

**UCHWAŁA NR XXI/111/2023  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) oraz lit. i) w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i § 12 ust. 2 pkt 6 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019 r., poz. 473 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2022r., poz. 1388) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2024 rok w wysokości 60.149.000,00 zł z tego:

- dochody bieżące: 60.149.000,00 zł
  - dochody majątkowe: 0,00 zł
- Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2024 rok w wysokości 79.774.000,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 79.724.000,00 zł, z czego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 79.721.500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.477.752,00 zł
  - wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 76.243.748,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, z czego na:

- wydatki na inwestycje 50.000,00 zł.

2. Prognozowane wydatki według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 80.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się deficyt w kwocie 19.625.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat poprzednich.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.625.000,00 zł z czego:

- 5.225.831,89 zł - z nadwyżki roku 2023,
- 14.399.168,11zł – ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

**§ 6.** Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

4. zaciągania zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 7. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 59.950.000,00 zł a wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 79.774.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku.

§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Międzygminnego "EKO-  
PRZYSZŁOŚĆ"

  
**Jacek Milewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/111/2023  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 149 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	59 950 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 950 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	199 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 149 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>60 149 000,00</b>
			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	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/111/2023

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wniesien ze wkładów do spółek handlowe		
					Wydatki bezpie	Wydatki jednostki budżetu ch.	z tego:		Wydatki na wygodzenia i składki od nich niezarobione	Wydatki związane z realizacją ob statutowych zadań	dotacje na zadania bezpe	swiadczona na rzecz osób fizycznych	władki na programy finansowane z udziałem składkows knoyh mowa w art. 5 ust. 1 pł. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	15		16	17
750	7995	4430	4-Administracja publiczna Porozumienia i alianse	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i odpisy na oświatę	79 642 500,00	79 640 000,00	3 477 752,00	76 162 248,00	0,00	76 162 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	79 692 500,00	79 640 000,00	3 477 752,00	76 162 248,00	0,00	76 162 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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	0,00	0,00
		4010	Wygodzenia osobowe pracowników	2 677 710,00	2 677 710,00	2 677 710,00	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
		4040	Dobitkowe wygodzenie bezpe	189 671,00	189 671,00	189 671,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 609,00	490 609,00	490 609,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 251,00	70 251,00	70 251,00	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
		4170	Wygodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	75 659 848,00	75 659 848,00	0,00	75 659 848,00	0,00	75 659 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe i Kijowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		4430	Rezerwy i składki Opisy na zakładowy fundusz socjalny	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4440	Podatki od nieruchomości	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4610	Koszty pozostawienia słownego podarunkowego	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	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji z wyjątkiem	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	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 011,00	43 011,00	43 011,00	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	0,00	0,00	0,00
6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:		79 774 000,00	79 724 000,00	79 721 500,00	3 477 752,00	76 242 748,00	0,00	2 500,00	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
-----------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/111/2023  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji i inwestycji p.poz.	50 000,00
<b>Razem</b>				50 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/111/2023  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 625 000,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	19 625 000,00



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXI/111/2023**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"**  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2024  
Budżet na rok 2024 został sporządzony jako budżet deficytowy.

I. Dochody Związku w 2024 roku ustalono na poziomie 60.149.000,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 59.950.000,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 60.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gosp.odpadami 60.000,00 zł,
- z tytułu wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 8.000,00 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW w kwocie 71.000,00 zł

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2024 ustalono w wysokości 79.774.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 79.724.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczona jest na:

1. Nagrody i wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń: 2.500,00 zł.

W kwocie tej uwzględniono zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 2.677.710,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 25 etatów: Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Kierownik Referatu Biura Obsługi Klienta, 7 Referentów d.s. Obsługi Klienta, 4 Referentów d.s. Ochrony Środowiska, 3 referentów ds. Księgowości, rozliczeń i windykacji, 3 referentów ds. czynności przedegzekucyjnych, 2 referentów d.s. kadrowo-organizacyjnych i 1 referent ds. obsługi kancelarii.

Zatrudnienie zostało utrzymane na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 189.671,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono na podst. ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

4. Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenie społeczne: 490.609,00 zł

- składki na Fundusz Pracy: 70.251,00 zł

Pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Wynagrodzenia bezosobowe: 6.500,00 zł

Wynagrodzenie zostało przewidziane dla osób przygotowujących dokumentację przetargową.

6. Zakup materiałów i wyposażenia: 100.000,00 zł

Na kwotę tę składa się zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (w tym tonerów), spożywczych, środków czystości i materiałów gospodarczych oraz wydawnictw prawno-podatkowych i specjalistycznych w zakresie gospodarki odpadami.

7. Zakup energii: 180.000,00 zł

Na pozycje tę składa się energia elektryczna, zużycie gazu i wody.



8. Zakup usług remontowych: 36.000,00 zł

Założone zostały wydatki na usługi remontowe bieżące, związane z siedzibą związku oraz konserwacyjne urządzeń (m.in. kopiarek) i inne drobne naprawy.

9. Zakup usług zdrowotnych: 4.200,00 zł

W kwocie tej uwzględniono badania lekarskie pracowników.

10. Zakup usług pozostałych: 75.659.848,00 zł

W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 74.606.000,00 zł.

Przewiduje się także wydatki administracyjne m.in. na obsługę bankową, pocztową, prawną, dozór mienia oraz na usługi reklamowe i dotyczące ogłoszeń, zakup i aktualizację oprogramowań - w łącznej kwocie 1.053.848,00 zł.

11. Zakup usług telekomunikacyjnych – 43.200,00 zł, w tym:

Wydatek ten zawiera dostęp do sieci internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

12. Podróże służbowe krajowe: 15.000,00 zł

Wydatki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi do gmin związanymi z bieżącą działalnością Związku.

13. Różne opłaty i składki: 20.000,00 zł

Wydatek ten dotyczy ubezpieczenia OC i majątku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za Związek oraz opłat komorniczych, związanych w prowadzoną egzekucją należności pieniężnych przez naczelników urzędów skarbowych.

14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 66.000,00 zł.

15. Podatek od nieruchomości: 8.000,00 zł

Kwota 1.100,00 zł dotyczy siedziby Związku – ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli. Natomiast kwota 6.900,00 zł dotyczy podatku za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie gmin członkowskich.

16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 20.000,00 zł

Wydatki te dotyczą opłat związanych z postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych.

17. Szkolenia dla pracowników: 10.000,00 zł

18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 43.011,00 zł

Wydatek ten stanowi 1,5% wynagrodzeń brutto pracowników w przypadku przystąpienia do programu przez pracownika.

19. Różne opłaty i składki w dziale 750: 1.500,00 zł.

Wydatek ten to roczna składka członkowska na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, którego Związek Międzygminny Eko-Przyszłość jest członkiem.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki na inwestycje, tj. na sporządzenie dokumentacji i wykonanie inwestycji p-poż.

### III. Przychody

W 2024 roku Związek planuje wprowadzić przychody w wysokości 19.625.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu, z czego:

- 5.225.831,89 zł - z nadwyżki roku 2023,
- 14.399.168,11 zł – ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.

### IV. Rozchody

W 2024 roku Związek nie planuje rozchodów.

Główny Księgowy  
Związku Międzygminnego  
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  
11.11