



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 lutego 2024 r.

Poz. 1443

UCHWAŁA NR XXX/155/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d w związku z art. 72 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 15 pkt 2 Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 2631 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 w wysokości 5 546 596 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 156 000 zł, w tym:
 - a) pozostałe dochody 156 000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 390 596 zł, w tym:
 - a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.: 5 243 511 zł,
 - b) wkład własny powiatów do kosztów pośrednich w wysokości: 147 085 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 w wysokości 5 596 596 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 206 000 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 206 000 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obliczane: 128 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 78 000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 390 596 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 390 596 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 w wysokości 50 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Zatwierdza się plan przychodów na 2024 rok w wysokości 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zatwierdza się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zatwierdza się plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący XXX Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego:
Kamil Ciupak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX / 153/2024
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 11 stycznia 2024r.

DOCHODY
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024

w złotych

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Plan dochodów ogółem | Plan dochodów bieżących | w tym | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------|--|-------------------|------------------------------|----------|--|
| | | | | | | Dotacje | w tym | | Plan dochodów majątkowych | w tym | |
| | | | | | | | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | pozostałe dochody | | Dotacje | środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 5 546 596 | 156 000 | - | - | 156 000 | 5 390 596 | - | 5 390 596 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5 546 596 | 156 000 | - | - | 156 000 | 5 390 596 | - | 5 390 596 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie) | 156 000 | 156 000 | - | - | 156 000 | - | - | - |
| | | 6257 | 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 jst(dotacja w związku z realizacją projektu PEUG w ramach FEDS 2021-2027 | 5 243 511 | - | - | - | - | 5 243 511 | - | 5 243 511 |
| | | 6659 | 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 | 147 085 | | | | | 147 085 | | 147 085 |
| Ogółem: | | | | 5 546 596 | 156 000 | - | - | 156 000 | 5 390 596 | - | 5 390 596 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/155/2024
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 11 stycznia 2024r.

WYDATKI
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 1 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 590 596 | 200 000 | 200 000 | 128 000 | 72 000 | - | - | - | - | - | 5 390 596 | 5 390 596 | 5 390 596 | - |
| | 75095 | | Reszta budżetu | 5 590 596 | 200 000 | 200 000 | 128 000 | 72 000 | - | - | - | - | - | 5 390 596 | 5 390 596 | 5 390 596 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 500 | 43 500 | 43 500 | - | 43 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 199 | | | | | | | | | | 343 199 | 343 199 | 343 199 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 085 | | | | | | | | | | 147 085 | 147 085 | 147 085 | |
| | | 6627 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst | 4 900 312 | | | | | | | | | | 4 900 312 | 4 900 312 | 4 900 312 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Ogółem | 5 596 596 | 206 000 | 206 000 | 128 000 | 78 000 | - | - | - | - | - | 5 390 596 | 5 390 596 | 5 390 596 | - |

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/155 /2024
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 11 stycznia 2024r.*

Przychody
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2024 rok

w złotych

| L.p. | Treść | Paragraf | Kwota |
|----------|---------------------------------|----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody ogółem, w tym: | | 50 000 |
| | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 50 000 |

*Załącznik Nr 4
do Uchwały XXX/155/2024
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 11 stycznia 2024 r*

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych
w złotych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przeznaczenie dotacji | Kwota dotacji ogółem | w tym | | |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | Dotacja celowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja przedmiotowa |
| 750 | Administracja publiczna | | | | 4 900 312 | 4 900 312 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | 4 900 312 | 4 900 312 | - | - |
| | | 6627 | przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWD - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu PEUG II - EGiB | 4 900 312 | 4 900 312 | - | - |
| Ogółem: | | | | | 4 900 312 | 4 900 312 | - | - |

Załącznik Nr 5 do Uchwały
XXX/155/2024 Zgromadzenia
Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia
2024r.

Plan zadań inwestycyjnych Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|--|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 5 390 596 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5 390 596 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 343 199 |
| | | | Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 085 |
| | | | Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - udział własny | |
| | | 6627 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 900 312 |
| | | | Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez partnerów Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie | 15 588 600 |
| Ogółem | | | | 5 390 596 |