMiGDP

W załączniku nr 2 wyodrębniono dochody w podziale na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące w stosunku do dochodów ogółem stanowią 45,48%, a dochody majątkowe stanowią 54,52% do dochodów ogółem. Załącznik nr 2 zawiera również wykonanie za III kwartały 2023 roku oraz przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Planowane dochody na 2024 rok zmaleją o 59,6% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok, co spowodowane jest zakończeniem realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz wprowadzeniem 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 2024 roku stanowią 0,10% dochodów ogółem. Pozostałe dochody w udziale 99,90% stanowią dochody Biura ZMiGDP.

Biuro ZMiGDP w 2024 roku przewidziało realizację 7 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, 2 projektów w ramach perspektywy 2014-2020 z POLiŚ, 1 projekt w ramach kolejnej perspektywy 2021-2027 z FEniKS, 1 projekt ze środków Programy LIFE (na rzecz działań środowiska i klimatu). Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowano realizację 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 1 projektu przewidziano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW i jednego ze środków WWF. Ponadto, w związku z zakończeniem realizacji 4 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 2024 roku. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu w 2024 roku.

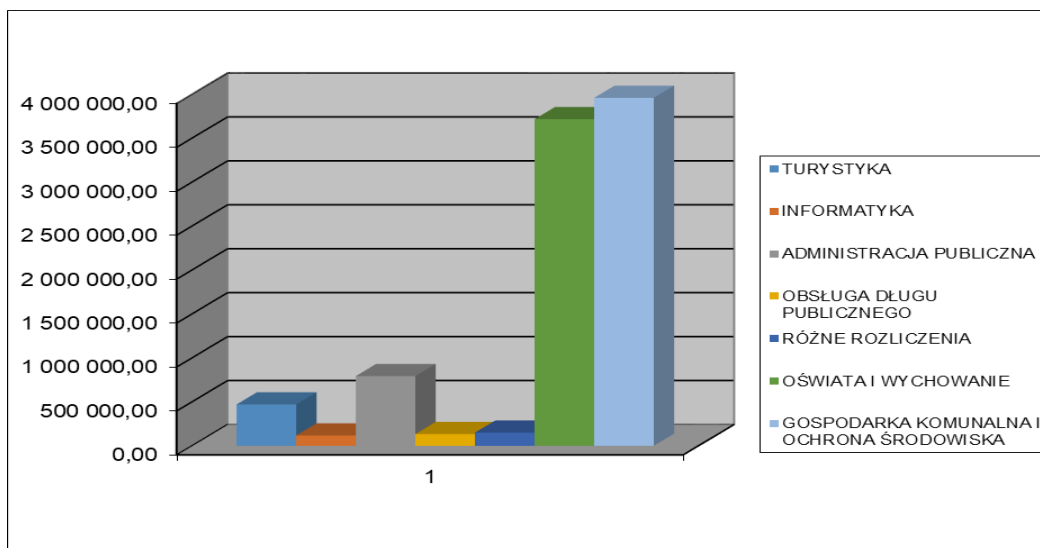
Wydatki budżetu ZMiGDP wynoszą 9.336.968,00 zł.

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych załącznik nr 4 przedstawia plan wydatków ZMiGDP na 2023 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące w stosunku do wydatków ogółem stanowią 37,79% a majątkowe 62,21%. 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 29,82% wydatków bieżących ogółem oraz majątkowych, które stanowią 8,19% wydatków majątkowych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia planowane wydatki ZMiGDP na 2024 rok w działach klasyfikacji budżetowej:



Podobna sytuacja, co po stronie dochodów, wystąpi w 2024 r. po stronie wydatków, gdzie dominującą rolę stanowi 42,4% wydatków ogółem w dziedzinie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto wydatki w dziedzinie Oświata i wychowanie stanowią 39,18% wydatków ogółem oraz w dziedzinie Turystyka 5,04% wydatków ogółem.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie za III kwartały 2023 roku oraz przewidywane wykonanie w 2023 roku. Planowane wydatki na 2024 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok ulegną zmniejszeniu o 65,7%.

Projekt budżetu po stronie wydatków bieżących skalkulowano uwzględniając najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Biura Związku (stanowią one 8,49% wydatków ogółem), Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu (stanowią one 2,3% 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 2024 roku.

Planowany wynik finansowy budżetu w 2024 r. to **nadwyżka w wysokości 270.737,00 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 roku zostanie zaciągnięty kredyt na dofinansowanie projektu *Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu* na kwotę 600.000,00 zł.

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 76.263,00 zł a dotyczą wpłat w latach ubiegłych na realizację projektów. 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 2024 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 2024 rok.

Na dzień 30 września 2023 roku stan środków na rachunkach bankowych ZMiGDP wynosił 5.725.329,43 zł. z tego kwota 3.548.421,71 zł. dotyczy środków na rachunkach zaliczek w ramach realizowanych projektów.

Kwota spłaty rat kapitałowych i odsetek zaplanowana została na 2024 rok w kwocie 480.309,00 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty (średnia z trzech lat) nie został spełniony przy obliczaniu w odniesieniu do planu na III kwartał 2023 r. jak i do przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Przewidywana wartość zadłużenia Związku na koniec 2024 roku wyniesie 1.655.000,00 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 Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020 ZMiGDP realizował cztery projekty ze środków POIiŚ: „*Ochrona łosia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007*”, „*Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty*”, „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP*” oraz „*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP*”. W ramach dofinansowania ze środków RPO WZ na lata 2014-2020 w 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „*Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty*”. 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 *Łączy nas woda*. Projekt będzie realizowany do grudnia 2026 roku. Utrzymanie trwałości projektu w latach 2027-2031.

W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przez partnera wiodącego Tierpark Ueckermunde na realizację projektu „*POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne*”. Partnerzy podpisali również porozumienie partnerskie. W 2024 roku przewidziano środki na utrzymanie ogrodu tematycznego.

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 będzie realizowany od października 2023 roku do grudnia 2025 roku.

ZMiGDP w Karlinie złożył po raz drugi 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 Litwy 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.

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 2024 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 2024 rok wynosi odpowiednio po stronie:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ➤ dochodów | 9.607.705,00 zł. w tym: |
| - dochodów bieżących | 4.369.580,00 zł. |
| - dochodów majątkowych | 5.238.125,00 zł. |
| ➤ wydatków | 9.336.968,00 zł. w tym: |
| - wydatki bieżące | 3.528.842,00 zł. |
| - wydatki majątkowe | 5.808.126,00 zł. |
| ➤ przychodów | 76.263,00 zł. w tym: |
| - pożyczki | 0,00 zł. |
| - wolne środki | 76.263,00 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 **270.737,00 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 840.738,00 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 2023 roku i plan na 2024 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 2023 roku i plan na 2024 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.

**PLAN DOCHODÓW ZMiGDP WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
NA 2024 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 ogółem	z tego:							udział % do planu ogółem	
			składki członkowskie	opłata organizacyjn a	wpłaty na podstawie porozumień na realizację projektów	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	środki na realizację projektów pozyskane z innych źródeł niż środki europejskie	środki Polski Ład	dotacje celowe		inne wpływy
630	TURYSTYKA	427 885,00				258 637,00	169 248,00		0,00	0,00	4,45%
720	INFORMATYKA	116 770,00			116 770,00					0,00	1,22%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	834 880,00	804 880,00						0,00	30 000,00	8,69%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 310,00	480 310,00							0,00	5,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	150 000,00							0,00	1,56%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 245 670,00	216 109,50		0,00	0,00	357 713,00	2 550 000,00	111 847,50	10 000,00	33,78%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 190,00	220 865,00	0,00	61 536,00	3 226 904,00	301 111,00		121 324,00	420 450,00	45,30%
ogółem :		9 607 705,00	1 872 164,50	0,00	178 306,00	3 485 541,00	828 072,00	2 550 000,00	233 171,50	460 450,00	100,00%
udział %		100,00%	19,49%	0,00%	1,86%	36,28%	8,62%	26,54%	2,43%	4,79%	0,00%
<i>Biuro Związku</i>		9 597 705,00	1 872 164,50	0,00	169 306,00	3 485 541,00	828 072,00	2 550 000,00	233 171,50	459 450,00	99,90%
<i>OEE w Lipiu</i>		10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,10%

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
przewidywane wykonanie w 2023 r. i plan na 2024 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Wykonanie do 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	w tym:		Dynamika (6:5) %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
630		TURYSTYKA	1 282 914,36	1 282 914,36	427 885,00	174 320,00	253 565,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 282 914,36	1 282 914,36	427 885,00	174 320,00	253 565,00	0,00%
720		INFORMATYKA	210 005,00	210 005,00	116 770,00	116 770,00	0,00	55,60%
	72095	Pozostała działalność	210 005,00	210 005,00	116 770,00	116 770,00	0,00	55,60%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	711 007,13	914 569,13	834 880,00	834 880,00	0,00	91,29%
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP	642 928,90	846 490,90	834 880,00	834 880,00	0,00	98,63%
	75095	Pozostała działalność	68 078,23	68 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 924,50	241 234,00	480 310,00	480 310,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 924,50	241 234,00	480 310,00	480 310,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 943,48	920 377,55	3 245 670,00	695 670,00	2 550 000,00	352,65%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	332 807,53	332 807,53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	461 135,95	587 570,02	3 235 670,00	685 670,00	2 550 000,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 438 678,56	12 398 029,95	4 352 190,00	1 917 630,00	2 434 560,00	35,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 270 470,19	4 173 564,22	1 801 966,00	1 801 966,00	0,00	43,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 660 352,10	1 716 609,46	1 126 789,00	90 669,00	1 036 120,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 507 716,32	6 507 716,32	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody budżetu ogółem:			14 729 973,03	16 117 129,99	9 607 705,00	4 369 580,00	5 238 125,00	59,61%

