

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA, NAKŁO, SZUBIN

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2025 rok

Na podstawie: art. 211, 212, 239 art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1465, poz. 1572)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 16 859 391,25 zł
w tym:
- dochody bieżące 357 000,00 zł
- dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 16 502 391,25 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 16 859 391,25 zł
w tym:
- rezerwa budżetowa 18 550,00 zł
- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 16 502 391,25 zł
- wydatki bieżące 357 000,00zł
- z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: 105 630,00zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 251 370,00zł
- w tym:
rezerwa budżetowa 18 550,00zł
- § 3. Planuje się na rok 2025 budżet zrównoważony.
- § 4. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025
ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr IV/20/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 502 391,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 502 391,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12
		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	1 639 508,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00
		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	357 000,00
Razem:				16 859 391,25

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr IV/20/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 502 391,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 502 391,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12
				14 862 883,12
		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	1 639 508,13
				1 639 508,13
Razem:				16 502 391,25

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr IV/20/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 502 391,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 502 391,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 508,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12
750			Administracja publiczna	92 430,00
	75095		Pozostała działalność	92 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
758			Różne rozliczenia	18 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 550,00
		4810	Rezerwy	18 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 020,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 970,00
Razem:				16 859 391,25

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (7=8+9)	z tego źródła finansowania		
							A. Wpłaty gmin	A. Środki własne	
						B. Środki z RFPL			
1.	010	01044	6050 6370	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	15 644 848,33	11 713 436,21	A. 605 536,20 B. 11 107 900,01	A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2025).
2.	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	5 788 000,00	302 800,00	A. 302 800,00 B. 0,00	A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2024/XII.2026).
3.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin	5 193 608,75	2 590 804,39	A. 590 804,39 B. 2 000 000,00	A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2024/XII.2026).
4.	010	01044	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia i Szubin	1 907 350,65	1 895 350,65	A. 140 367,54 B. 1 754 983,11	A. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IV.2024/XII.2025).
Ogółem					28 533 807,73	16 502 391,25	16 502 391,25	0,00	x

UZASADNIENIE DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2025 ROK

Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa, eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn i świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Podstawą funkcjonowania składowiska było między innymi tzw. pozwolenie zintegrowane, które przestało obowiązywać dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po tym okresie zaprzestano składowania odpadów na składowisku w Rozwarzynie.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Rozwarzynie wykonał rekultywację składowiska odpadów realizując Projekt "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze".

W dniu 16.10.2015r., podczas obrad Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru technicznego oraz sprawdzeniu niezbędnych dokumentów, a także wykonanych robót, dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn:

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rozwarzyn gmina Nakło nad Notecią”.

Ustanie działalności na składowisku odpadów oraz znaczne wydatki nie mające uzasadnienia ekonomicznego, było podstawą do podjęcia stosownej Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz nieodpłatnego przekazania własności budynków i urządzeń Gminie Nakło nad Notecią.

Przekazanie budynków, budowli, urządzeń i sieci nastąpiło nieodpłatnie, a zatem w sposób w jaki Związek je otrzymał, Aktem Notarialnym Repertorium A nr 802/2016.

W roku 2022 Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin określił cele i zadania, na które składają się:

- 1) rekultywacja i monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn,
- 2) zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej realizowane poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury technicznej w tym zakresie i jej eksploatacja,
- 3) budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych i jej eksploatacja.

Cele i zadania Związku określa Rozdział 2 § 6 Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin realizuje inwestycje wodno - kanalizacyjne:

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

II. "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki - Janowo - Paterek Gmina Nakło nad Notecią"

III. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość - Tur gmina Szubin

IV. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia Nakło Szubin,,

V. "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kcynia i Szubin"

VI. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią,,

Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Gmin objęte są Promesami Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Projekt budżetu na rok 2025 obejmuje:

I. Bieżące dochody budżetowe w:

DZIAŁE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	357 000,00zł
--	--------------

ROZDZIAŁE 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	357 000,00zł
--	--------------

