



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 marca 2025 r.

Poz. 1451

UCHWAŁA NR LII /148/ 2025 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BYCHOWO"

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 882.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące 882.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 1.375.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki majątkowe (załącznik nr 3): 110.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące w tym: 1.265.000,00 zł:

- wydatki na wynagrodzenie i pochodne 170.000,00 zł,

- wydatki na obsługę długu publicznego 12 000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2 500,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu Związku w wysokości 530.000,00 zł – wolne środki.

2. Ustala się rozchody budżetu Związku w wysokości 37.000,00 zł na spłatę otrzymanego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 493.000,00 zł (źródło finansowania deficytu – wolne środki) załącznik nr 4.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w wysokości 4.500.000,00 zł;

2) koszty w wysokości 4.500.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Bychowo” do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

2) przekazania Kierownikowi Zakładu Wodociągowego Związku Gmin „Bychowo” uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin „Bychowo”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo":
Józef Gruchała

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/148/2025 Zgromadzenia Związku Gmin
"Bychowo" z dnia 22.01.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	840 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
			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
		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	12 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		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	30 000,00
bieżące razem:				882 000,00
			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
Ogółem:				882 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LII/148/2025 Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo" z dnia 22.01.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16	17	18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 250 500,00	1 250 500,00	1 250 500,00	170 000,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 250 500,00	1 250 500,00	1 250 500,00	170 000,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	119 100,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	1 375 000,00	1 265 000,00	1 253 000,00	170 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------	------	-----------	------------	------------	------	------	------

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/148/2025
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”

z dnia 22.01.2025 r.

Wydatki inwestycyjne budżetu Związku Gmin „Bychowo” na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400	4002	6050	Wykup sieci wodociągowych o wartości przekraczającej 10 000,00 zł	40.000,00
400	40002	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Łapczyce” wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i przeprowadzeniem przetargu	22.000,00
400	40002	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego 100m3 wraz ze stacją podnoszącą ciśnienie w m. Świerzów” wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i przeprowadzeniem przetargu	18.000,00
400	40002	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego 100m3 wraz ze stacją podnoszącą ciśnienie w m. Piotrowice Małe wraz z rozbudową sieci wodociągowej dn160 do wskazanych działek” wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i przeprowadzeniem przetargu	20.000,00
400	40002	6050	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Strupina oraz m. Skokowa” wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i przeprowadzeniem przetargu	10.000,00
Razem				110.000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LII/148/2025
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”

z dnia 22.01.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		882.000,00
2.	Wydatki		1.375.000,00
3.	Wynik budżetu		- 493.000,00
	Przychody ogółem		530.000,00
1.	Wolne środki	950	530.000,00
	Rozchody ogółem		37.000,00
1.	Splata kredytu	992	37.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LII/148/2025
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”

z dnia 22.01.2025 r.

Plan przychodów i kosztów
Zakładu Wodociągowego Związku Gmin „Bychowo” na 2025 rok

Przychody		
Dział	Rozdział	Plan na 2025
400	4002	4.500.000,00
Koszty		
Dział	Rozdział	Plan na 2025
400	4002	4.500.000,00
Stan środków obrotowych na początek roku		
Dział	Rozdział	Plan na 2025
400	4002	264.450,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		
Dział	Rozdział	Plan na 2025
400	4002	264.450,00