**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	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	427 885,00	174 320,00	253 565,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		427 885,00	174 320,00	253 565,00
		XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		66 447,00	66 447,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 447,00	66 447,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania 80%	66 447,00	66 447,00	
		"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024"		102 801,00	102 801,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	102 801,00	102 801,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomerania 80%	102 801,00	102 801,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		258 637,00	5 072,00	253 565,00
		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	5 072,00	5 072,00	
			środki RPO WZ 2014-2020	5 072,00	5 072,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 565,00		253 565,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania	7 575,00		7 575,00
			środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref.nakładów i zaliczki	245 990,00		245 990,00
720			INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		116 770,00	116 770,00	0,00
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		67 150,00	67 150,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 150,00	67 150,00	
			Barwice M.iG.	6 500,00	6 500,00	
			Białogard G.	4 950,00	4 950,00	
			Bobolice M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Dygowo G.	4 950,00	4 950,00	
			Karlino M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	6 500,00	6 500,00	
			Rąbino G.	4 950,00	4 950,00	
			Rymań G.	4 950,00	4 950,00	
			Siemyśl G.	4 950,00	4 950,00	
			Szczecinek G.	4 950,00	4 950,00	
			Tychowo G.	4 950,00	4 950,00	
		Utrzymanie BIP		49 620,00	49 620,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 620,00	49 620,00	
			Białogard M	5 004,00	5 004,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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	834,00	834,00	
			Ustronie Morskie G	4 545,00	4 545,00	
			Powiat Białogard	3 433,00	3 433,00	
			Powiat Świdwin	5 935,00	5 935,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			834 880,00	834 880,00	0,00
	75023	Urzędy gmin - Biuro ZMiGDP		834 880,00	834 880,00	0,00
		Biuro ZMiGDP		834 880,00	834 880,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	804 880,00	804 880,00	
			Barwice MiG	32 128,00	32 128,00	
			Białogard M	83 628,00	83 628,00	
			Białogard G	28 432,00	28 432,00	
			Borne Sulinowo MiG	35 340,00	35 340,00	
			Dygowo G	21 084,00	21 084,00	
			Gościno MiG	20 632,00	20 632,00	
			Grzmiąca G	17 600,00	17 600,00	
			Karlino MiG	33 160,00	33 160,00	
			Kołobrzeg M	161 388,00	161 388,00	
			Kołobrzeg G	41 900,00	41 900,00	
			Połczyn Zdrój MiG	54 628,00	54 628,00	
			Rąbino G	13 488,00	13 488,00	
			Rymań G	14 984,00	14 984,00	
			Siemyśl G	15 240,00	15 240,00	
			Sławoborze G	14 916,00	14 916,00	
			Szczecinek G	35 132,00	35 132,00	
			Szczecinek M	141 960,00	141 960,00	
			Tychowo MiG	25 140,00	25 140,00	
			Ustronie Morskie G	14 100,00	14 100,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			480 310,00	480 310,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		480 310,00	480 310,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	480 310,00	480 310,00	
			Barwice MiG	19 172,00	19 172,00	
			Białogard M	49 904,00	49 904,00	
			Białogard G	16 966,00	16 966,00	
			Borne Sulinowo MiG	21 088,00	21 088,00	
			Dygowo G	12 583,00	12 583,00	
			Gościno MiG	12 313,00	12 313,00	
			Grzmiąca G	10 502,00	10 502,00	
			Karlino MiG	19 789,00	19 789,00	
			Kołobrzeg M	96 307,00	96 307,00	
			Kołobrzeg G	25 004,00	25 004,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	32 598,00	32 598,00	
			<i>Rąbino G</i>	8 048,00	8 048,00	
			<i>Rymań G</i>	8 943,00	8 943,00	
			<i>Siemyśl G</i>	9 095,00	9 095,00	
			<i>Sławoborze G</i>	8 902,00	8 902,00	
			<i>Szczecinek G</i>	20 965,00	20 965,00	
			<i>Szczecinek M</i>	84 714,00	84 714,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	15 002,00	15 002,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	8 415,00	8 415,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	150 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	5 987,00	5 987,00	
			<i>Białogard M</i>	15 585,00	15 585,00	
			<i>Białogard G</i>	5 299,00	5 299,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 586,00	6 586,00	
			<i>Dygowo G</i>	3 929,00	3 929,00	
			<i>Gościno MiG</i>	3 845,00	3 845,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	3 280,00	3 280,00	
			<i>Karlino MiG</i>	6 180,00	6 180,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	30 077,00	30 077,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	7 809,00	7 809,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	10 181,00	10 181,00	
			<i>Rąbino G</i>	2 514,00	2 514,00	
			<i>Rymań G</i>	2 792,00	2 792,00	
			<i>Siemyśl G</i>	2 840,00	2 840,00	
			<i>Sławoborze G</i>	2 780,00	2 780,00	
			<i>Szczecinek G</i>	6 547,00	6 547,00	
			<i>Szczecinek M</i>	26 456,00	26 456,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	4 685,00	4 685,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	2 628,00	2 628,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 245 670,00	695 670,00	2 550 000,00
	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	1 000,00	1 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	
			<i>realizacja zadań w ramach porozumień</i>	9 000,00	9 000,00	
	80195	Pozostała działalność		3 235 670,00	685 670,00	2 550 000,00
		utrzymanie OEE w Lipiu		100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	3 992,00	3 992,00	
			<i>Białogard M</i>	10 390,00	10 390,00	
			<i>Białogard G</i>	3 532,00	3 532,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	4 391,00	4 391,00	
			<i>Dygowo G</i>	2 620,00	2 620,00	
			<i>Gościno MiG</i>	2 563,00	2 563,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	2 187,00	2 187,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Karlino MiG	4 120,00	4 120,00	
			Kołobrzeg M	20 051,00	20 051,00	
			Kołobrzeg G	5 206,00	5 206,00	
			Połczyn Zdrój MiG	6 787,00	6 787,00	
			Rąbino G	1 676,00	1 676,00	
			Rymań G	1 862,00	1 862,00	
			Siemyśl G	1 893,00	1 893,00	
			Sławoborze G	1 853,00	1 853,00	
			Szczecinek G	4 365,00	4 365,00	
			Szczecinek M	17 637,00	17 637,00	
			Tychowo MiG	3 123,00	3 123,00	
			Ustronie Morskie G	1 752,00	1 752,00	
			Łączy nas woda	376 540,00	376 540,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	301 232,00	301 232,00	
			środki INTERREG VIA	301 232,00	301 232,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 481,00	56 481,00	
			środki z Baltic 15%	56 481,00	56 481,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18 827,00	18 827,00	
			"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	149 130,00	149 130,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 847,50	111 847,50	
			środki z WFOSiGW 75%	111 847,50	111 847,50	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	37 282,50	37 282,50	
			Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2 610 000,00	60 000,00	2 550 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
			Barwice MiG	2 397,00	2 397,00	
			Białogard M	6 234,00	6 234,00	
			Białogard G	2 119,00	2 119,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 634,00	2 634,00	
			Dygowo G	1 572,00	1 572,00	
			Gościno MiG	1 538,00	1 538,00	
			Grzmiąca G	1 312,00	1 312,00	
			Karlino MiG	2 472,00	2 472,00	
			Kołobrzeg M	12 031,00	12 031,00	
			Kołobrzeg G	3 123,00	3 123,00	
			Połczyn Zdrój MiG	4 072,00	4 072,00	
			Rąbino G	1 005,00	1 005,00	
			Rymań G	1 117,00	1 117,00	
			Siemyśl G	1 136,00	1 136,00	
			Sławoborze G	1 112,00	1 112,00	
			Szczecinek G	2 619,00	2 619,00	
			Szczecinek M	10 582,00	10 582,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Tychowo MiG	1 874,00	1 874,00	
			Ustronie Morskie G	1 051,00	1 051,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	2 550 000,00		2 550 000,00
			środki Polski Ład	2 550 000,00		2 550 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 352 190,00	1 917 630,00	2 434 560,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 801 966,00	1 801 966,00	0,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		580 450,00	580 450,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	450,00	
		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	
			Barwice MiG	10 405,00	10 405,00	
			Białogard M	9 164,00	9 164,00	
			Białogard G	11 547,00	11 547,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 093,00	6 093,00	
			Dygowo G	7 811,00	7 811,00	
			Gościno MiG	6 415,00	6 415,00	
			Grzmiąca G	10 383,00	10 383,00	
			Karlino MiG	9 431,00	9 431,00	
			Kołobrzeg M	13 471,00	13 471,00	
			Kołobrzeg G	6 639,00	6 639,00	
			Połczyn Zdrój MiG	11 145,00	11 145,00	
			Rąbino G	6 979,00	6 979,00	
			Rymań G	4 956,00	4 956,00	
			Siemyśl G	4 968,00	4 968,00	
			Sławoborze G	6 457,00	6 457,00	
			Szczecinek G	7 247,00	7 247,00	
			Szczecinek M	11 266,00	11 266,00	
			Tychowo MiG	10 645,00	10 645,00	
			Ustronie Morskie G	4 978,00	4 978,00	
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”-utrzymanie trwałości projektu		242 100,00	242 100,00	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	242 100,00	242 100,00	
			środki POIiŚ 85%	242 100,00	242 100,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		546 116,00	546 116,00	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	496 116,00	496 116,00	
			środki POIiŚ 85%	496 116,00	496 116,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
			Barwice MiG	1 994,00	1 994,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Białogard M	5 195,00	5 195,00	
			Białogard G	1 766,00	1 766,00	
			Borne Sulinowo MiG	2 195,00	2 195,00	
			Dygowo G	1 310,00	1 310,00	
			Gościno MiG	1 282,00	1 282,00	
			Grzmiąca G	1 093,00	1 093,00	
			Karlino MiG	2 060,00	2 060,00	
			Kołobrzeg M	10 026,00	10 026,00	
			Kołobrzeg G	2 603,00	2 603,00	
			Połczyn Zdrój MiG	3 394,00	3 394,00	
			Rąbino G	838,00	838,00	
			Rymań G	931,00	931,00	
			Siemyśl G	947,00	947,00	
			Sławoborze G	927,00	927,00	
			Szczecinek G	2 182,00	2 182,00	
			Szczecinek M	8 819,00	8 819,00	
			Tychowo MiG	1 562,00	1 562,00	
			Ustronie Morskie G	876,00	876,00	
			LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	433 300,00	433 300,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 311,00	290 311,00	
			środki z LIFE+ 67%	290 311,00	290 311,00	
		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	
			środki z NFOSiGW 28%	121 324,00	121 324,00	
		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	
			środki z Baltic 2,5%	10 800,00	10 800,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 865,00	10 865,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 126 789,00	90 669,00	1 036 120,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		966 570,00	32 450,00	934 120,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 450,00	14 450,00	
			środki POLiŚ	14 450,00	14 450,00	
		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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Tychowo MiG	2 000,00	2 000,00	
			Powiat Szczecinecki	2 000,00	2 000,00	
		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	934 120,00		934 120,00
			środki POIiŚ ref.k.zarządzania	16 151,00		16 151,00
			środki POIiŚ ref.nakł . zaliczki	917 969,00		917 969,00
			„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	160 219,00	58 219,00	102 000,00
		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	32 683,00	32 683,00	
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	32 683,00	32 683,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	25 536,00	25 536,00	
			Białogard M.	25 536,00	25 536,00	
		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	102 000,00		102 000,00
			środki FENIKS ref.k.zarządzania	0,00		0,00
			środki FENIKS ref.nakł . zaliczki	102 000,00		102 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00
		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	6 995,00	6 995,00	
			środki POIiŚ	6 995,00	6 995,00	
		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	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	1 125,00	1 125,00	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 125,00	1 125,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	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	1 398 440,00		1 398 440,00
			<i>środki POLiŚ ref.k.zarządzania</i>	4 200,00		4 200,00
			<i>środki POLiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki</i>	1 394 240,00		1 394 240,00
Dochody budżetu ogółem:				9 607 705,00	4 369 580,00	5 238 125,00

