



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2198

### UCHWAŁA NR XVIII/37/2023 ZGROMADZENIA KĘTRZYŃSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO-GOSPODARKA ODPADAMI

z dnia 20 stycznia 2023 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

#### **Zgromadzenie Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 4 043 449,60 zł. (słownie: cztery miliony czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć zł 60/100),

w tym: - dochody bieżące 43 449,50 zł.

- dochody majątkowe 4 000 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

**§ 2.** Uchwala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 4 043 449,60 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć zł 60/100),

w tym: - wydatki bieżące 43 449,60 zł.

- wydatki majątkowe 4 000 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przesunięcia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 5.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Kętrzyńskiego Związku  
Międzygminnego - Gospodarka Odpadami  
Ryszard Niedziółka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/37/2023  
Zgromadzenia Kętrzyńskiego Związku  
Międzygminnego-Gospodarka Odpadami  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

**Dochody Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego  
- Gospodarka Odpadami na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2023 r.	Z tego	
					bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>43 449,60</b>	43 449,60	0
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	43 449,60	43 449,60	0
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t., oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 449,60	43 449,60	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>	0	4 000 000,00
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	0	4 000 000,00
		<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0	4 000 000,00
				4 043 449,60	43 449,60	4 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/37/2023  
Zgromadzenia Kętrzyńskiego Związku  
Międzygminnego-Gospodarka Odpadami  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

**Wydatki Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego  
- Gospodarka Odpadami na 2023 rok**

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2023		
			Ogółem	z tego	
				Bieżące	majątkowe
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>39 399,60</b>	<b>39 399,60</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	39 399,60	39 399,60	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 866,31	31 866,31	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 533,29	7 533,29	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 050,00	4 050,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 050,00	4 050,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>4 000 000,00</b>	0	4 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	0	4 000 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 043 449,60</b>	<b>43 449,60</b>	<b>4 000 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/37/2023  
Zgromadzenia Kętrzyńskiego Związku  
Międzygminnego-Gospodarka Odpadami  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

### Uzasadnienie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

#### Dochody

**Dochodami bieżącymi** Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami są składki poszczególnych gmin zrzeszonych w Związku:

Gmina Bisztynek	§ 2900	4 900,00
Gmina Miejska Kętrzyn	§ 2900	21 287,20
Gmina Barciany	§ 2900	4 785,60
Gmina Wiejska Kętrzyn	§ 2900	6 535,20
Gmina Reszel	§ 2900	5 941,60
<b>Razem składki</b>		<b>43 449,60</b>

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się **dochody majątkowe** w wysokości 4 000 000,00 zł. W związku z przystąpieniem Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami do realizacji inwestycji pn. „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2, kwota przyznanej Promesy Wstępnej: 3 800 000,00 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej: 200 000,00 zł.

Kętrzyński Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie nie posiada mienia komunalnego. Prowadzi działalność statutową opierającą się na dochodach określonych w § 10 pkt 3 statutu.

#### Wydatki

Plan wydatków bieżących na 2023 rok ustala się w wysokości 43 449,60 zł, z tego:

*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – pozostała działalność*

Plan wydatków określony został w wysokości 39 399,60 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 39 399,60 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31 866,31 zł w tym:

·Wynagrodzenia pracowników – 25 207,08 zł

·Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 720,00 zł

·Pochodne od wynagrodzeń – 4 939,23 zł

wydatki rzeczowe – 7 533,29 zł, w tym:

·Zakup materiałów i wyposażenia – 1 133,29 zł

·Zakup energii - 100,00 zł

·Zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł

·Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.

świadcz. w sieci stacjonarnej – 100,00 zł

·Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 100 zł

·Podróże służbowe – 100,00 zł.

*Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe*

Plan na 2023 rok określony został w wysokości 4 050,00 zł z przeznaczeniem na:

Rezerwa ogólna – 4 050,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 4 000 000,00 zł i dotyczą one inwestycji pn. „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/37/2023

Zgromadzenia Kętrzyńskiego Związku

Międzygminnego-Gospodarka Odpadami

z dnia 20 stycznia 2023 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 roku –  
przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
	<b>Planowane dochody</b>		<b>4 043 449,60</b>
1	W tym: - dochody bieżące		43 449,60
	- dochody majątkowe		4 000 000,00
	<b>Planowane wydatki</b>		<b>4 043 449,60</b>
2	W tym: - wydatki bieżące		43 449,60
	- wydatki majątkowe		4 000 000,00
	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0</b>
3	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody – Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>0</b>
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4	Spłaty pożyczek udzielonych		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe		
8	Inne papiery wartościowe		
9	Inne źródła (wolne środki)		
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>0</b>
1	Spłaty kredytów		
2	Spłaty pożyczek		
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4	Pożyczki (udzielone)		
5	Wykup papierów wartościowych		
6	Wykup obligacji		
7	Inne cele		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/37/2023  
Zgromadzenia Kętrzyńskiego Związku  
Międzygminnego-Gospodarka Odpadami  
z dnia 20 stycznia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku**

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki				Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	900	90002	Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0	4 000 000,00	200 000,00					KZM-GO
<b>OGÓLEM</b>				<b>0</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					