



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 428

UCHWAŁA NR 15/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2023 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022. poz. 559, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235-239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, ze zm.) na podst. § 12, ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 05.11.2001 r. ze zm.)

Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej uchwała co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem **868.554** zł w tym:

1. Dochody bieżące: **868.554** zł,
- wpływy ze składek członkowskich gmin w wysokości 860.814 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 3.340 zł,
- pozostałe dochody 4.400 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **868.554** zł z tego:

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 868.554 zł (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 193.407 zł).

§ 3. 1. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu ZGZZ wg działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 3*.

2. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r. zawiera *załącznik nr 4*.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie finansowania przejściowego deficytu w wysokości 25.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w wysokości określonej w § 4 ust 1.

3. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian wydatków w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 869 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia:
Robert Starzyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2023.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2022 r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2022	Plan dochodów na 2023	Wskaźnik% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	180.237	180.237	0	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180.237	180.237	0	0,00
		2058	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.	80.326	80.326	0	0,00
		2059	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.	4.725	4.725	0	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka celowa – 7 gmin, w tym:	95.186	95.186,00	0	0,00
			1. Miasto Zgorzelec	13.598	13.598,00	0	0,00
			2. Gmina Zgorzelec	13.598	13.598,00	0	0,00
			3. Miasto Zawidów	13.598	13.598,00	0	0,00
			4. G i M Pieńsk	13.598	13.598,00	0	0,00
			5. Gmina Sulików	13.598	13.598,00	0	0,00
			6. G i M Węgliniec	13.598	13.598,00	0	0,00
			7. G i M Bogatynia	13.598	13.598,00	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.613	2.613	3.340	127,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.613	2.613	3.340	127,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	2.613	2.613	3.340	127,82
			1. dochody bieżące:				
			- czynsze za budynki gospodarcze z wyposażeniem i dzierżawy				
750			Administracja publiczna	199.568	199.568	220.987	110,73

	75095		Pozostała działalność	199.568	199.568	220.987	110,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	854	854	2.000	234,19
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2021r = 89.019 osób w tym:	198.714	198.714	218.987	110,20
			1. Miasto Zgorzelec- 29.253	65.565	65.565	71.962	109,76
			2. Gmina Zgorzelec- 8.676	19.090	19.090	21.343	111,80
			3. Miasto Zawidów- 4.074	9.113	9.113	10.022	109,97
			4. G i M Pieńsk- 8.922	19.940	19.940	21.948	110,07
			5. Gmina Sulików- 5.995	13.373	13.373	14.748	110,28
			6. G i M Węgliniec- 8.148	18.131	18.131	20.044	110,55
			7. G i M Bogatynia- 22.345	49.897	49.897	54.969	110,16
			8. Gmina Platerówka- 1.606	3.605	3.605	3.951	109,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547.313	547.313	644.227	117,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	547.313	547.313	644.227	117,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	400	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2.000	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących:				
			I. składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2021r = 89.019 osób w tym:	546.913	546.913	641.827	117,35
			1. Miasto Zgorzelec- 29.253	180.453	180.453	210.914	116,88
			2. Gmina Zgorzelec- 8.676	52.540	52.540	62.554	119,06
			3. Miasto Zawidów- 4.074	25.082	25.082	29.374	117,11
			4. G i M Pieńsk- 8.922	54.880	54.880	64.328	117,22
			5. Gmina Sulików- 5.995	36.807	36.807	43.224	117,43
			6. G i M Węgliniec- 8.148	49.900	49.900	58.747	117,73
			7. G i M Bogatynia- 22.345	137.328	137.328	161.107	117,32
			8. Gmina Platerówka- 1.606	9.923	9.923	11.579	116,69
			RAZEM DOCHODY	929.731	929.731	868.554	93,42

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2023**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2022 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2022 r.	Plan wydatków na 2023 r.	Wskaźnik % 7:6	Struk- tura wydat- ków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	181.235	178.952,58	-	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	181.235	178.952,58	-	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.926	10.200,00	-	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.928	1.800,00	-	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.961	1.828,85	-	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346	322,75	-	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	269	249,91	-	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47	44,09	-	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	753	589,45	-	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133	104,02	-	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.251	85.251,00	-	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	58.256	58.034,44	-	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10.280	10.241,36	-	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	153	103,45	-	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	27	18,26	-	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	450,00	-	0,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8.372	8.113,25	-	0,00	0,00
		4389	Zakup usług	1.477	1.431,75	-	0,00	0,00

			obejmujących tłumaczenia					
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218	144,50	-	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38	25,50	-	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.167	1.167	1.700	145,67	0,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.167	1.167	1.700	145,67	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości	1.167	1.167	1.700	145,67	0,20
750			Administracja publiczna	231.977	231.977	223.185	96,21	25,70
	75095		Pozostała działalność	231.977	231.977	223.185	96,21	25,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.328	155.328	145.310	93,55	16,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.117	10.117	11.897	117,59	1,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.200	26.200	30.348	115,83	3,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.580	3.580	3.852	107,60	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	100,00	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.052	9.052	7.000	77,33	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700	13.700	9.200	67,15	1,06
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300	4.300	4.300	100,00	0,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.300	4.300	5.000	116,28	0,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	1.398	155,33	0,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.880	1.880	1.880	100,00	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	620	1.000	161,29	0,12

758			Różne rozliczenia	756	756	869	114,95	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756	756	869	114,95	0,10
		4810	Rezerwa ogólna	756	756	869	114,95	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545.967	545.967	642.800	117,74	74,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	545.967	545.967	642.800	117,74	74,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	543.367	543.367	640.000	117,78	73,68
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.600	2.800	107,69	0,32
			RAZEM WYDATKI	961.102	958.819,58	868.554	90,59	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 15/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na rok 2023 z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2023 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2023 r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.340	3.340	0	1.700	1.700	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	3.340	3.340	0	1.700	1.700	0
750		Administracja publiczna	220.987	220.987	0	223.185	223.185	0
	75095	Pozostała działalność	220.987	220.987	0	223.185	223.185	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	869	869	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	869	869	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644.227	644.227	0	642.800	642.800	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	644.227	644.227	0	642.800	642.800	0
		Suma bilansująca	868.554	868.554	0	868.554	868.554	0
				100%	0%		100%	0%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 15/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 30 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2023 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	640.000
		Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640.000
		OGÓŁEM	640.000