

**UCHWAŁA NR 9/2022**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „DĘBINA”**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina”  
na rok 2023**

Na podstawie art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634), w zw. z § 25 pkt 3 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r., poz. 839) 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 2023 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 .....*ptor „re” \**

3. Jarosław Sulik.....*ptor „re” \**

\* Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” odbywa się w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 9/2022  
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego  
„Dębina” z dnia 15 listopada 2022 r.  
w sprawie projektu planu finansowego  
Związku Powiatowo- Gminnego  
„Dębina” na rok 2023

-projekt-

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

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2023**

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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634) oraz § 10 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Dębina” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24. lutego 2022 r., poz. 839) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1. dochody planu finansowego w wysokości **4 326 664,31 zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości 6 664,31 zł,
2. majątkowe w wysokości 4 320 000,00 zł,

**§ 2.**

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **4 326 664,31**, z tego:

1. bieżące w wysokości 6 664,31 zł,
2. majątkowe w wysokości 4 320 000,00 zł.

**§ 3.**

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **50,00 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 600,00 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 następnych 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Zgromadzenia**

**Łukasz Owsiejko**

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko



## Dochody planu finansowego na rok 2023

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	6 664,31
			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	6 664,31
			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	6 664,31
<b>bieżące razem</b>				<b>6 664,31</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	900 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
			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	900 000,00
758			Różne rozliczenia	3 420 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 420 000,00
			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	3 420 000,00

<b>majątkowe razem</b>		<b>4 320 000,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>4 326 664,31</b>
	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)

## Wydatki planu finansowego na rok 2023

### Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa: pkt 1 i pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 614,31	6 614,31	6 614,31	869,76	5 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 614,31	6 614,31	6 614,31	869,76	5 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,40	722,40	722,40	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,60	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,76	17,76	17,76	17,76	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744,55	744,55	744,55	0,00	744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Własne razem:</b>	<b>4 325 664,31</b>	<b>6 664,31</b>	<b>6 664,31</b>	<b>869,76</b>	<b>5 794,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>4 326 664,31</b>	<b>6 664,31</b>	<b>6 664,31</b>	<b>869,76</b>	<b>5 794,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	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	Nakłady do poniesienia w latach następnych
1.	2.	3.	5.	7	8	9	10.	11.
<b>I. Zadania noworozpoczęt</b>								
1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W. - Bagny i 1245B na odc. DW 670 - Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierošno - koł. Nierošno (60014)	2023-2024	18 000 000,00	4 320 000,00		3 420 000,00	450 000,00	450 000,00	13 680 000,00
<b>Razem:</b>		<b>18 000 000,00</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>13 680 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 9/2022  
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego  
„Dębina” z dnia 15 listopada 2022 r.  
w sprawie projektu planu finansowego  
Związku Powiatowo- Gminnego  
„Dębina” na rok 2023

## **Uzasadnienie**

dotyczące projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” na rok 2023

W projekcie planu finansowego na rok 2023 dochody ustalono na kwotę 4 326 664,31 zł, w tym: bieżące – 6 664,31 zł, majątkowe – 4 320 000,00 zł.

Na dochody roku 2023 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **6 664,31 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 0,01 zł od mieszkańca gminy i 0,10 zł od mieszkańca powiatu, według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku (na podstawie Uchwały Nr VI/15/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dębina” z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2023), przyjęta wysokość składki została określona w projekcie uchwały na podstawie danych za 2021 r.

- **dochody majątkowe** w kwocie **4 320 000,00 zł** uzyskane 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, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 420 000,00 zł, dotacji Powiatu Sokólskiego w kwocie 450 000,00 zł oraz dotacji Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 450 000,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2023 wydatki ustalono na kwotę 4 326 664,31 zł w tym: bieżące – 6 664,31 zł, majątkowe – 4 320 000,00 zł.

Wydatki na rok 2023 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **6 664,31 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **4 320 000,00 zł**.



Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 600 Transport i łączność - **4 320 000,00 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 będzie w latach 2023-2024. Jego całkowita wartość wynosi 18 000 000,00 zł

dz. 750 Administracja publiczna – **6 614,31 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 869,76 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 5 744,55 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50,00 zł** na zabezpieczenie nieosiągniętych dochodów.

Przewodniczący Zarządu

Piotr Rećko

