

UCHWAŁA NR 31/23
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2024

Na podstawie art. 73 ust.1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 233, art. 234, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć opracowany projekt budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na 2024 r. wykazujący:

1) Dochody budżetu stanowiące załącznik nr 1 w wysokości 8 410 000,00 zł

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 374 390,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8 035 610,00 zł

2) Wydatki budżetowe stanowiące załącznik nr 2 w wysokości 8 410 000,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 374 390,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 8 035 610,00 zł

3) Budżet na rok 2024 jest budżetem zrównoważonym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Przewodniczący Zarządu
ZGZK

Ryszard Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/23
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 135 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 610,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 237 990,00
		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	897 620,00
750			Administracja publiczna	230 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 248,00
		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	230 248,00
758			Różne rozliczenia	142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 044 000,00
		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	144 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 900 000,00

			inwestycyjnych	
Razem				8 410 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 31/23
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 135 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 620,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 237 990,00
750			Administracja publiczna	338 390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

758			Różne rozliczenia	36 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00
		4810	Rezerwy	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
Razem				8 410 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 31/23
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 31/23
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 9 listopada 2023 r.

Wykaz inwestycji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 135 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 610,00
		6050	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- gmina Koneck i Zakrzewo”	897 620,00
		6370	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- gmina Koneck i Zakrzewo”	3 237 990,00
		6370	„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec”	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną	1 900 000,00
		6370	„Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów”	1 900 000,00
Razem				8 035 610,00

UZASADNIENIE
BUDŻET
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ
ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
NA ROK 2024

I. Budżet na rok 2024 po stronie dochodów planuje się w wysokości 8 410 000,00 zł

Źródłami dochodów Związku będą:

1. Składki członkowskie gmin zrzeszonych w wysokości 230 248,00 zł co stanowi 2,74% planowanych dochodów ogółem. Wysokość składki członkowskiej wynosi 4,30 zł od 1 mieszkańca gminy.

(Dz. 750 rozdz. 75023 § 2900).

2. Czynnysz z tytułu wydzierżawienia spółce PUP „EKOSKŁAD” środków trwałych w wysokości 144 000,00 zł co stanowi 1,71% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 90002 § 0750).

3. Odsetki od lokat bankowych oraz pozostałe odsetki w wysokości 142,00 zł co stanowi 0,002% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920).

4. Wpłata gminy Koneck na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- gmina Koneck i Zakrzewo” w wysokości 897 620,00 zł co stanowi 10,67% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6650).

5. Wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- Koneck i Zakrzewo” (jest to kontynuacja zadania w roku 2024), w wysokości 3 237 990,00 zł, co stanowi 38,50% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370).

6. Wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec”, wstępna promesa nr Edycja6PGR/2023/2270/PolskiLad z dnia 20.09.2023r. w wysokości 2 000 000,00 zł, co stanowi 23,78% planowanych dochodów ogółem

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370).

7. Wpływ dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów”, wstępna promesa nr Edycja8/2023/400/PolskiLad z dnia 11.10.2023r. w wysokości 1 900 000,00 zł, co stanowi 22,59% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 90026 § 6370).

II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2024 w wysokości 8 410 000,00 zł, na które składają się następujące zadania:

1. W dziale 600 „Transport i Łączność”

Plan wydatków ustalono w wysokości 6 135 610,00zł, co stanowi 72,96% planu wydatków ogółem.

Obejmują one wydatki związane z:

- a) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK-gmina Koneck i Zakrzewo”. Inwestycja jest kontynuowana w roku 2024 przy udziale finansowym gminy Koneck (wkład własny dla zadania 897 620,00 zł) oraz współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (3 237 990,00 zł). W gminie Zakrzewo inwestycja została zakończona w roku 2023.
- b) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec”. Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (2 000 000,00 zł).

2. W dziale 750 rozdział 75023 „Administracja Publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 338 390,00 zł, tj. 4,02% 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 2023,
- b) wynagrodzenia osobowe brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (tzw. trzynastką) w wysokości 163 500,00 zł, tj. wzrost o 23,49 % w stosunku do roku 2023,
- c) składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy w kwocie 36 000,00 zł (pochodne od funduszu płac), wzrost o 32,84 % w stosunku do roku 2023,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa prawna, informatyk) w wysokości 37 200,00 zł, tj. wzrost o 14,81% w porównaniu z rokiem 2023,
- e) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10 000,00 i dotyczy zakupów urządzeń biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, tj. wzrost o 96,08% w porównaniu z rokiem 2023,
- f) pozostałe wydatki obejmujące usługi remontowe, różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 6 700,00 zł, tj. wzrost o 168% w porównaniu z rokiem 2023,
- g) badania okresowe pracowników 500,00 zł, , tj. wzrost o 66,67% w porównaniu z rokiem 2023,
- h) zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, abonamenty BIP, licencja programu zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, tj. tj. wzrost o 59,57% w porównaniu z rokiem 2023,
- i) usługi pozostałe tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe ustalono w kwocie 2 490,00 zł, tj wzrost o 3,75% w porównaniu z rokiem 2023,
- j) czynsz za lokal 31 200,00 zł, tj. wzrost o 23,81% w porównaniu z rokiem 2023,

k) delegacje i szkolenia pracowników 13 000,00 zł, tj. wzrost o 52,94% w porównaniu z rokiem 2023,

l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł, wzrost o 94,44% w porównaniu z rokiem 2023,

m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00 zł, na poziomie roku 2023.

3. W dziale 758 „Różne rozliczenia”

Plan wydatków zaplanowano w wysokości 36 000,00 zł co stanowi 0,43% planowanych wydatków ogółem i obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 9 000,00 zł (758-75818 § 4810) oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości 27 000,00 zł (758-75814 § 4530).

4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 900 000,00 zł co stanowi 22,59% planu wydatków ogółem. Obejmują one wydatki związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów”, którego realizacja jest zaplanowana na 2024 rok.

Wydatki związane z inwestycjami wyniosą ogółem 8 035 610,00 zł tj. 95,55% wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące i różne rozliczenia wyniosą 374 390,00 zł i stanowią 4,45% planu wydatków ogółem.

Planowany budżet ZGZK na rok 2024 jest budżetem zrównoważonym.

Na dzień 01.01.2024 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.