

UCHWAŁA NR IX/28/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE ŚRODOWISKO"

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2024.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Bogusław Fijas

Załącznik do uchwały Nr IX/28/2023

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego "Czyste Środowisko"
z dnia 13 listopada 2023 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i „d”, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 63.280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 63.280.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 0,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu Związku w wysokości 63.013.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 62.963.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 50.000,00 zł.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 267.000,00 zł zostanie przeznaczona na lokatę bankową.

§ 4. Planowane przychody budżetu w 2024 roku w wysokości 0,00 zł, rozchody budżetu w 2024 roku w wysokości 267.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 64.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1469 z późn. zm.) w dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 4:

- 1) dochody w §049 w wysokości 62.715.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 62.715.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 4.500.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących jednocześnie zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i pochodne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Środowisko”

Józef Blank

Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	349 000,00	349 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	349 000,00	349 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	213 000,00	213 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 930 000,00	62 930 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 930 000,00	62 930 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 715 000,00	62 715 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
x	x	x	Dochody ogółem	63 280 000,00	63 280 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
758			Różne rozliczenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 715 000,00	62 665 000,00	62 645 000,00	5 049 000,00	57 596 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	62 715 000,00	62 665 000,00	62 645 000,00	5 049 000,00	57 596 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 705 000,00	56 705 000,00	56 705 000,00	0,00	56 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				63 013 000,00	62 963 000,00	62 883 000,00	5 049 000,00	57 834 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		63 280 000,00
2.	Planowane wydatki		63 013 000,00
	Nadwyżka (1-2)		267 000,00
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-267 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			267 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	267 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami na 2024 r.
(Dział 900 Rozdział 90002)**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2024
1	DOCHODY SYSTEMU, w tym:	62 715 000,00
	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	62 715 000,00
2	WYDATKI SYSTEMU, w tym:	62 715 000,00
	Zagospodarowanie odpadów (43,8%)	27 450 000,00
	Odbiór i transport odpadów (44,8%)	28 075 000,00
	Obsługa administracyjna systemu (11,2%)	7 050 000,00
	Edukacja ekologiczna (0,2%)	140 000,00
3	NADWYŻKA/ DEFICYT SYSTEMU	0,00

Objaśnienia do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”

Uchwała budżetowa Związku Gmin „Czyste Środowisko” na rok 2024 opracowana została z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Związku na 2024 r. opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 r. oraz prognozy rynkowe, potrzeby i zamierzenia Związku na 2024 r.

Dochody ogółem budżetu Związku na 2024 r. zaplanowano w kwocie 63.280.000,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości: 63.280.000,00 zł. W roku 2024 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2024 r. zaplanowano w wysokości 63.013.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 62.963.000,00 zł, wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

Budżet na rok 2024 prognozuje się zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 267.000,00 zł z przeznaczeniem na założenie lokaty bankowej.

W roku 2024 nie planuje się realizacji przychodów, w tym z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie rozchodów planuje się założenie lokaty bankowej w wysokości 267.000,00 zł.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2024 zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Dział 750 Administracja publiczna

Główne dochody działu stanowią:

§0750 dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno sp. z o.o w kwocie 135.000,00 zł;

§0970 wpływy z różnych dochodów, w tym nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – plan 1.000,00 zł;

§2900 wpłaty składek członkowskich gmin tworzących Związek na dofinansowanie zadań bieżących w roku 2024 w kwocie 213.000,00 zł. Składka członkowska została skalkulowana w oparciu o dane GUS – liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2022 r. (213.216 osoby) oraz stawki na jednego mieszkańca w wysokości 1,00 zł rocznie, zgodnie z uchwałą Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” nr XXII/84/2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: ustalenia wysokości i terminu rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie na 2024 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

§0920 wpływy z odsetek od środków lokowanych na terminowych lokatach bankowych w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm.) zostały zaplanowane na rok 2024 w wysokości 62.715.000,00 zł. Poziom wpływów (dochodów) z opłat na rok 2024 został oszacowany na podstawie stawki opłaty uchwalonej w dniu 31 października 2023 r. przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” uchwałą nr XXIII/85/2023, tj. 29,00 zł/mieszkańca miesięcznie w przypadku nieruchomości zamieszkałej oraz uchwałą nr XXII/81/2023 z dnia 28.09.2023 r. - 224 zł/rok – w przypadku nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oszacowano na podstawie uchwały nr XV/50/2021 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 26 listopada 2021 r. W dochodach budżetu uwzględniono również zmianę terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2024 r., tj. z góry, do 15-tego dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy oraz za nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne – z góry, do 15 marca roku, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty.

