

**UCHWAŁA NR X/50/20**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 9 stycznia 2020 r.

**w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 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 (tj. Dz.U.2019.506 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 (tj. Dz.U.2019.869 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 r. w wysokości 17.667.006 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.267.006 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 400.000 zł.

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

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 r. w wysokości 17.495.836 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.825.836 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 670.000 zł.

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

3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowych do realizacji zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 3.** Ustala się kwotę nadwyżki budżetu w wysokości 171.170 zł, która zostanie przeznaczona na częściową spłatę raty pożyczki.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

**§ 6.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 128.954 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok – zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 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.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego

**Zdzisław Synowiec**

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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>1.374.489</b>	<b>1.374.489</b>	<b>1.374.489</b>	-	-	-	-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.374.489</b>	<b>1.374.489</b>	<b>1.374.489</b>	-	-	-	-	-
		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	1.374.489	1.374.489	1.374.489	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.292.517</b>	<b>15.892.517</b>	-	-	-	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15.492.517</b>	<b>15.492.517</b>	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.454.517	15.454.517	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	-	-	-	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-
		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	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
		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	400.000	-	-	-	-	400.000	400.000	-
			<b>Ogółem</b>	<b>17.667.006</b>	<b>17.267.006</b>	<b>1.374.489</b>	-	-	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-

**Tabela Nr 2**  
do Uchwały Nr X/50/20  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 09.01.2020 r.

**Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2020 r.	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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:								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>875.535</b>	<b>855.535</b>	<b>854.005</b>	<b>503.380</b>	<b>350.625</b>	-	<b>1.530</b>	-	-	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	-	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	875.535	855.535	854.005	503.380	350.625	-	1.530	-	-	-	20.000	20.000	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.530	1.530	-	-	-	-	1.530	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.250	354.250	354.250	354.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.500	26.500	26.500	26.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.900	67.900	67.900	67.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.730	9.730	9.730	9.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000	17.000	-	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	118.650	118.650	118.650	-	118.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75.000	75.000	75.000	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	6.500	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	33.000	33.000	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.800	9.800	9.800	-	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.125	14.125	14.125	-	14.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>117.571</b>	<b>117.571</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>117.571</b>	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	117.571	117.571	-	-	-	-	-	-	-	117.571	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117.571	117.571	-	-	-	-	-	-	-	117.571	-	-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128.954</b>	<b>128.954</b>	<b>128.954</b>	-	<b>128.954</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	128.954	128.954	128.954	-	128.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	128.954	128.954	128.954	-	128.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16.133.776</b>	<b>15.483.776</b>	<b>15.482.246</b>	<b>850.930</b>	<b>14.631.316</b>	-	<b>1.530</b>	-	-	-	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	15.633.776	15.483.776	15.482.246	850.930	14.631.316	-	1.530	-	-	-	150.000	150.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.530	1.530	-	-	-	-	<b>1.530</b>	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.750	625.750	625.750	625.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000	42.000	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.400	117.400	117.400	117.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.780	16.780	16.780	16.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000	49.000	49.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	18.750	18.750	18.750	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	47.000	47.000	-	47.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

		4260	Zakup energii	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.228.091	14.228.091	14.228.091	-	14.228.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75.000	75.000	75.000	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	6.500	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	69.500	69.500	69.500	-	69.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.800	9.800	9.800	-	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.125	14.125	14.125	-	14.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-	-	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>500.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-</b>	<b>240.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>-</i>	<i>240.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000	240.000	240.000	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>17.495.836</b>	<b>16.825.836</b>	<b>16.705.205</b>	<b>1.354.310</b>	<b>15.350.895</b>	<b>-</b>	<b>3.060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.571</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabela nr 3**  
do Uchwały Nr X/50/20  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 09.01.2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2019 r.</b>	<b>Budżet na 2020 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.849.596</b>	<b>150.000</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	4.677.000	150.000
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.172.596	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321.170</b>	<b>321.170</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	321.170

