



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2024 r.

Poz. 7394

UCHWAŁA NR V/19/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZIEMI ŁASKIEJ

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na rok 2024

Na podstawie art. 72 i 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej w łącznej wysokości 5 855 364 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 142 600 zł;
- 2) dochody majątkowe 5 712 764 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej w łącznej wysokości 5 855 364 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 142 600 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5 712 764 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 r. w wysokości 5 712 764 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 4. Budżet Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej jest budżetem zrównoważonym.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:

- a) dochody 5 069 000 zł,
- b) wydatki 5 069 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W budżecie Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej tworzy się rezerwy w wysokości 30 015 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 20 015 zł;
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Lidia Sosnowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/19/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	142 600,00
			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
	75095		Pozostała działalność	142 600,00
			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	142 600,00
bieżące razem:				142 600,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 000,00
			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	69 000,00
		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	76 000,00
600			Transport i łączność	5 567 764,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 763 158,00
			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	2 500 000,00
		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	263 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 804 606,00
			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	2 500 000,00
		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	304 606,00
majątkowe razem:				5 712 764,00
			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:				5 855 364,00
			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

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 015,00	30 015,00	30 015,00	0,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 015,00	30 015,00	30 015,00	0,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 015,00	30 015,00	30 015,00	0,00	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 855 364,00	142 600,00	142 600,00	81 392,00	61 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 764,00	5 712 764,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr V/19/2023
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej realizowanych w 2024 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie	010	01044	6050	76 000
				6370	69 000
				<i>Razem</i>	145 000
2	Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej	600	60014	6050	263 158
				6370	2 500 000
			<i>Razem</i>	2 763 158	
			60016	6050	304 606
				6370	2 500 000
			<i>Razem</i>	2 804 606	
<i>Ogółem</i>	5 567 764				
Razem przedsięwzięcia ujęte w WPF					5 712 764

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/19/2023

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.
DOCHODY				5 069 000 zł
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>				<i>5 069 000 zł</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			69 000 zł
<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		<u>01044</u>		<u>69 000 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	69 000 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie				69 000 zł
Transport i łączność	600			5 000 000 zł
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>2 500 000 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 500 000 zł
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej				2 500 000 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>2 500 000 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 500 000 zł
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej				2 500 000 zł
WYDATKI				5 069 000 zł
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>				<i>5 069 000 zł</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			69 000 zł
<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		<u>01044</u>		<u>69 000 zł</u>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	69 000 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie				69 000 zł
Transport i łączność	600			5 000 000 zł
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>60014</u>		<u>2 500 000 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 500 000 zł
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej				2 500 000 zł

<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>2 500 000 zł</u>
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 500 000 zł
- Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej				2 500 000 zł

UZASADNIENIE**1. Dochody**

1) Plan **dochodów bieżących** na 2024 rok wynosi 142 600 zł i obejmuje planowane wpływy z wpłat członków Związku na pokrycie funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej jak niżej:

a) Powiat Łaski 71 300 zł

b) Gmina Łask 71 300 zł

2) Plan **dochodów majątkowych** wynosi 5 712 764 zł i obejmuje:

a) Środki z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 069 000 zł.

b) Wpływy z wpłat członków Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 643 764 zł, w tym:

a) Powiat Łaski 265 198 zł

b) Gmina Łask 378 566 zł

2. Wydatki

1) Plan **wydatków bieżących** na 2024 rok wynosi 142 600 zł. Wydatki przeznaczone będą na obsługę Organów Związku oraz funkcjonowanie Biura Związku.

Wydatki bieżące w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zostały zaplanowane w kwocie 112 585 zł jak niżej:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 392 zł

Wysokość wynagrodzeń uwzględnia planowany stan zatrudnienia na dzień przyjęcia uchwały tj. 0,75 etatu oraz zatrudnienie na umowę zlecenie osoby do obsługi zamówień publicznych

b) Wydatki statutowe 31 193 zł

- zakup materiałów biurowych (1 000 zł) oraz

oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego (9 490 zł) 10 490 zł

- zakup usług w tym: ogłoszenia i drobne usługi (1 000 zł),

obsługa prawna (6 000 zł), licencje, opłaty serwisowe (1 567 zł)

i pocztowe (500 zł) 9 067 zł

- opłaty za media 600 zł

- podróże służbowe krajowe 3 000 zł

- różne opłaty i składki 1 000 zł

- odpis ZFŚS 1 436 zł

- podatek od nieruchomości 2 000 zł

- szkolenia pracowników 2 000 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1 000 zł

- zakup usług zdrowotnych 600 zł

W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowana jest kwota 30 015 zł i obejmuje:

- a) rezerwę ogólną - 20 015 zł, tj. 0,34% planowanych wydatków;
- b) rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 000 zł, tj. 0,17% planowanych wydatków.

2) Plan **wydatków majątkowych** na 2024 r. wynosi 5 712 764 zł i dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie (rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi) - 145 000 zł;
- b) Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej - 5 567 764 zł,

w tym:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2 763 158 zł,

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2 804 606 zł.

3. Budżet Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na 2024 r. jest budżetem zrównoważonym w którym wydatki pokryte są z dochodów.

4. W budżecie 2024 r. nie planuje się przychodów i rozchodów.