



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 2 lutego 2023 r.

Poz. 608

UCHWAŁA NR XVII/62/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO - GMINNEGO "ZIEMIA LUBACZOWSKA"

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Ziemia Lubaczowska" Uchwała budżetowa Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 72 i 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) i § 13 ust. 4 pkt 5 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 13.940.167,90 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 51.240,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13.888.927,50 zł, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą integralną część niniejszej uchwały .

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 13.968.167,90 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 79.240,40 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.888.927,50 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą integralną część niniejszej uchwały.

3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 28.000,00 zł

4. Źródłami pokrycia deficytu będzie:

a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 28.000,00 zł

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 28.000,00 zł, z tego § 957 „nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę 28.000,00 zł.

§ 2. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie – 14.000,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” do:

- a) zaciągania w roku 2023 pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu,

c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenie i uposażenia, wydatków majątkowych, w tym między paragrafami i rozdziałami oraz między grupami wydatków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
"Ziemia Lubaczowska"

Grzegorz Woźny

Tabela Nr 1 Dochody na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	51 240,40
			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
	63095		Pozostała działalność	51 240,40
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 240,40
bieżące razem:				51 240,40
			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				
630			Turystyka	13 888 927,50
			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
	63095		Pozostała działalność	13 888 927,50
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 194 650,00
		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	2 694 277,50
majątkowe razem:				13 888 927,50
			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:				13 940 167,90
			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)

Tabela Nr 2 Wydatki na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turytyka	13 888 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 927,50	13 888 927,50	0,00	0,00	0,00
	63096		Pozostała działalność	13 888 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 927,50	13 888 927,50	0,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 277,50	2 694 277,50	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 194 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 650,00	11 194 650,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	65 240,40	65 240,40	65 240,40	30 558,00	34 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096		Pozostała działalność	65 240,40	65 240,40	65 240,40	30 558,00	34 682,40	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	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	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	4 508,00	4 508,00	4 508,00	4 508,00	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	623,00	623,00	623,00	623,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 682,40	33 682,40	33 682,40	0,00	33 682,40	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	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	0,00
758			Różne rozliczenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 968 167,90	79 240,40	79 240,40	30 558,00	48 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 927,50	13 888 927,50	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

do budżetu na 2023 rok

Projekt budżetu po stronie dochodów zaplanowano w wysokości	13 940 167,90 zł
z tego: - dochody bieżące w wysokości	51 240,40 zł
- dochody majątkowe w wysokości	13 888 927,50 zł
Projekt wydatków ogółem zaplanowano w wysokości	13 968 167,90 zł
z tego: - wydatki bieżące w wysokości	79 240,40 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13 888 927,50 zł
Deficyt budżetu	28 000,00 zł
Przychody budżetu	28 000,00 zł
a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie	28 000,00 zł
D O C H O D Y	
Dochody budżetu związku na 2023 r. ustala się w wysokości	13 940 167,90 zł
z tego:	
I. Dochody własne	2 745 517,90 zł
- Wpływy ze składek członkowskich	51 240,40 zł
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 694 277,50 zł
II. Dotacje	
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 194 650,00 zł
W Y D A T K I	
Planowana kwota wydatków na 2023 r. wynosi	13 968 167,90 zł
Przeznaczono na:	
Turystyka	13 888 927,50 zł
Wydatki majątkowe, w tym:	13 888 927,50 zł
- na zadanie pn.: Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”	5 511 427,50 zł
- na zadanie pn.: Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa, Efektywność energetyczna	8 377 500,00 zł
Zadania inwestycyjne, które w latach 2023 – 2024 r. r. będzie realizować Związek Powiatowo-gminny Ziemia Lubaczowska wpisują się w zakres działań które przewiduje statut Związku. Zadanie pn.: Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” bezpośrednio wpływa na rozwój turystyki co jest zgodnie z § 9 statutu, który mówi, że „Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki, w tym turystyki..”.	
Zadanie pod nazwą „Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa, Efektywność energetyczna” obejmuje modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury oświetleniowej na obszarze pięciu gmin: Gminy Miejskiej Lubaczów, Gmin Wiejskich: Lubaczów i Horyniec-Zdrój oraz Gmin Miejsko-Wiejskich: Cieszanów i Narol, a także termomodernizację budynków administracyjnych oraz przebudowę kotłowni w budynkach administracyjnych, oświatowych szkół średnich i budynku szpitala powiatowego. Inwestycja polegać będzie na wymianie istniejących opraw z sodowymi źródłami światła na energooszczędne oraz na budowie nowych energooszczędnych punktów oświetleniowych, dzięki czemu nastąpi istotne ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wynikających z produkcji energii elektrycznej, a także ograniczenie zużycia paliw pierwotnych. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nastąpi poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych obejmujących docieplenie ścian i stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę przestarzałych i energochłonnych kotłowni. Wszystkie te działania wpisują się zapisy statutu Związku, który mówi, że „Zadaniem Związku jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki, w tym turystyki, w szczególności poprzez:	
4) pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie: rozwoju infrastruktury turystycznej, b) ochrony środowiska i działań proekologicznych..”	

Administracja publiczna	65 240,40 zł
w tym:	
Pozostała działalność	65 240,40 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	65 240,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	30 558,00 zł
- zakupy materiałów tj.: środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, druki	500,00 zł
- opłata pocztowa, wykonanie pieczęci, zakup usług komputerowych, opata za wynajem lokalu, energię, ścieki i wywóz śmieci	33 682,40 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00 zł
Różne rozliczenia	14 000,00 zł
Rezerwy	14 000,00 zł

Lubaczów, 21.12.2022 r.