

**UCHWAŁA NR 21/22**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2023**

Na podstawie art. 73 ust.1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 233, art. 234, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

**Zarząd Związku uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć opracowany projekt budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na 2023 r. wykazujący:

- 1) Dochody budżetu stanowiące załącznik nr 1 w wysokości 24 960 803,00 zł  
w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 300 500,00 zł
  - b) dochody majątkowe w wysokości 24 660 303,00 zł
- 2) Wydatki budżetowe stanowiące załącznik nr 2 w wysokości 24 960 803,00 zł  
w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 300 500,00 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 24 660 303,00 zł
- 3) Budżet na rok 2023 jest budżetem zrównoważonym.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej



Ryszard Borowski

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
**Związku Gmin Ziemi Kujawskiej**

**Ryszard Borowski**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/22

Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

z dnia 10 listopada 2022 r.

### Dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 910 303,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 910 303,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 020,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 495 974,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 214 309,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>216 012,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 012,00
		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	216 012,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 750 488,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 750 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 960 803,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
Anna Skowrońska  
Anna Skowrońska

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 21/22 Zarządu ZGZK  
z dnia 10.11.2022r.

## Składki członkowskie gmin należących do ZGZK na rok 2023

L.p.	Nazwa gminy	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie (GUS stan 31.12.2010r.)	Stawka od 1 mieszkańca obowiązująca od 01.01.2022r.	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie (GUS stan 31.12.2021r.)	Stawka od 1 mieszkańca obowiązująca od 01.01.2023r.
			kwota składki przypadająca na każdą gminę		kwota składki przypadająca na każdą gminę
1.	Miasto Aleksandrów Kujawski	12 058	3,80	11 627	4,00
			45 820,40		46 508,00 zł
2.	Miasto Ciechocinek	10 534	3,80	10 349	4,00
			40 029,20		41 396,00 zł
3.	Miasto Nieszawa	1 834	3,80	1 762	4,00
			6 969,20		7 048,00 zł
4.	Gmina Aleksandrów Kujawski	12 015	3,80	11 954	4,00
			45 657,00		47 816,00 zł
5.	Gmina Bądkowo	4 187	3,80	4 114	4,00
			15 910,60		16 456,00 zł
6.	Gmina Koneck	3 103	3,80	3 147	4,00
			11 791,40		12 588,00 zł
7.	Gmina Raciążek	3 116	3,80	3 202	4,00
			11 840,80		12 808,00 zł
8.	Gmina Waganiec	4 564	3,80	4 446	4,00
			17 343,20		17 784,00 zł
9.	Gmina Zakrzewo	3 480	3,80	3 402	4,00
			13 224,00		13 608,00 zł
10.	<b>RAZEM</b>	<b>54 891</b>	<b>208 585,80</b>	<b>54 003</b>	<b>216 012,00 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Anna Skowrońska



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 21/22  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 10 listopada 2022 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 910 303,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 820 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710 283,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		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	25 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		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	100,00
758			Różne rozliczenia	40 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	4 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 960 803,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
Ryszard Borowski

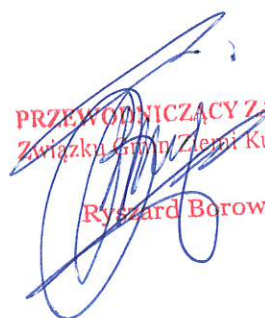
Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
Anna Skowrońska  
Anna Skowrońska



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 21/22  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 10 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

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

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
Ryszard Borowski


Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
  
Anna Skowrońska

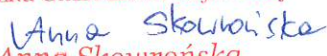


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 21/22  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 10 listopada 2022 r.

**Wykaz inwestycji w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 910 303,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 910 303,00
		6050	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK-gmina Koneck i Zakrzewo”	8 200 020,00
		6059	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”	11 710 283,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 750 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	4 750 000,00
		6050	„Budowa instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i osadów ściekowych na Instalacji Komunalnej w Służewie”	4 750 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 660 303,00</b>

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
Ryszard Borowski

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
  
Anna Skowrońska



## UZASADNIENIE

### BUDŻET ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA ROK 2023

#### **I. Budżet na rok 2023 po stronie dochodów planuje się w wysokości 24 960 803,00 zł**

Źródłami dochodów Związku będą:

1. Składki członkowskie gmin zrzeszonych w wysokości 216 012,00 zł co stanowi 0,87% planowanych dochodów ogółem. Wysokość składki członkowskiej wynosi 4,00 zł od 1 mieszkańca gminy.

(Dz. 750 rozdz. 75023 § 2900).

