

UCHWAŁA NR IX/44/2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2025 rok

Na podstawie art. 69 ust. 3, art. 73a, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5, art. 212 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) i § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2016 poz. 8395) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2025 r., poz. 773, poz. 3483) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody Związku w łącznej wysokości 20 751 563,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 20 751 563,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się wydatki Związku w łącznej wysokości 27 212 979,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 26 098 979,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 114 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Określa się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się kwotę deficytu budżetu w kwocie 6 461 416,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych”.

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 461 416,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny
w Złotowie

Stanisław Wojtuń

Plan dochodów na 2025 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/44/2025
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 17.12.2025 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	450 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	450 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 036 063,00	-1 734 500,00	20 301 563,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	20 243 634,00	0,00	20 243 634,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 003 634,00	0,00	20 003 634,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00	0,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 792 429,00	-1 734 500,00	57 929,00
		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	57 929,00	0,00	57 929,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00	-1 734 500,00	0,00
			Razem:	22 486 063,00	-1 734 500,00	20 751 563,00

Plan wydatków na 2024 rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/44/2025
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w zlotowie
z dnia 17.12.2025 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 298 801,00	-5 125 822,00	27 172 979,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	28 674 979,00	-1 942 000,00	26 732 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00	0,00	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	0,00	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	0,00	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 349 979,00	-1 900 000,00	23 449 979,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 000,00	0,00	196 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	0,00	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 800,00	0,00	39 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	-42 000,00	674 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 623 822,00	-3 183 822,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 322,00	-1 449 322,00	440 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00	-1 734 500,00	0,00
		Razem:	32 338 801,00	-5 125 822,00	27 212 979,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/44/2025
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 17.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 339 822,00	- 3 225 822,00	1 114 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	716 000,00	- 42 000,00	674 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	- 42 000,00	674 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi systemu e-Doręczeń w zakresie wysyłania korespondencji na elektroniczną skrzynkę	44 000,00	0,00	44 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi systemu Panelu Mieszkańca	42 000,00	- 42 000,00	0,00
			Zakup pojemników do użytku publicznego, punktów zbierania odpadów komunalnych i innych elementów dotyczących udoskonalenia gospodarki odpadami	600 000,00	0,00	600 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	30 000,00	0,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 623 822,00	- 3 183 822,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 322,00	- 1 449 322,00	440 000,00
			Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny	1 413 327,00	- 1 343 327,00	70 000,00
			Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny	475 995,00	- 105 995,00	370 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00	- 1 734 500,00	0,00
			Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny	908 000,00	- 908 000,00	0,00
			Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny	826 500,00	- 826 500,00	0,00
Razem				4 339 822,00	- 3 225 822,00	1 114 000,00

Plan przychodów na 2025 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/44/2025 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 17.12.2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 852 738,00	- 3 391 322,00	6 461 416,00
		Razem: 9852738,00	Razem: -3391322,00	Razem: 6461416,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IX/44/2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE
z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny na 2025 rok

1. Konieczność wprowadzenia zmiany w planie finansowym Związku Gmin Krajny na 2025 rok dotyczy aktualizacji planu zarówno po stronie dochodów jak również po stronie wydatków ogółem, w następującym zakresie:
 - Wprowadzona zmiana strony dochodów majątkowych dotyczy zmiany § 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” o kwotę 1 734 500,00 zł i odpowiednio do wysokości wprowadzonej zmiany dokonuje się zmiany strony wydatków majątkowych w § 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” o kwotę 1 734 500,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2026.
 - Wprowadzono zmianę w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach udziału własnego, czyli wkładu własnego finansowanego przez Związek na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny” – zmniejszenie o kwotę 1 343 327,00 zł oraz „Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny” zmniejszenie o kwotę 105 995,00 zł.
 - Wprowadzono zmianę w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie: „Zakup oprogramowania do obsługi systemu Panelu Mieszkańca” celem aktualizacji planu. Zmniejszono zadanie o kwotę 42 000,00 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na zakup oprogramowania. Planuję się bardziej rozbudowany zakup oprogramowania w 2026 roku.
 - Wprowadzono zmianę w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1 900 000,00 zł celem aktualizacji planu finansowego. Zmniejszono wydatki bieżące celem urealnienia poniesionych nakładów finansowych dla zadań z tytułu realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Związku. Ponadto zmniejszone zostały wydatki administracyjne w związku z niewykorzystaniem planowanych wydatków m.in. na usługi pocztowe, prawne.

2. Na skutek wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków plan przychodów zostaje zmniejszony o kwotę 3 391 322,00 zł, który po zmianie będzie wynosić 6 661 416,00 zł. Przychody pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957), którą przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetowego.