



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1507

UCHWAŁA NR 1/25 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2024**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz 1530 ze zm.) oraz art. 30 ust 2. pkt 4, art 42, art 61 ust 2 w zw. z art. 73 ust 1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz 1465 ze zm.).

Zarząd Związku uchwala, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę nr XVII/66/23 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2023 Zarząd Związku przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2024 następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 5.119.407,17 zł tj. 70,81 % planowanych dochodów ogółem (pl. 7.229.545,79 zł) w tym:
 - a) dochody bieżące - 374.274,80 zł
 - b) dochody majątkowe - 4.745.132,37 zł
- 2) Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 5.000.471,60zł tj 68,92 % planowanych wydatków ogółem (pl. 7.255.545,79 zł) w tym:
 - a) wydatki bieżące - 298.373,43 zł
 - b) wydatki majątkowe - 4.702.098,17 zł
- 3) Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 118.935,57 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi
Kujawskiej

Arkadiusz Gralak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/25
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2024- wykoannaie dochodów budżetowych ZGZK

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/25
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 25 marca 2025r

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2024 - wykonanie dochodów budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po	Treść	wykonanie na	% wykonania w
dział	rozdział	paragraf	zmianach	5	31.12.2024r zł	stosunku do
1	2	3	4		6	7
600	60016	6257	544 505,00	wpływ refundacji z Urzędu Marszałkowskiego zadanie inwestycyjne pn- "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK	566 226,40	103,99%
600	60016	6370	5 237 990,65	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 237 990,65	61,82%
600	60016	6650	897 620,00	wpłaty gmin- "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK Koneck i Zakrzewo	897 618,70	100,00%
600	60016	6650	175 040,14	wpłaty gmin- "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK Niezawa i Waganiec	43 296,62	24,74%
razem rozdział			6 855 155,79		4 745 132,37	69,22%
750	75023	2900	230 248,00	wpłaty gmin - składki członkowskie	230 247,80	100,00%
razem rozdział			230 248,00		230 247,80	100,00%
758	75814	920	142,00	pozostałe odsetki	0,00	0,00%
		970	0,00	wpływy z różnych dochodów	27,00	0,00%
razem rozdział			142,00		27,00	19,01%
900	90026	750	144 000,00	dochody z najmu i dzierżawy	144 000,00	100,00%
razem rozdział			144 000,00		144 000,00	100,00%
razem dochody			7 229 545,79		5 119 407,17	70,81%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/25
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2024 - wykonanie wydatków budżetowych ZGZK

*Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/25
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 25 marca 2025r.*

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2024 - wykonanie wydatków budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po	Treść	wykonanie na	% wykonania w
dział	rozdział	paragraf	zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 072 660,14	wydatki inwestycyjne - zadanie inwestycyjne pn: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i Zakrzewo	894 215,32	83,36%
600	60016	6257	544 505,00	refundacja do gmin- zadanie inwestycyjne pn: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	544 505,00	100,00%
600	60016	6370	3 237 990,65	wydatki inwestycyjne - zadanie inwestycyjne pn: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i Zakrzewo	3 237 990,65	100,00%
600	60016	6370	2 000 000,00	wydatki inwestycyjne - zadanie inwestycyjne pn: "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gminy Nieszawa i Waganiec	0,00	0,00%
razem rozdział			6 855 155,79		4 676 710,97	68,22%
750	75023	3030	15 700,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 580,00	73,76%
750	75023	4010	153 000,00	wynagrodzenia osobowe	130 967,30	85,60%