Biuro ZMiGDP	9 597 705,00	4 359 580,00	5 238 125,00
OEE	10 000,00	10 000,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2024 r.
z wyodrębnieniem rodzajów wydatków**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					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 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	programy, projekty lub zadania pozostałe
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.	7.	8.	9.	10.						11.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
630		TURYSTYKA	470 203,00	216 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 638,00	0,00	0,00	0,00	253 565,00	253 565,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 203,00	216 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 638,00		0,00	0,00	253 565,00	253 565,00	0
720		INFORMATYKA	116 770,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	116 770,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	792 557,00	792 557,00	562 205,00	229 352,00	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)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin	792 307,00	792 307,00	562 205,00	229 102,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 309,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 309,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,00	0,00	0,00	0,00	0
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 715 670,00	695 670,00	67 240,00	32 460,00	0,00	300,00	356 540,00	239 130,00	0,00	0,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	190 000,00	190 000,00	67 240,00	32 460,00		300,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 525 670,00	505 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 540,00	149 130,00	0,00	0,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 958 459,00	1 423 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 216,00	944 682,00	0,00	0,00	2 534 561,00	202 000,00	2 332 561,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 750,00	1 081 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00	748 450,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 297 159,00	261 038,00					145 916,00	115 122,00			1 036 121,00	102 000,00	934 121,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 449 550,00	51 110,00						51 110,00			1 398 440,00		1 398 440,00
Wydatki budżetu razem:			9 336 968,00	3 528 842,00	629 445,00	411 812,00	0,00	1 300,00	1 052 394,00	1 300 582,00	133 309,00	0,00	5 808 126,00	475 565,00	5 332 561,00

PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na 2024 r.
przewidywane wykonanie w 2023 r. i plan na 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie do 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	z tego:		Dynamika 7:6
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
630		TURYSTYKA	1 672 350,96	1 672 350,96	470 203,00	216 638,00	253 565,00	28,12%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 672 350,96	1 672 350,96	470 203,00	216 638,00	253 565,00	28,12%
720		INFORMATYKA	192 920,50	352 357,58	116 770,00	116 770,00	0,00	33,14%
	72095	Pozostała działalność	192 920,50	352 357,58	116 770,00	116 770,00	0,00	33,14%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	625 954,58	872 638,41	792 557,00	792 557,00	0,00	90,82%
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	98,82	198,82	250,00	250,00	0,00	125,74%
	75023	Urzędy gmin	526 338,99	772 922,82	792 307,00	792 307,00	0,00	102,51%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 449,73	96 235,73	133 309,00	133 309,00	0,00	138,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 449,73	96 235,73	133 309,00	133 309,00	0,00	138,52%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 399,66	366 842,64	3 715 670,00	695 670,00	3 020 000,00	1012,88%
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	189 749,85	236 199,75	190 000,00	190 000,00	0,00	80,44%
	80195	Pozostała działalność	94 649,81	130 642,89	3 525 670,00	505 670,00	3 020 000,00	2698,71%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 226 654,53	10 850 682,29	3 958 459,00	1 423 898,00	2 534 561,00	36,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	985 967,04	4 548 215,83	1 181 750,00	1 081 750,00	100 000,00	25,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 236 901,78	2 275 131,08	1 297 159,00	261 038,00	1 036 121,00	57,01%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 992 943,36	4 016 493,03	1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00	36,09%
Wydatki budżetu razem:			10 070 729,96	14 211 107,61	9 336 968,00	3 528 842,00	5 808 126,00	65,70%

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	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA			470 203,00	216 638,00	253 565,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		470 203,00	216 638,00	253 565,00
		Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.		83 060,00	83 060,00	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	1 842,00	1 842,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,00	461,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	6 618,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	8 196,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 049,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	39 776,00	39 776,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 944,00	9 944,00	
		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	XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		128 506,00	128 506,00	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	2 309,00	2 309,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	578,00	578,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 421,00	5 421,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	1 356,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,00	3 776,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	944,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 680,00	75 680,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 920,00	18 920,00	
		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	704,00	704,00	
		4439	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		258 637,00	5 072,00	253 565,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 072,00	5 072,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 990,00		245 990,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	245 990,00		245 990,00
			<i>Białogard M.</i>	<i>245 990,00</i>		<i>245 990,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 575,00		7 575,00
720	INFORMATYKA			116 770,00	116 770,00	0,00
	72095	Pozostała działalność		116 770,00	116 770,00	0,00
	077	"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"		67 150,00	67 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 550,00	45 550,00	
		Utrzymanie BIP		49 620,00	49 620,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			792 557,00	792 557,00	0,00
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		250,00	250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	
	75023	Urzędy gmin		792 307,00	792 307,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	395 350,00	395 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 815,00	49 815,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 130,00	76 130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00	10 910,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	108 402,00	108 402,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	18 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			133 309,00	133 309,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		133 309,00	133 309,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	133 309,00	133 309,00	
	.000	<i>kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		70 720,00	70 720,00	
	104	<i>Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne</i>		10 989,00	10 989,00	
	149	<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		51 600,00	51 600,00	
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	
			<i>ogólna</i>	90 000,00	90 000,00	
			<i>celowa</i>	60 000,00	60 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 715 670,00	695 670,00	3 020 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		190 000,00	190 000,00	0,00
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu		100 000,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 840,00	45 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 940,00	9 940,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		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	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 310,00	4 310,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	
	104	POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne-utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)		90 000,00	90 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 540,00	60 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 855,00	10 855,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 605,00	
	80195	Pozostała działalność		3 525 670,00	505 670,00	3 020 000,00
		Łączy nas woda		376 540,00	356 540,00	20 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	125 360,00	125 360,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	31 340,00	31 340,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 440,00	21 440,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 360,00	5 360,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	3 072,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	768,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 600,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	16 000,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 760,00	1 760,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	440,00	440,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
		"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych		149 130,00	149 130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	2 550 000,00		2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
			wkład własny roboty budowlane	450 000,00		450 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 958 459,00	1 423 898,00	2 534 561,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 181 750,00	1 081 750,00	100 000,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		580 450,00	580 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 840,00	290 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260,00	34 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 960,00	57 960,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	7 810,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	
		4190	Nagrody konkursowe	354,00	354,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 121,00	64 121,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	
		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	12 300,00	12 300,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	13 405,00	13 405,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		130 000,00	130 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 900,00	106 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 280,00	18 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty		38 000,00	38 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
		LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)		433 300,00	333 300,00	100 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	107 200,00	107 200,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	52 800,00	52 800,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331,20	18 331,20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,80	9 028,80	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 626,40	2 626,40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 293,60	1 293,60	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	48 253,40	48 253,40	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 766,60	23 766,60	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		33 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 297 159,00	261 038,00	1 036 121,00
	.099	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 049 243,00	115 122,00	934 121,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 450,00	14 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 347,00	72 347,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	11 025,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 257,00	14 257,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	2 043,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917 969,00		917 969,00
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	917 969,00		917 969,00
			<i>Białogard M.</i>	268 023,00		268 023,00
			<i>Karlino MiG</i>	649 946,00		649 946,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	16 152,00		16 152,00
			refundacja kosztów zarządzania:	16 152,00		16 152,00
		„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”		247 916,00	145 916,00	102 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	831,00	831,00	
			refundacja kosztów bieżących:	831,00	831,00	
			<i>Białogard M.</i>	831,00	831,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	84 994,90	84 994,90	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	14 999,10	14 999,10	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 535,00	14 535,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 565,00	2 565,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	2 085,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 705,00	21 705,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 831,00	3 831,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00		102 000,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	102 000,00		102 000,00
			<i>Białogard M.</i>	102 000,00		102 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6 995,00	6 995,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 420,00	27 420,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	8 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 170,00	6 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 240,00		1 394 240,00
			zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II	1 394 240,00		1 394 240,00
			<i>Szczecinek M.</i>	236 677,58		236 677,58
			<i>Tychowo G.</i>	82 926,82		82 926,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Sławoborze G</i>	164 513,65		164 513,65
			<i>Będzino G</i>	468 536,58		468 536,58
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	441 585,37		441 585,37
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4 200,00		4 200,00
	90095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00
	123	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu		30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	26 500,00	26 500,00	
Wydatki budżetu razem:				9 336 968,00	3 528 842,00	5 808 126,00
			Biuro ZMiGDP	9 146 968,00	3 338 842,00	5 808 126,00
			OEE	190 000,00	190 000,00	0,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2024
	Przychody		76 263,00
	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	76 263,00
	<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

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja (paragraf)	Plan na 2024
	Przychody		76 263,00
	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	76 263,00
	<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

CZĘŚĆ III. INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY W KARLINIE NA 2024 ROK

1. DOCHODY ZMiGDP

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	427 885,00	174 320,00	253 565,00

Rozdział 63003 – Działania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	427 885,00	174 320,00	253 565,00
			<i>XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	66 447,00	66 447,00	0,00
			<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024"</i>	102 801,00	102 801,00	0,00
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	258 637,00	5 072,00	253 565,00

"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024" 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 102.801,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2024 roku, w wysokości 20% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 25.705,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2024 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 2024 r.: 102.801,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>"XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024"</i>	102 801,00	102 801,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	102 801,00	102 801,00	
			<i>środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania 80%</i>	102 801,00	102 801,00	

XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. 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 66.447,00 zł.

Wkład własny do projektu w 2024 roku w kwocie 16.618,00 zł, pokryty zostanie ze składki członkowskiej na 2024 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 2024 r.: 66.447,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.	66 447,00	66 447,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	66 447,00	66 447,00	
			środki z INTERREG IVA -Euroregion Pomierania 80%	66 447,00	66 447,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – rozwój infrastruktury kajakowej. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu: 6 124 904,53 zł

Koszty kwalifikowane: 5 524 243,05 zł

Dofinansowanie: 4 695 606,55 zł.

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – maj 2023 r.

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-6003/18-00 została podpisana 10 maja 2019 r. aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 10 maja 2019 r., Aneksem nr 2 w dniu 18.11.2018 r., Aneksem nr 3 w dniu 20.05.2021 r., Aneksem nr 4 w dniu 25.08.2021 r., Aneksem nr 5 w dniu 04.02.2022 r., Aneksem nr 6 w dniu 14.04.2022 r., Aneksem nr 7 w dniu 07.10.2022 r.

Projekt został zakończony. Przygotowano i złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 258 635,65 zł. W sierpniu i wrześniu 2023 r. została przeprowadzona kontrola projektu. Refundacja kwoty zatrzymanej do końcowego rozliczenia projektu nie została jeszcze wypłacona.

W 2024 r. Partnerom Projektu zostanie przekazana kwota wynikająca w końcowego rozliczenia projektu.

W 2024 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków RPO WZ w kwocie 258.637,00 zł.