**Tabela nr 4**  
do Uchwały Nr X/50/20  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 09.01.2020 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	20.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650.000</b>
	900002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring Centralnego PSZOK	150.000
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	500.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grębocicach	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przemkowie	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radwanicach	50.000
<b>Razem</b>				<b>670.000</b>



**Tabela nr 5**  
do uchwały Nr X/50/20  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 09.01.2020 r.

**Dochody i wydatki funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Projekt budżetu na 2020 rok</b>
<b>I. Dochody systemu łącznie, w tym:</b>	<b>16.022.517</b>
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15.584.517
Wpływy z usług dodatkowych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	400.000
Wpływy z kosztów upomnienia, odsetek, z egzekucji opłaty i usług	38.000
<b>II. Wydatki systemu łącznie, w tym:</b>	<b>15.633.776</b>
Wydatki administracyjne systemu	1.294.943
Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	14.203.333
Wydatki na edukację ekologiczną	135.500
<b>III. Nadwyżka/<del>niedobór</del> (I-II)</b>	<b>388.741</b>

## Uzasadnienie

### UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA 2020 ROK

Wysokość dochodów oszacowano z uwzględnieniem wszystkich źródeł ich pochodzenia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Zarządu Związku w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033.

Prognozowany wzrost dochodów bieżących na rok 2020 wynika ze zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanymi.

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z uwzględnieniem Uchwały Nr 46/19 Zarządu ZGZM z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2033 oraz Uchwały Nr 26/15 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z uwzględnieniem:

a) powierzenia zadań w trybie art. 3 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie m.in. zagospodarowania odpadów komunalnych,

b) udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych – odbiór odpadów komunalnych

Spółce Polkowska Dolina Recyklingu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, w której od 9 września 2019 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego posiada 100% udziałów.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 128.954 zł.

W celu prawidłowej i płynnej realizacji budżetu Zarząd Związku wnioskuję o przekazanie upoważnień w zakresie:

-zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

-lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,

-dokonywania zmian w budżecie, o których mowa w § 8 uchwały budżetowej.

#### DOCHODY

Prognoza dochodów budżetowych na 2020 rok przewiduje wpływy w wysokości 17.667.006 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 17.267.006 zł, a dochody majątkowe w kwocie 400.000 zł, wg poniższego:

#### I.DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2020 r. w wysokości 0,5% określonych w statucie dochodów gminy.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2020 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Projekt na 2020 r.
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>1.374.489</b>
Chocianów	129.000
Gaworzyce	32.098
Grębocice	135.135
Jerzmanowa	142.283

Pęcław	15.837
Polkowice	804.457
Przemków	66.100
Radwanice	49.579

## **II.DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach działu w 2020 roku planuje się dochody z systemu gospodarowania odpadami oraz wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:

a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkanymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 15.454.517 zł ustalono jako iloczyn stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby gospodarstw domowych na terenie Związku. Prognoza uwzględnia:

- 1) 5.185 gospodarstw jednoosobowych,
- 2) 17.361 gospodarstw wieloosobowych,
- 3) wpływy zaległości w opłacie,
- 4) procentowy udział nieściągalności.

b) wpływy z usług dodatkowych

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Związek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Wpływy z usług dodatkowych, tj. dzierżawy pojemników i gruntu, odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz bioodpadów wyliczono na podstawie przyjętych uchwałą Zgromadzenia Związku cen jednostkowych za te usługi oraz szacunkowego zapotrzebowania na te usługi – łączna kwota brutto 400.000 zł. Spadek w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu, iż wprowadzona została obowiązkowa selektywna zbiórka bioodpadów, co spowoduje zmniejszenie odbioru bioodpadów w ramach usług dodatkowych.

Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) liczba aktualnych umów na dzierżawę pojemników – kwota brutto 250.000 zł,
- 2) przewidywana ilość zrealizowanych usług odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz bioodpadów w 2020 roku – kwota brutto 100.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu umów na dzierżawę gruntu dla pojemników na zbiórkę odzieży – kwota brutto 50.000 zł.

c) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych

Wpływy z tytułu prowadzonych czynności i postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych – kwota 38.000 zł.

Ponadto planuje się dochody majątkowe na kwotę 400.000 zł z tytułu wpływów od Gminy Grębocice z przeznaczeniem na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie gminy

### **WYDATKI**

Wydatki do realizacji w 2020 r. przyjęto w wysokości 17.495.836 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 16.825.836 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 670.000 zł, wg poniższego:

### **I.DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2020 nakłady na wydatki administracyjne w wysokości 50% wszystkich wydatków ponoszonych na funkcjonowanie biura Związku na podstawie Uchwały nr 26/15 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 875.535 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (16 osób/15,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród

jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu	458.380 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	45.000 zł
- odpisy na ZFŚS	12.500 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	1.000 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	263.655 zł

tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszkalać kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp, itp.

Planuje się dokonanie wydatku na zakup kserokopiarki w kwocie 20.000 zł.

## **II.DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 117.571 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **III.DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 128.954 zł dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

## **IV.DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach działu finansowane jest funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku i zaplanowane zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 15.483.776 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 650.000 zł.

Zabezpieczona kwota wydatków pokrywa się z kosztami wymienionymi w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planuje się następujące wydatki:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (i inne związane z systemem) - kwota 14.203.333 zł,

2) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kwota 135.500 zł,

3) obsługa administracyjna systemu - kwota 1.294.943 zł,

*Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (i inne związane z systemem)*

W ramach wydatków związanych bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami zabezpieczono kwotę 14.203.333 zł, z czego realizowane będą m.in.:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- administrowanie Centralnego PSZOK,
- mycie pojemników w osiedlowych PSZOK-ach,
- monitoring Osiedlowych PSZOK,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- wykonanie badań składu morfologicznego odpadów,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzęt dla pracownika gospodarczego,
- ustawowy monitoring Centralnego PSZOK,
- bieżąca obsługa systemu, w tym m.in.: transport pojemników.

*Wydatki na edukację ekologiczną*

Na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów -kwota 135.500 zł.

### *Wydatki na obsługę administracyjną systemu*

Wydatki administracyjne systemu obejmują wydatki związane wyłącznie z odbiorem odpadów komunalnych jak również wydatki zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15.10.2015 r., tj. 50% wydatków administracyjnych podlega rozliczeniu, jako koszty systemu gospodarowania odpadami- łącznie kwota 1.294.943 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu	801.930 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	45.000 zł
- odpisy na ZFŚS	12.000 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	1.000 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	360.013 zł

tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, dokształcanie kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp, wydatki na opłaty komornicze, opłaty za dzierżawę gruntu, zajęcie pasa drogowego za osiedlowe PSZOK-i, serwis i aktualizacja programów „GEO-System”, „Odpadywgmnie”, itp.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin: Grębocice, Radwanice i Przemków.

### **V. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W roku 2020 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych przez gminy należące do Związku.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Budżet Związku na 2020 rok obejmuje rozchody związane ze spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet na 2020 rok zapewnia zachowanie relacji wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, odnoszący się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi.

#### **PODSUMOWANIE**

Od 2020 roku Związek Gmin Zagłębia Miedziowego będzie realizował zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi we współpracy z własną spółką komunalną – Polkowską Doliną Recyklingu sp. z o.o.

Opracowany budżet zabezpiecza w sposób optymalny realizację przekazanych przez gminy zadań, a w szczególności zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust.1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykorzystane wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością pokrywania kosztów wygenerowanych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami zabezpieczono kwotę 130.000 zł z dochodów ze składek gmin.

#### **Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok**

Budżet roku 2020 Związku Gmin zamyka się nadwyżką w wysokości 171.170 zł, która zostanie przeznaczona na częściową spłatę raty pożyczki.