750	75023	4040	10 500,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 498,45	99,99%
750	75023	4110	31 000,00	składki ubezpieczenie społeczne	21 841,07	70,46%
750	75023	4120	5 000,00	składki Fundusz Pracy	2 984,41	59,69%
750	75023	4170	37 200,00	umowy zlecenie	36 477,00	98,06%
750	75023	4210	10 000,00	zakup materiałów i wyposażenia	4 530,51	45,31%
750	75023	4260	12 000,00	zakup energii	5 404,03	45,03%
750	75023	4270	500,00	zakup usług remontowych	246,00	49,20%
750	75023	4280	500,00	zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00%
750	75023	4300	17 000,00	zakup usług pozostałych	16 736,00	98,45%
750	75023	4360	2 490,00	usługi telekomunikacyjne	1 961,90	78,79%
750	75023	4400	19 200,00	czynsz za lokal	19 188,00	99,94%
750	75023	4410	6 000,00	podróże służbowe krajowe	1 399,55	23,33%
750	75023	4430	6 200,00	różne opłaty i składki	1 626,93	26,24%
750	75023	4440	7 000,00	odpisy na ZFSS	4 834,28	69,06%
750	75023	4700	5 000,00	szkolenia pracowników	870,00	17,40%
750	75023	4710	100,00	fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00%
razem rozdział			338 390,00		271 445,43	80,22%
758	75814	4530	27 000,00	podatek od towarów i usług VAT	26 928,00	99,73%
	75818	4810	9 000,00	rezerwa ogólna	0,00	0,00%
razem rozdział			36 000,00		26 928,00	74,80%
900	90026	6050	26 000,00	inwestycje jednostek budżetowych	25 387,20	97,64%
razem rozdział			26 000,00		25 387,20	97,64%
razem wydatki			7 255 545,79		5 000 471,60	68,92%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/25
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 25 marca 2025 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/19
Zarządu Gminy Gmina Złotów
z dnia 17 marca 2024

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2024

Lp.	wyocngdlenie obidokw mienia	Wartość poczytkowa broka trwałego	Wzrost wartości	Zmniejsza eie wartości	Wartości na dzień 31.12.2024 (bez amygdlowania odpow amortyzacyjnych	Dane dotyczce rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada na:								Dochody uzyskane w 2024	Plan dochodów na 2025
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Mienie w posiad.	Użytk. Własność	Najem	Dzierżawa	Inne			
1	Grunt o powierzchni 5,0200 ha w Skutwie K/W 25078 zrealizowane strefe występliska odpadów komunalnych zrealizowane występliska PUP PRODUKT Sp. z o.o. w Skutwie: - przemyślnic bieżący (100 - 104,297,67 zł) - linia sortownicza do sortowania odpadów 3-sterownikowa (390,777,23 zł) - sprzęt do gąsienic (30,000,00 zł) - przewoźnik mobilny bieżący (1,253,527,64 zł) - mobilny rozdzielacz woltowoamperowy (1,906,363,96 zł) - koparka profilunkowa (1,752,449,26 zł) - fadzwarka telefonowa (100,000,00 zł) wsp. sąsiadka do umowy	1997 - 10,020,00 669,037,36	-	-	10,020,00 669,037,36	własne	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	własne wydzielone spółce PUP "Unoklat"	-	-	-	-	-	-	144,000,00	157,000,00	
3	Przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych "A1-2" (15 szt) "Statowe (15 szt)	37,027,00	-	-	37,027,00	Własne przebrane w użyciu gminnym zakładow do 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	

4	Udziały w P.U.P. "EKOSKŁAD" Sp. z o.o. w Służewie	3 992 500,00			3 992 500,00	100% udziału								
OGÓŁEM		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	144 000,00	192 000,00

Informacja:

- w 2024 roku Spółka P.U.P. "EKOSKŁAD" nie posiadała zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1/25
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za rok 2024

Budżet ZGZK na rok 2024 uchwalony został 28.01.2023r., uchwałą nr XVII/66/23 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

W roku 2024 Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Kujawskiej wprowadziło 2 zmiany w budżecie ZGZK uchwałami:

- nr I/13/24 z dnia 01.07.2024r.
- nr II/19/24 z dnia 16.12.2024r.

Zarząd Związku Gmin dokonał 2 zmiany w budżecie ZGZK uchwałami:

- nr 38/24 z dnia 8.11.2024r.
- nr 41/24 z dnia 30.11.2024r.

Po stronie dochodów plan wynosił.....7.229.545,79 zł

natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości.....7.255.545,79 zł

Deficyt budżetowy zaplanowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco:

I. Dochody

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości:..... 5.119.407,17 zł

co stanowi 70,81 % planu dochodów ogółem (pl. 7.229.545,79 zł).

