



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 420

UCHWAŁA NR XXX/121/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie planu finansowego na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie **44 115 546,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **40 425 546,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **3 690 000,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **10 200 000,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **49 350 750,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **41 170 750,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **8 180 000,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **15 489 597,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5 235 204,00 zł**.

a) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **5 235 204,00 zł**;

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **6 035 204,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu związku w kwocie **800 000,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **3 000 000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000,00 zł**.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym Związku.

3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Krzysztof Żyśko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/121/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 20.12.2022r.

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:		Własne	
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 425 546,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 585 565,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	848 632,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 157 486,00
	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	281 863,00
bieżące			40 425 546,00
		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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 000,00
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 690 000,00
majątkowe			3 690 000,00
		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
Ogółem:			44 115 546,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/121/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 20.12.2022r.

Plan finansowy dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:		Własne	
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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

Plan finansowy wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/121/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30.12.2022r.

Rodzaj zadania:		Własne													
Dział	Rozdział	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	wyплаты 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 ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 200 750,00	40 020 750,00	39 890 650,00	6 723 150,00	33 167 500,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 489 597,00	13 829 597,00	13 824 997,00	1 138 497,00	12 686 500,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
	90026	problemy szkodliw związane z gospodarką	32 711 153,00	26 191 153,00	26 065 653,00	5 584 653,00	20 481 000,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00
		Własne razem:	49 350 750,00	41 170 750,00	40 190 650,00	6 723 150,00	33 467 500,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	850 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00
		Wydatki ogółem:	49 350 750,00	41 170 750,00	40 190 650,00	6 723 150,00	33 467 500,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	850 000,00	8 180 000,00	8 180 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/121/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 20.12.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 035 204,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 035 204,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/121/2022

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 20.12.2022r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 660 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie Lubelskim w tym zakup działek	950 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie Lubelskim w tym zakup działek	50 000,00
		Zakup kserokopiarki do Biura ZKGZL	35 000,00
		Zakup węg najazdowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Luszawie i Sernikach	150 000,00
		Zakup systemu informatycznego wraz z infrastrukturą serwerową w celu cyfryzacji usług publicznych komunalnych	475 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 520 000,00
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej	942 000,00
		Dokumentacja rozbudowy ZZO część biologiczna - raport OOS, PFU	150 000,00
		Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	4 428 000,00
		Zakup ładowarki kołowej wysokiego wysypu	1 000 000,00
		Razem	8 180 000,00