Plan dochodów na 2024 r.: 258.637,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	258 637,00	5 072,00	253 565,00
		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	5 072,00	5 072,00	
			<i>środki RPO WZ 2014-2020</i>	<i>5 072,00</i>	<i>5 072,00</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 565,00		253 565,00
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje k. zarządzania</i>	<i>7 575,00</i>		<i>7 575,00</i>
			<i>środki RPO WZ 2014-2020 refundacje ref. nakładów i zaliczki</i>	<i>245 990,00</i>		<i>245 990,00</i>

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	116 770,00	116 770,00	0,00
	.077		"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu	67 150,00	67 150,00	0,00
			Utrzymanie BIP	49 620,00	49 620,00	0,00

Utrzymanie Biuletynów Informacji Publicznej

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

Plan dochodów na 2024 r.: 49.620,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie BIP	49 620,00	49 620,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 620,00	49 620,00	
			<i>Białogard M</i>	<i>5 004,00</i>	<i>5 004,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>3 155,00</i>	<i>3 155,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>4 545,00</i>	<i>4 545,00</i>	

			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	834,00	834,00	
			Ustronie Morskie G	4 545,00	4 545,00	
			Powiat Białogard	3 433,00	3 433,00	
			Powiat Świdwin	5 935,00	5 935,00	

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.

Plan dochodów na 2024 r.: 67.150,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.077	"Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty -utrzymanie trwałości projektu		67 150,00	67 150,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	67 150,00	67 150,00	
			Barvice M.iG.	6 500,00	6 500,00	
			Białogard G.	4 950,00	4 950,00	
			Bobolice M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Borne Sulinowo M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Dygowo G.	4 950,00	4 950,00	
			Karlino M.i G.	6 500,00	6 500,00	
			Połczyn Zdrój M.iG.	6 500,00	6 500,00	
			Rąbino G.	4 950,00	4 950,00	
			Rymań G.	4 950,00	4 950,00	
			Siemyśl G.	4 950,00	4 950,00	
			Szczecinek G.	4 950,00	4 950,00	
			Tychowo G.	4 950,00	4 950,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			834 880,00	834 880,00	0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – Biuro Związku

Dochody Biura ZMiGDP zaplanowano w kwocie łącznej 834 880,00 zł., związane z działalnością bieżącą

– w zakresie wpłat składek członkowskich na pokrycie kosztów działalności Biura ZMiGDP oraz wkładów własnych do realizowanych zadań.

Plan dochodów na 2024 r.: 834.880,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Biuro ZMiGDP		834 880,00	834 880,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	804 880,00	804 880,00	
			<i>Barwice MiG</i>	32 128,00	32 128,00	
			<i>Białogard M</i>	83 628,00	83 628,00	
			<i>Białogard G</i>	28 432,00	28 432,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	35 340,00	35 340,00	
			<i>Dygowo G</i>	21 084,00	21 084,00	
			<i>Gościno MiG</i>	20 632,00	20 632,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	17 600,00	17 600,00	
			<i>Karlıno MiG</i>	33 160,00	33 160,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	161 388,00	161 388,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	41 900,00	41 900,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	54 628,00	54 628,00	
			<i>Rąbino G</i>	13 488,00	13 488,00	
			<i>Rymań G</i>	14 984,00	14 984,00	
			<i>Siemyśl G</i>	15 240,00	15 240,00	
			<i>Sławoborze G</i>	14 916,00	14 916,00	
			<i>Szczecinek G</i>	35 132,00	35 132,00	
			<i>Szczecinek M</i>	141 960,00	141 960,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	25 140,00	25 140,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	14 100,00	14 100,00	

Liczba mieszkańców miast i gmin członkowskich z roku na rok maleje, a koszty utrzymania rosną. Składka członkowska nie była podnoszona od 9 lat. Składka na działalność bieżącą na 2024 rok została skalkulowana w wysokości 4,00 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 **1.505.481,00 zł** i obejmuje następujące składowe:

- **koszty utrzymania Biura ZMiGDP i wkłady własne do projektów** w wysokości **804.880,00 zł.**; - Dział 750, Rozdział 75023, Paragraf 2900;
- **koszty obsługi długu publicznego** w wysokości **480.310,00 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 **100.000,00 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 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*	utrzymanie trwałości projektu Ochrona łośosia*	utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie drożności*	Razem wpłaty gmin na 2024 rok (kol.4+5+6+7+8+9+10+11)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Barwice MiG	32 128,00	19 172,00	5 987,00	3 992,00	2 397,00	8 807,00	1 598,00	1 994,00	76 075,00
Białogard M	83 628,00	49 904,00	15 585,00	10 390,00	6 234,00	5 008,00	4 156,00	5 195,00	180 100,00
Białogard G	28 432,00	16 966,00	5 299,00	3 532,00	2 119,00	10 134,00	1 413,00	1 766,00	69 661,00
Borne Sulinowo MiG	35 340,00	21 088,00	6 586,00	4 391,00	2 634,00	4 337,00	1 756,00	2 195,00	78 327,00
Dygowo G	21 084,00	12 583,00	3 929,00	2 620,00	1 572,00	6 763,00	1 048,00	1 310,00	50 909,00
Gościno MiG	20 632,00	12 313,00	3 845,00	2 563,00	1 538,00	5 390,00	1 025,00	1 282,00	48 588,00
Grzmiąca G	17 600,00	10 502,00	3 280,00	2 187,00	1 312,00	9 508,00	875,00	1 093,00	46 357,00
Karlino MiG	33 160,00	19 789,00	6 180,00	4 120,00	2 472,00	7 783,00	1 648,00	2 060,00	77 212,00
Kołobrzeg M	161 388,00	96 307,00	30 077,00	20 051,00	12 031,00	5 451,00	8 020,00	10 026,00	343 351,00
Kołobrzeg G	41 900,00	25 004,00	7 809,00	5 206,00	3 123,00	4 557,00	2 082,00	2 603,00	92 284,00
Połczyn Zdrój MiG	54 628,00	32 598,00	10 181,00	6 787,00	4 072,00	8 430,00	2 715,00	3 394,00	122 805,00
Rąbino G	13 488,00	8 048,00	2 514,00	1 676,00	1 005,00	6 309,00	670,00	838,00	34 548,00
Rymań G	14 984,00	8 943,00	2 792,00	1 862,00	1 117,00	4 211,00	745,00	931,00	35 585,00
Siemyśl G	15 240,00	9 095,00	2 840,00	1 893,00	1 136,00	4 211,00	757,00	947,00	36 119,00
Sławoborze G	14 916,00	8 902,00	2 780,00	1 853,00	1 112,00	5 716,00	741,00	927,00	36 947,00
Szczecinek G	35 132,00	20 965,00	6 547,00	4 365,00	2 619,00	5 501,00	1 746,00	2 182,00	79 057,00
Szczecinek M	141 960,00	84 714,00	26 456,00	17 637,00	10 582,00	4 211,00	7 055,00	8 819,00	301 434,00
Tychowo MiG	25 140,00	15 002,00	4 685,00	3 123,00	1 874,00	9 396,00	1 249,00	1 562,00	62 031,00
Ustronie Morskie G	14 100,00	8 415,00	2 628,00	1 752,00	1 051,00	4 277,00	701,00	876,00	33 800,00
RAZEM	804 880,00	480 310,00	150 000,00	100 000,00	60 000,00	120 000,00	40 000,00	50 000,00	1 805 190,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 310,00	480 310,00	0,00

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

W planie dochodów 2024 roku ujęte zostały wpływy z wpłat gmin na spłatę zaciągniętych przez ZMiGDP pożyczek i kredytów w kwocie **480.310,00 zł**, w tym:

I. Kredyt z PKO BP:

- na realizację projektu „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” i „Zwiększenie drożności korytarzy rzecznych” w kwocie 291.720,00 zł.
- Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 111.600,00 zł.

II. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- „POMERANIA – atrakcje kulturalne i przyrodnicze” na budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w kwocie 76.989,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 310,00	480 310,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	480 310,00	480 310,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>19 172,00</i>	<i>19 172,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>49 904,00</i>	<i>49 904,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>16 966,00</i>	<i>16 966,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>21 088,00</i>	<i>21 088,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>12 583,00</i>	<i>12 583,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>12 313,00</i>	<i>12 313,00</i>	
			<i>Grzmiąca G</i>	<i>10 502,00</i>	<i>10 502,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>19 789,00</i>	<i>19 789,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M</i>	<i>96 307,00</i>	<i>96 307,00</i>	
			<i>Kołobrzeg G</i>	<i>25 004,00</i>	<i>25 004,00</i>	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	<i>32 598,00</i>	<i>32 598,00</i>	
			<i>Rąbino G</i>	<i>8 048,00</i>	<i>8 048,00</i>	
			<i>Rymań G</i>	<i>8 943,00</i>	<i>8 943,00</i>	
			<i>Siemyśl G</i>	<i>9 095,00</i>	<i>9 095,00</i>	
			<i>Sławoborze G</i>	<i>8 902,00</i>	<i>8 902,00</i>	
			<i>Szczecinek G</i>	<i>20 965,00</i>	<i>20 965,00</i>	
			<i>Szczecinek M</i>	<i>84 714,00</i>	<i>84 714,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>15 002,00</i>	<i>15 002,00</i>	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	<i>8 415,00</i>	<i>8 415,00</i>	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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

W 2024 roku ujęte zostały środki w kwocie 150 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie rezerwy ogólnej a pochodzić będą z wpłat gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia wpłaty z podziałem na gminy członkowskie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	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	
			<i>Barwice MiG</i>	5 987,00	5 987,00	
			<i>Białogard M</i>	15 585,00	15 585,00	
			<i>Białogard G</i>	5 299,00	5 299,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	6 586,00	6 586,00	
			<i>Dygowo G</i>	3 929,00	3 929,00	
			<i>Gościno MiG</i>	3 845,00	3 845,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	3 280,00	3 280,00	
			<i>Karlino MiG</i>	6 180,00	6 180,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	30 077,00	30 077,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	7 809,00	7 809,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	10 181,00	10 181,00	
			<i>Rąbino G</i>	2 514,00	2 514,00	
			<i>Rymań G</i>	2 792,00	2 792,00	
			<i>Siemyśl G</i>	2 840,00	2 840,00	
			<i>Sławoborze G</i>	2 780,00	2 780,00	
			<i>Szczecinek G</i>	6 547,00	6 547,00	
			<i>Szczecinek M</i>	26 456,00	26 456,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	4 685,00	4 685,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	2 628,00	2 628,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 245 670,00	695 670,00	2 550 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		10 000,00	10 000,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	3 235 670,00	685 670,00	2 550 000,00
--	-------	-----------------------	--------------	------------	--------------

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania 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 2024 roku zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł. tytułem wpływów z usług oraz w kwocie 9.000,00 zł. tytułem wpływów z wpłat jednostek uczestniczących w warsztatach na podstawie zawartych porozumień.

Plan dochodów na 2024 r.: 10.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	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	1 000,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	
			realizacja zadań w ramach porozumień	9 000,00	9 000,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	80195	Pozostała działalność	3 235 670,00	685 670,00	2 550 000,00
		Utrzymanie OEE w Lipiu	100 000,00	100 000,00	0,00
		Łączy nas woda	376 540,00	376 540,00	0,00
		"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	149 130,00	149 130,00	0,00
		Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2 610 000,00	60 000,00	2 550 000,00

Utrzymanie OEE w Lipiu.

