



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2022 r.

Poz. 5647

UCHWAŁA NR XVIII/92/2022 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYNA"

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art.220, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości **28.987.795** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **28.987.795** dochody majątkowe w wysokości **0**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości **30.465.030** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **29.465.030** wydatki majątkowe w wysokości **1.000.000**

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **900.000** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości **1.477.235** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zwolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.130.033** , rozchody w wysokości **1.652.798** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 złotych,

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **27.270.000** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **27.845.440** związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 1297 ze zm.).

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego „Osadus”:

a) przychody – 18.922.560 złotych

b) wydatki – 18.922.560 złotych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Rezerwa ogólna wynosi **50.000** zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Zgromadzenie Związku.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - b) przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 – w ramach zadań rocznych.
- 2) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego „OSADUS” uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach oraz rachunkach bankowych w innych bankach.
- 4) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000 złotych. Warunki udzielania i spłaty pożyczek krótkoterminowych uregulują stosowne umowy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia

Paweł Ciesielski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/92/2022

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
z dnia 13 grudnia 2022 r.**Plan dochodów budżetu Związku na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	530 165,00	530 165,00	-
	75095		Pozostała działalność	530 165,00	530 165,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50,00	50,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na	378 865,00	378 865,00	-
758			Różne rozliczenia	50,00	50,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	50,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 457 580,00	28 457 580,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	27 270 000,00	27 270 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie	27 000 000,00	27 000 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	

90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>1 187 580,00</i>	<i>1 187 580,00</i>	<i>-</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	600 000,00	600 000,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	585 580,00	585 580,00	-
Dochody ogółem			28 987 795,00	28 987 795,00	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/92/2022

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Związku na 2023 r.

w złotych

[illegible]

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 540	111 540	111 540	0											
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950	15 950	15 950	0											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000		47 000											
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500		2 500											
4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000		34 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000		2 000											
4300	Zakup usług pozostałych	93 000	93 000		93 000											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		10 000											
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000		12 000											
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	31 000		31 000											
4480	Podatek od nieruchomości	68 000	68 000		68 000											
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	50 000		50 000											
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000											
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900	14 900	14 900												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000									600 000		600 000			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000									300 000		300 000			
757	Obsługa długu publicznego	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	-	-	-
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0		0	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	80 000	80 000				0			80 000						
758	Różne rozliczenia	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		0	-	-	-

75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		0			
4810	Rezerwy	50 000	50 000		50 000											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 005 940	28 005 940	1 397 340	26 608 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
90002	Gospodarka odpadami	27 845 440	27 845 440	1 397 340	26 448 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 500	1 094 500	1 094 500												
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 440	63 440	63 440												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100	186 100	186 100												
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700	26 700	26 700												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	83 000		83 000											
4260	Zakup energii	50 000	50 000		50 000											
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000											
4300	Zakup usług pozostałych	26 284 600	26 284 600		26 284 600											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000		9 000											
4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500		11 500											
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 600	26 600	26 600												
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 500	160 500	0	160 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000											
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000											
4430	Różne opłaty i składki	130 500	130 500		130 500											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	10 000	10 000		10 000											
Ogółem wydatki		30 465 030	29 465 030	2 352 430	27 023 100	0	9 500	0	0	80 000	1 000 000	100 000	900 000	0	-	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/92/2022

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
z dnia 13 grudnia 2022 r.**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje roczne na 2023 rok (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	750	75095	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75095	Adaptacja budynku nr 5 na pomieszczenia socjalno-biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				-	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/92/2022

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem (7+11)	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	100 000					100 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	100 000					100 000
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Działdowo na przebudowę ulicy Gminnej w Działdowie	0	100 000					100 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/92/2022

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
z dnia 13 grudnia 2022 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 r.
1	2	3	4.
1.	Planowane dochody		28 987 795,00
	dochody bieżące		28 987 795,00
	dochody majątkowe		-
2.	Planowane wydatki		30 465 030,00
	wydatki bieżące		29 465 030,00
	wydatki majątkowe		1 000 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 477 235,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 130 033,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	176 455,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 953 578,00
Rozchody ogółem :			1 652 798,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	496 794,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1 156 004,00

III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
Ogółem		1 200 000	18 922 560				18 922 560		1 200 000	