



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 345

UCHWAŁA NR V/26/24 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2025 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2025 rok w wysokości 57.505.623 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.091.623 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.414.000 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 2025 rok w wysokości 64.753.674 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.268.545 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.485.129 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. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 7.248.051 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 1.900.903 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 347.148 zł,
- c) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.000.000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 7.902.221 zł oraz rozchodów w wysokości 654.170 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 2025 w wysokości 5.000.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku zamieszczone zostały w załączniku nr 6.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.500.000 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:
Paweł Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/24

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2025 roku
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
750			Administracja publiczna	3 959 097,00	3 959 097,00	3 959 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 959 097,00</i>	<i>3 959 097,00</i>	<i>3 959 097,00</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	3 959 097,00	3 959 097,00	3 959 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 546 526,00	31 132 526,00	0,00	0,00	22 414 000,00	22 414 000,00	0,00	0,00

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	30 567 401,00	30 567 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	30 447 401,00	30 447 401,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	22 979 125,00	565 125,00	0,00	0,00	22 414 000,00	22 414 000,00	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	565 125,00	565 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 414 000,00	0,00	0,00	0,00	22 414 000,00	22 414 000,00	0,00	0,00
RAZEM				57 505 623,00	35 091 623,00	3 959 097,00	0,00	22 414 000,00	22 414 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
		4400	Oplaty za administrowane i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	207 837,00	207 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 837,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 071 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 129,00	7 071 129,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 414 000,00	22 414 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</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>
		4300	Zakup usług pozostał	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	64 753 674,00	35 268 545,00	35 049 988,00	2 966 132,00	32 083 856,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	207 837,00	29 485 129,00	29 485 129,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/26/24

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 902 221,00
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	1 900 903,00
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
Rozchody ogółem:			654 170,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	654 170,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/26/24

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

z dnia 10 grudnia 2024 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w roku 2025**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 485 129,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>29 485 129,00</i>
			I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach	20 645 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 645 699,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
			Modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach	3 853 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 472,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - I etap	2 099 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 988,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 976 000,00
			Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - II etap	2 885 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 970,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			Łącznie	29 485 129,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/26/24

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 10 grudnia 2024 r.**Dochody i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				30 567 401,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 567 401,00
			Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi §0490	30 447 401,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640	50 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek §0920	70 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				32 489 876,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 489 876,00
			Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów §4300	27 451 460,00
			Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz osiedlowych §4210, 4270, 4300, 4430, 4360, 4390	2 592 746,00
			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	2 325 670,00
			Wydatki na edukację ekologiczną §4300	120 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/26/24

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 414 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	22 414 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 414 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 414 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	22 414 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych I etap modernizacji Zakładu Gospodari Odpadami w Polkowicach	15 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - I etap	1 976 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach - II etap	2 400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja Zakładu Gospodari Odpadami w Polkowicach	3 038 000,00