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

- 1) dochody z tytułu składek członkowskich zrealizowano w wysokości 230.247,80 tj. 100 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 230.248,00 zł);
- 2) wpłaty czynszu za wydierżawienie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Służewie ruchomości w wysokości 144.000,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 144.000,00 zł);
- 3) wpływy z odsetek, różnych dochodów i rozliczeń (prowizja dla płatnika) wyniosły 27 zł co stanowi 19 % (pl. 142,00 zł);
- 4) dochody z tytułu wpłat dofinansowania Polski Ład na realizację zadania pn” Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmin Koneck i Zakrzewo: w wysokości 3.237.990,65 zł., co stanowi 100 % (pl. 3.237.990,65 zł);
- 5) dochody z tytułu wpłat dofinansowania Polski Ład na realizację zadania pn” Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmin Nieszawa i Waganiec nie zostały zrealizowane w roku 2024r. Ich realizacja została przeniesiona na rok 2025 (pl. 2.000.000,00zł);
- 6) dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gminy Koneck i Zakrzewo” – w wysokości 897.618,70 (pl. 891.618,70 zł);
- 7) dochody z tytułu wpłat gmin na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmin Nieszawa i Waganiec – w wysokości 43.296,62 co stanowi 24,74% (pl. 175.040,14);
- 8) wpływ refundacji z Urzędu Marszałkowskiego – rozliczenie projektu budowy ścieżek rowerowych w wysokości 566.226,40 (pl. 544.505,00 zł);

II. Wydatki

Plan wydatków zrealizowano w wysokości.....5.000.471,60 zł, co stanowiło 68,92 % planowanych wydatków ogółem (pl. 7.255.545,79 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) W dziale „Transport i łączność” wydatki wykonano w wysokości 4.676.710,97 zł, co stanowiło 68,22% planu wydatków (pl. 6.855.155,79 zł). Wydatki z tego działu obejmowały:
 - a) wydatki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – gmina Koneck i Zakrzewo” – 4.132.205,97 zł;
 - b) wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK – refundacja do gmin z Urzędu Marszałkowskiego 544.505,00 zł;
- 2) W dziale „Administracja publiczna” wydatki wykonano w wysokości 271.445,43 zł. co stanowiło 80,22 % planu wydatków (pl. 338.390,00 zł). Wydatki z tego działu obejmowały:
 - a) wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet przedstawicielom za udział w Zgromadzeniu, członkom komisji oraz Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w wysokości 11.580,00 zł (pl. 15.700,00);
 - b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 141.465,75 zł i dotyczyły wynagrodzeń pracowników ZGZK (pl. 163.500,00 zł);
 - c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 24.825,48 zł (pl. 36.000,00 zł);
 - d) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 36.477,00 zł (pl. 37.200,00 zł);
 - e) wydatki związane z zakupami bieżącymi i wyposażeniem (sprzęty biurowe, art. spożywcze, art. chemiczne, biurowe tj. papier, tusze, tonery) wyniosły 4.530,51 zł (pl. 10.000,00 zł);
 - f) wydatki na usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1.961,90 zł (pl. 2.490,00 zł);
 - g) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 1.399,55 zł (pl. 6.000,00 zł);
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 4.834,28 zł (pl. 7.000,00zł);
 - i) zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki (konserwacja oprogramowania m.in. Rejestr Vat, Budżet, Legislator, usługi pocztowe, ubezpieczenie) wyniosły 18.608,93 zł (pl. 23.700,00);
 - j) wydatki na usługi zdrowotne dotyczące badań okresowych pracowników biura ZGZK wyniosły 300,00 zł (pl. 500,00 zł);
 - k) opłaty za administrowanie i czynsz wyniosły 24.592,03 (pl. 31.200,00 zł);
 - l) wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 870,00 zł (pl. 5.000,00 zł);
 - m) nie poniesiono wydatków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (pl. 100,00 zł);
- 3) W dziale „ Różne rozliczenia” wydatki wyniosły 26.928,00 zł co stanowiło 74,80 % planu (pl. 36.000,00 zł)
 - a) podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego w wysokości 26.928,00 zł (pl. 27.000,00 zł);
 - b) w 2024 roku nie wykorzystano środków rezerwy ogólnej (pl. 9.000,00 zł);
- 4) W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) wydatki wyniosły 25.387,20 zł, co stanowiło 97,64 % planu (pl. 26.000,00 zł)
 - a) Wydatki poniesione na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów”;

III

Wykonanie budżetu za rok 2024 zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 118.935,57 zł.

Na dzień 31.12.2024r. uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) w wysokości 79.308,37 zł, przy nieplanowanej nadwyżce operacyjnej (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi planowanymi).

Stan środków ZGZK na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. Wynosił 328.423,19 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.