

UCHWAŁA NR V/23/2025
ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN

z dnia 31 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz.1940) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz.. 1530 z późn. zm.)¹⁾ Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IV/20/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2025 rok w taki sposób, że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości **16.890.391,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące: 357.000,00 zł
- dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2: 16.533.391,25 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 roku w wysokości **16.890.391,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- rezerwa budżetowa: 18.550,00 zł
- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4: 16.533.391,25 zł
- wydatki bieżące: 357.000,00 zł

z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 106.430,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 250.570,00 zł

w tym:

rezerwa budżetowa: 18.550,00 zł”.

3. Załączniki Nr 1, „Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2025”, Nr 2 „Plan finansowy dochodów budżetowych majątkowych na rok 2025”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2025” i Nr 4 „Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2025” otrzymują brzmienie określone załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 poz. 39

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia
Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

Artur Woźniak

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Kcynia Nakło
Szubin

Mariusz Piotrkowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr V/23/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 502 391,25	31 000,00	16 533 391,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 502 391,25	31 000,00	16 533 391,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12	0,00	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	31 000,00	1 670 508,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 000,00	0,00	357 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	0,00	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	0,00	357 000,00
Razem:				16 859 391,25	31 000,00	16 890 391,25

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr V/23/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 502 391,25	31 000,00	16 533 391,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 502 391,25	31 000,00	16 533 391,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12	0,00	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	31 000,00	1 670 508,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 000,00	0,00	357 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	0,00	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	0,00	357 000,00
Razem:				16 859 391,25	31 000,00	16 890 391,25

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr V/23/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 502 391,25	31 000,00	16 533 391,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 502 391,25	31 000,00	16 533 391,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 508,13	31 000,00	1 670 508,13
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12	0,00	14 862 883,12
750			Administracja publiczna	92 430,00	800,00	93 230,00
	75095		Pozostała działalność	92 430,00	800,00	93 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 480,00	0,00	71 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	0,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	800,00	1 850,00
758			Różne rozliczenia	18 550,00	0,00	18 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 550,00	0,00	18 550,00
		4810	Rezerwy	18 550,00	0,00	18 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 020,00	-800,00	245 220,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 020,00	-800,00	245 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	-5 800,00	115 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 050,00	0,00	77 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 970,00	0,00	10 970,00
Razem:				16 859 391,25	31 000,00	16 890 391,25

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	11 724 436,21	A. 616 536,20 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	1 915 350,65	A. 160 367,54 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	16 533 391,25	16 533 391,25	0,00	x	

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2025 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.:

I. 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

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

Zmian dokonuje się:

po stronie dochodów majątkowych w

Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

zwiększając o kwotę 31 000,00 zł

§ 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 **zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł;**

po stronie wydatków majątkowych w

Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł,**

przy czym na realizację zadania pn.: „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” zabezpieczono kwotę 11 000,00 zł, natomiast na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kcynia Szubin” zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł.

Stosowne zmiany dotyczące wkładu własnego Gminy Nakło nad Notecią na realizację inwestycji dokonano na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2025 r., natomiast Gminy Szubin na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniesie 16.533.391,25 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.