



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 342

UCHWAŁA NR 18/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235-239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) na podst. § 12, ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 5.11.2001 r. ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem **1.025.451 zł** w tym:

1. Dochody bieżące: **1.025.451 zł**:

- wpływy ze składek członkowskich gmin w wysokości 1.016.451 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 3.600 zł,
- pozostałe dochody 5.400 zł. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **1.025.451 zł** z tego:

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 1.025.451 zł (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 215.277 zł) Szczegółowy podział wydatków wg źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu ZGZZ wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

2. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 r. zawiera załącznik nr 4.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie finansowania przejściowego deficytu w wysokości 25.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w wysokości określonej w § 4 ust. 1.

3. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian wydatków w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.025 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia:
Piotr Machaj

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 28 listopada 2024 r.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2025.**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan dochodów po zmianie na 2024 r | Przewidywane wykonanie dochodów na 2024 | Plan dochodów na 2025 | Wskaźnik 7:6 |
|------------|--------|------|--|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.225 | 3.225 | 3.600 | 111,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.225 | 3.225 | 3.600 | 111,63 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: 1. dochody bieżące: - czynsze za budynki gospodarcze z wyposażeniem i dzierżawy | 3.225 | 3.225 | 3.600 | 111,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 271.699 | 271.699 | 257.763 | 94,87 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 271.699 | 271.699 | 257.763 | 94,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 85,71 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26.951 | 26.951 | - | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska - 8 gmin, Stan ludności na dzień 31.12.2023r. = 86.654 osoby) w tym: | 241.248 | 241.248 | 254.763 | 105,60 |
| | | | 80.904 | 80.904 | 85.057 | 105,13 | |
| | | | 1. Miasto Zgorzelec - 28.931 | 24.285 | 24.285 | 26.125 | 107,58 |
| | | | 2. Gmina Zgorzelec - 8.886 | 10.507 | 10.507 | 11.057 | 105,23 |
| | | | 3. Miasto Zawidów - 3.761 | 24.042 | 24.042 | 25.593 | 106,45 |
| | | | 4. G i M Pieńsk - 8.705 | 16.102 | 16.102 | 17.070 | 106,01 |
| | | | 5. Gmina Sulików - 5.806 | 21.741 | 21.741 | 22.844 | 105,07 |
| | | | 6. G i M Węgliniec - 7.770 | 59.497 | 59.497 | 62.563 | 105,15 |
| | | | 7. G i M Bogatynia - 21.280 | 4.170 | 4.170 | 4.454 | 106,81 |
| | | | 8. Gmina Platerówka - 1.515 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 708.666 | 708.666 | 764.088 | 107,82 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 708.666 | 708.666 | 764.088 | 107,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 | 400 | 400 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących: składka członkowska - 8 gmin, Stan ludności na dzień 31.12.2023r. = 86.654 osoby) | 706.266 | 706.266 | 761.688 | 107,85 |
| | | | w tym: | 236.849 | 236.849 | 254.303 | 107,37 |
| | | | 1. Miasto Zgorzelec - 28.931 | 71.096 | 71.096 | 78.108 | 109,86 |
| | | | 2. Gmina Zgorzelec - 8.886 | 30.761 | 30.761 | 33.059 | 107,47 |
| | | | 3. Miasto Zawidów - 3.761 | 70.385 | 70.385 | 76.517 | 108,71 |
| | | | 4. G i M Pięnsk - 8.705 | 47.139 | 47.139 | 51.035 | 108,26 |
| | | | 5. Gmina Sulików - 5.806 | 63.646 | 63.646 | 68.298 | 107,31 |
| | | | 6. G i M Węgliniec - 7.770 | 174.181 | 174.181 | 187.051 | 107,39 |
| | | | 7. G i M Bogatynia - 21.280 | 12.209 | 12.209 | 13.317 | 109,08 |
| | | | 8. Gmina Platerówka - 1.515 | | | | |
| | | | RAZEM DOCHODY | 983.590 | 983.590 | 1.025.451 | 104,26 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 28 listopada 2024 r.

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2025**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan wydatków w po zmianie na 2024 r. | Przewidywa ne wykonanie wydatków za 2024 r. | Plan wydatków w na 2025 r. | Wskaźnik % 7:6 | Struktura wydatków w % |
|------------|--------------|------|--|--|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 103,13 | 0,16 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 103,13 | 0,16 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 103,13 | 0,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 254.743 | 254.743 | 255.769 | 100,40 | 24,94 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 254.743 | 254.743 | 255.769 | 100,40 | 24,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158.563 | 158.563 | 168.516 | 106,28 | 16,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.133 | 11.133 | 12.165 | 109,27 | 1,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.529 | 30.529 | 32.396 | 106,12 | 3,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | - | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 100,00 | 0,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.434 | 10.434 | 8.000 | 76,67 | 0,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.100 | 2.100 | - | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.251 | 20.251 | 12.000 | 59,26 | 1,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 102,08 | 0,48 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10.000 | 10.000 | 10.660 | 106,60 | 1,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 0,12 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2.733 | 2.733 | 2.732 | 99,96 | 0,27 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 0,10 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 957 | 957 | 1.025 | 107,11 | 0,10 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 957 | 957 | 1.025 | 107,11 | 0,10 |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 957 | 957 | 1.025 | 107,11 | 0,10 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 724.290 | 724.290 | 765.007 | 105,62 | 74,60 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 724.290 | 724.290 | 765.007 | 105,62 | 74,60 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 716.800 | 716.800 | 760.016 | 106,03 | 74,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500 | 4.500 | 1.907 | 42,38 | 0,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.990 | 2.990 | 3.084 | 103,14 | 0,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 0,20 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 0,20 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy organizacjom pożytku publicznego | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 0,20 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 983.590 | 983.590 | 1.025.451 | 104,26 | 100,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 18/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 28 listopada 2024 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2025
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Prognoza dochodów na 2025 r. | w tym dochody bieżące | w tym dochody majątkowe | Wydatki ogółem na 2025 r. | w tym wydatki bieżące | w tym wydatki inwestycyjne |
|------------|--------|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.600 | 3.600 | 0 | 1.650 | 1.650 | 0 |
| | 70005 | Gospod. gruntami i nieruchomościami | 3.600 | 3.600 | 0 | 1.650 | 1.650 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 257.763 | 257.763 | 0 | 255.769 | 255.769 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 257.763 | 257.763 | 0 | 255.769 | 255.769 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe (rezerwy ogólne) | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 764.088 | 764.088 | 0 | 765.007 | 765.007 | 0 |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 764.088 | 764.088 | 0 | 765.007 | 765.007 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Suma bilansująca | 1.025.451 | 1.025.451 | 0 | 1.025.451 | 1.025.451 | 0 |
| | | | | 100% | 0% | | 100% | 0% |

Załącznik nr 4 do uchwały nr 18/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 28 listopada 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2025 ROK**

| Dz. | Rozdz. | Zakres rzeczowy zadania | Plan dotacji na 2025 rok |
|------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 760.016 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 760.016 |
| | | Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dłuzynie Górnej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 760.016 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2.000 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy organizacjom pożytku publicznego | 2.000 |
| | | OGÓLEM | 762.016 |