

UCHWAŁA NR 15/21
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2022

Na podstawie art. 73 ust.1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 233, art. 234, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć opracowany projekt budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na 2022 r. wykazujący:

1) Dochody budżetu stanowiące załącznik nr 1 w wysokości 12.178.900,00 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 356.030,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.822.870,00 zł

2) Wydatki budżetowe stanowiące załącznik nr 2 w wysokości 12.178.900,00 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 356.030,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11.822.870,00 zł

3) Budżet Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2022 jest budżetem zrównoważonym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/21
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.

Dochody ZGZK na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 729 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 011 000,00
750			Administracja publiczna	208 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 586,00
		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	208 586,00
758			Różne rozliczenia	5 000 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	72 000,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 330,00
		2909	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	75 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 870,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 870,00
Razem				12 178 900,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Cezary Łęga

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 15/21
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach
Programu Polski Ład Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w zakresie dochodów na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Cezary Łęga

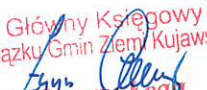
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/21
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.

Wydatki ZGZK na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 740 000,00
750			Administracja publiczna	254 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
758			Różne rozliczenia	26 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 500,00
		4810	Rezerwy	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 330,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 870,00
Razem				12 178 900,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski

Główny Księgowy
 Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Cezary Łęga

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 15/21
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach
Programu Polski Ład Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w zakresie wydatków na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Cezary Łęga

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/21
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Cezary Łęga

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 15/21
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.

Wykaz inwestycji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo”	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 740 000,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”	6 740 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 870,00
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 870,00
			„Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim”	47 000,00
			„Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną”	35 870,00
Razem				11 822 870,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Ryszard Borowski

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Cezary Łęga

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 15/21
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2021 r.

**Limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 740 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 740 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 330,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 870,00
Razem				6 898 200,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Cezary Łęga

UZASADNIENIE

BUDŻET ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA ROK 2022

I. Budżet na rok 2022 po stronie dochodów planuje się w wysokości 12.178.900,00 zł.

Źródłami dochodów Związku będą:

1. Składki członkowskie gmin zrzeszonych w wysokości 208.586,00 zł co stanowi 1,71% planowanych dochodów ogółem.

Wysokość składki członkowskiej wynosi 3,80 zł od 1 mieszkańca gminy.

(Dz. 750 rozdz. 75023 § 2900).

2. Czynnosc z tytułu wydzierżawienia spółce PUP „EKOSKŁAD” środków trwałych w wysokości 72.000,00 zł co stanowi 0,59% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 9002 § 0750).

3. Odsetki od lokat bankowych oraz pozostałe odsetki w wysokości 114,00 zł.

(Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920).

4. Wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo” w wysokości 1.011.000,00 zł co stanowi 8,30% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6299).

5. Wpływ dochodów z budżetu środków europejskich na finansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”, umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.390.2021 z dnia 27 września 2021r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w wysokości 5.729.000,00 zł co stanowi 47,04% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6297).

6. Wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i gmina Zakrzewo” w wysokości 5.000.000,00 zł co stanowi 41,05% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 758 rozdz. 75816 § 6290)

7. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w kwocie 75.330,00 zł co stanowi 0,62% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92105 § 2909).

8. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną” w wysokości 35.870,00 zł co stanowi 0,30% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92109 § 6299).

9. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w wysokości 47.000,00 zł co stanowi 0,39% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92109 § 6299).

II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2022 w wysokości 12.178.900,00 zł,

na które składają się następujące zadania:

1. W dziale 600 „Transport i Łączność”

Plan wydatków ustalono w wysokości 11.740.000,00 zł co stanowi 96,40% planu wydatków ogółem.

a) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2021-2023 przy udziale finansowym 3 gmin uczestniczących w zadaniu oraz współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie; Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.740.000,00 zł.

b) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i gmina Zakrzewo” realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł.

Po podpisaniu porozumień z gminami zostanie określony całkowity koszt realizacji w/w inwestycji.

2. W dziale 750 rozdział 75023 „Administracja Publiczna”

zaplanowano wydatki w wysokości 254.700,00 zł, tj. 2,09% planowanych wydatków ogółem i są to:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety delegatów Zgromadzenia, diety członków komisji oraz dieta Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Zarządu) w wysokości 15.700,00 zł, zaplanowano wysokość diet na poziomie roku 2021,

b) wynagrodzenia osobowe brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (tzw. trzynastką) w wysokości 124.000,00 zł, tj. wzrost o 6,90% w porównaniu z rokiem 2021,

c) składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy w kwocie 25.600,00 zł (pochodne od funduszu płac),

d) czynsz za lokal 24.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2021,

e) zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, abonamenty BIP, licencja programu zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, tj. zmniejszenie o 20,00% w porównaniu z rokiem 2021,

- f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa prawna, informatyk) w wysokości 30.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2021,
- g) zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł i dotyczy zakupów urządzeń biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych tj. zmniejszenie o 44,44% w porównaniu z rokiem 2021,
- h) usługi pozostałe tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe ustalono w kwocie 2.400,00 zł, tj. na poziomie roku 2021,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, (odpis roczny 1.662,97 zł x 1 etat),
- j) pozostałe wydatki obejmujące usługi remontowe, różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł,
- k) badania okresowe pracowników 500,00 zł, tj. zmniejszenie o 15,00% w porównaniu z rokiem 2021,
- l) delegacje i szkolenia pracowników 5.500,00 zł, tj. zmniejszenie o 32,10% w porównaniu z rokiem 2021,
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł.

3. W dziale 758 „Różne rozliczenia”

Plan wydatków zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł co stanowi 0,21% planowanych wydatków ogółem i obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 12.500,00 zł (758-75818 § 4810) oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości 13.500,00 zł (758-75814 § 4530).

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków ustalono w wysokości 158.200,00 zł co stanowi 1,30% planu wydatków ogółem. Obejmują one wydatki związane z:

- a) Realizacją zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w kwocie 75.330,00 zł i obejmują one wydatki związane wystawą lokalnych potraw podczas imprez kulturalnych na terenie 9 gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
- b) Realizacją zadania pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną” w kwocie 35.870,00 zł i obejmuje wydatki związane z przebudową instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w 3 Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (dot. gm. Bądkowo, gm. Koneck, gm. Zakrzewo).
- c) Realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w kwocie 47.0000,00 zł i obejmuje wydatki związane z poprawą infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę 2 świetlic wiejskich oraz sali wielofunkcyjnej na dworcu kolejowym na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi

Kujawskiej (dot. gm. Aleksandrów Kujawski, m. Aleksandrów Kujawski). Kontynuacja zadania dot. przebudowy świetlicy wiejskiej w Przybranowie (gm. Aleksandrów Kujawski).

Wydatki związane z inwestycjami wyniosą ogółem 11.822.870,00 zł tj. 97,08% wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące i różne rozliczenia wyniosą 356.030,00 zł i stanowią 2,92% planu wydatków ogółem.

Po realizacji zadań z zakresu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020 Związek Gmin Ziemi Kujawskiej będzie ubiegał się o refundacje poniesionych kosztów.

Planowany budżet ZGZK na rok 2022 jest budżetem równoważonym.

Na dzień 01.01.2022 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Cezary Łęga