

**Uchwała nr .../.../2023
Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami
z dnia 2023 r**

**w sprawie uchwalenia budżetu
Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
na 2024 rok**

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, 258 oraz art.264 § 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Związku na 2024 rok w wysokości 53.526.514,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39.726.514 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.800.000,00 zł.

Wydatki budżetu Związku na 2024 rok w wysokości 56.699.560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.960.458,00 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.135.961,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.821.497,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.739.102,00 zł.

Przychody budżetu Związku na 2024 rok w wysokości 3.173.046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zadania inwestycyjne Związku przewidziane do realizacji w roku 2024 w wysokości 16.739.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56.700,00 zł.

§ 4

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.173.046,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.173.046,00 zł.

§ 5

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

- prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) dokonywanie innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego działu:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

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

**Przewodniczący Zgromadzenia
Mazurskiego Związku Międzygminnego
- Gospodarka Odpadami**

Jarosław Filipek

Objaśnienia do budżetu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na 2024 rok.

Dochody budżetowe:

Dochody budżetowe:

Na rok 2024 planuje się dochody w wysokości **53.526.514,00 zł**

- a) opłata za gospodarowanie odpadami **39.537.319,00 zł**
- b) odsetki bankowe **50.000,00 zł**
- c) wpływy na monitoring poeksploatacyjny składowisk odpadów **20.000,00 zł**
- d) wpłaty składka na dofinansowanie zadań bieżących **119.195,00 zł**
- e) dofinansowanie z programu Polski Ład **13.800.000,00 zł**

Kalkulacja dochodów:

paragraf 0490

Zgodnie z przyjętymi założeniami do uchwały przyjęto do wyliczenia:

Liczba mieszkańców:

MIESIĄC/ ROK	LICZBA OSÓB
Wrzesień 2022	74 311
Październik 2022	74 477
Listopad 2022	74 555
Grudzień 2022	74 665
Styczeń 2023	74 831
Luty 2023	74 929
Marzec 2023	74 897
Kwiecień 2023	74 962
Maj 2023	75 005
Czerwiec 2023	75 116
Lipiec 2023	75 248
Sierpień 2023	75 270
RAZEM	898 266

$$898.266 \times 27 \text{ zł} = \mathbf{24.253.182 \text{ zł}}$$

Zastosowane ulgi na dzień 31.10.2023 r.

$$\begin{array}{l} \text{KDR} \quad 110.550,00 \text{ zł} : 10 \text{ m-cy} \times 12 \text{ m-cy} = 132.660 \text{ zł} \\ \text{Kompostownik} 382.795,00 \text{ zł} : 10 \text{ m-cy} \times 12 \text{ m-cy} = \underline{459.354 \text{ zł}} \\ \mathbf{592.014 \text{ zł}} \end{array}$$

Ryczałt liczba domków letniskowych 2.461 deklaracji

$$2461 \times 191 \text{ zł} = \mathbf{470.051 \text{ zł}}$$

Przedsiębiorcy – ilość pojemników na dzień 30.09.2023 (selektywna) **13.457.841,00 zł**

Prognozowane dochody § 0490

Zamieszkałe $24.253.182,00 \text{ zł}$ minus $592.014,00 \text{ zł}$ ulga (KDR + kompostownik) = $23.661.168,00 \text{ zł}$

Ryczałt $2461 \times 191 = 470.051,00 \text{ zł}$

Przedsiębiorcy

$$18.925.749 - 3.519.649 \text{ (przedsiębiorcy wychodzący z systemu na dzień 01.01.2024)} = \underline{15.406.100,00 \text{ zł}}$$
$$\mathbf{39.537.319,00 \text{ zł}}$$

paragraf 2900

Źródłem dochodów w § 2900 są wpłaty uczestników Związku tytułem składek rocznych.

Wysokość składki na wydatki bieżące (§ 2900), którą przyjęto uchwałą IV/15/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku w dniu 05.10.2023 r. przedstawia tabela poniżej:

Działalność podstawowa	Współczynnik	Kwota bazowa	składka na mieszkańca gminy wiejskiej	składka na mieszkańca gminy miejskiej
Współczynnik dla mieszkańca wsi	1,1	1,00	1,10	
Współczynnik dla mieszkańca miasta	1,5			1,50

Nazwa		Stawka	Kwota	%
Giżycko (1)	28 596	1,50	42 894,00	35,99
Giżycko (2)	8 690	1,10	9 559,00	8,02
Kruklanki (2)	2 960	1,10	3 256,00	2,73
Miłki (2)	3 497	1,10	3 846,70	3,23
Ryn (3)	5 400		7 023,60	5,89
Ryn - miasto (4)	2 709	1,50	4 063,50	3,41
Ryn - obszar wiejski (5)	2 691	1,10	2 960,10	2,48
Wydminy (2)	5 873	1,10	6 460,30	5,42
Srokowo (2)	3 429	1,10	3 771,90	3,16
Orzysz (3)	8 403		11 370,10	9,54
Orzysz - miasto (4)	5 317	1,50	7 975,50	6,69
Orzysz - obszar wiejski (5)	3 086	1,10	3 394,60	2,85
Banie Mazurskie (2)	3 252	1,10	3 577,20	3,00
Budry (2)	2 567	1,10	2 823,70	2,37
Pozezdrze (2)	2 979	1,10	3 276,90	2,75
Węgorzewo (3)	15 516		21 335,20	17,90
Węgorzewo - miasto (4)	10 669	1,50	16 003,50	13,43
Węgorzewo - obszar wiejski (5)	4 847	1,10	5 331,70	4,47
			119 194,60	100,00

DOCHODY MZMGO 2024

90002 § 0490	39.537.319,00 zł
§ 0920	50.000,00 zł
§ 0970	20.000,00 zł
§ 2900	<u>119.195,00 zł</u>
	39.726.514,00 zł
90002 § 6370	13.800.000,00 zł

Planowane dochody MZMGO na rok 2024 53.526.514,00 zł

2. Wydatki budżetowe

Na rok 2024 zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości **56.699.560,00 zł** z czego:

- a) na wydatki bieżące przeznaczone zostanie **39.960.458zł**,
- b) na wydatki majątkowe **16.739.102,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka odpadami 56.642.860,00 zł

- a) wydatki bieżące związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu i jego administracją w kwocie **39.684.564,00 zł** przeznaczonej na:
1. pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, PPK) w kwocie **3.135.961,00 zł**
 2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.000,00 zł**
 3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań **36.545.603,00 zł** w tym:
 - Pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów oraz punktami selektywnej zbiórki odpadów **35.433.023,00 zł**
 - Kosztów utrzymania biura, zakup materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, kosztów podróży, programów komputerowych, usług zleconych teleinformatycznych i prawniczych, remontowych i inne pozostałe usługi **734.580,00 zł**
 - usług pocztowych **138.000,00 zł**
 - Edukacji ekologicznej **240.000,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **16.739.102,00 zł**
- Miejski Punkt Elektroodpadów **81.000,00 zł**
 - „Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK Węgorzewo”, „Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III”, „Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo” oraz „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku” **16.658.102,00 zł**
- c) wydatki związane z realizacją programu „Usuń azbest” na terenie MZMGO **119.194,00 zł**

Dział 758 - Różne rozliczenia - 56.700,00 zł

Utworzenie rezerwy w wysokości **56.700,00 zł**

3. Przychody budżetowe

Na rok 2024 zaplanowano przychody budżetowe w wysokości **3.173.046,00 zł**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych wprowadzony po stronie przychodów w wysokości 3.173.046,00 zł.