§ 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	357 000,00zł
--	--------------

bieżące razem:	357 000,00zł
-----------------------	---------------------

II. Majątkowe dochody budżetowe w:

DZIAŁE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 502 391,25zł
------------------------------------	-----------------

ROZDZIAŁE 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	16 502 391,25zł
--	-----------------

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12zł
---	-----------------

§ 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	1 639 508,13zł
---	----------------

majątkowe razem:	16 502 391,25zł
-------------------------	------------------------

OGÓŁEM:	16 859 391,25zł
----------------	------------------------

Źródłem dochodów bieżących Związku Gmin będą wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących. Gminy-członkowie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin wnoszą składki członkowskie, których wysokość (prognozowana na rok 2025, to kwota 5,50zł) wynika z iloczynu stawki oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin, zameldowanych na pobyt stały, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, płatną do 31 marca każdego roku (§ 19 pkt 3 Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin).

Dochodami majątkowymi w roku 2025 będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 14 862 883,12 PLN oraz środki zabezpieczone przez Radę Miejską w Kcyni, Radę Miejską w Nakle nad Notecią i Radę Miejską w Szubinie, jako wpływy z wpłat gmin z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
 Gmina Kcynia, Gmina Nakło nad Notecią i Gmina Szubin zabezpieczą środki na rok 2025 w łącznej kwocie: 1 639 508,13 PLN.
 Inwestycje prowadzone przez Związek Gmin dotyczą kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Kcynia, Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin.

II. Wydatki budżetowe w wysokości ogółem **16 859 391,25zł**
w tym:

- wydatki majątkowe w:

DZIAŁE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **16 502 391,25zł**

ROZDZIAŁE - 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI **16 502 391,25zł**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1 639 508,13zł**

Zadaniem inwestycyjnym będzie budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kcynia, Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **14 862 883,12zł**

Zadaniem inwestycyjnym będzie budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kcynia, Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- wydatki bieżące w:

DZIAŁE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **92 430,00zł**

ROZDZIAŁE 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **92 430,00zł**

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **71 480,00zł**

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6 000,00zł**

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **13 900,00zł**

§ 4120 - Fundusz Pracy **1 050,00zł**

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **18 550,00zł**

ROZDZIAŁE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE **18 550,00zł**

§ 4810 – REZERWY **18 550,00zł**

DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **246 020,00zł**

ROZDZIALE 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**246 020,00zł****§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe****13 200,00zł**

Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, a także wykonywania zadań Administratora Systemu Informatycznego wynikającego z Polityki Ochrony Danych Osobowych,

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia**13 500,00zł**

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,

§ 4300-Zakup usług pozostałych**121 300,00zł**

Kwotę planuje się na:

- nadzór autorski nad zainstalowanym systemem informatycznym „Budżet-Księgowość budżetowa z planowaniem"
- obsługę prawną związku,
- stały monitoring wysypiska śmieci w Rozwarzynie,
- sporządzenie raportu z badań monitoringowych, zgodnie z postanowieniami decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- sporządzenie sprawozdania PRTR dla składowiska w Rozwarzynie i sporządzenie raportu do bazy KOBiZE,
- domenę zgknsz i utrzymanie aplikacji BIP,
- usługi ppoż.,
- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,
- opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne,
- usługi reklamowe,
- usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń,
- ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych,
- usługi związane z prowadzeniem archiwum zakładowego,
- koszty i prowizje bankowe itp.,

§ 4430-Różne opłaty i składki**10 000,00zł**

Kwotę przeznaczono na zawarcie umów ubezpieczenia dotyczącej odpowiedzialności za potencjalne szkody w środowisku,

§ 4480-Podatek od nieruchomości**77 050,00zł**

Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, wg prognozowanych stawek podatku,

§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**10 970,00zł**

Kwotę przeznaczono na opłatę na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

Budżet Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2025 rok jest zrównoważonym.

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Związek nie planuje przychodów i rozchodów.

Związek nie jest zadłużony.

Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków.

Związek nie planuje w roku 2025 zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji.

Związek na rok 2025 nie planuje dochodów na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.