



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 lutego 2024 r.

Poz. 1114

UCHWAŁA NR VII/30/2023 ZGROMADZENIA MAZURSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - GOSPODARKA ODPADAMI

z dnia 21 grudnia 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

- 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 x 27 zł = **24.253.182 zł** Zastosowane ulgi na dzień 31.10.2023 r. KDR 110.550,00 zł
:10 m-cy x 12 m-cy = 132.660 zł Kompostownik 382.795,00 zł :10 m-cy x 12 m-cy = 459.354 zł
592.014 zł . Ryczałt liczba domków letniskowych 2.461 deklaracji 2461 x 191 zł =

470.051 złPrzedsiębiorcy – ilość pojemników na dzień 30.09.2023 (selektywna) **13.457.841,00 zł**
Prognozowane dochody § 0490 Zamieszkałe 24.253.182,00 zł minus 592.014,00 ulga (KDR +
kompostownik) = 23.661.168,00 zł Ryczałt 2461 x 191 = 470.051,00 zł Przedsiębiorcy 18.925.749 –
3.519.649 (przedsiębiorcy wychodzący z systemu na dzień 01.01.2024) = 15.406.100,00 zł **39.537.319,00 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	%
Górzyno (1)	28 596	1,50	42 894,00	35,99
Górzyno (2)	8 690	1,10	9 559,00	8,02
Krukłanki (2)	2 960	1,10	3 256,00	2,73
Miłki (2)	3 497	1,10	3 846,70	3,23
Kryn (3)	5 400		7 023,60	5,89
Kryn - miasto (4)	2 709	1,50	4 063,50	3,41
Kryn - obszar wiejski (5)	2 691	1,10	2 960,10	2,48
Wychnawy (2)	5 879	1,10	6 466,90	5,42
Brokowo (2)	3 429	1,10	3 771,90	3,16
Oczysz (3)	8 403		11 370,10	9,54
Oczysz - miasto (4)	5 317	1,50	7 975,50	6,69
Oczysz - obszar wiejski (5)	3 086	1,10	3 394,60	2,85
Banie Młazankie (2)	3 252	1,10	3 577,20	3,00
Budry (2)	2 567	1,10	2 823,70	2,37
Pozemko (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 119.195,00 zł

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 związana 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 .

Plan dochodów Związku na rok 2024

Załącznik nr 1

do uchwały VII/30/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 526 514,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	53 526 514,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 537 319,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	119 195,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 800 000,00
Razem:				53 526 514,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2024

Załącznik nr 2 do uchwały VII/30/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	56 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 700,00
		4810	Rezerwy	56 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 642 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 523 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	75 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 123 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00

	4430	Różne opłaty i składki	32 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 995,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 658 102,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 194,00
Razem:			56 699 560,00

Załącznik nr.3 do uchwały VII/30/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia 2023 r.

Paragraf		Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 173 046,00

Razem: 3173046,00

Załącznik nr 4

do uchwały VII/30/2023 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 21 grudnia roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 739 102,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 739 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Miejski Punkt Elektroodpadów	81 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 658 102,00
			Budowa Bazy Sprzętowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo	4 000 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku	3 350 000,00
			Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo	7 308 102,00
			Modernizacja i Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w mieście Giżycko Etap III	2 000 000,00
Razem				16 739 102,00