



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 9184

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLIII/113/23 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DO SPRAW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

na rok 2024

z dnia 20 grudnia 2023

Na podstawie art. 73 a w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm. / oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2023r. poz. 1270 z późn. zm. / zgodnie z § 11 pkt 8 Statutu Związku Gmin do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 440 poz. 3236 z dnia 27 VIII 2010 r. / - Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **10 825 000,00zł.** jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały., w tym:

- 1) **dochody bieżące 120 000,00zł ,**
- 2) **dochody majątkowe - 10 705 000,00zł**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **10 825 000,00zł.** jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **120 000 zł.**, w tym:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –62 300,00 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 700,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę **10 705 000,00zł** – jak w załączniku nr 3.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólna budżetu na wydatki bieżące w kwocie **11 000,00zł.**

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetu na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Wojciech Ryndak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/113/23
Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN DO SPRAW WODOCIAGÓW
I KANALIZACJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 000,00
bieżące razem:				120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	10 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00
		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	1 065 000,00
majątkowe razem:				10 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				10 825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Wojciech Ryndak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/113/23
Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW

**BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN DO SPRAW WODOCIAĞÓW
I KANALIZACJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ**

NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00
	400	02	Dostarczanie wody	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	109 000,00	109 000,00	109 000,00	62 300,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	95	Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	109 000,00	62 300,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	18	Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 825 000,00	120 000,00	120 000,00	62 300,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Wojciech Ryndak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/113/23
Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN DO SPRAW WODOCIAGÓW
I KANALIZACJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
NA 2024 ROK**

Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 705 000,00
40002		Dostarczanie wody	10 705 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
		Modernizacja magistrali wodociągowej " 600 mm Tarnów– Odporyszów– etap III	230 700,00
		Modernizacja wodociągów: Dąbrowa Tarnowska - Olesno, Dąbrowa Tarnowska -Nieczajna Górna	452 000,00
		Wymiana wodociągu w ciągu ulicy Długiej w Oleśnie oraz budowa wodociągu w miejscowości Adamierz – Etap I	192 300,00
		Zakup samochodu specjalnego – asenizacyjnego	190 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00
		Modernizacja magistrali wodociągowej " 600 mm Tarnów– Odporyszów– etap III	1 000 000,00
		Modernizacja magistrali wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odporyszów	2 280 000,00
		Modernizacja wodociągów: Dąbrowa Tarnowska - Olesno, Dąbrowa Tarnowska -Nieczajna Górna	2 800 000,00
		Wymiana wodociągu w ciągu ulicy Długiej w Oleśnie oraz budowa wodociągu w miejscowości Adamierz – Etap I	1 960 000,00
		Zakup samochodu specjalnego – asenizacyjnego	1 600 000,00
Razem			10 705 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Wojciech Ryndak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/113/23
Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie oraz materiały informacyjne

Związek Gmin do praw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie ze Statutem realizuje zadania publiczne w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji, utrzymania i eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostawę wody na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, Żabno i Olesno.

Na mocy umowy z dnia 11 marca 2011r Związek nabył od Skarbu Państwa udziały w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej – sp. z o. o.

Jako jedyny właściciel udziałów pełni funkcję zarządczą oraz kontrolną wobec spółki.

Budżet Związku w części bieżącej obejmuje wydatki związane organizacją i funkcjonowaniem biura Związku. Finansowanie bieżącej działalności pochodzi z wpłat członkowskich gmin wchodzących w skład Związku. Wydatki w tej części to większości wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Związek Gmin.

W części majątkowej budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań:

1) Modernizacja magistrali wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odporyszów – środki na realizację będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład

kwota –2 280 000,00zł ,

Zadanie rozpoczęto w 2022r.i zostanie zakończone zgodnie z planem w 2024r.

2) Modernizacja magistrali wodociągowej " 600 mm Tarnów–Odporyszów– etap III

– środki na realizację :

·kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 000 000zł

·kwota pochodząca ze składek członkowskich - 230 700 zł

3) Modernizacja wodociągów: Dąbrowa Tarnowska - Olesno,

Dąbrowa Tarnowska -Nieczajna Górna

- środki na realizację:

·kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład –2 800 000zł

·kwota pochodząca ze składek członkowskich - 452 000 zł

4) Wymiana wodociągu w ciągu ulicy Długiej w Oleśnie oraz budowa wodociągu w miejscowości Adamierz – Etap I

-środki na realizację:

·kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład –1 960 000zł

·kwota pochodząca ze składek członkowskich- 192 300 zł

5) Zakup samochodu specjalnego – asenizacyjnego

- środki na realizację:

·kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 600 000zł

·kwota pochodząca ze składek członkowskich- 190 000zł

Realizacja czterech ostatnich zadań została zaplanowana na lata 2024 – 2025.

Kwoty dofinansowania z rządowego funduszu Polski Ład określono zgodnie z przyznaną promesą wstępną. Pozostała część tych wydatków będzie pochodziła ze składek członkowskich gmin w w/w wielkościach.