§0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy termin płatności opłaty nie zostanie dochowany, w kwocie 15.000,00 zł.

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł.

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2024 przedstawia załącznik nr 2.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174.000,00 zł związane z zakupem materiałów i usług promujących Związek Gmin, opłaty za członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Związków Gmin, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT od wynajmowanych pomieszczeń biurowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano spłatę odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Kwota zaplanowana: 60.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 64.000,00 zł na uzupełnienie kwot nieplanowanych wydatków. Bezpośrednio z planu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem rezerwy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zostały zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a wynikające z przepisów art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), w szczególności:

1) odbiór i transport odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin w kwocie 28.075.000,00 zł. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów stanowią 44,8% wydatków systemu ogółem. Wartość oszacowano w oparciu o nowe stawki wynikające z rozstrzygnięć przetargowych na lata 2024 – 2026:

Sektor I (Gm. Morąg, Gm. Małdyty, Gm. Zalewo, Gm. Godkowo, Gm. Miłakowo) – 646,92 zł/Mg – wartość planu 6.020.000,00 zł.

Sektor II (Gm. Łukta, Gm. Dąbrówno, Gm. Jonkowo, Gm. Olsztynek) – 654,48 zł/Mg – wartość planu 4.575.000,00 zł.

Sektor III (Gm. Iława, Gm. Nowe Miasto Lubawskie, Gm. Kurzętnik, Gm. Lubawa, Gm. Miejska Nowe Miasto Lubawskie) – 591,68 zł/Mg – wartość planu 7.415.000,00 zł.

Sektor IV (Gm. Miejska Ostróda) – 336,40 zł/Mg – wartość planu 3.125.000,00 zł.

Sektor V (Gm. Miejska Iława) – 355,32 zł/Mg – wartość planu 3.230.000,00 zł.

Sektor VI (Gm. Ostróda, Gm. Miłomłyn, Gm. Grunwald) – 603,44 zł/Mg – wartość planu 3.710.000,00 zł.

2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji prowadzonej przez ZUOK Rudno sp. z o.o w wysokości 27.450.000,00 zł - 43,8% wydatków systemu ogółem. Kwota oszacowana została w oparciu o kalkulację sprzedaży oraz wniosok o zmianę cen netto za przyjęcie odpadów na bramie przedłożoną przez ZUOK Rudno sp. z o.o. i zawiera aktualizację o wartość inflacji 10,1% oraz wzrost opłaty środowiskowej od 1.01.2024 r. o 14,4%.

3) obsługa administracyjna systemu w kwocie 6.706.000,00 zł – 11,2% wydatków systemu ogółem.

4) edukacja ekologiczna w wysokości 140.000,00 zł – 0,2% wydatków systemu ogółem.

Zatrudnienie w roku 2023 planowane jest na poziomie 40 etatów. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (tj. składki ZUS obciążające pracodawcę i na FP oraz na PPK) zaplanowano na poziomie 5.049.000,00 zł.

W dziale 900 w 2023 roku zaplanowano wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi w kwocie 50.000,00 zł dotyczącymi w szczególności zakupów o charakterze inwestycyjnym, czyli o wartości pow. 10.000 zł.

III. Wynik wykonania budżetu

Rok 2024 planuje się zamknąć nadwyżką budżetową w wysokości 267.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na założenie lokaty bankowej.

Założenia budżetowe na rok 2024 przewidują bilansowanie się systemu gospodarki odpadami (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi równoważą się z wydatkami systemu).

Ponadto w projekcie budżetu na rok 2024 nie planuje się zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.