



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2025 r.

Poz. 574

UCHWAŁA NR V/18/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie planu finansowego na rok 2025

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) 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 2024 r. poz. 1530), Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku w kwocie **50 771 481,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **47 081 481,00 zł**, dochody majątkowe w kwocie **3 690 000,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **9 322 496,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku w kwocie **56 076 287,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **49 573 233,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6 503 054,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **17 076 989,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5 304 806,00 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Związku, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **5 304 806,00 zł**;

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów Związku w kwocie **6 017 846,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Związku w kwocie **713 040,00 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **500 000,00 zł**.

§ 6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **3 000 000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000,00 zł**.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym Związku.

3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

Krzysztof Paśnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 19.12.2024 r.

Plan finansowy dochodów na 2025 rok

Rodzaj zadania:		Własne		Nazwa	Plan ogółem
Dział	Rozdział	§			
bieżące					
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 081 481,00
				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
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 322 496,00
				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
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 322 496,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 758 985,00
				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
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
		0830		Wpływy z usług	33 455 382,00
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 074 696,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 516 044,00
		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	281 863,00
bieżące					47 081 481,00
				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
majątkowe					
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 000,00
				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
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 690 000,00
				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
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00
majątkowe					3 690 000,00
				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:					50 771 481,00
				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

Plan finansowy wydatków na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 19.12.2024 r.

Rodzaj zadania:		Własne																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					z tego:			z tego:				z tego:						w tym:
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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					
757		Obsługa długu publicznego	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	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	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 072 287,00	48 569 233,00	48 445 333,00	8 772 178,00	39 673 155,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 054,00	6 503 054,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 076 989,00	15 816 989,00	15 812 069,00	1 418 630,00	14 393 439,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z	37 995 298,00	32 752 244,00	32 633 264,00	7 353 548,00	25 279 716,00	0,00	118 980,00	0,00	0,00	0,00	5 243 054,00	5 243 054,00	0,00	0,00		
		Własne razem:	56 076 287,00	49 573 233,00	48 945 333,00	8 772 178,00	40 173 155,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	6 503 054,00	6 503 054,00	0,00		
		Wydatki ogółem:	56 076 287,00	49 573 233,00	48 945 333,00	8 772 178,00	40 173 155,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	6 503 054,00	6 503 054,00	0,00		

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 19.12.2024 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 017 846,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 017 846,00
Rozchody ogółem:			713 040,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	713 040,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/18/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 19.12.2024 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 054,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie Lubelskim w miejscowości Kaznów Kolonia działka Nr 118, obręb 7 - Kaznów Kolonia	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 000,00
			Zakup systemu informatycznego wraz z infrastrukturą serwerową w celu cyfryzacji usług publicznych komunalnych	260 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 243 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Modyfikacja przesypów na linii sortowania	240 000,00
			Dokumentacja rozbudowy ZZO część biologiczna - raport OOS, PFU	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 802,00
			Zakup separatora powietrznego w ZZO w Wólce Rokickiej	1 226 802,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 626 252,00
			Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	3 626 252,00
Razem				6 503 054,00