

Projekt

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 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 2025 poz. 1483) 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., Nr VIII/29/2025 z dnia 29 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., Nr IX/33/2025 z dnia 27 października 2025 r., w taki sposób, że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości **17.021.898,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące: 481.882,63 zł

- dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2: **16.540.016,23 zł**”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 roku w wysokości **17.021.898,86 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- rezerwa budżetowa: 18.550,00 zł

- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4: **16.580.566,16 zł**

- wydatki bieżące: 441.332,70 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 334.902,70 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 załącznikami 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 X/.../2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 261 141,25	-2 721 125,02	16 540 016,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 261 141,25	-2 721 125,02	16 540 016,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 565 633,12	-2 658 457,92	14 907 175,20
		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	-62 667,10	1 632 841,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 549,92	84 332,71	481 882,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	397 549,92	84 332,71	481 882,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 549,92	84 332,71	124 882,63
		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:				19 658 691,17	-2 636 792,31	17 021 898,86

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr X/.../2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 261 141,25	-2 721 125,02	16 540 016,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 261 141,25	-2 721 125,02	16 540 016,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 565 633,12	-2 658 457,92	14 907 175,20
		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	-62 667,10	1 632 841,03
Razem:				19 261 141,25	-2 721 125,02	16 540 016,23

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr X/.../2025 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 19 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 301 691,17	-2 721 125,01	16 580 566,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 301 691,17	-2 721 125,01	16 580 566,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 058,05	-62 667,09	1 673 390,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 565 633,12	-2 658 457,92	14 907 175,20
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	84 332,70	329 552,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 220,00	84 332,70	329 552,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	75 332,70	180 832,70
		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:				19 658 691,17	-2 636 792,31	17 021 898,86

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	15 680 848,33	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	6 600 020,42	3 268 849,93	A. 343 349,93 B. 2 925 500,00	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	559 497,29	A. 559 497,29 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).
4.	010	01044	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia i Szubin	1 927 350,65	1 002 782,73	A. 129 007,54 B. 873 775,19	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					29 401 828,15	16 580 566,16	16 580 566,16	0,00	x

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2025 dokonuje się w związku z aktualizacją nakładów finansowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2025 roku realizowanych przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj.:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia Nakło nad Notecią Szubin

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania ogółem o kwotę 2.031.307,10 zł, przy czym kwota 2.000.000,00 zł wynika z zmniejszonego dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia natomiast kwota 31.307,10 zł stanowi wkład własny Związku Gmin.
Plan wydatków w roku 2025 ulega zmianie i wynosi 559.497,29 zł.

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia i Szubin

- zmniejszenie planu wydatków zadania ogółem o kwotę 912.567,92 zł, przy czym kwota 881.207,92 zł wynika z zmniejszonego dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia natomiast kwota 31.360,00 zł stanowi wkład własny Związku Gmin.
Plan wydatków w roku 2025 ulega zmianie i wynosi 1.002.782,73 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania ogółem o kwotę 222.750,01 zł, przy czym kwota 222.750,01 zł wynika z zwiększonego dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia natomiast kwota 0,01 zł stanowi wkład własny Związku Gmin, która zostanie sfinansowana ze środków pochodzących ze zwrotu podatku Vat od wybudowanej infrastruktury.
Plan wydatków w roku 2025 ulega zmianie i wynosi 3.268.849,93 zł

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

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, plan dochodów ulegnie zmianie i wyniesie 17.021.898,86 zł, plan wydatków wyniesie 17.021.898,86 zł