

**UCHWAŁA NR 4/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO „DOLINA KRYNKI”**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”
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 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 „Dolina Krynki” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 840, z dnia 12 października 2022 r. poz. 4467, z dnia 10 listopada 2023r. Poz. 5712, z dnia 8 maja 2024r. poz. 2446) oraz § 2 Uchwały Nr III/9/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” uchwała się, co następuje:

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

- 1) projekt planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” 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 „Dolina Krynki” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jolanta Gudalewska

3. Mariusz Stefanowicz

Spoo.

SKARBNIK ZWIĄZKU


Małgorzata Dębnik

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie wnoszę


R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 4/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” z dnia 14 listopada
2024r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Krynki” na rok 2025

-projekt-

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki”**

z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Krynki” 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. 237, 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 „Dolina Krynki” (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 24 lutego 2022 r. poz. 840, z dnia 12 października 2022 r. poz. 4467, z dnia 10 listopada 2023r. Poz. 5712, z dnia 8 maja 2024r. poz. 2446) Zgromadzenie Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody planu finansowego w wysokości **7 278 757,55 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 15 599,55 zł,
2. majątkowe w wysokości 7 263 158,00 zł.

§ 2.

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki planu finansowego w wysokości **7 278 757,55 zł**, z tego :

1. bieżące w wysokości 15 599,55 zł,
2. majątkowe w wysokości 7 263 158,00 zł.

§ 3.

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **7 500,00 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 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 "Dolina Krynki".

§ 8.

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Leszek Karolkiewicz

Prezes Zarządu
Piotr Rećko



Dochody planu finansowego na rok 2025

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	8 099,55
			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	8 099,55
			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	8 099,55
758			Różne rozliczenia	7 007 500,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00
			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	7 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	263 158,00
			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		Szpitala ogólne	210 526,40
			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	210 526,40
	85195		Pozostała działalność	52 631,60
			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	52 631,60
Ogółem:				7 278 757,55
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 „Dolina Krynki”
z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” na 2025 rok

Wydatki planu finansowego na rok 2025

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Własne					z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wydatków z realizacji ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	8 099,55	8 099,55	8 099,55	2 473,54	5 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Pozostała działalność	8 099,55	8 099,55	8 099,55	2 473,54	5 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110,93	110,93	110,93	110,93	0,00	0,00	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	368,37	368,37	368,37	368,37	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,89	651,89	651,89	0,00	651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 874,12	4 874,12	4 874,12	0,00	4 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85T			Rezerwy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłata zdrowia	7 263 158,00	7 263 158,00	7 263 158,00	0,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85111			Szpitala ogólne	6 210 526,40	6 210 526,40	6 210 526,40	0,00	6 210 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 526,40	210 526,40	210 526,40	0,00	210 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	1 052 631,60	1 052 631,60	1 052 631,60	0,00	1 052 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 631,60	52 631,60	52 631,60	0,00	52 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Własne razem:	7 278 757,55	15 599,55	15 599,55	2 473,54	13 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki ogółem:	7 278 757,55	15 599,55	15 599,55	2 473,54	13 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynków”
z dnia
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego
„Dolina Krynków” na 2025 r.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2025

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2024 roku	Środki wynikające z planów	Środki własne	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład par. 6370	Wkład finansowy Powiatu Sokólskiego par. 6050	Wkład finansowy Gminy Krynków par. 6050	Nakłady do poniesienia w latach następujących
1. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	2024	5 382 468,00	119 310,00	5 263 158,00		5 000 000,00	210 526,40	52 631,60	
1.1. Pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (85111)	2025	4 210 526,40		4 210 526,40		4 000 000,00	210 526,40		
1.1.1. Opracowanie dokumentacji dot. zadania pn.: Pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce (85111)	2024	36 900,00	36 900,00						
1.2. Remont elewacji, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach (85195)	2025	1 052 631,60		1 052 631,60		1 000 000,00		52 631,60	
1.2.1. Opracowanie dokumentacji dot. zadania pn.: Remont elewacji, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach (85195)	2024	82 410,00	82 410,00	0,00					
2. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka (85111)	2024-2025	2 356 000,00	356 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
		7 738 468,00	475 310,00	7 263 158,00	0,00	7 000 000,00	210 526,40	52 631,60	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Leszek Krolikiewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 4/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego
„Dolina Krynki” z dnia 14 listopada 2024r.
w sprawie projektu planu finansowego
Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina
Krynki” na rok 2025

Uzasadnienie

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

W projekcie planu finansowego na rok 2025 dochody ustalono na kwotę 7 278 757,55 zł, w tym: bieżące – 15 599,55 zł, majątkowe – 7 263 158,00 zł.

Na dochody roku 2025 składają się:

- **dochody własne bieżące** w kwocie **15 599,55 zł**, na które składają się dochody z tytułu odsetek od planowanych lokat bankowych w wysokości 7 500,00 zł oraz dochody w wysokości 8 099,55 zł uzyskane z wpłat gminy Krynki i Powiatu Sokólskiego z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku. Wpływy z tytułu składki członkowskiej zostały ustalone w wysokości 1,30 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/16/2024 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości płatności składki członkowskiej na rok 2025).

- **dochody majątkowe** w kwocie **7 263 158,00 zł** uzyskane na realizację zadań:

1. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 000 000,00 zł, wkładu Powiatu Sokólskiego w kwocie 210 526,40 zł oraz wkładu Gminy Krynki w kwocie 52 631,60 zł,
2. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka, pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00 zł.

W projekcie planu finansowego na rok 2025 wydatki ustalono na kwotę 7 278 757,55 zł w tym: bieżące – 15 599,55 zł, majątkowe – 7 263 158,00 zł.

Wydatki na rok 2025 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- **wydatki własne bieżące** na kwotę **15 599,55 zł**,
- **wydatki majątkowe** w kwocie **7 263 158,00 zł**.

Wydatki na zadania własne w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dz. 750 Administracja publiczna – **8 099,55 zł**, z tego na:

- na płace i pochodne – 2 473,54 zł, uwzględniając wzrost w 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę
- na pozostałe wydatki rzeczowe- 5 626,01 zł, w tym: zakup usług, opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia.

dz. 758 Różne rozliczenia:

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **7 500,00 zł** na wydatki Związku związane z realizacją zadań, których nie można było przewidzieć w dniu uchwalenia planu finansowego.

dz. 851 Ochrona zdrowia - **7 263 158,00 zł** na realizację zadań:

- "Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SP ZOZ Sokółka"- kwota 2 000 000 zł (rozd. 85111),

- "Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej"- kwota 5 263 158 zł (rozd. 85111- 4 210 526,40 zł, rozdz. 85195- 1 052 631,60 zł).



Prezes Zarządu
Piotr Rečko