

UCHWAŁA NR 7/22
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W
CZĘSTOCHOWIE

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie planu finansowego na rok 2023

Na podstawie art.69 w związku z art. 51 ust. 1, art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559 z późn.zm.) art. 211,art.212, art. 214, art.222, art. 235,art. 258 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1634 z późn .zm.), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz.1461) **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku w wysokości 11.160.254,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: dochody bieżące 6.348.200,00 zł ,dochody majątkowe 4.812.054,00zł.

2. Ustala się wydatki Związku w wysokości 11.160.254,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące 6.044.934,00 zł. w tym: wydatki jednostki budżetowej 6.043.434,00 zł.

w tym: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.124.600,00 zł.

wydatki statutowe 4.918.834,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł

b) wydatki majątkowe 5.115.320,00 zł. w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.115.320,00 zł

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100.000,00 zł

4. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji

Lukasz Banaś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/22

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan 2023 |
|--------------|---------------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 873 085,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 873 085,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski | 2 873 085,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 348 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 348 200,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 348 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna | 1 938 969,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 938 969,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację | 1 938 969,00 |
| | | | Ogółem | 11 160 254,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6 348 200,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 4 812 054,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/22

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023

| dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan 2023 |
|------------|--------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo | 3 054 350,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | 3 054 350,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 054 350,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 054 350,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | 3 054 350,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 054 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 265,00 |
| | | | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na | 181 265,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego | 2 873 085,00 |
| | | | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na | 2 873 085,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | | | 1.Wydatki bieżące | 100 000,00 |
| | | | 1.1.Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | 1.1.2. Wydatki statutowe | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy celowe i ogólne | 100 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwa budżetowa | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna | 8 005 904,00 |
| | | | 1.Wydatki bieżące | 5 944 934,00 |
| | | | 1.1.Wydatki jednostek budżetowych | 5 943 434,00 |
| | | | 1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 124 600,00 |
| | | | 1.1.2. wydatki statutowe | 4 818 834,00 |
| | | | 1.1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | 2 060 970,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 060 970,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 060 970,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | 2 060 970,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 060 970,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 001,00 |
| | | | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na | 122 001,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego | 1 938 969,00 |
| | | | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na | 1 938 969,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 944 934,00 |
| | | | 1.Wydatki bieżące | 5 944 934,00 |
| | | | 1.1.Wydatki jednostek budżetowych | 5 943 434,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|----------------------|
| | | | 1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 124 600,00 |
| | | | 1.1.2. Wydatki statutowe | 4 818 834,00 |
| | | | 1.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | 3020 | Wynadtki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 163 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 22 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 334,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale | 6 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 140 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 070 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 295 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 25 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 |
| | | | Ogółem | 11 160 254,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 6 044 934,00 |
| | | | 1.1. Wydatki jednostek budżetowych | 6 043 434,00 |
| | | | 1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 124 600,00 |
| | | | 1.1.2. wydatki statutowe | 4 918 834,00 |
| | | | 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe | 5 115 320,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 115 320,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 7/22

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

| | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 873 085,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski | 2 873 085,00 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna | 1 938 969,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 938 969,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski | 1 938 969,00 |
| | | | Ogółem | 4 812 054,00 |

4 812 054,00

Dochody majątkowe

Plan Wydatków

| dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan 2023 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo | 2 873 085,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | 2 873 085,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 873 085,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 873 085,00 |
| | | | | 2 873 085,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 873 085,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego | 2 873 085,00 |
| | | | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na | 2 873 085,00 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna | 1 938 969,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | 1 938 969,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 938 969,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 938 969,00 |
| | | | | 1 938 969,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 938 969,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego | 1 938 969,00 |
| | | | Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na | 1 938 969,00 |
| | | | Ogółem | 4 812 054,00 |
| | | | 2.Wydatki majątkowe | 4 812 054,00 |
| | | | 2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 812 054,00 |