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

Plan dochodów na 2024 r.: 100.000,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie OEE w Lipiu	100 000,00	100 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	
			Barwice MiG	3 992,00	3 992,00	
			Białogard M	10 390,00	10 390,00	
			Białogard G	3 532,00	3 532,00	
			Borne Sulinowo MiG	4 391,00	4 391,00	
			Dygowo G	2 620,00	2 620,00	
			Gościno MiG	2 563,00	2 563,00	
			Grzmiąca G	2 187,00	2 187,00	
			Karlino MiG	4 120,00	4 120,00	
			Kołobrzeg M	20 051,00	20 051,00	
			Kołobrzeg G	5 206,00	5 206,00	
			Połczyn Zdrój MiG	6 787,00	6 787,00	
			Rąbino G	1 676,00	1 676,00	
			Rymań G	1 862,00	1 862,00	
			Siemyśl G	1 893,00	1 893,00	
			Sławoborze G	1 853,00	1 853,00	
			Szczecinek G	4 365,00	4 365,00	
			Szczecinek M	17 637,00	17 637,00	
			Tychowo MiG	3 123,00	3 123,00	
			Ustronie Morskie G	1 752,00	1 752,00	

„Łączy nas woda”

ZMiGDP ubiega się o środki z Euroregionu Pomerania pochodzące z **Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027** na dofinansowanie 80% zadania. Projekt realizowany będzie przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w partnerstwie z Rewilding Oder Delta.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez przeprowadzenie transgranicznych działań renaturyzacyjnych, adaptacyjnych, mitygacyjnych oraz edukacyjnych na obszarze dorzecza Parsęty. W ramach projektu zaplanowane zostały działania związane z renaturyzacją terenu rzeczno-łokalizowanego przy mieście Białogard oraz utworzenie 10 eko-ogrodów przy szkołach podstawowych w ramach akcji „Szkoły dla Klimatu”. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania. Realizacja wrzesień 2024 r. do sierpnia 2027 r.

Całkowity koszt projektu wynosi: 6.250.082,00 zł, w tym:

- dofinansowanie 80%: 5.000.065,60 zł.
- wkład własny: 1.250.016,40 zł. z tego w kwocie 937.512,30 zł. środki z Fundacji Baltic oraz w kwocie 312.504,10 zł środki pochodzące z wpłat gmin uczestniczących w projekcie.

Plan dochodów na 2024 r.: 376.540,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Łączy nas woda	376 540,00	376 540,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związków gmin pozyskane z innych źródeł	301 232,00	301 232,00	
			<i>środki INTERREG VIA 80%</i>	<i>301 232,00</i>	<i>301 232,00</i>	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 481,00	56 481,00	
			<i>środki z Baltic 15%</i>	<i>56 481,00</i>	<i>56 481,00</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18 827,00	18 827,00	

W 2024 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 80% zadania pochodzące z refundacji w kwocie 301.232,00 zł z Euroregionu Pomerania pochodzące z INTERREG VIA, środki z FundacjiBaltic w kwocie 56.481,00 zł. oraz środki własne w kwocie 18.827,00 zł.

"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych

ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW. Celem projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiazaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Całkowity koszt projektu: 177 488,00 zł

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

Wkład własny (25%): 44 372,00 zł

Harmonogram realizacji: 12.2023 – 12.2024

Plan dochodów na 2024 r.: 149.130,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	149 130,00	149 130,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 847,50	111 847,50	
			środki z WFOSiGW 75%	111 847,50	111 847,50	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	37 282,50	37 282,50	

W 2024 roku zaplanowano środki na dofinansowanie 75% zadania pochodzące z refundacji w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 111.847,50 zł. oraz wpłaty gmin uczestniczących w projekcie w kwocie 37.282,50 zł.

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.

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%: 7.638.125,70 zł.
- wkład własny: 667.316,30 zł. w
- koszty niekwalifikowane: 52.683,70 zł.

Wkład własny i koszty niekwalifikowane zostaną sfinansowane kredytem w kwocie 600.000,00 zł. 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 lipca 2025 roku.

W 2024 roku zaplanowano dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.550.000,00 zł. oraz wpłaty jednostek na realizację II etapu.

Plan dochodów na 2024 r.: .2.610.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	2 610 000,00	60 000,00	2 550 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	2 397,00	2 397,00	
			<i>Białogard M</i>	6 234,00	6 234,00	
			<i>Białogard G</i>	2 119,00	2 119,00	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	2 634,00	2 634,00	
			<i>Dygowo G</i>	1 572,00	1 572,00	
			<i>Gościno MiG</i>	1 538,00	1 538,00	
			<i>Grzmiąca G</i>	1 312,00	1 312,00	
			<i>Karlıno MiG</i>	2 472,00	2 472,00	
			<i>Kołobrzeg M</i>	12 031,00	12 031,00	
			<i>Kołobrzeg G</i>	3 123,00	3 123,00	
			<i>Połczyn Zdrój MiG</i>	4 072,00	4 072,00	
			<i>Rąbino G</i>	1 005,00	1 005,00	
			<i>Rymań G</i>	1 117,00	1 117,00	
			<i>Siemyśl G</i>	1 136,00	1 136,00	
			<i>Sławoborze G</i>	1 112,00	1 112,00	
			<i>Szczecinek G</i>	2 619,00	2 619,00	
			<i>Szczecinek M</i>	10 582,00	10 582,00	
			<i>Tychowo MiG</i>	1 874,00	1 874,00	
			<i>Ustronie Morskie G</i>	1 051,00	1 051,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	2 550 000,00		2 550 000,00
			<i>środki Polski Ład</i>	2 550 000,00		2 550 000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 352 190,00	1 917 630,00	2 434 560,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 801 966,00	1 801 966,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 126 789,00	90 669,00	1 036 120,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 801 966,00	1 801 966,00	0,00
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	580 450,00	580 450,00	0,00
	106	„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”-utrzymanie trwałości projektu	242 100,00	242 100,00	0,00
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu	546 116,00	546 116,00	0,00
		LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	433 300,00	433 300,00	0,00

W związku z zakończeniem realizacji projektów z dniem 31 grudnia 2023 r. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” oraz „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” konieczne jest w okresie od 2024 do 2029 roku zaplanowanie wpłat na utrzymanie trwałości. ZMiGDP ubiega się o dofinansowanie zadań w ramach obwodu ze środków programu LIFE pn. LIFE Rivers - Ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych.

„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”

W 2024 roku zaplanowano środki w kwocie **580.450,00 zł**, z tego wpływy z kar za kłusownictwo w kwocie 450,00 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 rzecznoego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007).

Plan dochodów na 2024 r.: 580.450,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	580 450,00	580 450,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	450,00	
		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	
			Barwice MiG	10 405,00	10 405,00	
			Białogard M	9 164,00	9 164,00	
			Białogard G	11 547,00	11 547,00	
			Borne Sulinowo MiG	6 093,00	6 093,00	
			Dygowo G	7 811,00	7 811,00	
			Gościno MiG	6 415,00	6 415,00	
			Grzmiąca G	10 383,00	10 383,00	
			Karlino MiG	9 431,00	9 431,00	

			Kołobrzeg M	13 471,00	13 471,00
			Kołobrzeg G	6 639,00	6 639,00
			Połczyn Zdrój MiG	11 145,00	11 145,00
			Rąbino G	6 979,00	6 979,00
			Rymań G	4 956,00	4 956,00
			Siemyśl G	4 968,00	4 968,00
			Sławoborze G	6 457,00	6 457,00
			Szczecinek G	7 247,00	7 247,00
			Szczecinek M	11 266,00	11 266,00
			Tychowo MiG	10 645,00	10 645,00
			Ustronie Morskie G	4 978,00	4 978,00

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”-utrzymanie trwałości projektu

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie 85% zadania ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej V Ochrona środowiska. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku. Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił 3.531.968,68 zł, z tego dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 2.875.098,36 zł, wydatki niekwalifikowalne 149 500,00 zł – zakup samochodu ISUZU D-MAX (środki pochodziły z odszkodowania i wpłat gmin) oraz wkład własny w kwocie 507.370,19 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, ZMiGDP mógł pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. do kwoty 338.246,87 zł. W dniu 6 lipca 2018 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 64 941,79 EUR. Wnioski do BaltiCF są składane raz w roku po zakończeniu roku kalendarzowego i rozliczeniu przez IW CKPŚ. Pozostała kwota wkładu własnego do wysokości 5% kosztów kwalifikowanych tj. 169.123,32 zł. pochodziła z środków własnych ZMiGDP.

W 2024 roku zaplanowano refundację z wniosku o płatność końcową pochodzącą ze środków z dotacji POIiŚ w kwocie 242.100,00 zł.

Środki na utrzymanie trwałości projektu ujęto w ramach zadania Użytkowanie obwodu rybackiego.

Plan dochodów na 2024 r.: 242.100,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	106		„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”-utrzymanie trwałości projektu	242 100,00	242 100,00	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	242 100,00	242 100,00	
			środki POIiŚ 85%	242 100,00	242 100,00	

W 2024 roku zaplanowano środki z dotacji POliŚ w kwocie 242.100,00 zł.

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

ZMiGDP uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% zadania ze środków POliŚ 2014-2020 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II. Umowa o dofinansowanie pomiędzy ZMiGDP a Instytucją Zarządzającą-Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 30 stycznia 2018 roku. Ostatni aneks o wydłużeniu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 roku jest w trakcie podpisywania.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6.904.823,69 zł., z tego koszty kwalifikowane 6.585.273,69 zł, z tego dofinansowanie to 85% kosztów kwalifikowanych do kwoty 5.597.482,64 zł. oraz wkład własny w kwocie 987.791,05 zł. i koszty niekwalifikowane w kwocie 319.550,00 zł.

Okres realizacji zaplanowano w latach 2017-2023 z uwzględnieniem trwałości projektu w okresie 5 lat od jego zakończenia, tj. od 2024 r. do 2029 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ZMiGDP mógł pozyskać środki z innych źródeł niż własne na wkład własny do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W dniu 30 listopada 2017 roku została podpisana umowa z Baltic Sea Conservation Foundation na dofinansowanie wkładu własnego w kwocie 106 530,65 EUR na dofinansowanie 7% kosztów kwalifikowanych zadania.

Środki własne ZMiGDP pochodzące z opłaty organizacyjnej i innych wpływów ZMiGDP zostały zaangażowane w realizację projektu w kwocie 74.448,81 zł. Ponadto, realizacja zadań finansowana jest w ramach kredytu zaciągniętego w PKO BP.

W 2024 roku zaplanowano refundację z wniosku o płatność końcową pochodzącą ze środków z dotacji POliŚ w kwocie 496.116 zł, oraz wpłaty jednostek na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 50.000,00 zł.

