

UCHWAŁA NR 4/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „DĘBINA”

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”
na rok 2025**

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 4 ust. 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 839, z dnia 24 listopada 2022 r. poz. 5240, z dnia 13 listopada 2023r. Poz. 5715 i z dnia 12 kwietnia 2024r. poz. 2051) oraz §2 Uchwały Nr III/9/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” sporządza:

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2025 wraz z załącznikami, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) uzasadnienie do projektu planu finansowego, o którym mowa w pkt 1, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Projekt planu finansowego, o którym mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Artur Gajlewicz

3. Jerzy Białomyzy.....

Spoc.
SKARBNIK ZWIĄZKU
Ole
Małgorzata Dechnik

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę

Anna Kozłowska
R. p. Anna Kozłowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 4/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dębina” z dnia 15 listopada 2024 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok
2025

-projekt-

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok
2025**

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 2 w zw. z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 839, z dnia 24 listopada 2022 r. poz. 5240, z dnia 13 listopada 2023r. Poz. 5715 i z dnia 12 kwietnia 2024r. poz. 2051) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1. dochody planu finansowego w wysokości **10 939 149,19 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19 649,19 zł,
2. majątkowe w wysokości 10 919 500,00 zł,

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **10 939 149,19 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 19 649,19 zł,
2. majątkowe w wysokości 10 919 500,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **11 000,00 zł**.

§ 4.

Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu planu finansowego w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo- Gminnego do :

1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Prezes Zarządu
Piotr Reško

Dochody planu finansowego na rok 2025

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	12 500,00
			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	7 750,00
			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
		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	7 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750,00
			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
		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	4 750,00
750			Administracja publiczna	8 649,19
			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	8 649,19
			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	8 649,19
758			Różne rozliczenia	10 561 000,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 550 000,00
			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	10 550 000,00
851			Ochrona zdrowia	357 000,00
			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
	85111		Szpital ogólny	357 000,00
			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
		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	357 000,00
Ogółem:				10 939 149,19
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na 2025 rok

Wydatki planu finansowego na rok 2025

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	8 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 500,00	8 542 500,00	0,00	0,00	0,00
	600.14		Opłaty publiczne postawione	5 118 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 707,50	5 118 707,50	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 110 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 857,50	5 110 857,50	0,00	0,00	0,00
600.16			Opłaty publiczne gminne	3 443 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 792,50	3 443 792,50	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 042,50	3 439 042,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 648,10	8 648,10	8 648,10	2 473,54	8 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750.05		Pozostała działalność	8 648,10	8 648,10	8 648,10	2 473,54	8 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	110,83	110,83	110,83	110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	388,37	388,37	388,37	388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,24	50,24	50,24	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,53	1 201,53	1 201,53	0,00	1 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług pozostałych	4 974,12	4 974,12	4 974,12	0,00	4 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne dochody	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
	718.18		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
		4810	Rezerwy	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
851			Ochrona zdrowia	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00
	851.11		Spółka ogólna	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	10 939 148,19	18 648,19	18 648,19	2 473,54	17 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 500,00	10 919 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	10 939 148,19	19 848,19	19 848,19	2 473,54	17 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 500,00	10 919 500,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Dąbrowa Białostocka par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następujących
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno	2023-2025	18 025 000,00	9 462 500,00	8 562 500,00		8 550 000,00	6 250,00	6 250,00	
1.1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (60014)		14 560 957,50	9 450 000,00	5 110 957,50		5 110 957,50			
1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (60014)	2023-2025	20 250,00	12 500,00	7 750,00			3 875,00	3 875,00	
1.3. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (60016)		3 439 042,50		3 439 042,50		3 439 042,50			
1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierosno – kol. Nierosno (60016)		4 750,00		4 750,00			2 375,00	2 375,00	
2. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	2 357 000,00		2 357 000,00		2 000 000,00	178 500,00	178 500,00	0,00
2.1. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	2 356 000,00		2 356 000,00		2 000 000,00	178 000,00	178 000,00	
2.2. Wykonanie dokumentacji na potrzeby zadania pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej (85111)	2024-2025	1 000,00		1 000,00			500,00	500,00	
Razem:		20 382 000,00	9 462 500,00	10 919 500,00	0,00	10 550 000,00	184 750,00	184 750,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Adam Wojteczko

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 4/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dębina” z dnia 15 listopada 2024 r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok
2025

Uzasadnienie

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2025

W projekcie planu finansowego na rok 2025 dochody ustalono na kwotę 10 939 149,19 zł, w tym: bieżące – 19 649,19 zł, majątkowe – 10 919 500,00 zł.

Na dochody roku 2025 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **19 649,19 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 11 000,00 zł oraz dochody w wysokości 8 649,19 zł uzyskane z wpłat gminy Dąbrowa Białostocka i Powiatu Sokólskiego z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 0,39 zł od mieszkańca gminy i 0,07 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku (na podstawie Uchwały Nr IV/12/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2025),

- **dochody majątkowe** w kwocie **10 919 500,00 zł** uzyskane na realizację zadań:

1) Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odcinku Zwierzyniec Wielki- Bagny i 1245B na odcinku DW 670-Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odcinku Nierošno-kol. Nierošno, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 550 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 6 250,00 zł oraz wkładu Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 6 250,00 zł,

2) Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 178 500,00 zł oraz wkładu Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 178 500,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2025 wydatki ustalono na kwotę **10 939 149,19 zł** w tym: bieżące – 19 649,19 zł, majątkowe – 10 919 500,00 zł.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność – **8 562 500,00 zł**, na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odcinku Zwierzyniec Wielki-Bagny i 1245B na odcinku DW 670-

Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odcinku Nierośno-kol. Nierośno." Zadanie realizowane jest w latach 2023-2025. Jego całkowita wartość wynosi 18 025 000,00 zł.

dz. 750 Administracja publiczna – **8 649,19 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 2 473,54 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 6 175,65 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia: Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **11 000,00 zł** na wydatki Związku związane z realizacją zadań, których nie można było przewidzieć w dniu uchwalenia planu finansowego.

dz 851 Ochrona Zdrowia - **2 357 000,00 zł** na realizację zadania "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej".


Prezes Zarządu
Piotr Rećko