



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1384

UCHWAŁA NR II/2/2025
ZARZĄD ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „WSCHODNIE POWIŚLE”

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle” za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle” za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające

z rachunków budżetu związku na 31 grudnia 2024 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. W 2024 roku wykonane dochody to kwota – 6 736 019,57 zł, wykonane wydatki to kwota – 6 677 645,32 zł.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle” oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawia się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle” i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

w terminie do 31 marca 2025 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne o którym mowa w §1 ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu

Jolanta Szewczun

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu

Krzysztof Nizialek

Członek Zarządu

Karolina Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/2/2025

Zarząd Związku Międzygminnego "Wschodnie Powiśle"

z dnia 27 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„WSCHODNIE POWIŚLE” ZA 2024 ROK**

Budżet Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle” z siedzibą w Dzierzgoniu na rok 2024 został zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2023 roku Uchwałą nr V/2/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wschodnie Powiśle. Dochody budżetu związku zaplanowano na kwotę 6 059 851 zł, a wydatki budżetu związku zaplanowano na kwotę 6 059 851 zł. W ciągu roku budżet uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wschodnie Powiśle. Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane dochody budżetu związku po zmianach wynosiły 6 942 700,55 zł, natomiast planowane wydatki po zmianach to kwota 6 942 700,55 zł. Planowany budżet na rok 2024 jest budżetem zrównoważonym.

Dochody budżetu wykonano na kwotę 6 736 019,57 zł, a wydatki wykonano na kwotę 6 677 645,32 zł. Budżet Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle” zamknął się nadwyżką w wysokości 58 374,18 zł.

Do Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle” należy 6 gmin, w tym:

1. Miasto i Gmina Dzierzgoń
2. Miasto i Gmina Prabuty
3. Gmina Stary Dzierzgoń
4. Gmina Stary Targ
5. Gmina Gardeja
6. Gmina Ryjewo

1. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu związku za 2024 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu (%)
Dochody budżetowe	6 942 700,55	6 736 019,57	97,0
w tym:			
dochody bieżące	109 532,02	114 444,78	104,5
dochody majątkowe	6 833 168,53	6 621 574,79	96,9
Wydatki budżetowe	6 942 700,55	6 677 645,32	96,2
w tym:			
wydatki bieżące	109 532,02	56 070,53	51,2
wydatki majątkowe	6 833 168,53	6 621 574,79	96,9
Nadwyżka +/- Deficyt -	0,00	58 374,25	-
Przychody	0,00	0,00	-
Rozchody	0,00	0,00	-

2. Dochody

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 833 168,53	6 621 574,79	96,9
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 833 377,00	5 662 073,19	97,1
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 791,53	959 501,60	96,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 032,02	107 552,02	99,6
	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	108 032,02	107 552,02	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500,00	6 892,76	459,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	6 892,76	459,5
RAZEM		6 942 700,55	6 736 019,57	97,0

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody w tym dziale wykonano w wysokości 6 621 574,79 zł, co stanowi 96,9% planowanych dochodów. Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla” w wysokości 3 933 377 zł oraz na inwestycję pn. „Rozwój Dróg obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla” w kwocie 1 728 696,19 zł.

2. Wkład własny gmin członkowskich w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 959 501,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowane wpływy w 99,6% planu dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 107 552,02 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody stanowiące odsetki bankowe od środków pozostających na rachunku bieżącym Związku w wysokości 6 892,76 zł, zostały wykonane w 495,5% założonego planu.

3. Wydatki

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu związku w podziale na działy i rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU (%)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 833 168,53	6 621 574,79	96,9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 833 168,53	6 621 574,79	96,9
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 791,53	959 501,60	96,0
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 833 377,00	5 662 073,19	97,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 472,02	56 070,53	54,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 141,00	52 730,53	63,4
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 788,13	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	5 957,34	98,8
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	749,46	98,6
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,00	0,00	0,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 752,00	6 138,60	25,8
		443 0	Opłaty i składki	100,00	90,00	90,0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,00	857,00	100,0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 150,00	78,2
	75095		Pozostała działalność	20 331,02	3 340,00	16,4
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 331,02	3 340,00	27,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 060,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 060,00	0,00	0,0
		481 0	Rezerwy	6 060,00	0,00	0,0
			RAZEM	6 942 700,55	6 677 645,32	96,2
			w tym:			
			wydatki bieżące:	109 532,02	56 070,53	51,2

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 590,00	44 494,93	91,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 942,02	11 575,60	19,0
		wydatki majątkowe:	6 833 168,53	6 621 574,79	96,9
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 833 168,53	6 621 574,79	96,9

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zrealizowano w wysokości 6 621 574,79 zł, co stanowi 96,9 %, które związane są z realizacją inwestycji w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkładów własnych gmin należących do Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle”. Wykonano następujące inwestycje:

- 1) „Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla” – 4 776 035,97 zł (dofinansowanie- 3 933 377 zł, wkład własny – 842 658,97 zł). Zadanie inwestycyjne zrealizowano w następujących gminach:
 - Gmina Dzierzgoń – 609 144,90 zł,
 - Gmina Ryjewo – 892 272,75 zł,
 - Gmina Stary Dzierzgoń – 572 416,62 zł,
 - Gmina Stary Targ – 770 000 zł,
 - Gmina Gardeja – 982 201,70 zł,
 - Gmina Prabuty – 950 000 zł.
- 2) „Rozwój Dróg obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla” – 1 845 538,82 zł (dofinansowanie – 1 728 696,19 zł, wkład własny – 116 842,63 zł). Inwestycję zrealizowano na terenie Gminy Dzierzgoń.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 108 032,02 zł wykonano w kwocie 56 070,53 zł.

Na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego Wschodnie Powiśle wydatkowano w kwocie 52 730,53 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38 494,93 zł;
- 2) umowa zlecenie – 6 000 zł;
- 3) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 857 zł;
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługa programu księgowego GRAVIS, zakup usługi Biuletynu Informacji Publicznej, wyrobienie pieczętek służbowych) – 6 138,60 zł;
- 5) Opłaty i składki – 90 zł;
- 6) Szkolenie pracownika – 1 150 zł.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatek w wysokości 3 340 zł, na którą składa się usługa cateringowa przeznaczona na Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wschodniego Powiśla oraz usługa informacyjna zrealizowanych inwestycji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowana kwota rezerwy ogólnej nie została wykorzystana.

4. Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Wschodnie Powiśle”

W Związku Międzygminnym „Wschodnie Powiśle” na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania wymagalne nie występują. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych w wysokości 2 079,60 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. wraz z naliczonymi składkami. Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/2/2025

Zarząd Związku Międzygminnego "Wschodnie Powiśle"

z dnia 27 marca 2025 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Związek Międzygminny „Wschodnie Powiśle” z siedzibą w Dzierzgoniu na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada mienia komunalnego oraz nie osiągnął dochodów z tytułu mienia komunalnego.