



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 793

### UCHWAŁA NR 119/XXXVI/23 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. 2023 roku poz. 1270) Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku Gmin Karkonoskich w łącznej kwocie 42 902 849 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 8 405 288 zł,
- 2) dochody majątkowe 34 497 561 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 39 693 196 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące 4 187 660 zł,
- 2) wydatki majątkowe 35 505 536 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 209 653 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w wysokości 3 209 653 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 341 671 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 341 671 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 551 324 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z NFOŚiGW zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 79 386 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do:

1. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi oraz bieżącymi w ramach działu.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie zakupów inwestycyjnych i inwestycji rozpoczętych w ramach działu, za wyjątkiem wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Karkonoskich.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Karkonoskich.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich:

**Tadeusz Cwynar**

Tabela nr 1 do uchwały nr 119/XXXVI/23 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 276 390,00</b>
			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
	75095		Pozostała działalność	8 276 390,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 104 806,00
		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	171 584,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 898,00</b>
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	128 898,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 898,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 405 288,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 497 561,00</b>
			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
	75095		Pozostała działalność	24 497 561,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 497 561,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000 000,00</b>
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>34 497 561,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>42 902 849,00</b>

	<b>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</b>	<b>0,00</b>
--	---	-------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 197 637,00	447 637,00	447 637,00	203 937,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 197 637,00	447 637,00	447 637,00	203 937,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 293,00	162 293,00	162 293,00	162 293,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	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	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>39 693 196,00</b>	<b>4 187 660,00</b>	<b>4 024 169,00</b>	<b>1 225 059,00</b>	<b>2 799 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>35 505 536,00</b>	<b>35 505 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3 do uchwały nr 119/XXXVI/23 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Zakupy i zadania inwestycyjne budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 755 536,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 755 536,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 975,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - modernizacja pałacu w Bukowcu	157 975,00
			Rewaloryzacja parku zabytkowego przy Pałacu Bukowiec	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 497 561,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - modernizacja pałacu w Bukowcu	22 497 561,00
			Rewaloryzacja parku zabytkowego przy Pałacu Bukowiec	2 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 750 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 750 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Ograniczenie zagrożenia środowiska poprzez budowę infrastruktury związane z przetwarzaniem odpadów na terenie KCGO	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup urządzeń mobilnych na potrzeby Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Ograniczenie zagrożenia środowiska poprzez budowę infrastruktury związane z przetwarzaniem odpadów na terenie KCGO	8 000 000,00
			Zakup urządzeń mobilnych na potrzeby Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami	2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 505 536,00</b>

Tabela nr 4 do uchwały nr 119/XXXVI/23 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Przychody budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2024**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 341 671,00
	<b>Razem</b>	<b>1 341 671,00</b>



Tabela nr 4 do uchwały nr 119/XXXVI/23 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Rozchody budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2024**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 551 324,00
	<b>Razem</b>	<b>4 551 324,00</b>