Plan dochodów na 2024 r.: 546.116,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu		546 116,00	546 116,00	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	496 116,00	496 116,00	
			<i>środki POliŚ 85%</i>	<i>496 116,00</i>	<i>496 116,00</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
			<i>Barwice MiG</i>	<i>1 994,00</i>	<i>1 994,00</i>	
			<i>Białogard M</i>	<i>5 195,00</i>	<i>5 195,00</i>	
			<i>Białogard G</i>	<i>1 766,00</i>	<i>1 766,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>2 195,00</i>	<i>2 195,00</i>	
			<i>Dygowo G</i>	<i>1 310,00</i>	<i>1 310,00</i>	

		Gościno MiG	1 282,00	1 282,00	
		Grzmiąca G	1 093,00	1 093,00	
		Karlino MiG	2 060,00	2 060,00	
		Kołobrzeg M	10 026,00	10 026,00	
		Kołobrzeg G	2 603,00	2 603,00	
		Połczyn Zdrój MiG	3 394,00	3 394,00	
		Rąbino G	838,00	838,00	
		Rymań G	931,00	931,00	
		Siemyśl G	947,00	947,00	
		Sławoborze G	927,00	927,00	
		Szczecinek G	2 182,00	2 182,00	
		Szczecinek M	8 819,00	8 819,00	
		Tychowo MiG	1 562,00	1 562,00	
		Ustronie Morskie G	876,00	876,00	

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 Dyrekcją Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, Polską Akademią Nauk, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz WWF Polska złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Projekt dotyczył będzie ochrony ekosystemów rzecznych, siedlisk wodorozależnych oraz zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320022 oraz Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320007. W ramach projektu planowane jest m.in. udrożnienie 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 2024 – 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 2024 r.: 433.300,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	433 300,00	433 300,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 311,00	290 311,00	
			<i>środki z LIFE 67%</i>	<i>290 311,00</i>	<i>290 311,00</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	
			<i>środki z NFOŚiGW 28%</i>	<i>121 324,00</i>	<i>121 324,00</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	
			<i>środki z Baltic 2,5%</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 865,00	10 865,00	

W 2024 roku zaplanowano wpływy pochodzące ze środków KE w kwocie 290.311,00 zł., środki z dotacji z NFOŚiGW w kwocie 121.324,00 zł. , środki z Baltic w kwocie 10.800,00 zł. oraz wpływy z wpłat jednostek w kwocie 10.865,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 126 789,00	90 669,00	1 036 120,00
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	966 570,00	32 450,00	934 120,00
			„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	160 219,00	58 219,00	102 000,00

„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.

Wartość projektu **23 393 241,70 zł**

Koszty kwalifikowane **20 314 680,00 zł**

Dofinansowanie: **17 267 478,00 zł**

Harmonogram realizacji projektu: 13.11.2017 r. – 30.09.2023 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 listopada 2017r., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 29.08.2018 r., Aneksem nr 2 w dniu 29.04.2019 r., Aneksem nr 3 w dniu 21.07.2020 r., Aneksem nr 4 w dniu 24.06.2021 r., Aneksem nr 5 w dniu 25.07.2023 r., Aneksem nr 6 w dniu 19.04.2023 r., Aneksem nr 7 w dniu 31.01.2023 r.

W 2024 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków w kwocie 948 570 zł, w tym dochody majątkowe 934 120 zł i dochody bieżące 14 450,00 zł. Ponadto zaplanowano wpłaty jednostek w kwocie 18.000 zł. na utrzymanie trwałości projektu.

Plan dochodów na 2024 r.: 966.570,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	966 570,00	32 450,00	934 120,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 450,00	14 450,00	
			<i>środki POLiŚ</i>	<i>14 450,00</i>	<i>14 450,00</i>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>Kołobrzeg M.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>Szczecinek M.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>Borne Sulinowo MiG</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>Gościno MiG</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>Karlino MiG</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>Połczyn-Zdrój MiG</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>Tychowo MiG</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>Powiat Szczecinecki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</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	934 120,00		934 120,00
			<i>środki POLiŚ ref.k.zarządzania</i>	<i>16 151,00</i>		<i>16 151,00</i>
			<i>środki POLiŚ ref.nakł. zaliczki</i>	<i>917 969,00</i>		<i>917 969,00</i>

„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”

Projekt ubiega się o 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. Okres realizacji projektu: do 30.06.2025 r.

Wartość całkowita projektu tj koszty kwalifikowane **7.724.535,00 zł**

Dofinansowanie: **6.565.854,75 zł.**

Wkład własny **1.158.680,25 zł.**

Środki własne na pokrycie kosztów bezpośrednich pochodzą z wpłat miasta Białogard, koszty pośrednie będą pokryte z środków własnych ZMiGDP.

W 2024 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków FEnIKS w kwocie 134.683,00 zł. oraz wpłaty jednostki uczestniczącej w projekcie w kwocie 25.536,00 zł.,

Plan dochodów na 2024 r.: 160.219,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	160 219,00	58 219,00	102 000,00
		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	32 683,00	32 683,00	
			<i>środki FEnIKS ref.k.zarządzania</i>	<i>32 683,00</i>	<i>32 683,00</i>	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	25 536,00	25 536,00	
			<i>Białogard M.</i>	<i>25 536,00</i>	<i>25 536,00</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	102 000,00		102 000,00
			<i>środki FEnIKS ref.k.zarządzania</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>środki FEnIKS ref.nakł . zaliczki</i>	<i>102 000,00</i>		<i>102 000,00</i>

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00

„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.

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2016 r. – 31.12.2023 r. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Wartość projektu: **36 254 445,39 zł**

Koszty kwalifikowane: **29 551 081,60 zł**

Dofinansowanie: **25 118 419,36 zł**

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0002/16-00 została podpisana 13 lutego 2017r., aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 15.12.2017, Aneksem nr 2 w dniu 13.08.2018 r, Aneksem nr 3 w dniu 26.11.2018 r., Aneksem nr 4 w dniu 31.05.2019 r., Aneksem nr 5 w dniu 14.11.2019 r., Aneksem nr 6 w dniu 27.04.2021 r., Aneksem nr 7 w dniu 29.04.2022 r., Aneksem nr 8 w dniu 05.04.2023 r., Aneksem nr 9 w dniu 25.07.2023 r.

W ramach realizacji projektu w 2024 r. ponoszone będą wydatki związane z przekazaniem refundacji z płatności końcowej Partnerom Projektu oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu.

W 2024 roku zaplanowano dochody z dotacji ze środków POIiŚ w kwocie 1.405.435,00 zł., wpłaty jednostek uczestniczących w projekcie w kwocie 18.000,00 zł.

Plan dochodów na 2024 r.: 1.423.435,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.098		„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	1 423 435,00	24 995,00	1 398 440,00
		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	6 995,00	6 995,00	
			środki POIiŚ	6 995,00	6 995,00	
		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	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bornem Sulinowie Sp. z o.o.	1 125,00	1 125,00	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie	1 125,00	1 125,00	
		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	1 398 440,00		1 398 440,00

			środki POIiŚ ref.k.zarządzania	4 200,00		4 200,00
			środki POIiŚ ref.nakł.inwest i zaliczki	1 394 240,00		1 394 240,00

2. WYDATKI

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	470 203,00	216 638,00	253 565,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	470 203,00	216 638,00	253 565,00
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	83 060,00	83 060,00	0,00
	143		<i>XIX Międzynarodowy Splyw Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.</i>	128 506,00	128 506,00	0,00
	129		<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	258 637,00	5 072,00	253 565,00

XII Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. 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 2024 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2024 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 2024 r.: 83.060,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Integracyjne.</i>	83 060,00	83 060,00	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	1 842,00	1 842,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,00	461,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 618,00	6 618,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	8 196,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 049,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 776,00	39 776,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 944,00	9 944,00
		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

XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2024. 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 2024 roku w wysokości 20% pokryty będzie ze składki członkowskiej na 2024 rok.

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

Plan wydatków na 2024 r.: 128.506,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	143	XIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy - Parsęta 2024. Polsko-Niemieckie Spotkania Turystyczne.		128 506,00	128 506,00	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	2 309,00	2 309,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	578,00	578,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	83,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 421,00	5 421,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	1 356,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,00	3 776,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	944,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	75 680,00	75 680,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 920,00	18 920,00	

		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	704,00	704,00	
		4439	Różne opłaty i składki	179,00	179,00	

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest przeciwdziałanie antropopresji w Dorzeczu Parsęty i szeroko pojęta ochrona środowiska przez wykonanie przystani kajakowych. Antropopresja zintensyfikowana została w wyznaczonych do tego punktach przez co ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja środowiska w Dorzeczu Parsęty. Dodatkowo zostały osiągnięte cele promocji ochrony środowiska i szerzenia edukacji ekologicznej, jak również promocji aktywnego wypoczynku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin i powiatów Dorzecza Parsęty.

Harmonogram realizacji projektu: marzec 2019 r. – maj 2023 r.

W ramach projektu zbudowane zostały przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych szlak po rzece Parsęcie, szlak po rzece Piławie oraz szlak w ramach Pętli Szczecineckiej

Partnerzy projektu: Miasto Białogard, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Dygowo, Miasto Kołobrzeg, Gmina Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	6 412 333,87	23 370,00	21 140,61	38 586,27	307 675,59	3 829 461,40	1 933 463,00	258 637,00

Wydatki związane z realizacją części inwestycyjnej ponoszone były przez partnerów projektu W ramach realizacji projektu w 2024 r. ponoszone będą wydatki w wysokości 245.990 zł tj. przekazanie refundacji 85% poniesionych wydatków na budowę przystani kajakowych. W kwocie 12.647 zł zaplanowano zwrot 85% kosztów zarządzania.

Plan wydatków na 2024 r.: 258.637,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	129	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty		258 637,00	5 072,00	253 565,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5 072,00	5 072,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 990,00		245 990,00
			refundacja kosztów robót budowlanych ponoszonych przez Partnerów	245 990,00		245 990,00

			<i>Białogard M.</i>	245 990,00		245 990,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 575,00		7 575,00

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 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>	67 150,00	67 150,00	0,00
			<i>Utrzymanie BIP</i>	49 620,00	49 620,00	0,00

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

W ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty wszystkie podmioty przystępujące do realizacji projektu wzięły na siebie współodpowiedzialność za zapewnienie trwałości realizowanego projektu.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2014	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024
"Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty "- utrzymanie trwałości projektu	743 053,91	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	148 400,00	67 150,00

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

Plan wydatków na 2024 r.: 67.150,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	077		<i>"Wrota Parsęty II -usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu"</i>	67 150,00	67 150,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 550,00	45 550,00	

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	314 232,33	99 050,33	105 281,00	49 620,00	60 281,00

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

Plan wydatków na 2024 r.: 49.620,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie BIP	49 620,00	49 620,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	792 557,00	792 557,00	0,00
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	250,00	250,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	792 307,00	792 307,00	0,00

Wydatki na funkcjonowanie Biura ZMiGDP i obsługę Zgromadzenia ZMiGDP wynoszą 792.557 zł.

