



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 524

UCHWAŁA NR IV.15.24
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE
z dnia 13 grudnia 2024 r.
w sprawie planu finansowego na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów planu finansowego Związku w wysokości 9 910 664,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 5 406 612,00 zł, i dochody majątkowe w kwocie 4 504 052,00 zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 093 612,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków planu finansowego Związku w wysokości 10 520 602,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 6 016 550,00 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 4 504 052,00 zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 946 550,00 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 609 938,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 609 938,00 zł

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów planu finansowego w wysokości 810 998,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów planu finansowego Związku w kwocie 201 060,00 zł.

3) Przychody i rozchody planu finansowego sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu, zestawione zostały z zał. nr 3.

§ 5. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się terminarz wpłat udziałów Gmin członkowskich zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania zmian w planie finansowym wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia

Wiesław Muszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV.15.24
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie na 2025 rok.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2025 rok	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 910 664,00	5 406 612,00	4 504 052,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 597 664,00	5 093 612,00	4 504 052,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 093 612,00	5 093 612,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 504 052,00		4 504 052,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	313 000,00	313 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	
		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	24 000,00	24 000,00	

			charakterze			
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	242 000,00	242 000,00	
			Gmina Miejska Włodawa	114 320,80	114 320,80	
			Gmina Hańsk	31 919,80	31 919,80	
			Gmina Hanna	23 401,40	23 401,40	
			Gmina Stary Brus	17 036,80	17 036,80	
			Gmina Sławatycze	21 175,00	21 175,00	
			Gmina Sosnówka	20 037,60	20 037,60	
			Gmina Podedwórze	14 108,60	14 108,60	
		Razem		9 910 664,0	5 406 612,00	4 504 052,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV.15.24
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie na 2025 rok**

Dzia l	Rozdzia l	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	W tym:		
					Bieżące	Majątk owe	W tym inwestyc yjne
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000,00	70 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 045 602,00	5 946 550,00	4 504 052,00	4 504 052,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 045 602,00	5 946 550,00	4 504 052,00	4 504 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	55 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 550,00	142 550,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000,00	4 860 000,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu	3 000,00	3 000,00		

			usług telekomunikacyjnych				
		4400	Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	40 500,00	40 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00	20 000,00		
		4700	Szkolenia pracownicze	10 000,00	10 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 504 052,00		4 504 052,00	4 504 052,00
Razem:				10 520 602,00	6 016 550,00	4 504 052,00	4 504 052,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV.15.24
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie na 2025 rok**

Lp.	Określenie rodzaju rozchodu	§	Plan na 2025
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	810 998,00
Razem przychody			810 998,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 060,00
Razem rozchody			201 060,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV.15.24
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2025 rok

Lp.	Nazwa programu/działania	Źródła finansowania	Instytucja odpowiedzialna za wdrażanie	Okres realizacji	Nakłady ogółem	2025				Limit przedsięwzięć
						Środki własne		Środki zewnętrzne		
						w tym bieżące	w tym majątkowe	w tym bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej dla PSZOK-ów i Instalacji Komunalnej w celu dostosowania jej do aktualnych standardów i wymogów	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych / środki własne	Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2023-2025	782 280,00	0,00	0,00	0,00	704 052,00	0,00
2.	Budowa hali i linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów w instalacji komunalnej – I etap.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych/ środki własne	Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2023-2026	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
Razem:					9 622 280,00	0,00	0,00	0,00	4 504 052,00	0,00

