

Projekt

z dnia 23 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN**

z dnia 29 września 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 2025 roku poz. 1153) 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 zmienioną Uchwałami Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin Nr V/23/2025 z dnia 31 marca 2025 r., Nr VII/28/2025 z dnia 2 września 2025 r., Uchwałami Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin Nr V/7/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr VIII/11/2025 z dnia 31 lipca 2025 r., w taki sposób, że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości **19.658.691,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące: 397.549,92 zł

- dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2: **19.261.141,25 zł**”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 roku w wysokości **19.658.691,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- rezerwa budżetowa: 18.550,00 zł

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4: **19.301.691,17 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”.

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. 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr VIII/29/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z dnia 29 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 558 391,25	2 702 750,00	19 261 141,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 558 391,25	2 702 750,00	19 261 141,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12	2 702 750,00	17 565 633,12
		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	1 695 508,13	0,00	1 695 508,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 000,00	40 549,92	397 549,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	40 549,92	397 549,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 549,92	40 549,92
		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:				16 915 391,25	2 743 299,92	19 658 691,17

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr VIII/29/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 29 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 558 391,25	2 702 750,00	19 261 141,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 558 391,25	2 702 750,00	19 261 141,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12	2 702 750,00	17 565 633,12
		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	1 695 508,13	0,00	1 695 508,13
Razem:				16 558 391,25	2 702 750,00	19 261 141,25

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VIII/29/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 29 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 558 391,25	2 743 299,92	19 301 691,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 558 391,25	2 743 299,92	19 301 691,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 508,13	40 549,92	1 736 058,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 862 883,12	2 702 750,00	17 565 633,12
750			Administracja publiczna	93 230,00	0,00	93 230,00
	75095		Pozostała działalność	93 230,00	0,00	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	1 850,00	0,00	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	245 220,00	0,00	245 220,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 220,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	0,00	112 500,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				16 915 391,25	2 743 299,92	19 658 691,17

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	11 749 436,21	A. 641 536,20 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	3 046 099,92	A. 343 349,92 B. 2 702 750,00	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	19 301 691,17	19 301 691,17	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 zadania inwestycyjnego objętego Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią”

Zmian dokonuje się:

po stronie dochodów majątkowych w

Dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

zwiększając o kwotę 2 702 750,00 zł

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **zwiększa się o kwotę 2 702 750,00 zł**

po stronie wydatków majątkowych w

Dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **zwiększa się o kwotę 40 459,92 zł**

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **zwiększa się o kwotę 2 702 750,00 zł**

Stosowne zmiany związane są z przeniesieniem I płatności z programu Polski Ład ze stycznia 2026 roku na grudzień 2025 roku oraz z robotami zamiennymi i dodatkowymi zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 09.09.2025 r. Środki w wysokości 40 549,92 zł stanowią 5% robót zamiennych i dodatkowych stanowiących wkład własny Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, który zostanie sfinansowany z dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT od wybudowanej infrastruktury.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniesie 19 301 691,17 zł.