



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 2085

UCHWAŁA NR XLIII/119/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BYCHOWO"

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 239, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1 957 845,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody majątkowe 1 165 385,03 zł,
- dochody bieżące 792.460,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 2 253 395,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki majątkowe (załącznik nr 3, 4): 1 255 385,03 zł.
2. Wydatki bieżące w tym: 998 010,47 zł:
 - wydatki na wynagrodzenie i pochodne 159 300,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego 12 000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2 500,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu Związku w wysokości 332 550,47 zł – wolne środki.

2. Ustala się rozchody budżetu Związku w wysokości 37.000,00 zł na spłatę otrzymanego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 295 550,47 zł (źródło finansowania deficytu – wolne środki) załącznik nr 5

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 4.070.000,00 zł;
 - 2) koszty w wysokości 4.070.000,00 zł, w tym koszty inwestycji w kwocie 200.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Bychowo” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

2) przekazania Kierownikowi Zakładu Wodociągowego Związku Gmin „Bychowo” uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Bychowo”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”:
Zbigniew Ziomek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/119/2023 Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo" z dnia 27 stycznia 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 460,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	750 460,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	750 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
			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
		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	12 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		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	30 000,00
bieżące razem:				792 460,00
			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
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 122,08

			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
	40002		Dostarczanie wody	31 122,08
			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	31 122,08
758			Różne rozliczenia	1 134 262,95
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 134 262,95
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 134 262,95
majątkowe razem:				1 165 385,03
			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
Ogółem:				1 957 845,03
			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 XLIII/119/2023 Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo" z dnia 27 stycznia 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 255 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 385,03	1 255 385,03	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 255 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 385,03	1 255 385,03	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 122,08	121 122,08	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 134 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 262,95	1 134 262,95	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	983 510,47	983 510,47	983 510,47	159 300,00	824 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	983 510,47	983 510,47	983 510,47	159 300,00	824 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 110,47	86 110,47	86 110,47	0,00	86 110,47	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
Wydatki ogółem:				2 253 395,50	998 010,47	986 010,47	159 300,00	826 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 255 385,03	1 255 385,03	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/119/2023
Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo"
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne budżetu Związku Gmin „Bychowo” na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400	40002	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji Uzdatniania Wody w Bychowie - budowa kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 0.15 MW wraz z akumulatorami energii na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – inspektor nadzoru	10 000,00
400	4002	6050	Wykup sieci wodociągowych o wartości przekraczającej 10 000,00 zł	111 122,08
400	40002	6370	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji Uzdatniania Wody w Bychowie - budowa kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 0.15 MW wraz z akumulatorami energii na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych : 1 134 262,95
Razem				1 255 385,03

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/119/2023
Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo"
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 –
rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 134 262,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
400	40002	6370	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji Uzdatniania Wody w Bychowie - budowa kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 0.15 MW wraz z akumulatorami energii na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Bychowie współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 134 262,95

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/119/2023
Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo"
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		1 957 845,03
2.	Wydatki		2 253 395,50
3.	Wynik budżetu		- 295 550,47
	Przychody ogółem		332 550,47
1.	Wolne środki	950	332 550,47
	Rozchody ogółem		37.000,00
1.	Spłata kredytu	992	37.000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/119/2023
Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo"
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągowego Związku Gmin „Bychowo” na 2023 rok

Przychody		
Dział	Rozdział	Plan na 2023
400	4002	4.070.000,00
Koszty		
Dział	Rozdział	Plan na 2023
400	4002	4.070.000,00
Stan środków obrotowych na początek roku		
Dział	Rozdział	Plan na 2023
400	4002	223 750,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		
Dział	Rozdział	Plan na 2023
400	4002	223 750,00