Ogółem planowane wydatki na Biuro Związku w ramach rozdziału 75022 i 75023 uległy zwiększeniu o kwotę ok 20.000,00 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 2024 r.: 250,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)		250,00	250,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	

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 80.600 zł. w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowane jest zakończeniem realizacji projektów z dniem 31 grudnia 2023 roku. W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano również środki finansowe na nagrody jubileuszowe pracowników Biura. DWR za 2023 nie będą kosztem kwalifikowanym, obciążają więc budżet Biura ZMiGDP. Nie wszystkie nabory w nowej perspektywie programowej zostały ogłoszone. W październiku 2023 roku składane są pierwsze wnioski aplikacyjne w konkursach ogłoszonych w roku bieżącym.

Pozostałe wydatki ujęto w wartościach zbliżonych z roku poprzedniego.

Plan wydatków na 2024 r.: 792.307,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin		792 307,00	792 307,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	395 350,00	395 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 815,00	49 815,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 130,00	76 130,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00	10 910,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	
		4260	Zakup energii	108 402,00	108 402,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	
		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	7 000,00	7 000,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	18 000,00	18 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 309,00	133 309,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 309,00	133 309,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów	133 309,00	133 309,00	
	.000		kredyt Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty i POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	70 720,00	70 720,00	
	104		Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne	10 989,00	10 989,00	
	149		Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	51 600,00	51 600,00	

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 133.309,00 zł.

Odsetki dotyczą zobowiązań w związku z realizacją zadania:

- Budowa ogrodu w ramach projektu POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne w kwocie 10.989,00 zł.

- „POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne” i „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” z PKO BP w kwocie 70.720,00 zł.

- Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu w kwocie 51.600,00 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 2024	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
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
			ogólna	90 000,00	90 000,00	
			celowa	60 000,00	60 000,00	0,00

Rezerwa została zaplanowana w kwocie łącznej 150.000,00 zł., z tego z tego rezerwa ogólna w kwocie 90.000,00 zł. oraz rezerwa celowa w kwocie 60.000,00 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 2024 rok. Ponadto zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Perspektywa programowa 2021-2027 powoli rusza, ogłaszane są nabory i konkursy. Nie można przewidzieć czy dofinansowanie zostanie pozyskane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 715 670,00	695 670,00	3 020 000,00

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		190 000,00	190 000,00	0,00
		<i>Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>		100 000,00	100 000,00	0,00
	104	<i>POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne- utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)</i>		90 000,00	90 000,00	0,00

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 2024 roku w Ośrodku wyniesie 2,75 etatu (w tym 1 pracownik przebywający na urlopie wychowawczym). Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Przewodniczącym zarządu a Dyrektorem OEE w Lipiu zmniejszony został wymiar czasu pracy Dyrektora z pełnego etatu na 1/2 wymiaru czasu pracy. Edukator ma zmniejszony wymiar czasu pracy z pełnego etatu na 3/4 etatu. Pracownik gospodarczy pozostaje na 1/2 wymiaru czasu pracy. W związku z realizacją projektu wynagrodzenie edukatora i pracownika gospodarczego zostanie rozliczone w ramach utrzymania ogrodu. W kosztach bieżących OEE ujęto wynagrodzenie Kierownika jednostki.

Plan wydatków w 2024 roku w ramach bieżącej działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu stanowi **100.000,00 zł.**

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

- zakup materiałów 850,00 zł
- zakup energii i woda 3.000 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 1.800,00 zł
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Rąbino 16.000,00 zł.
- ubezpieczenie obiektu 100,00 zł.

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

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 55.440,00 zł
- koszty składek ZUS i FP ze środków pracodawcy 11.300 zł
- koszty pozostałe 5.589,00 zł, w tym: koszty prania i zakupu odzieży roboczej i BHP 300,00 zł, koszty badań lekarskich 300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.310,00 zł.
- podróże krajowe i zagraniczne 3.000,00 zł..

Pozostałe koszty do prowadzenia zajęć jednodniowych w ogrodzie tematycznym wyniosą 150,00 zł, z tego::

- wynagrodzenia bezosobowe 500 zł,
- zakup art. spożywczych 100,00 zł.

Plan wydatków na 2024 r.: 100.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu	100 000,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 840,00	45 840,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 940,00	9 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 310,00	4 310,00
		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	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028
POMERANIA - atrakcje kulturalne i przyrodnicze utrzymanie trwałości projektu	450 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

Planowane koszty osobowe wyniosą 71.395,00 zł., z tego:

- koszty wynagrodzeń pracowników etatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosą 60.540,00 zł
- koszty składek ZUS i FP ze środków pracodawcy 10.855,00 zł

Koszty zatrudnienia dodatkowej osoby do utrzymania ogrodu (koszenie i inne zabiegi pielęgnacyjne trawnika, przycinanie żywopłotów), w ramach umowy zlecenia zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

Koszty zakupu narzędzi, nawozów, nasion, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, dosadzanie roślin kwota 2.000,00 zł. Koszty zużycia wody w celu utrzymania ogrodu zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Koszty zakupu usług pozostałych w kwocie 1.605,00 zł.

Plan wydatków na 2024 r.: 90.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	104		POMERANIA - atrakcje przyrodnicze i kulturalne- utrzymanie trwałości projektu (utrzymanie ogrodu)	90 000,00	90 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 540,00	60 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 855,00	10 855,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 605,00	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	3 525 670,00	505 670,00	3 020 000,00
			<i>Łączy nas woda</i>	<i>376 540,00</i>	<i>356 540,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	<i>149 130,00</i>	<i>149 130,00</i>	<i>0,00</i>
	149		<i>Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>

Łączy nas woda

Celem projektu jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez przeprowadzenie transgranicznych działań renaturyzacyjnych, adaptacyjnych, mitygacyjnych oraz edukacyjnych na obszarze dorzecza Parsęty.

W ramach realizacji projektu, zaplanowane zostały 3 Pakiety Robocze:

- Renaturyzacja terenów podmokłych zlokalizowanych przy rzece Liśnica. Celem pakietu będzie zwiększenie odporności rzeki Liśnicy na efekty zmian klimatycznych poprzez zwiększenie retencji wodnej obszarów nadrzecznych.
- Opracowanie i wdrożenie wspólnych rozwiązań dostosowawczych do zmian klimatu służących edukacji. Celem pakietu będzie przeprowadzenie działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, obejmujących inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenach zlokalizowanych po stronie polskiego i niemieckiego obszaru wsparcia oraz transgraniczne podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.
- W ramach projektu zaplanowane zostały działania związane z utworzeniem 10 eko-ogrodów przy szkołach podstawowych w ramach akcji „Szkoły dla Klimatu”.
- Opracowanie transgranicznej strategii adaptacji do zmian klimatu. Celem pakietu roboczego będzie opracowanie transgranicznej strategii, będącej odpowiedzią na potrzebę przygotowania samorządów, przedsiębiorców, rolników i mieszkańców na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu. Głównymi odbiorcami projektu będą centra edukacyjne/szkoleniowe i szkoły, opinia publiczna, grupy interesów, w tym organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki, fundacje) oraz lokalne urzędy. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028	2029	2030	2031
Łączy nas woda	8 250 082,00	376 540,00	3 597 188,00	3 276 354,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

W 2024 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 187.340 zł., na zakup materiałów kwotę 10.000 zł. , zakup usług kwotę 118.000 zł., podróże służbowe 8.200 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł.

Plan wydatków na 2024 r.: 376.540,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Łączy nas woda		376 540,00	356 540,00	20 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	125 360,00	125 360,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	31 340,00	31 340,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 440,00	21 440,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 360,00	5 360,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	3 072,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	768,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 600,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	16 000,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	
		4418	Krajowe podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	
		4419	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 760,00	1 760,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	440,00	440,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00

Rzeki pełne życia” – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych

Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości prośrodowiskowej 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 zostanie w nakładzie 10 tys. egzemplarzy edukacyjna książeczka-kolorowanka opracowana przez dr Stellę 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 klusownictwo. Książeczki opatrzone zostaną 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 2024). W ramach imprezy zostaną przeprowadzone konkursy, gry i zabawy o tematyce ekologicznej. Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	plan 2024	plan 2025
Rzeki pełne życia	177 488,00	149 130,00	28 358,00

Całkowity koszt projektu: 177 488,00 zł

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

Wkład własny (25%): 44 372,00 zł

Plan wydatków na 2024 r.: 149.130,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			"Rzeki pełne życia" – edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych	149 130,00	149 130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	

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 wiatrolapu 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: 8.358.125,70 zł, w tym:

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

- wkład własny: 667.316,30 zł.

- koszty niekwalifikowane: 52.683,70 zł.

Na pokrycie wkładu własnego i kosztów, które nie zostały zaplanowane we wniosku zostanie zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym do kwoty 600.000,00 zł. oraz zostaną zaplanowane wpłaty miast i gmin członkowskich.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy projektu:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024	plan 2025
Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu	8 358 125,70	53 125,70	3 000 000,00	5 305 000,00

Plan wydatków na 2024 r.: 3.000.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	149	Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych"	2 550 000,00		2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
			wkład własny roboty budowlane	450 000,00		450 000,00

Na 2024 rok przewidziano wydatki związane z opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej, wyborem inspektora nadzoru oraz rozpoczęciem prac remontowo-modernizacyjnych w Ośrodku w wysokości 3.000.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 958 459,00	1 423 898,00	2 534 561,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 750,00	1 081 750,00	100 000,00
	100		„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”	580 450,00	580 450,00	0,00
	116		Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu	130 000,00	130 000,00	0,00
			Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty	38 000,00	38 000,00	0,00
			LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	433 300,00	333 300,00	100 000,00

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 POLiŚ oraz środków Fundacji Baltic.

Łączna planowana kwota na działania związane z ochroną dorzecza na 2024 rok zaplanowana została w wysokości **1.181.750,00 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 580.450 zł.
- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty- utrzymanie trwałości projektu w kwocie 130.000,00 zł.
- Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty w kwocie 38.000,00 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 433.300,00 zł.

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

W 2023 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 trwale odbudowanie populacji w/w gatunków ryb, co będzie zauważalne, w przypadku ryb dwuśrodowiskowych, po ilości ryb wstępujących do rzeki w celu odbycia tarła naturalnego, a w przypadku wszystkich gatunków, po ilości tarlisk.

Zatrudnione są 4 osoby do ochrony wód. Działają one w zespołach 2 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”.

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	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty	5 906 368,34	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	800 000,00	800 000,00	500 000,00

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” konieczne jest jego utrzymanie przez okres 5 lat, 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 rzeczno na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007” utrzymanie trwałości projektu	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

W 2024 roku w ramach kosztów ogólnych zaplanowano środki w kwocie 252.295 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację działań w ramach zadania kwotę 231.650 zł. BHP, podróże służbowe oraz odpis na ZFSS zaplanowano kwotę 10.845 zł. Pozostałe koszty w kwocie 9.800,00 zł przewidziano na tłumaczenia, obsługę terminala i sklepów w związku z przyjmowaniem opłat za kontrolowany połów ryb.

Na produkcję narybku przewidziano kwotę 16.638 zł. Na koszty wynikające z operatu rybackiego zapłatę dzierżawy zgodnie z umową z RZGW oraz innych opłat zaplanowano kwotę 32.600 zł.

