

UCHWAŁA NR IV/8/2024  
ZARZĄDU  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”  
z dnia 18 października 2024r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2025**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt 1) statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019 r., poz. 473 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2022r., poz. 1388) Zarząd Związku

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2025 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

Grzegorz Wiater

**ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IV/8/2024 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 18 października 2024r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2025**

(PROJEKT)

**UCHWAŁA Nr ..../...../2024**

**ZGROMADZENIA**

**ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”**

**z dnia ..... 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2025**

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 2024 r. poz. 609 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 2025 rok w wysokości 71.742.000,00 zł z tego:

- dochody bieżące: 71.742.000,00 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 2025 rok w wysokości 81.150.000,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 80.950.000,00 zł, z czego na:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80.945.000,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.847.838,00 zł
    - wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 77.097.162,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł, z czego na:
  - wydatki na inwestycje 200.000,00 zł.

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

### § 3

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 82.000,00 zł.

### § 4

1. Ustala się deficyt w kwocie 9.408.000,00 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.408.000,00 zł z czego:
  - 9.408.000 zł – ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.

### § 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 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 2.000.000,00 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 71.500.000,00 zł a wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 81.150.000,00 zł.

### § 8

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

### § 9

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku.

### § 10

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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../.../2024**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"**  
**z dnia .....2024 r.**

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2025**

Budżet na rok 2025 został sporządzony jako budżet deficytowy.

I. Dochody Związku w 2025 roku ustalono na poziomie 71.742.000,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 71.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 60.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gosp.odpadami 72.000,00 zł,
- z tytułu wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 10.000,00 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2025 ustalono w wysokości 81.150.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznaczają się kwotę 80.950.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 82.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczają się je na:

1. Nagrody i wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń: 5.000,00 zł.

W kwocie tej uwzględniono zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 2.945.481,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 24 etaty: 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 227.605,00 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: 542.915,00 zł

- składki na Fundusz Pracy: 77.741,00 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: 70.000,00 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: 80.000,00 zł

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

8. Zakup usług remontowych: 20.000,00 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: 76.619.262,00 zł

W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 75.600.000,00 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 1.019.262,00 zł.

11. Zakup usług telekomunikacyjnych –35.000,00 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: 75.000,00 zł.

15. Podatek od nieruchomości: 10.200,00 zł

Podatek dotyczy siedziby Związku – ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli oraz za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie gmin członkowskich.

16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 50.000,00 zł

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

17. Szkolenia dla pracowników: 15.000,00 zł

18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 47.596,00 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 200.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki na inwestycje.

### III. Przychody

W 2025 roku Związek planuje wprowadzić przychody w wysokości 9.408.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu, z czego:

- 9.408.000,00 zł – ze skumulowanej nadwyżki z lat poprzednich.

### IV. Rozchody

W 2025 roku Związek nie planuje rozchodów.



## Załącznik nr 1 - plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 742 000,00
			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	71 500 000,00
			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	71 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	242 000,00
			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	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>71 742 000,00</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>71 742 000,00</b>
			<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>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 - planowane wydatki

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące budżetowych	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		758	Różne rozliczenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Różne opłaty i celowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	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	81 086 500,00	80 866 500,00	80 861 500,00	3 847 838,00	77 013 662,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	81 086 500,00	80 866 500,00	80 861 500,00	3 847 838,00	77 013 662,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 481,00	2 945 481,00	2 945 481,00	2 945 481,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 605,00	227 605,00	227 605,00	227 605,00	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	542 915,00	542 915,00	542 915,00	542 915,00	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	77 741,00	77 741,00	77 741,00	77 741,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	76 619 262,00	76 619 262,00	76 619 262,00	76 619 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający	47 596,00	47 596,00	47 596,00	47 596,00	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	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	0,00

*[Handwritten signature]*

Wydatki ogółem:	81 150 000,00	80 950 000,00	80 945 000,00	3 847 838,00	77 097 162,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	----------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu - przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 408 000,00

Razem: 9408000,00

