



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 9 sierpnia 2017 r.

Poz. 3479

### UCHWAŁA NR 54/XIV/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Tekst jednolity Dz.U. 2013r, poz. 885 ze zm.) art.211, art.212, art.214, art.222, art.235-237, art.239, art.257, art.258, art.264 ust. 3 Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody Związku Gmin Karkonoskich w łącznej kwocie 3 744 468 zł w tym:

1. 1. Dochody bieżące 3 744 468zł

1. 2. Dochody majątkowe 0 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 Wydatki Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 5 102 298 zł w tym:

2. 1. Wydatki bieżące 3 335 458 zł

2. 2. Wydatki majątkowe 1 766 840 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 357 830 zł, sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 357 830 zł z następującego tytułu:

2. 1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 357 830 zł zgodnie z tabela nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 7 847 zł

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd do:

1. 1. zaciągania zobowiązań:

1. 1.1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2018 roku na łączną kwotę 2 000 000 zł.,

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

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Karkonoskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Karkonoskich.

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku  
Gmin Karkonoskich:  
*J. Radomska*

**Tabela nr 1 do Uchwały nr 54/XIV/16 z 20 grudnia 2016 r Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich - Dochody budżetu na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	3 704 468,00
			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	297 514,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 514,00
			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	297 514,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 514,00
	75095		Pozostała działalność	3 406 954,00
			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	3 238 409,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	166 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 744 468,00</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	297 514,00

Ogółem:		3 744 468,00
	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	297 514,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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:				
							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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 687,00	395 687,00	395 687,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 041,00	324 041,00	324 041,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 057,00	1 066 945,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	1 047 112,00	1 047 112,00	1 047 112,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 101 557,00	54 445,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	1 047 112,00	1 047 112,00	1 047 112,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 541,00	721 541,00	721 541,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 571,00	325 571,00	325 571,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezesobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydanki razem:</b>				<b>5 162 296,00</b>	<b>3 335 458,00</b>	<b>2 921 015,00</b>	<b>918 772,00</b>	<b>2 002 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173,00</b>	<b>411 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 840,00</b>	<b>1 766 840,00</b>	<b>1 766 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Tabela nr 3 do Uchwały nr 54/XIV/16 z 20 grudnia 2016r Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich - Zakupy i zadania inwestycyjne budżetu na 2017 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>719 728,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	719 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 687,00
			Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów	395 687,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 041,00
			Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów	324 041,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 047 112,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 047 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 541,00
			Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego Pałacu i parku w Bukowcu	721 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 571,00
			Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego Pałacu i parku w Bukowcu	325 571,00
<b>Razem</b>				<b>1 766 840,00</b>

Tabela nr 4  
do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich  
nr 54/XIV/16 z 20 grudnia 2016 r

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>29 329 605</b>	<b>11 925 270</b>	<b>17 404 335</b>	<b>29 329 605</b>	<b>11 925 270</b>	<b>0</b>	<b>8 326 903</b>	<b>3 598 367</b>	<b>17 404 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 404 335</b>	
1.1	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:			Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
	Działanie:		921/92195/605 i 606	Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
	Nazwa projektu:			Tytuł: Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego Pałacu i parku w Bukowcu													
	Razem wydatki:			10 920 645	3 598 367	7 322 278	10 920 645	3 598 367	0	0	3 598 367	7 322 278	0	0	0	0	7 322 278
	z tego: 2013 r.			68 880	68 880	0	68 880	68 880	0	0	68 880	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			222 000	222 000	0	222 000	222 000	0	0	222 000	0	0	0	0	0	0
	2017 r.			1 047 112	325 571	721 541	1 047 112	325 571	0	0	325 571	721 541	0	0	0	0	0
	2018 r.			2 210 630	685 723	1 524 907	2 210 630	685 723	0	0	685 723	1 524 907	0	0	0	0	1 524 907
	2019 r.			1 791 738	556 309	1 235 429	1 791 738	556 309	0	0	556 309	1 235 429	0	0	0	0	1 235 429
2020 r.			1 389 977	432 188	957 789	1 389 977	432 188	0	0	432 188	957 789	0	0	0	0	957 789	
2021 r.			4 175 308	1 292 696	2 882 612	4 175 308	1 292 696	0	0	1 292 696	2 882 612	0	0	0	0	2 882 612	
1.2.	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:			Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:		900/90002/605	Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi													
	Nazwa projektu:			Tytuł: Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów													
	Razem wydatki:			18 408 960	8 326 903	10 082 057	18 408 960	8 326 903	0	8 326 903	0	10 082 057	0	0	0	0	10 082 057
	2015 r.			26 801	26 801	0	26 801	26 801	0	26 801	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.			133 500	133 500	0	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.			719 728	324 041	395 687	719 728	324 041	0	324 041	0	395 687	0	0	0	0	395 687	
2018 r.			8 729 837	3 905 797	4 824 040	8 729 837	3 905 797	0	3 905 797	0	4 824 040	0	0	0	0	4 824 040	
2019 r.			8 799 094	3 936 764	4 862 330	8 799 094	3 936 764	0	3 936 764	0	4 862 330	0	0	0	0	4 862 330	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>708 899</b>	<b>152 118</b>	<b>556 781</b>	<b>708 899</b>	<b>152 118</b>	<b>0</b>	<b>15 965</b>	<b>136 553</b>	<b>556 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 781</b>	
2.1.	Program:			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:		921/92195/421 i 430	Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
	Działanie:			Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury													
	Nazwa projektu:			Tytuł: Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego Pałacu i parku w Bukowcu													
	Razem wydatki:			55 694	37 419	18 275	55 694	37 419	0	0	37 419	18 275	0	0	0	0	18 275
	z tego 2013 r.:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.			2 616	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	0	
2016 r.			26 633	26 633	0	26 633	26 633	0	26 633	0	26 633	0	0	0	0	26 633	
2017 do 2021r.			26 445	8 170	18 275	26 445	8 170	0	8 170	0	18 275	0	0	0	0	18 275	

		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
		Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
		Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi													
		Tytuł: Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów													
2.2.	Program:	900/90002/430													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		34 809	15 565	19 244	34 809	15 565	0	15 565	0	19 244	0	0	0	19 244
	2015 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.	34 809	15 565	19 244	34 809	15 565		15 565		19 244				19 244		
2018 r.	0	0	0	0	0				0				0		
2019 r.	0	0	0	0	0				0				0		
2.3.	Program:	750/75075/	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Przekraczamy Granice lata 2014-2020												
	Priorytet:		Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia												
	Działanie:		Program INTERREG - VA - Republika Czeska - Polska												
	Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Karłonosze - region czesko - polskiej przyjaźni												
	Razem wydatki:		618 396	99 134	519 262	618 396	99 134	0	0	99 134	519 262	0	0	0	519 262
	z tego:														
	2015 r.		0	0	0	0	0				0				0
	2016 r.		7 500	7 500	0	7 500	7 500			7 500	0				0
	2017 r.		350 016	52 502	297 514	350 016	52 502			52 502	297 514				297 514
	2018 r.		260 880	39 132	221 748	260 880	39 132			39 132	221 748				221 748
2019 r.	0	0	0	0	0				0				0		
2020 r.	0	0	0	0	0				0				0		
Ogółem (1+2)		x	30 038 504	12 077 388	17 961 116	30 038 504	12 077 388	0	8 342 468	3 734 920	17 961 116	0	0	0	17 961 116

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Tabela nr 5 do Uchwały nr 54/XIV/16 z 20 grudnia 2016 r Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich - Przychody budżetu na 2017 r**

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 357 830,00

Razem: 1357830,0000