2. Czynsz z tytułu wydzierżawienia spółce PUP „EKOSKŁAD” środków trwałych w wysokości 84.000,00 zł co stanowi 0,34% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 90002 § 0750).

3. Odsetki od lokat bankowych oraz pozostałe odsetki w wysokości 488,00 zł co stanowi 0,002% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920).

4. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo” w wysokości 2 214 309,00 zł co stanowi 8,87% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6299).

5. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- gmina Koneck i Zakrzewo” w kwocie 3 200 020,00 zł co stanowi 12,82% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6290).

6. 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 4.454.000,00 zł, a także na podstawie pisma z dnia 10.11.2022r. nr WR-VI-C.433.3.4.2022 od Instytucji Zarządzającej o zwiększeniu wysokości dofinansowania o kwotę 5 041 974,00 zł, łącznie 9 495 974,00 zł - kwota dofinansowania na rok 2023, co stanowi 38,04 % planowanych dochodów ogółem

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6297).

7. Wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- Koneck i Zakrzewo”, wstępna promesa nr

01/2021/6127/PolskiLad z dnia 17.11.2021 w wysokości 5 000 000,00 zł co stanowi 20,03% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 758 rozdz. 75816 § 6090).

8. Wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i osadów ściekowych na Instalacji Komunalnej w Służewie wstępna promesa nr Edycja2/2021/5316/PolskiLad z dnia 14.06.2022r w wysokości 4 750 000,00 zł co stanowi 19,03 % planowanych dochodów ogółem

(Dz. 758 rozdz. 75816 § 6090).

**II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2023 w wysokości 24 960 803,00 zł, na które składają się następujące zadania:**

1. W dziale 600 „Transport i Łączność”

Plan wydatków ustalono w wysokości 19 910 303,00zł co stanowi 79,77% planu wydatków ogółem.

Obejmują one wydatki związane z:

- a) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawskim, Koneck i Zakrzewo”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023 przy udziale finansowym 3 gmin uczestniczących w zadaniu (2 214 309,00zł) oraz współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (9 495 974,00 zł) 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.
- b) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK-gmina Koneck i Zakrzewo”. Inwestycja będzie realizowana w roku 2023 przy udziale finansowym 2 gmin uczestniczących w zadaniu (3 200 020,00 zł) oraz współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ( 5 000 000,00 zł).

2. W dziale 750 rozdział 75023 „Administracja Publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 259.700,00 zł, tj. 1,04% 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 2022,
- b) wynagrodzenia osobowe brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (tzw. trzynastką) w wysokości 125.000,00 zł, tj. wzrost o 0,81% w stosunku do roku 2022
- c) składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy w kwocie 25.600,00 zł (pochodne od funduszu płac),
- d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa prawna, informatyk) w wysokości 32.400,00 zł, tj. wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2022,

- e) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.000,00 i dotyczy zakupów urządzeń biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, na poziomie roku 2022
- f) pozostałe wydatki obejmujące usługi remontowe, różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, tj. na poziomie roku 2022,
- g) badania okresowe pracowników 300,00 zł, tj. spadek o 60% w porównaniu z 2022,
- h) zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, abonamenty BIP, licencja programu zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2022
- i) usługi pozostałe tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe ustalono w kwocie 2.400,00 zł, tj. na poziomie roku 2022
- j) czynsz za lokal 25.200,00 zł, tj. wzrost o 5% w porównaniu z rokiem 2022,
- k) delegacje i szkolenia pracowników 6.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2022,
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, (odpis roczny 1.550,25 zł x 1 etat), na poziomie roku 2022
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00 zł spadek o 80% w stosunku do roku 2022

#### 4. W dziale 758 „Różne rozliczenia”

Plan wydatków zaplanowano w wysokości 40.800,00 zł co stanowi 0,16% planowanych wydatków ogółem i obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł (758-75818 § 4810) oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości 15.800,00 zł (758-75814 § 4530).

#### 5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków ustalono w wysokości 4 750.000,00 zł co stanowi 19,03% planu wydatków ogółem. Obejmują one wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i osadów ściekowych na Instalacji Komunalnej w Służewie” zaplanowaną na 2023 rok.

Wydatki związane z inwestycjami wyniosą ogółem 24 660 303,00 zł tj. 98,80% wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące i różne rozliczenia wyniosą 300.500,00 zł i stanowią 1,20% planu wydatków ogółem.

Planowany budżet ZGZK na rok 2023 jest budżetem zrównoważonym.

Na dzień 01.01.2023 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Anna Skowrońska*  
Anna Skowrońska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Ryszard Borowski*  
Ryszard Borowski

