



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 12 grudnia 2024 r.

Poz. 5620

UCHWAŁA NR III/29/2024 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYŻNA" W DZIAŁDOWIE

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości **31.234.278,00** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **31.234.278,00** dochody majątkowe w wysokości **0,00**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości **37.063.462,00** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **36.535.462,00** wydatki majątkowe w wysokości **528.000,00**

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **528.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości **5.829.184,00** zostanie pokryty

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 923.744,00 złotych;

b) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.905.440,00 złotych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.325.978,00** rozchody w wysokości **496.794,00** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 złotych,

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **29.380.000,00** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **34.285.440,00** związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 poz. 399).

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego „Osadus”:

a) przychody – 22.681.880,00 złotych

b) wydatki – 22.681.880,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Rezerwa ogólna wynosi **50.000,00** zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Zgromadzenie Związku.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
 - b) przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 – w ramach zadań rocznych.
- 2) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego „OSADUS” uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach oraz rachunkach bankowych w innych bankach.
- 4) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,00 złotych. Warunki udzielania i spłaty pożyczek krótkoterminowych uregulują stosowne umowy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca
Zgromadzenia

Krystyna Wasiak

Załącznik nr 1

do uchwały nr III/29/2024 Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna"
z dnia 10 grudnia 2024**Plan dochodów budżetu Związku na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	440 813,00	440 813,00	-
	75095		Pozostała działalność	440 813,00	440 813,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50,00	50,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	427 563,00	427 563,00	-
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 703 465,00	30 703 465,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	29 380 000,00	29 380 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	29 000 000,00	29 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 323 465,00	1 323 465,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	600 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	721 465,00	721 465,00	-
Dochody ogółem				31 234 278,00	31 234 278,00	-

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100	12 100		12 100									
4430	Różne opłaty i składki	43 000	43 000		43 000									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000		3 000									
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 100	40 100	40 100										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000									28 000		28 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	998 000	498 000	0	498 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000									
4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000		210 000									
4430	Różne opłaty i składki	268 000	268 000		268 000									
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	10 000	10 000		10 000									
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000							0		500 000		500 000	
Ogółem wydatki		37 063 462	36 535 462	3 266 562	33 045 900	0	8 000	0	0	215 000	528 000	0	528 000	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/29/2024 Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna"
z dnia 10 grudnia 2024

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje roczne na 2025 rok (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	900	90002	Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego do referatu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90026	Farma fotowoltaiczna na potrzeby energetyczne Sortowni w Działdowie – I etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				-	-	-	-	-	528 000,00	528 000,00	-	-	-

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/29/2024 Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna"
z dnia 10 grudnia 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Tresc	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 234 278,00
	dochody bieżące		31 234 278,00
	dochody majątkowe		-
2.	Planowane wydatki		37 063 462,00
	wydatki bieżące		36 535 462,00
	wydatki majątkowe		528 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 829 184,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			6 325 978,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z	§ 903	-
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	4 905 440,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 420 538,00
Rozchody ogółem :			496 794,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	496 794,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/29/2024 Zgromadzenia EZG
"Działdowszczyzna"
z dnia 10 grudnia 2024

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 891 000	22 681 880	-	-	-	22 681 880	-	1 891 000	-
	z tego: KZGO "Osadus"	1 891 000	22 681 880				22 681 880		1 891 000	
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	1 891 000	22 681 880				22 681 880		1 891 000	