



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 505

UCHWAŁA NR XXVIII/135/22 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211-212, 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2023 rok w wysokości 41.437.975 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.459.642 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.978.333 zł.

2. Planowane kwoty dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2023 rok w wysokości 43.874.801 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.744.253 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.130.548 zł.

2. Planowane kwoty wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik nr 2.

3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowych do realizacji, zgodnie z załącznik nr 4.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 2.436.826 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się przychody w wysokości 2.757.996 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 44.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2023 roku zamieszczone zostały w załączniku nr 6.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach wydatków bieżących, w tym wynagrodzeniach ze stosunku pracy i zmianach w planach wydatków majątkowych;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:
Zdzisław Synowiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/135/22
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2023 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Z tego:						
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
						Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	1 645 760,00	1 645 760,00	1 645 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 645 760,00</i>	<i>1 645 760,00</i>	<i>1 645 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 645 760,00	1 645 760,00	1 645 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 792 215,00	21 813 882,00	0,00	0,00	17 978 333,00	17 978 333,00	0,00	0,00

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	21 302 599,00	21 302 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	21 242 599,00	21 242 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	18 489 616,00	511 283,00	0,00	0,00	17 978 333,00	17 978 333,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	511 283,00	511 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	15 160 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 838 333,00	0,00	0,00	0,00	1 838 333,00	1 838 333,00	0,00	0,00
RAZEM				41 437 975,00	23 459 642,00	1 645 760,00	0,00	17 978 333,00	17 978 333,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 113,00	54 113,00	54 113,00	0,00	54 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 548,00	4 970 548,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160 000,00	15 160 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostał	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	43 874 801,00	23 744 253,00	23 646 178,00	2 112 696,00	21 533 482,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	91 075,00	20 130 548,00	20 130 548,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/135/22
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 757 996,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 902 104,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	855 892,00
Rozchody ogółem:			321 170,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 170,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/135/22

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 130 548,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>20 130 548,00</i>
			Budowa PSZOK w gminie Gaworzycy i w gminie Przemków	6 127 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 938,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
			Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów z terenu ZGZM poprzez dostawę pojazdów specjalistycznych	10 032 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 741,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 740 000,00
			Budowa PSZOK w gminie Chocianów	3 180 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 395,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach	789 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 474,00
Łącznie				20 130 548,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/135/22

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 19 grudnia 2022 r.**Dochody i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				21 302 599,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 302 599,00
			Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym §0490	21 242 599,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640	30 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek §0920	30 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				21 841 962,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 841 962,00
			Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów §4300	18 681 639,00
			Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz osiedlowych §4210, 4270, 4300, 4430, 4360	1 433 130,00
			Wydatki administracyjne systemu §3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4610, 4700, 4710	1 637 193,00
			Wydatki na edukację ekologiczną §4300	90 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/135/22

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 160 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 160 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Gaworzyce i w gminie Przemków	3 420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Chocianów	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów z terenu ZGZM poprzez dostawę pojazdów specjalistycznych	8 740 000,00