

UCHWAŁA NR V/20/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2025 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. 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 66.935.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 66.935.855,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 0,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu Związku w wysokości 66.580.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 66.444.330,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 135.980,00 zł.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 355.545,00 zł zostanie przeznaczona na lokatę bankową.

§ 4. Planowane przychody budżetu w 2025 roku w wysokości 0,00 zł, rozchody budżetu w 2025 roku w wysokości 355.545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70.000,00 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 2024, poz. 399 z późn. zm.) w dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 4:

1) dochody w §049 w wysokości 66.317.810,00 zł,

2) wydatki w wysokości 66.317.810,00 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 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin

Jan Kacprzyk

Załącznik do uchwały Nr V/20/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą
w Ostródzie z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	358.045,00	358.045,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	358.045,00	358.045,00	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	144.900,00	144.900,00	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	212.145,00	212.145,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40.000,00	40.000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	40.000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00	40.000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.537.810,00	66.537.810,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	66.537.810,00	66.537.810,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66.317.810,00	66.317.810,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	20.000,00	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	66.935.855,00	66.935.855,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Hawskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2025 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	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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)	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		
757			Obsługa 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		
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	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		

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
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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
		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
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	66.317.810,00	66.181.830,00	66.166.080,00	5.342.100,00	60.823.980,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	135.980,00	135.980,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	66.317.810,00	66.181.830,00	66.166.080,00	5.342.100,00	60.823.980,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	135.980,00	135.980,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 650,00	4 108 650,00	4 108 650,00	4 108 650,00	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	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	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	787.500,00	787.500,00	787.500,00	787.500,00	0,00	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:			
							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	00,00	15 000,00	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234.100,00	234.100,00	234.100,00	0,00	234.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.034.530,00	60.034.530,00	60.034.530,00	0,00	60.034.530,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	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	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	

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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00	5.250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	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	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	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	135.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.980,00	135.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				66.580.310,00	66.444.330,00	66.398.580,00	5.342.100,00	61.056.480,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	30 000,00	135.980,00	135.980,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/20/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Łławskiego

"Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		66.935.855,00
2.	Planowane wydatki		66.580.310,00
	Nadwyżka (1-2)		355.545,00
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-355.545,00
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 :			355.545,00
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	355.545,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/20/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego
"Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami na 2025 r.
(Dział 900 Rozdział 90002)

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2025
1	DOCHODY SYSTEMU, w tym:	66.317.810,00
	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66.317.810,00
2	WYDATKI SYSTEMU, w tym:	66.317.810,00
	Zagospodarowanie odpadów (43,14%)	28.608.402,00
	Odbiór i transport odpadów (44,69%)	29.637.791,00
	Obsługa administracyjna systemu (12,06%)	7.996.617,00
	Edukacja ekologiczna (0,11%)	75.000,00
3	NADWYŻKA/ DEFICYT SYSTEMU	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/20/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

"Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin na rok 2025 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 2025 r. opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r. oraz prognozy rynkowe, potrzeby i zamierzenia Związku na 2025 r.

Dochody ogółem budżetu Związku na 2025 r. zaplanowano w kwocie 66.935.855,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości: 66.935.855,00zł. Dochody majątkowe na 2025 rok nie są planowane.

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2025 r. zaplanowano w wysokości 66.580.310,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 66.444.330,00 zł, wydatki majątkowe – 135.980,00 zł.

Budżet na rok 2025 prognozuje się zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 355.545,00 zł z przeznaczeniem na założenie lokaty bankowej.

W roku 2025 nie planuje się realizacji przychodów, w tym z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie rozchodów planuje się założenie lokaty bankowej w wysokości 355.545,00 zł.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2025 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 144.900,00 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 2025 w kwocie 212.145,00 zł. Składka członkowska została skalkulowana w oparciu o dane GUS – liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2023 r. (212.145 osoby) oraz stawki na jednego mieszkańca w wysokości 1,00 zł rocznie, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku nr III/16/2024 z 29.10.2024r.

Dział 758 Różne rozliczenia

§0920 wpływy z odsetek od środków lokowanych na terminowych lokatach bankowych w wysokości 40.000,00 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 2024 poz. 399 z późn. zm.) zostały zaplanowane na rok 2025 w wysokości 66.317.810 zł. Poziom wpływów (dochodów) z opłat z tego tytułu na rok 2025 został oszacowany na podstawie stawki uchwalonej w 2023 roku, tj. 29,00 zł/osobę miesięcznie w przypadku nieruchomości zamieszkałej oraz stawki uchwalonej w 2024 w wysokości 267 zł/rok – w przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Do kalkulacji projektu budżetu przyjęto również podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości zamieszkałej od lipca 2025 r., co jest niezbędne do zbilansowania systemu gospodarki odpadami.

§0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.000,00 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 2025 przedstawia załącznik nr 2.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 162.500,00 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: 30.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 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 2024 r., poz. 399 ze zm.), w szczególności:

- 1) odbiór i transport odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin w kwocie 29.637.791,00 zł. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów stanowią 44,69% wydatków systemu ogółem.
- 2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji prowadzonej przez ZUOK Rudno sp. z o.o w wysokości 28.608.402,00 zł – 43,14% wydatków systemu ogółem.
Wydatki związane z kosztami odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz ich przyjęciem i zagospodarowaniem oraz utylizacją stanowią 87,83% ogółu wydatków systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
- 3) obsługa administracyjna systemu w kwocie 7.996.617,00 zł – 12,06% wydatków systemu ogółem.
- 4) edukacja ekologiczna w wysokości 75.000,00 zł – 0,11% wydatków systemu ogółem.

Zatrudnienie w roku 2025 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 5.342.100,00 zł.

W dziale 900 w 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi w kwocie 135.980,00 zł dotyczącymi w szczególności zakupu oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia nowego sposobu naliczania opłaty za gospodarkę odpadami oraz przyspieszenia procesu pracy.

III. Wynik wykonania budżetu

Rok 2025 planuje się zamknąć nadwyżką budżetową w wysokości 355.545,00 zł, która zostanie przeznaczona na założenie lokaty bankowej.

Założenia budżetowe na rok 2025 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 2025 nie planuje się zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.