

Uchwała Nr XIV/55/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 26.01.2023r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211,212,222,235-237,239,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 24 960 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	300 500,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	24 660 303,00 zł

§2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 24 960 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości	300 500,00 zł
-wynagrodzenia osobowe w wys.	125 000,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń w wys.	25 600,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości	24 660 303,00 zł
---	-------------------------

§3

1. Budżet ZGZK na rok 2023 jest budżetem zrównoważonym.
2. Przychody i rozchody budżetu określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25 000,00 zł.

§5

Załącza się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2023, który określa załącznik nr 4.

§6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 100.000,00 zł.

§7

1. Upoważnia się Zarząd ZGZK do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wynagrodzeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych również w ramach działu za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych i likwidacji zadań majątkowych istniejących
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§8

Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§9

Zobowiązuje się Zarząd Związku do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.



Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempa
Mariusz Kempa

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 § 6659).

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 § 6650).

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 aneksu nr 1 do UM_WR.431.1.390.2021 z dnia 23.12.2022r. 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 § 6257).

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

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370).

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/PolskiŁad z dnia 14.06.2022r w wysokości 4 750 000,00 zł co stanowi 19,03 % planowanych dochodów ogółem

(Dz. 900 rozdz. 90026 § 6370).

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 1.662,97 zł x 2 etaty), 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 on 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Mariusz Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Anna Skowrońska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/55/23

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 910 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 910 303,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 495 974,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		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	3 200 020,00
		6659	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	2 214 309,00
750			Administracja publiczna	216 012,00
	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	216 012,00

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
758			Różne rozliczenia	488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
Razem				24 960 803,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempa
Mariusz Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Anna Skowrońska
Anna Skowrońska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/55/23

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 910 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 910 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 309,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	259 700,00
	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
Razem				24 960 803,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempara
Mariusz Kempara

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Anna Skowrońska
Anna Skowrońska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/55/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Anna Skowrońska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/55/23

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wykaz inwestycji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 910 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 910 303,00
		6050	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK-gmina Koneck i Zakrzewo”	3 200 020,00
		6057	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”	9 495 974,00
		6059	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”	2 214 309,00
		6370	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK-gmina Koneck i Zakrzewo”	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	4 750 000,00
		6370	„Budowa instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i osadów ściekowych na Instalacji Komunalnej w Służewie”	4 750 000,00
Razem				24 660 303,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Mariusz Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Ute Stowianka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/55/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 26 stycznia 2023 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	11 710 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 710 283,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 309,00
Razem				11 710 283,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Mariusz Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Anna Skowrońska

