

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN
w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok**

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4 w związku z art.69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 609, 721) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2 w związku z art. 4 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, Dz.U.z 2024 r. poz. 1530)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/57/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2024, Uchwale

Nr XX/59/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok i Uchwale

Nr XXI/64/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin wprowadza się zmiany po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych:

Dochody budżetu związku w wysokości:	5 213 249,23zł
w tym:	
dochody bieżące w kwocie:	324 000,00zł
dochody majątkowe w kwocie:	4889 249,23zł
zwiększa się o kwotę:	19 765,79zł
w tym:	
dochody majątkowe o kwotę:	19 765,79zł
Dochody budżetu związku po zmianie (załącznik Nr 1 do uchwały)	5 233 015,02zł
w tym:	
dochody bieżące	324 000,00zł
dochody majątkowe (załącznik Nr 2 do uchwały)	4 909 015,02zł
Wydatki budżetu związku w wysokości:	5 213 249,23zł
w tym:	
rezerwa budżetowa	5 300,00zł
wydatki majątkowe w kwocie:	4 889 249,23zł
wydatki bieżące w kwocie:	324 000,00zł
zwiększa się o kwotę	19 765,79zł
Wydatki budżetu związku po zmianie (załącznik Nr 3 do uchwały)	5 233 015,02zł
w tym:	
wydatki majątkowe (załącznik Nr 4 do uchwały)	4 909 015,02zł
wydatki bieżące	324 000,00zł
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	118 900,00zł
- pozostałe wydatki bieżące po zmianie:	205 100,00zł
w tym:	
rezerwa budżetowa w kwocie:	5 300,00zł

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwala Nr XIX/57/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z dnia 14 grudnia 2023 roku, Uchwała Nr XX/59/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 24 kwietnia 2024 roku i Uchwała Nr XXI/64/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 30 sierpnia 2024 roku pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia
Związku Gmin Kcynia Nakło
Szubin

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin
Kcynia Nakło Szubin

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024 -PO ZMIANACH

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr II/9/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 8 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00	25 349,99	3 564 899,99
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 349 699,23	-5 584,20	1 344 115,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00	0,00	324 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 000,00	0,00	324 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	324 000,00	0,00	324 000,00
Razem:				5 213 249,23	19 765,79	5 233 015,02

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024 - PO ZMIANACH

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr II/9/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 8 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00	25 349,99	3 564 899,99
				3 539 550,00	25 349,99	3 564 899,99
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 349 699,23	-5 584,20	1 344 115,03
				1 349 699,23	-5 584,20	1 344 115,03
Razem:				4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024 - PO ZMIANACH

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr II/9/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 8 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 699,23	-5 584,20	1 344 115,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00	25 349,99	3 564 899,99
750			Administracja publiczna	106 900,00	0,00	106 900,00
	75095		Pozostała działalność	106 900,00	0,00	106 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	900,00
758			Różne rozliczenia	5 300,00	0,00	5 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 300,00	0,00	5 300,00
		4810	Rezerwy	5 300,00	0,00	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 800,00	0,00	211 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 800,00	0,00	211 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	0,00	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	0,00	87 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	0,00	77 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:				5 213 249,23	19 765,79	5 233 015,02

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024 - PO ZMIANACH

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr II/9/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 8 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 699,23	-5 584,20	1 344 115,03
			BUDOWA INFRASTRUKTUR WODNO - KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: KCYNIA I SZUBIN	104 214,89	0,00	104 214,89
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	111 273,00	-5 584,20	105 688,80
			BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMIN: KCYNIA NAKŁO SZUBIN	1 114 211,34	0,00	1 114 211,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00	25 349,99	3 564 899,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 539 550,00	25 349,99	3 564 899,99
Razem:				4 889 249,23	19 765,79	4 909 015,02

Uzasadnienie do uchwały Nr II/9/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 8 listopada 2024 r.

Zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2024 dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych do planowanego harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji prac dotyczących zadań inwestycyjnych objętych Promesami Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj.:

Część I. "Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo - Suchary";

Część II "Budowa Kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki - Janowo - Paterek Gmina Nakło nad Notecią;

Część III "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią ora odcinku Zamość - Tur gm. Szubin. UMOWA NR 6/2023 z 19 lipca 2023 roku