Na ochronę wód i walkę z kłusownictwem przewidziano kwotę 205.717 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 2 strażników i wynagrodzenie bezosobowe ichtiologa w kwocie 128.058 zł., ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i posiłków, badania lekarskie oraz odpis na ZFSS w kwocie 11.472 zł. Na zakup paliwa, naprawy, opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem pojazdów, abonamenty, organizację zawodów, uzupełnienie sprzętu do walki z kłusownictwem zaplanowano środki w kwocie 68.600 zł.

Plan wydatków na 2024 r.: 580.450,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	100	„Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty”		580 450,00	580 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 840,00	290 840,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260,00	34 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 960,00	57 960,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00	7 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	354,00	354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 121,00	64 121,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00
	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	12 300,00	12 300,00
	4440	Odpis na ZFŚS	13 405,00	13 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00

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 Radasza - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. 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 - Znajdujące się tam budowle uniemożliwiają dalszą migrację ryb w górę rzeki. 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	plan 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.

Na wynagrodzenie 2 strażników rybackich i ekwiwalent zaplanowana została kwota w wysokości ok. **130.000,00** zł. Pracownicy – strażnicy rybacy otrzymali wypowiedzenie warunków pracy i płacy tj. zmniejszenie wymiaru czasu pracy do 3/4 etatu. Środki na wynagrodzenia oraz DWR dwóch strażników rybackich w kwocie 80.000,00 zł. zostaną zabezpieczone w ramach kosztów niekwalifikowanych pochodzących z kredytu. Kwota 50.000,00 zł. pochodzić będzie z wpływów ze składki członkowskiej.

Plan wydatków na 2024 r.: 130.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	116	Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty-utrzymanie trwałości projektu		130 000,00	130 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106 900,00	106 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 280,00	18 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	

Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty

Przez ostatnie lata obserwujemy dużo niższe stany wód na dopływach, co powoduje, że duże ryby, takie jak łosoś atlantycki czy troć wędrowna zaczynają wybierać na tarło główne koryto rzeki, które w związku z trwającą latami ingerencją człowieka, przekształceniem naturalnego biegu i wybieraniem żwiru do celów budowlanych ma w chwili obecnej bardzo ograniczoną ilość potencjalnych tarlisk dla dużych ryb łososiowatych. Skutkuje to tym, że obserwujemy wycieranie się kilku par łososia i troci na tym samym gnieździe, co powoduje często niszczenie zbudowanych już gniazd przez kolejne ryby przystępujące do tarła. Dlatego w ramach projektu zaplanowana została realizacja działań polegających na budowie kolejnych tarlisk.

Dofinansowanie na budowę tarlisk zostało przyznane przez WWF Polska.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024
Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty	48 000,00	10 000,00	38 000,00

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki związane z wynagrodzeniem ichtiologa, budową tarlisk i tłumaczeniami.

Plan wydatków na 2024 r.: 38.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Rozbudowa istniejących i budowa nowych obszarów tarliskowych w dorzeczu Parsęty	38 000,00	38 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	

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 wodorzecznych oraz zagrożonych gatunków na obszarze Natura 2000 Dorzecze Parsęty PLH320022 oraz Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320007. W ramach projektu planowane jest m.in. udrożnienie 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 2024 – 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 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027	2028	2029	2030	2031

LIFE FOR RIVERS LIFE DLA RZEK	18 648 462,00	433 300,00	2 035 920,00	2 595 122,00	2 717 710,00	2 797 175,00	2 374 542,00	2 921 782,00	2 772 911,00
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

W drugim półroczu 2024 roku zaplanowano środki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie **191 280 zł**. Zakup paliwa, naprawa pojazdów, podróże służbowe pracowników zaplanowano w kwocie **42 020 zł**. W ramach działania dot. kosztów usług zewnętrznych zaplanowano kwotę **100 000 zł**.

W drugiej połowie 2024 roku zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych wraz z nadzorem budowlanym w kwocie **100 000 zł**.

Plan wydatków na 2024 r.: 433 300,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			LIFE FOR RIVERS (LIFE DLA RZEK - Demonstracja adaptacyjnych metod zarządzania przywracaniem wielokierunkowej łączności zlewni i rehabilitacji siedlisk przyrodniczych w celu poprawy bioróżnorodności)	433 300,00	333 300,00	100 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe	107 200,00	107 200,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	52 800,00	52 800,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331,20	18 331,20	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,80	9 028,80	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 626,40	2 626,40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 293,60	1 293,60	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	48 253,40	48 253,40	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 766,60	23 766,60	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		33 000,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 297 159,00	261 038,00	1 036 121,00
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	1 049 243,00	115 122,00	934 121,00
			„Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard”	247 916,00	145 916,00	102 000,00

„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. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców (tereny zieleni pełnią istotne dla mieszkańców funkcje zdrowotne i rekreacyjne).

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

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 Lidera-ZMiGDP. Część wydatków zostanie poniesiona przez Partnerów, którzy planowane wydatki ujmują w swoich budżetach.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024
„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP”	20 565 432,66	17 943,42	275 423,10	3 931 342,57	4 006 773,41	4 338 792,85	3 087 493,31	3 973 543,00	934 121,00

W ramach realizacji projektu w 2024 r. zaplanowano wydatki na częściowe wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu.

Ponadto, ponoszone będą wydatki związane z przekazaniem refundacji Partnerom Projektu. Zakłada się refundację robót budowlanych w wysokości 917.969 zł oraz refundację kosztów zarządzania, informacji i promocji w kwocie 30.602 zł.

Plan wydatków na 2024 r.: 1.049.243,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	.099		„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu	1 049 243,00	115 122,00	934 121,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 450,00	14 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 347,00	72 347,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	11 025,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 257,00	14 257,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	2 043,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	917 969,00		917 969,00
			zaliczka/refundacja na/za roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	917 969,00		917 969,00

			<i>Białogard M.</i>	268 023,00		268 023,00
			<i>Karlino MiG</i>	649 946,00		649 946,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	16 152,00		16 152,00

"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 ubiega się o 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.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki zgodnie z HRF:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024	plan 2025	plan 2026
Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"	7 737 450,00	12 915,00	247 916,00	5 049 513,00	2 427 106,00

W ramach realizacji projektu w 2024 r. ponoszone będą wydatki na koszty pośrednie (wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do realizacji projektu). Zaplanowano wydatki na usługi obce w wysokości 25.536 zł. (związane z promocją projektu i obowiązkową edukacją). 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 102.000 zł.

Plan wydatków na 2024 r.: 247.916,00 zł., w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		"Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie miasta Białogard"		247 916,00	145 916,00	102 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	831,00	831,00	
			refundacja kosztów bieżących:	831,00	831,00	
			<i>Białogard M.</i>	831,00	831,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	84 994,90	84 994,90	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	14 999,10	14 999,10	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 535,00	14 535,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 565,00	2 565,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	2 085,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	21 705,00	21 705,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 831,00	3 831,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00		102 000,00
			refundacja/zaliczka na roboty budowlane ponoszone przez Partnerów	102 000,00		102 000,00
			<i>Białogard M.</i>	102 000,00		102 000,00

Projekt będzie realizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00

„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, Korzyścienko – PSZOK dla Miasta Kołobrzeg).

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

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

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024
„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”	25 680 430,21	425 123,56	5 924 535,53	4 958 614,65	1 117 582,75	3 946 390,75	1 404 010,97	6 505 732,00	1 398 440,00

W ramach realizacji projektu w 2024 r. ponoszone będą wydatki związane z przekazaniem refundacji z płatności końcowej Partnerom Projektu związanej z robotami budowlanymi w kwocie 1.394.240 zł. oraz kosztami zarządzania w kwocie 11.195 zł.

Ponadto ponoszone będą wydatki na utrzymanie trwałości projektu tj. na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych (oddelegowanych) do realizacji projektu w kwocie 43.115,00 zł., podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację zadania w kwocie 1.000,00 zł.

Plan wydatków na 2024 r.: 1.449.550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	098	„Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” utrzymanie trwałości projektu		1 449 550,00	51 110,00	1 398 440,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	6 995,00	6 995,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 420,00	27 420,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	8 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 170,00	6 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 240,00		1 394 240,00
			zaliczka/refundacja ze środków POIiŚ na/za roboty budowlane ponoszonych przez Partnerów etap II	1 394 240,00		1 394 240,00
			<i>Szczecinek M.</i>	236 677,58		236 677,58
			<i>Tychowo G.</i>	82 926,82		82 926,82
			<i>Sławoborze G</i>	164 513,65		164 513,65
			<i>Będzino G</i>	468 536,58		468 536,58
			<i>Gminne Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Postominie</i>	441 585,37		441 585,37
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	4 200,00		4 200,00

Rozdział 90095 – Pozostałe działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00

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 Połczynie Zdroju.

Poniższa tabela zawiera zaplanowane wydatki w latach 2018-2024:

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	przewidywane wykonanie za 2023	plan 2024
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	69 618,63	394,51	8 764,44	269,12	127,04	63,52	30 000,00	30 000,00

Plan wydatków na 2024 r.: 30.000,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	123		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich-utrzymanie trwałości projektu	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego	26 500,00	26 500,00	

3. Wynik Finansowy ZMiGDP w Karlinie na 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 09.2023	Plan na 2024
A. Dochody	20 488 402,90	9 607 705,00
1. Bieżące	4 673 410,00	4 369 580,00
2. Majątkowe	15 814 992,90	5 238 125,00
B. Wydatki	21 950 403,00	9 336 968,00
3. Bieżące	3 491 241,00	3 528 842,00
4. Majątkowe	18 459 162,00	5 808 126,00
dochody bieżące-wydatki bieżące	1 182 169,00	840 738,00
C. Nadwyżka/deficyt	-1 462 000,10	270 737,00
D. Finansowanie	1 462 000,10	-270 737,00
D1. Przychody	1 606 998,10	76 263,00
1. Pożyczki i kredyty	940 000,00	0,00

w tym na pokrycie deficytu	795 002,00	
2. Nadwyżka budżetu		
w tym na pokrycie deficytu		
3. Inne źródła (wolne środki)	666 998,10	76 263,00
w tym na pokrycie deficytu	666 998,10	
D2. Rozchody	144 998,00	347 000,00
1. Spłaty kredytów i pożyczek	144 998,00	347 000,00
1. Spłaty pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		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
Pożyczka z WFOSiGW na realizację zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lipiu"		60 000,00
Kredyt, z tego:		221 000,00
na realizację zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" prefinansowanie		65 398,00
na realizację zadania "Zwiększenie drożności" roboty budowlane		155 602,00
2. inne cele		

Planowane rozchody na spłatę rat kapitałowych dotyczących kredytu, spłatę rat kapitałowych dotyczących pożyczki z WFOSiGW na dofinansowanie zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" na Budowę ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu oraz kredytu z PKO BP na zadania "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" i Zwiększenie drożności" pochodzących będą ze składki członkowskiej na obsługę długu na 2024 rok.