



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 października 2024 r.

Poz. 7579

UCHWAŁA NR XXIV/80/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) - Zgromadzenie ZGRK uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet ZGRK na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu ZGRK na 2024 rok w łącznej wysokości 14.022.401,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 975.701,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a;
- 2) majątkowe w wysokości 13.046.700,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1b.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu ZGRK na 2024 rok w łącznej wysokości 14.022.401,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 975.701,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2a;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.046.700,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2b.

§ 4. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 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 15.000,00 zł.

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd 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 Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 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 2024 roku.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Kutnowskiego

Włodzimierz Frankowski

Tabela nr 1a. Dochody ZGRK na 2024 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	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	225.701,00	225.701,00	225.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225.701,00	225.701,00	225.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	175.701,00	175.701,00	175.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13.046.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046.700,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13.046.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046.700,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
		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	2.546.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14.022.401,00	975.701,00	975.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046.700,00

Tabela nr 1b. Dochody ZGRK na 2024 rok (wyszczególnione dochody majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Dochody	W tym					
				ogółem (6+7)	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	225.701,00	225.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225.701,00	225.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	50.000,00	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	175.701,00	175.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13.046.700,00	0,00	13.046.700,00	0,00	0,00	13.046.700,00	0,00
	75816		wpływy do rozliczenia	13.046.700,00	0,00	13.046.700,00	0,00	0,00	13.046.700,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	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	2.546.700,00	0,00	2.546.700,00	0,00	0,00	2.546.700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14.022.401,00	975.701,00	13.046.700,00	0,00	0,00	13.046.700,00	0,00

Tabela nr 2a. Wydatki ZGRK na 2024 rok (wyszczególnione wydatki bieżące)

Dział	Rozdział	Nazwa wydatków	Wydatki ogółem (5+14)	W tym										
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym									Razem wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia 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	9.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642.000,00	
630		Turystyka	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00	
	63095	Pozostała działalność	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.000,00	
750		Administracja publiczna	915.701,00	915.701,00	915.501,00	860.460,00	55.041,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	915.701,00	915.701,00	915.501,00	860.460,00	55.041,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.430.700,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.700,00	
	90095	Pozostała działalność	2.430.700,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.700,00	
OGÓLEM			14.022.401,00	975.701,00	930.501,00	860.460,00	70.041,00	45.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13.046.700,00	

Tabela 2b. Wydatki ZGRK na 2024 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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	9.642.000,00	0,00	9.642.000,00	9.642.000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9.642.000,00	0,00	9.642.000,00	9.642.000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	915.701,00	915.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	915.701,00	915.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.430.700,00	45.000,00	2.385.700,00	2.385.700,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2.430.700,00	45.000,00	2.385.700,00	2.385.700,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			14.022.401,00	975.701,00	13.046.700,00	13.046.700,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne	Planowane wydatki					Jednostka
			zadania	koszty	rok 2024	z tego źródła finansowania				
			inwestycyjnego	finansowe	(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 infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I /rok 2023-2024/	9.672.000,00	9.642.000,00	0,00	0,00	A.8.000.000,00 B.1.642.000,00 C....	0,00	ZGRK + Gminy
2.	630	63095	„Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie I /lata 2022-2024/	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	0,00	A. 730.300,00 288.700,00 C....	B. 0,00	ZGRK + Gminy
3.	900	90095	„Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie II /lata 2022-2024/	5.815.750,00	2.385.000,00	0,00	0,00	A.1.769.700,00 616.000,00 C....	B. 0,00	ZGRK + Gminy
OGÓLEM				16.506.750,00	13.046.700,00	0,00	0,00	13.046.700,00	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 2024 rok.

DOCHODY. Prognozuje się, że w 2024 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosić będą ogółem 14.022.401,00 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 225.701,00 zł. W Dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 – przewiduje się wpłatę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 10.500.000,00 zł na Projekty pn.:1.,„Rozwój infrastruktury drogowej 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 2.500.000,00 zł oraz wkład własny gmin uczestniczących w w/w projektach w kwocie 2.546.700,00 zł. W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 - Pozostała działalność przewiduje się dochody w wysokości 750.000,00 jako wpływ z dywidendy.

WYDATKI. Wydatki ZGRK ogółem w 2024 roku wynosić będą 14.022.401,00 zł. Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W Dziale 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 9.642.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg w ramach projektu z Polskiego Ładu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I”. W Dziale 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki w kwocie 1.019.000,00 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 915.701,00 zł na działalność ZGRK, w tym:-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 860.460,00 zł;-pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 55.041,00 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 15.000,00 zł. W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zostaną poniesione wydatki w wysokości 2.430.700,00 zł, w tym:-w ramach projektu z Polskiego Ładu pn.:„Rozwój infrastruktury

społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” – zadanie II w kwocie 2.385.700,00 zł;-dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 45.000 zł.