



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 września 2023 r.

Poz. 7676

UCHWAŁA NR XXI/69/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) - Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet ZGRK na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu ZGRK na 2023 rok w łącznej wysokości 15.142.915,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 827.915,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a.
2. majątkowe w wysokości 14.315.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1b.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu ZGRK na 2023 rok w łącznej wysokości 15.142.915,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 827.915,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2a.
2. wydatki majątkowe w wysokości 14.315.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2b.

§ 4. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia tabela nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 106 000,00 zł /w tym koszty obsługi długu w wysokości 6.000,00 zł/.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limity wydatków na programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 8. Upoważnia się Zarząd ZGRK do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działów, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9. Upoważnia się Zarząd ZGRK do:

1. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 100.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi ZGRK.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego

Zbigniew Burzyński

Tabela nr 1a. Dochody ZGRK na 2023 rok (wyszczególnione dochody bieżące)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Dochody ogółem (6+12)	w tym						
					Dochody bieżące (7+8+9+10+11)	Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	w tym		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe
								Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	177.915,00	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177.915,00	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177.915,00	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
		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	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				15.142.915,00	827.915,00	827.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315.000,00

Tabela nr 1b. Dochody ZGRK na 2023 rok (wyszczególnione dochody majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Dochody ogółem (6+7)	W tym					
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe (8+9+10+11)	W tym			
							Dochody ze sprzedaży majątku	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177.915,00	177.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00	0,00
	75816		wpływy do rozliczenia	14.315.000,00	0,00	14.315.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				15.142.915,00	827.915,00	14.315.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00	0,00

Tabela nr 2a. Wydatki ZGRK na 2023 rok (wyszczególnione wydatki bieżące)

Dział	Rozdział	Nazwa wydatków	Wydatki ogółem (5+14)	W tym									Razem wydatki majątkowe	
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poreczenia i gwarancje	Obsługa długu		
					Razem	w tym								
						wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		Transport i łączność	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00
630		Turystyka	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	63095	Pozostała działalność	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
750		Administracja publiczna	811.915,00	811.915,00	811.715,00	662.500,00	149.215,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811.915,00	811.915,00	811.715,00	662.500,00	149.215,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00
	90095	Pozostała działalność	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00
OGÓLEM			15.142.915,00	827.915,00	827.715,00	662.500,00	165.215,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315.000,00

Tabela 2b. Wydatki ZGRK na 2023 rok (wyszczególnione wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Nazwa wydatków	Wydatki ogółem (5+6)	W tym					
				Razem wydatki bieżące	Razem wydatki majątkowe (7+9+10)	w tym			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	8.430.000,00	0,00	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8.430.000,00	0,00	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	811.915,00	811.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811.915,00	811.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			15.142.915,00	827.915,00	14.315.000,00	14.315.000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (całego zadania)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	z tego źródła finansowania				
					(7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Rozwój sieci dróg w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I /rok 2023/	8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	A. 8.000.000,00 B. 430.000,00 C....	0,00	ZGRK + Gminy
2.	630	63095	„Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie I /lata 2022-2023/	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	A. 650.000,00 B. 100.000,00 C....	0,00	ZGRK + Gminy
3.	900	90095	„Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie II /lata 2022-2023/	5.165.750,00	5.135.000,00	0,00	0,00	A. 4.350.000,00 B. 785.000,00 C....	0,00	ZGRK + Gminy
OGÓŁEM				14.245.750,00	14.315.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

PLAN dochodów i wydatków budżetowych Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2023 rok.

DOCHODY. Prognozuje się, że w 2023 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosić będą ogółem 15.142.915,00 zł. W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przewiduje się dochody z wpłat gmin na bieżącą działalność ZGRK w wysokości 177.915,00 zł. W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 – przewiduje się wpłatę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 13.000.000,00 zł na Projekty pn.: 1. „Rozwój sieci dróg w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” w wysokości 8.000.000,00 zł.; 2. „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” w wysokości 5.000.000,00 zł. oraz wkład własny gmin uczestniczących w w/w projektach w kwocie 1.315.000,00 zł. W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 - Pozostała działalność przewiduje się dochody w wysokości 650.000,00 zł jako wpływ z dywidendy.

WYDATKI. Wydatki ZGRK ogółem w 2023 roku wynosić będą 15.142.915,00 zł. Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W Dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 8.430.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg w ramach projektu z Polskiego Ładu pn.: „Rozwój sieci dróg w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I”. W Dziale 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki w kwocie 750.000,00 zł w ramach projektu z Polskiego Ładu pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”- zadanie I. W Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- finansowana będzie w kwocie 811.915,00 zł na działalność ZGRK, w tym: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 662.500,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 149.215,00 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 200,00 zł. W ramach wydatków bieżących - rzeczowych finansowane będą m.in.:- zakupy materiałów biurowych, aktualizacja programów komputerowych, środków czystości, artykułów spożywczych związanych z działalnością biura Zarządu i Zgromadzenia; - opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z internetu oraz inne koszty,- zakup usług, czynsz za lokal, prowizje bankowe,- delegacje krajowe pracowników ZGRK,- szkolenia pracowników. W Dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdz. 75818 – rezerwy celowe i ogólne zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 16.000,00 zł. W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostaną poniesione wydatki w wysokości 5.135.000,00 zł. w ramach projektu z Polskiego Ładu pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie II.