

**Uchwała Nr II/21/24
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 16.12.2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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 2024r. poz. 1530 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości 4.869.926,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	438 182,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4 431 744,00 zł

§2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 4.944.926,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości	438 182,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości	197 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości	41 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	4 506 744,00 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 75.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 75.000,00 zł

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 75.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5 000,00 zł.

§4

Załącza się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2025, który określa załącznik nr 4.

§5

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.

§6

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.

§7

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

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§9

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.



Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Michał Orłowski

UZASADNIENIE

BUDŻET ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA ROK 2025

I. Budżet na rok 2025 po stronie dochodów planuje się w wysokości 4.869.926,00 zł

Źródłami dochodów Związku będą:

1. Składki członkowskie gmin zrzeszonych w wysokości 245 907,00 zł co stanowi 5,05 % planowanych dochodów ogółem. Wysokość składki członkowskiej wynosi 4,60 zł od 1 mieszkańca gminy.

(Dz. 750 rozdz. 75023 § 2900).

2. Czynsz z tytułu wydzierżawienia spółce PUP „EKOSKŁAD” środków trwałych w wysokości 192 000,00 zł co stanowi 3,94% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 90026 § 0750).

3. Odsetki od lokat bankowych oraz pozostałe odsetki w wysokości 275,00 zł co stanowi 0,006% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920).

(Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970).

4. Wpłata gminy Nieszawa i Waganiec na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- gmina Nieszawa i Waganiec ” w wysokości 131 744,00 zł co stanowi 2,71% 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-Nieszawa i Waganiec ”, w wysokości 2 000 000,00 zł, co stanowi 41,07 % planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370).

6. Wpłata gmin na realizację zadania „Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowowej” w wysokości 400 000,00 zł co stanowi 8,21 % planowanych dochodów ogółem.

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/PolskiŁad z dnia 11.10.2023r. w wysokości 1.900.000,00 zł, co stanowi 39,01% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 90026 § 6370).

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 6050 wprowadza się kwotę 75.000,00 zł, która stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów”.

Planowany budżet ZGZK na rok 2025 jest budżetem niezrównoważonym i zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 75.000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

II Planuje się wydatki budżetowe w roku 2025 w wysokości 4.944.926,00 zł, na które składają się następujące zadania:

1. W dziale 600 „Transport i łączność”

Plan wydatków ustalono w wysokości 2 131 744,00 co stanowi 43,11 % planu wydatków ogółem.

Obejmują one wydatki związane z :

- a) Zadanie inwestycyjne pn „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Nieszawa i Waganiec”. Inwestycja jest kontynuowana w roku 2025 przy udziale finansowym gminy Nieszawa i Waganiec (131 744,00 zł) oraz 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 397 182,00 zł, tj. 8,03% 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 2024.
- b) wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (tzw. trzynastką) w wysokości 197 100,00 zł, tj. wzrost o 20,55% w stosunku do roku 2024

- c) składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy w kwocie 41 000,00 zł (pochodne od funduszu płac), wzrost o 13,89 % w stosunku do roku 2024,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie – informatyk) w wysokości 9 600,00 zł tj. spadek o 75% w porównaniu do roku poprzedniego.
- e) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 18 000,00 zł dotyczy zakupów urządzeń biurowych, środków czystości, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, tj. wzrost o 80% w porównaniu z rokiem 2024,
- f) pozostałe wydatki obejmujące usługi remontowe, opłaty za energię, różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 13 432,00 tj. wzrost o 200,48 % w porównaniu z rokiem 2024,
- g) badania okresowe pracowników 750,00 zł tj. wzrost o 50% w porównaniu z rokiem 2024,
- h) zakup usług pozostałych tj. obsługa prawna, usługi pocztowe, abonamenty BIP, licencja programu zaplanowano w wysokości 56 000,00 zł tj. wzrost o 373,34 % w porównaniu z rokiem 2024,
- i) usługi pozostałe tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe ustalono w kwocie 2 500,00 zł wzrost o 0,04 % w porównaniu z rokiem 2024,
- j) czynsz za lokal 20 000,00 zł tj. spadek o 38,58% w porównaniu z rokiem 2024,
- k) delegacje i szkolenia pracowników 10 000,00 zł tj. spadek o 23% w porównaniu z rokiem 2024,
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł na poziomie roku 2024,
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00 zł. na poziomie roku 2024,

3. W dziale 758 „Różne rozliczenia”

Plan wydatków zaplanowano w wysokości 41 000,00 zł co stanowi 0,83 % planowanych wydatków ogółem i obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 5 000,00 zł (Dz.758, rozdz. 75814, § 4810) oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości 36 000,00 zł (Dz.758, rozdz. 75814, § 4530).

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 2.375.000,00 zł co stanowi 48,03% planu wydatków ogółem.

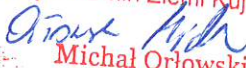
Obejmują one wydatki związane z realizacją:

- pn. „Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z planami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej”. Początek inwestycji rozpoczyna się w 2025r., polega na przygotowaniu dokumentacji potrzebnych do realizacji projektu, przy udziale finansowym gmin członkowskich (400 000,00zł).
- 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. (1.975.000,00zł)

Wydatki związane z inwestycjami wyniosą ogółem 4.506.744,00 zł tj. 91,14 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące i różne rozliczenia wyniosą 438 182,00 zł i stanowią 8,86% planu wydatków ogółem.

Planowany budżet ZGZK na rok 2025 nie jest budżetem zrównoważonym.

Na dzień 01.01.2025r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Michał Orłowski

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia ZGZK nr II/21/24 z dnia 16.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 131 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 744,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		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	131 744,00
750			Administracja publiczna	245 907,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 907,00
		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	245 907,00
758			Różne rozliczenia	275,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 492 000,00
		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	192 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
		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	400 000,00
Razem:				4 869 926,00

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Sylwia Dawiec

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Michał Orłowski
Michał Orłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 131 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 744,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	397 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 182,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	12 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		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	41 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00
		4810	Rezerwy	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
Razem:				4 944 926,00

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Sylwia Dawiec

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Michał Orłowski

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia ZGZK nr II/21/24 z dnia 16.12.2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	75 000,00

Razem: 75000,00

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Sylwia Dawiec
Sylwia Dawiec

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Michał Orłowski
Michał Orłowski

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia ZGZK nr II/21/24 z dnia 16.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 131 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 744,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	131 744,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej	400 000,00
			Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów	75 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów	1 900 000,00
Razem				4 506 744,00

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Sylwia Bańkiewicz

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Michał Orłowski
Michał Orłowski

