

Uchwała Nr I / 2 / 24

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 26 stycznia 2024 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz.40 z póź.zm.) w związku z art. 211, art. 212, art.217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku

w wysokości 21.182. 029,11 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 12.395.249,11 zł,
- b) dochody majątkowe 8.786.780,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku

w wysokości 24.186.329,26 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 12.686.049,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe 11.500.280,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości - 3.004.300,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. kredytów długoterminowych w wysokości 1.375.700,00 zł

2. pożyczek długoterminowych w wysokości - 843.949,26 zł (z czego kwota 843.949,26 zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 05.04.2023r. Nr 00887/23 na kwotę 1.240.949,26 zł)

3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 784.650,89 zł.

§ 4.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 3.057.880,15 zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 53.580,00zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości od 0,1% - 1% - 90.000,00 zł.

§ 6.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wymienionych ustaw:

- dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.786.780,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.786.780,00 zł

realizowane stosownie do art.65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

§ 7.

Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Związku,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 5) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały.

§9.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Nidzica”.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Marek Szmuc

Uzasadnienie

Dochody na 2024 rok planowane są zgodnie z zatwierdzonymi taryfami przez PGW Wody Polskie - Decyzją nr. KR.RZT.136.2022. Planowana ilość sprzedaży wody i oczyszczania ścieków została ustalona na podstawie rzeczywistej sprzedaży 2023 roku i przyjętych założeń na 2024 rok.

W dochodach majątkowych ujęto dotacje z programu ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w ramach inwestycji:

- „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej” w 2024 roku w kwocie 6.986.780,00 zł.
- „Termomodernizacja i remont budynku administracyjno – technicznego Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej” w 2024 roku w kwocie 1.800.000,00 zł

W dziale 758 rozdział 75814 § 2900 ustala się wysokość wpłat Gmin-członków Związku na 2024 rok w kwocie 2.247.467,00 zł, które nie mają pokrycia w dochodach z działalności Związku. Wpłaty na 2024 rok zostały przedstawione w dochodach budżetu Związku w formie kwotowej. Zgodnie z zapisami § 27 Statutu Związku Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4626 ustalone są zasady wyliczenia udziału procentowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaś wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych. Kwota wpłaty przypadającej na poszczególne Gminy wynosi: dla gminy Kazimierza Wielka 1.152.052,00 zł, dla gminy Skalbierz 611.760,00 zł, dla gminy Działoszyce 406.792,00 zł, dla gminy Słaboszów 76.863,00 zł.

Wysokość wpłaty podatku od nieruchomości planowanej do poniesienia przez Związek na podstawie przesłanych deklaracji na 2024 rok wynosi łącznie kwotę 2.247.467,00 zł. a na poszczególnych Gminach w 2024 r. przedstawia się następująco :

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Gmina Kazimierza Wielka kwota | 1.152.031,00 zł, co daje udział - 51,26 %, |
| - Gmina Skalbierz kwota | 611.785,00 zł, co daje udział - 27,22 %, |
| - Gmina Działoszyce kwota | 406.761,00 zł, co daje udział - 18,10 %, |
| - Gmina Słaboszów kwota | 76.890,00 zł, co daje udział - 3,42 %. |

Łączna wartość wpłat przypadająca na Gminy- członków Związku wynosi 2.247.467,00 zł.

Wysokość wpłaty przypadająca na poszczególne Gminy w 2024r. będzie wynosiła:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Gmina Kazimierza Wielka kwota | 1.152.052,00 zł, co daje udział - 51,26 % z kwoty 2.247.467,00 zł |
| - Gmina Skalbierz kwota | 611.760,00 zł, co daje udział - 27,22 % z kwoty 2.247.467,00 zł |
| - Gmina Działoszyce kwota | 406.792,00 zł, co daje udział - 18,10 % z kwoty 2.247.467,00 zł, |
| - Gmina Słaboszów kwota | 76.863,00 zł, co daje udział - 3,42 % z kwoty 2.247.467,00 zł. |

W wydatkach budżetu ujęto najpotrzebniejsze wydatki bieżące, wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne niezbędne do bieżącego funkcjonowania Związku oraz wydatki na

realizację inwestycji” w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych:

- „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej ” w 2024 roku w kwocie 9.105.280,00 zł.
- „Termomodernizacja i remont budynku administracyjno – technicznego Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej” w 2024 roku w kwocie 2.030.000,00 zł

