



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 1191

### UCHWAŁA NR XXXIV/173/23 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 27 grudnia 2023 r.

#### w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211-212, 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2024 rok w wysokości 42.484.799 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.792.493 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.692.306 zł.

2. Planowane kwoty dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2024 rok w wysokości 50.585.440 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.940.818 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.644.622 zł.

2. Planowane kwoty wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia załącznik nr 2.

3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 8.100.641 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.587.993 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 512.648 zł,
- c) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.000.000 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 8.589.311 zł oraz rozchodów w wysokości 488.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 6.500.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2024 w wysokości 5.000.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 48.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku zamieszczone zostały w załączniku nr 6.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 6.500.000 zł, w tym:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Związku w 2024 roku w wysokości 5.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach wydatków bieżących, w tym wynagrodzeniach ze stosunku pracy i zmianach w planach wydatków majątkowych;

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:  
**Zdzisław Synowiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/173/23  
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2024 roku**  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Z tego:						
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
						Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 783 086,00</b>	<b>2 783 086,00</b>	<b>2 783 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 783 086,00</i>	<i>2 783 086,00</i>	<i>2 783 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 783 086,00	2 783 086,00	2 783 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 701 713,00</b>	<b>29 009 407,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 692 306,00</b>	<b>10 692 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	25 733 807,00	25 733 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	25 623 807,00	25 623 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	13 967 906,00	3 275 600,00	676 000,00	0,00	10 692 306,00	10 692 306,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 627 600,00	0,00	0,00	0,00	10 627 600,00	10 627 600,00	0,00	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 706,00	0,00	0,00	0,00	15 706,00	15 706,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>42 484 799,00</b>	<b>31 792 493,00</b>	<b>3 459 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 692 306,00</b>	<b>10 692 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 022,00	7 017 022,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 627 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 600,00	10 627 600,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostał	210 000,00	210 000,00	210 000,00	<b>0,00</b>	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>50 585 440,00</b>	<b>32 940 818,00</b>	<b>32 805 618,00</b>	<b>2 552 335,00</b>	<b>30 253 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>17 644 622,00</b>	<b>17 644 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/173/23  
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 589 311,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 587 993,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 001 318,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>488 670,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	488 670,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/173/23  
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych  
planowanych do realizacji w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 644 622,00</b>
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>17 644 622,00</i>
			<b>I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach</b>	<b>6 272 999,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 272 999,00
			<b>Modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach</b>	<b>699 600,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	607 600,00
			<b>Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - I etap</b>	<b>2 145 264,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 264,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			<b>Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - II etap</b>	<b>2 061 053,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 053,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
			<b>Budowa PSZOK na terenie gminy Chocianów</b>	<b>3 045 706,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 706,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00

	<b>Budowa PSZOK w gminie Gaworzyce i w gminie Przemków</b>	<b>3 420 000,00</b>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
<b>Łącznie</b>		<b>17 644 622,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/173/23

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
z dnia 27 grudnia 2023 r.**Dochody i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>25 733 807,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 733 807,00
			Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi §0490	25 623 807,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640	50 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek §0920	60 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>27 882 190,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 882 190,00
			Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów §4300	23 792 259,00
			Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz osiedlowych §4210, 4270, 4300, 4430, 4360,4390	1 992 774,00
			Wydatki administracyjne systemu §3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4610, 4700, 4710	2 047 157,00
			Wydatki na edukację ekologiczną §4300	50 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/173/23

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

z dnia 27 grudnia 2023 r.

## Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 627 600,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	10 627 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 627 600,00

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 627 600,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	10 627 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach</b>	607 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - I etap</b>	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - II etap</b>	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Chocianów</b>	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <b>Budowa PSZOK w gminie Gaworzycy i w gminie Przemków</b>	3 420 000,00