

**UCHWAŁA NR XXXV/137/2023**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie planu finansowego na rok 2024**

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku w kwocie **44 692 034,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **41 272 034,00 zł.**, dochody majątkowe w kwocie **3 420 000,00 zł.**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **9 480 290,00 zł.**

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku w kwocie **50 464 783,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **43 118 105,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7 346 678,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **15 401 033,00 zł.**

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5 772 749,00 zł.**

1) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **5 772 749,00 zł.**

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **6 485 789,00 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu związku w kwocie **713 040,00 zł.**

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

§ 5. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **500 000,00 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 Związku, 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

**Marek Polichańczuk**

**Plan finansowy dochodów na 2024 rok**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 272 034,00
		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	9 480 290,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 033 438,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 026 149,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019 294,00
	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
<b>bieżące</b>			<b>41 272 034,00</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>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 000,00
		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	3 420 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>3 420 000,00</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
<b>SUMA</b>			<b>44 692 034,00</b>

Plan finansowy wydatków na 2024 rok

Rodzaj  
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					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	wydatki 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;								w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
757		Obsługa długu publicznego	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 260 783,00	41 914 105,00	41 770 205,00	7 868 117,00	33 902 088,00	0,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	7 346 678,00	7 346 678,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 401 033,00	14 144 209,00	14 139 289,00	1 271 724,00	12 867 565,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	1 256 824,00	1 256 824,00	0,00	
	90026	Proszalone działania związane z	33 859 750,00	27 769 896,00	27 630 916,00	6 596 393,00	21 034 523,00	0,00	138 980,00	0,00	0,00	0,00	6 089 854,00	6 089 854,00	0,00	
		<b>Własne razem:</b>	<b>50 464 783,00</b>	<b>43 118 105,00</b>	<b>42 270 205,00</b>	<b>7 868 117,00</b>	<b>34 402 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346 678,00</b>	<b>7 346 678,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>50 464 783,00</b>	<b>43 118 105,00</b>	<b>42 270 205,00</b>	<b>7 868 117,00</b>	<b>34 402 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346 678,00</b>	<b>7 346 678,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 485 789,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	537 789,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	5 948 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>713 040,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	713 040,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/137/2023  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 28.12.2023 r.

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 346 678,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 256 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie Lubelskim w miejscowości Kaznów Kolonia działka Nr 118, obręb 7 - Kaznów Kolonia	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	256 824,00
			Zakup systemu informatycznego wraz z infrastrukturą serwerową w celu cyfryzacji usług publicznych komunalnych	256 824,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 089 854,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 687,00
			Dokumentacja rozbudowy ZZO w Wólce Rokickiej część biologiczna - raport OOŚ, PFU	150 000,00
			Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w ZZO w Wólce Rokickiej	799 687,00
			Modyfikacja przesypów na linii sortowania w ZZO w Wólce Rokickiej	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
			Zakup ładowarki dla ZZO w Wólce Rokickiej	910 000,00
			Zakup separatora powietrznego w ZZO w Wólce Rokickiej	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 167,00
			Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	2 990 167,00
<b>Razem</b>				<b>7 346 678,00</b>