Ponadto w ramach przedsięwzięcia zaplanowano na 2024 rok :”Leasing sprzętu do obsługi infrastruktury sieci Związku” w kwocie 200.000,00 zł oraz środki w kwocie 150 tys. zł na przedsięwzięcie pn: „Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków na terenie Związku” z przeznaczeniem na nadzór nad modernizacją oczyszczalni ścieków.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 843.949,26 zł (z czego kwota 843.949,26 zł pochodzi z wcześniej zaciągniętej pożyczki na podstawie umowy z dnia 05.04.2023r. Nr 00887/23 na łączną kwotę 1.240.949,26 zł, wcześniej wykorzystano 397.000,00 złotych na sfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przebudowy i modernizacji elementów OŚ w Kazimierzy Wielkiej). Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.375.700,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej” w części, która zostanie zrefundowana przez Urząd Skarbowy w postaci zwróconego sukcesywnie podatku VAT w miarę realizacji inwestycji od wystawionych faktur przez wykonawcę oraz częściowo zrefundowanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano również zaciągnięcie kredytu (w rachunku bieżącym) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań wynikających z pokrycia wkładu własnego do realizowanych zadań w zakresie podatku VAT, refundowanego przez US oraz innych zobowiązań wynikających z bieżącej działalności Związku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2024 rok.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Marek Szmuc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I / 2 / 24 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" z dnia 26 stycznia 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 935 550,00
			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	5 433 250,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	5 414 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00
	40095		Pozostała działalność	502 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
758			Różne rozliczenia	2 397 467,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 397 467,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		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	2 247 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 232,11
			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
	90095		Pozostała działalność	4 062 232,11

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a/
mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"
Marek Szmuc

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	4 052 732,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
bieżące razem:				12 395 249,11
			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	1 042 920,00
			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	1 042 920,00
			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	1 042 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 743 860,00
			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
	90095		Pozostała działalność	7 743 860,00
			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	7 743 860,00
majątkowe razem:				8 786 780,00
			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:			21 182 029,11	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/6
mgr Danuta Taw

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I / 2 / 24 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" z dnia 26 stycznia 2024 roku.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 413 032,00	6 086 850,00	6 047 950,00	2 947 000,00	3 100 950,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 182,00	1 326 182,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	7 413 032,00	6 086 850,00	6 047 950,00	2 947 000,00	3 100 950,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 182,00	1 326 182,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 100 950,00	3 100 950,00	3 100 950,00	0,00	3 100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 947 000,00	2 947 000,00	2 947 000,00	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 326 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 182,00	1 326 182,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 416 297,26	6 242 199,26	6 215 099,26	1 850 000,00	4 365 099,26	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 098,00	10 174 098,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 416 297,26	6 242 199,26	6 215 099,26	1 850 000,00	4 365 099,26	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 098,00	10 174 098,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 365 099,26	4 365 099,26	4 365 099,26	0,00	4 365 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/2

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINGO

"NIDZICA"

Marek Szmuc

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 174 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 098,00	10 174 098,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				24 186 329,26	12 686 049,26	12 370 049,26	4 797 000,00	7 573 049,26	0,00	66 000,00	0,00	0,00	250 000,00	11 500 280,00	11 500 280,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone o odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rzliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
2.	400	40002	Leasing sprzętu do obsługi infrastruktury Związku	660 000,00	200 000,00 zł	200 000,00					A. B. C.		Związek Międzygminny "Nidzica"	
			razem wydatki bieżące	660 000,00	200 000,00	200 000,00								
			wydatki majątkowe											
1.	400	40002	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Związek Międzygminny "Nidzica"	
2.	400	40002	Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-technicznego Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzu Wielkiej	1 176 182,00	1 176 182,00	133 262,00					A. B. C. D.	1 042 920,00	Związek Międzygminny "Nidzica"	
			Razem dział 400 wyd. majątkowe	1 196 182,00	1 196 182,00	153 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 042 920,00		
1.	900	90095	Termomodernizacja i remont budynku administracyjno-technicznego Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzu Wielkiej	853 818,00	853 818,00	96 738,00					A. B. C. D.	757 080,00	Związek Międzygminny "Nidzica"	
2.	900	90095	Przebudowa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Wielkiej	16 231 700,00	9 105 280,00	0,00			2 118 500,00	2 118 500,00	A. B. C. D.	6 986 780,00	Związek Międzygminny "Nidzica"	
3.	900	90095	Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków na terenie Związku	547 000,00	150 000,00	48 850,74			101 149,26	101 149,26	A. B. C. D.		Związek Międzygminny "Nidzica"	
			Razem dział 900	17 632 518,00	10 109 098,00	145 588,74	0,00	0,00	2 219 649,26	2 219 649,26		7 743 860,00		
			razem wydatki majątkowe	18 828 700,00	11 305 280,00	298 850,74	0,00	0,00	2 219 649,26	2 219 649,26		8 786 780,00		
Ogółem				19 488 700,00	11 505 280,00	498 850,74	0,00	0,00	2 219 649,26	2 219 649,26		8 786 780,00	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
D. Inne źródła

SKARBNIK ZWIĄZKU

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

Marek Szmuc

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I / 2 / 24 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" z dnia 26 stycznia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00
				130 000,00
			Zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
				65 000,00
			Zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej	65 000,00
Razem				195 000,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Marek Szmuc

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 5, do Uchwały Nr I/2/24 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego "Niedzica" z dn. 26 stycznia 2024 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 057 880,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 219 649,26
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	838 230,89
Rozchody ogółem:			53 580,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	53 580,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/aw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Marek Szmuc
Marek Szmuc