

UCHWAŁA NR XVI/54/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2022 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 (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1372 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 48.372.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 48.372.644,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 0,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Związku w wysokości 48.072.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 47.757.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 315.000,00 zł.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 300.644,00 zł zostanie przeznaczona na lokatę bankową.

§ 4. Planowane przychody budżetu w 2022 roku w wysokości 0,00 zł, rozchody budżetu w 2022 roku w wysokości 300.644,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888 z późn. zm.) w dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 4:

- 1) dochody w §049 w wysokości 47.827.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 47.827.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.500.000,00 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/54/2021

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	329 544,00	329 544,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	329 544,00	329 544,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	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	219 444,00	219 444,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 043 000,00	48 043 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 043 000,00	48 043 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 827 000,00	47 827 000,00	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	x	Dochody ogółem	48 372 644,00	48 372 644,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/54/2021

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2022 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:		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,					
750			Administracja publiczna	155 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa 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	0,00	0,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 827 000,00	47 627 000,00	47 612 000,00	3 496 000,00	44 116 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 827 000,00	47 627 000,00	47 612 000,00	3 496 000,00	44 116 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 000,00	2 719 000,00	2 719 000,00	2 719 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 561 000,00	43 561 000,00	43 561 000,00	0,00	43 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			48 072 000,00	47 757 000,00	47 702 000,00	3 496 000,00	44 206 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	40 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 372 644,00
2.	Planowane wydatki		48 072 000,00
	Nadwyżka (1-2)		300 644,00
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-300 644,00
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 :			300 644,00
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	300 644,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/54/2021

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Łąwskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami na 2022 r.
(Dział 900 Rozdział 90002)**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2022
1	DOCHODY SYSTEMU, w tym:	47 827 000,00
	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 827 000,00
2	WYDATKI SYSTEMU, w tym:	47 827 000,00
	Zagospodarowanie odpadów (45,16%)	21 600 000,00
	Odbiór i transport odpadów (44,33%)	21 200 000,00
	Obsługa administracyjna systemu (10,44%)	4 992 000,00
	Edukacja ekologiczna (0,07%)	35 000,00
3	NADWYŻKA/ DEFICYT SYSTEMU	0,00

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin na rok 2022 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 2022 r. opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 r. oraz potrzeby i zamierzenia na 2022 r.

Dochody ogółem budżetu Związku na 2022 r. zaplanowano w kwocie 48.372.644,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości: 48.372.644,00 zł. Dochody majątkowe na 2022 rok nie są planowane.

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2022 r. zaplanowano w wysokości 48.072.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 47.757.000,00 zł, wydatki majątkowe – 315.000,00 zł.

W roku 2022 nie planuje się realizacji przychodów, w tym z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie rozchodów planuje się założenie lokaty bankowej w wysokości 300.644,00 zł.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2022 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 105.000,00 zł;

§0920 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 100,00 zł;

§0970 wpływy z różnych dochodów, w tym nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – plan 5.000,00 zł;

§2900 wpłaty składek członkowskich gmin tworzących Związek na dofinansowanie zadań bieżących w roku 2022 w kwocie 219.444,00 zł. Składka członkowska została skalkulowana w oparciu o dane GUS – liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2020 r. (219.444 osób) oraz stawki na jednego mieszkańca w wysokości 1,00 zł rocznie, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały do podjęcia przez Zgromadzenie Związku.

Dział 758 Różne rozliczenia

§0920 wpływy z odsetek od środków lokowanych na terminowych lokatach bankowych w wysokości 100,00 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 2020, poz. 1439) zostały zaplanowane na rok 2022 w wysokości 47.827.000,00 zł. Poziom wpływów (dochodów) z opłat z tego tytułu na rok 2022 został oszacowany na podstawie stawki uchwalonej w 2020 roku, tj. 22,00 zł/osobę miesięcznie w przypadku nieruchomości zamieszkałej oraz 180 zł/rok – w przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ponadto uwzględniono wstępnie oszacowaną na rok 2022 podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik dotyczącą obiektów użyteczności publicznej stanowiące mienie gmin członkowskich oraz Związku (tj. szkoły podstawowe, przedszkola, ośrodki pomocy społeczny itp.).

§0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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.

§0970 wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku PIT-4R.

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2022 przedstawia załącznik nr 2.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 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.

Wydatki majątkowe związane z wydatkami inwestycyjnymi zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł i dotyczą w szczególności:

1) montażu systemu automatycznego do bramy wjazdowej oraz furtki przy budynku biura Związku Gmin – planowany koszt 15.000,00 zł; Wydatek konieczny ze względów bezpieczeństwa pracowników otwierających i zamykających biuro Związku.

2) modernizacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku biura Związku – planowany koszt 100.000,00 zł. Wydatek dotyczy wykonania projektu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej do punktu styku z siecią OPL oraz instalacji linii analogowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu p.poż w budynku biura Związku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano spłatę odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Kwota zaplanowana: 40.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 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 2021, poz. 888 ze zm.), w szczególności:

1) odbiór i transport odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin w kwocie 21.200.000,00 zł. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów stanowią 44,33% wydatków systemu ogółem.

2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji prowadzonej przez ZUOK Rudno sp. z o.o w wysokości 21.600.000,00 zł - 45,16% wydatków systemu ogółem.

Wydatki związane z kosztami odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz ich przyjęciem i zagospodarowaniem oraz utylizacją stanowią 89,49% ogółu wydatków systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

3) obsługa administracyjna systemu w kwocie 4.992.000,00 zł – 10,44% wydatków systemu ogółem.

4) edukacja ekologiczna w wysokości 35.000,00 zł – 0,07% wydatków systemu ogółem.

Zatrudnienie w roku 2022 planowane jest na poziomie 42 etatów. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (tj. składki ZUS obciążające pracodawcę i na FP oraz na PPK) zaplanowano na poziomie 3.496.000,00 zł.

W dziale 900 w 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi w kwocie 200.000,00 zł dotyczącymi w szczególności:

1) zakupu oprogramowania do systemu gospodarki odpadami – planowany wydatek 100.000,00 zł. Wymiana oprogramowania jest konieczna ze względu na niedostosowanie obecnego systemu do obowiązujących przepisów prawa.

2) zakupu samochodu służbowego na potrzeby działu kontroli – planowany wydatek 100.000,00 zł. Planuje się zakup samochodu z napędem 4x4 oraz prześwitem min. 20 cm. Wydatek powyższy podyktowany jest specyfiką terenu Związku Gmin, a w szczególności: zabudowa kolonijna, drogi nieutwardzone, polne i zwirowe. Wielokrotnie istnieje konieczność dojazdu w trudny teren objęty postępowaniem kontrolnym, co jest znacznie utrudnione dotychczas użytkowanym Oplem Corsa.

III. Wynik wykonania budżetu

Rok 2022 planuje się zamknąć nadwyżką budżetową w wysokości 300.644,00 zł, która zostanie przeznaczona na założenie lokaty bankowej.

Założenia budżetowe na rok 2022 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 2022 nie planuje się zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.