

**UCHWAŁA NR 3/2024**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „POGRANICZE”**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”  
na rok 2025**

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107), art. 4 ust. 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Pogranicze” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 841, z dnia 12 października 2022 r. poz. 4468, z dnia 13 listopada 2023r. poz. 5713, z dnia 8 maja 2024r. Poz. 2447) oraz §2 Uchwały Nr III/9/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” sporządza:

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” na rok 2025 wraz z załącznikami, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu planu finansowego, o którym mowa w pkt 1, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt planu finansowego, o którym mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

1. Piotr Rećko.....
2. Paweł Mikłasz.. ..
3. Tomasz Potapczyk.....

*Spoz.*

**SKARBNIK ZWIĄZKU**

  
*Małgorzata Dechnik*

Pod względem formalno-prawnym  
uwag nie wnoszę

  
R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 3/2024  
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego  
„Pogranicze” z dnia 14 listopada 2024 r.  
w sprawie projektu planu finansowego  
Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” na  
rok 2025

-projekt-

**Uchwała Nr  
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” na rok 2025**

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 2 w zw. z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Pogranicze” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 841, z dnia 12 października 2022 r. poz. 4468, z dnia 13 listopada 2023r. poz. 5713, z dnia 8 maja 2024r. Poz. 2447) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **9 530 749,93 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 18 249,93 zł,
2. majątkowe w wysokości 9 512 500,00 zł,

**§ 2.**

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **9 530 749,93**, z tego:

1. bieżące w wysokości 18 249,93 zł,
2. majątkowe w wysokości 9 512 500,00 zł.

**§ 3.**

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **9 600,00 zł**.

**§ 4.**

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.**

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu planu finansowego w kwocie 100 000,00 zł.

**§ 6.**

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego do :

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania Związku, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze".

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Zgromadzenia**

**Krzysztof Pawłowski**

  
**Prezes Zarządu**  
*Piotr Rećko*

## Dochody planu finansowego na rok 2025

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 500,00
750			Administracja publiczna	8 649,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 649,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 649,93
758			Różne rozliczenia	9 509 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>9 530 749,93</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”  
z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego  
„Pogranicze” na 2025 rok

## Wydatki planu finansowego na rok 2025

Dział	Rodzaj zadania:	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60014				7 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 500,00	0,00	0,00	0,00		
				7 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6370		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
750																				
				8 649,93	8 649,93	8 649,93	2 473,54	6 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095				8 649,93	8 649,93	8 649,93	2 473,54	6 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		110,93	110,93	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		368,37	368,37	368,37	368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		50,24	50,24	50,24	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		1 202,27	1 202,27	1 202,27	0,00	1 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		4 974,12	4 974,12	4 974,12	0,00	4 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758				9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818				9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		85111		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				9 530 749,93	18 249,93	18 249,93	2 473,54	15 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 500,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Własne zadania:</b>	<b>9 530 749,93</b>	<b>18 249,93</b>	<b>18 249,93</b>	<b>2 473,54</b>	<b>15 776,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>9 530 749,93</b>	<b>18 249,93</b>	<b>18 249,93</b>	<b>2 473,54</b>	<b>15 776,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Kuźnica par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następujących
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (60014)</b>	<b>2023-2025</b>	<b>15 814 474,00</b>	<b>8 301 974,00</b>	<b>7 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (60014)	2023-2025	15 789 474,00	8 289 474,00	7 500 000,00		7 500 000,00			
1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica – Nowodziel (60014)	2023-2025	25 000,00	12 500,00	12 500,00			6 250,00	6 250,00	
<b>2. Dopuszczenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (8511)</b>	<b>2024-2025</b>	<b>2 356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>			
<b>Razem:</b>		<b>18 170 474,00</b>	<b>8 657 974,00</b>	<b>9 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Zgromadzenia

Krzysztof Pawłowski

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 3/2024  
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego  
„Pogranicze” z dnia 14 listopada 2024r.  
w sprawie projektu planu finansowego  
Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” na  
rok 2025

## **Uzasadnienie**

### dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” na rok 2025

W projekcie planu finansowego na rok 2025 dochody ustalono na kwotę 9 530 749,93 zł, w tym: bieżące – 18 249,93 zł, majątkowe – 9 512 500,00 zł.

Na dochody roku 2025 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **18 249,93 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 9 600,00 zł oraz dochody w wysokości 8 649,93 zł uzyskane z wpłat gminy Kuźnica i Powiatu Sokólskiego z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 1,09 zł od mieszkańca gminy i 0,07 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku (na podstawie Uchwały Nr IV/13/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Pogranicze” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2025).

- **dochody majątkowe** w kwocie **9 512 500,00 zł** uzyskane na realizację zadań: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica - Nowodziel"- pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 500 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 6 250,00 zł, wkładu Gminy Kuźnica 6 250,00 oraz "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim"- środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2025 wydatki ustalono na kwotę **9 530 749,93 zł** w tym: bieżące – 18 249,93 zł, majątkowe – 9 512 500,00 zł.

Wydatki na rok 2025 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **18 249,93 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **9 512 500,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność – **7 512 500,00 zł**, na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica - Nowodziel. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2025. Jego całkowita wartość wynosi 15 814 474,00 zł.

dz. 750 Administracja publiczna – **8 649,93 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 2 473,54 zł, uwzględniając wzrost w 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 6 176,39 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **9 600,00 zł** na wydatki Związku związane z realizacją zadań, których nie można było przewidzieć w dniu uchwalenia planu finansowego.

dz. 851 Ochrona Zdrowia - **2 000 000,00 zł**, na realizację zadania pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim. Realizacja zadania przypada na lata 2024-2025. Jego całkowita wartość wynosi 2 356 000,00 zł.

**Prezes Zarządu**  
*Piotr Rećko*