

**UCHWAŁA NR XVII/57/2023**  
**ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN „EKO-LOGICZNI”**  
**z dnia 20 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”  
na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 69 ust. 3 oraz 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 112 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 6 pkt 10 Statutu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2021 r., poz. 2976) Zgromadzenie Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody Związku na 2024 rok w wysokości **8 852 806,31 zł** zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:
  - 1) dochody bieżące w wys. **8 852 806,31 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w wys. **0,00 zł**.
2. Ustala się dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki Celowego Związku Gmin „Eko- Logiczni na 2024 rok w wysokości **9 445 922,37 zł** zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w wys. **9 445 922,37 zł**
    - a) w tym wynagrodzenia i pochodne: 672 612,43 zł

- b) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 000,00 zł,
  - c) w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 8 772 309,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wys. **0,00 zł.**
2. Ustala się wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie ze źródłem ich pochodzenia.

### § 3.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **9 446,00 zł.**

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 593 116,06 zł, pochodzącą z nadwyżki dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od zaległości powstała po pomniejszeniu ww. wpływów o wydatki poniesione w 2022 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie planowanego deficytu w 2024r.
2. Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 593 116,06 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych za rok 2022 na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### § 5.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczącymi uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w rozdziale w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Feteks Solecki  
  
Przewodniczący Zgromadzenia  
Celowego Związku Gmin  
„Eko-Logiczni”

*Tabela nr 1 do Uchwały nr XVII/57/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 20 grudnia 2023 roku – DOCHODY*

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 8 852 806,31 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                           | 8 827 806,31 |
|        |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 8 669 183,33 |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 15 000,00    |
|        |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 143 622,98   |
|        | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 25 000,00    |
|        |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 16 000,00    |
|        |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 9 000,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                           | 8 852 806,31 |

*Tabela nr 2 do Uchwały nr XVII/57/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 20 grudnia 2023 roku – WYDATKI*

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                               | 9 446,00     |
|        | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                         | 9 446,00     |
|        |          | 4810     | Rezerwy                                                                         | 9 446,00     |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 9 436 476,37 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                 | 9 436 476,37 |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00     |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 518 902,00   |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 32 081,56    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 100 078,49   |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 11 710,38    |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 9 840,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 67 700,42    |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 6 615,02     |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 500,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 8 610 559,54 |
|        |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 088,58     |
|        |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00    |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 000,00     |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 6 500,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 400,38    |
|        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00     |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                 | 9 445 922,37 |

*Tabela nr 3 do Uchwały nr XVII/57/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 20 grudnia 2023 roku – **PRZYCHODY I ROZCHODY***

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>§ | Kwota      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                 | 4          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 593 116,06 |
| 1                        | <p>„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”</p> <p><i>1. nadwyżka dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od zaległości powstała po pomniejszeniu ww. wpływów o wydatki poniesione w 2022 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i></p> | 905               | 593 116,06 |

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO CELOWEGO  
ZWIĄZKU GMIN „EKO-LOGICZNI” NA 2024 ROK**

**1. Objasnienia do planu finansowego dochodów**

Łączna kwota planowanych dochodów Celowego Związku Gmin „Eko-logiczni” określa się na kwotę 8 852 806,31 zł w tym dochody bieżące 8 852 806,31 zł.

Całość dochodów została zaplanowana w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Określono następujące źródła dochodów:

|                 |                                               |                        |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:</b> | <b>8 827 806,31 zł</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|

|          |                                                                                                                               |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>§</b> | <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>8 669 183,33 zł</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Dochody powyższe zostały ustalone w sposób następujący:

**I.**

$$31\,828 \text{ osób} \times 24,00 \text{ zł} \times 12 \text{ miesięcy} = 9\,166\,464,00 \text{ zł}$$

gdzie:

31 828– liczba mieszkańców gmin członkowskich przyjęta do kalkulacji dochodów

24,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**II.**

$$31\,828 \text{ osób} \times 72 \% \times 12 \text{ miesięcy} \times 1,00 \text{ zł} = 274\,993,92 \text{ zł}$$

gdzie:

31 828– liczba mieszkańców gmin członkowskich przyjęta do kalkulacji dochodów

72 % - przyjęty do kalkulacji procent mieszkańców gmin członkowskich korzystających z ulgi z tytułu posiadania własnego kompostownika na bioodpady

1,00 zł – ulga z tytułu posiadania własnego kompostownika na bioodpady

### III.

9 166 464,00 zł – 274 993,92 zł = 8 891 470,08 zł

8 891 470,08 zł x 2,5% = 222 286,75 zł

gdzie: 2,5% - przyjęty do kalkulacji procent nieściągalności należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podsumowanie kalkulacji dochodów:

9 166 464,00 zł – 274 993,92 zł – 222 286,75 zł = **8 669 183,33 zł**

Od 1 stycznia 2024 r. podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości takiej samej jak w roku ubiegłym czyli 24,00 zł od mieszkańca miesięcznie. Ponadto zaplanowano zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 1,00 zł miesięcznie. Liczbę mieszkańców, procent mieszkańców korzystających ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika oraz procent nieściągalności przyjęte w kalkulacji dochodów ustalono na podstawie analizy danych z systemu informatycznego według stanu na 30.09.2023 r.

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

15 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i terminowych lokatach bankowych.

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

143 622,98 zł

Dochody tego paragrafu stanowią wpływ środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jako dofinansowania do zadań pn.: "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej".

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 25 000,00 zł**

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** 16 000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie analizy danych za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** 9 000,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie analizy danych za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

## **2. Objasnienia do planu finansowego wydatków**

Plan wydatków bieżących na rok 2024 zakłada wydatki na bieżącą obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie Biura, które prowadzi wszystkie sprawy Związku, realizuje zawarte umowy, wykonuje czynności kontrolne, działania windykacyjne, prowadząc je nie tylko w siedzibie Związku, ale również prowadząc prace terenowe. Ponadto realizowane są również zadania z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gmin członkowskich min. w ramach programu priorytetowego "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej".

Łączną kwotę planowanych wydatków Celowego Związku Gmin „Eko-logiczni” określa się na kwotę **9 445 922,37 zł**, z tego:

|          |       |                         |             |
|----------|-------|-------------------------|-------------|
| Dział    | 758   | Różne rozliczenia       | 9 446,00 zł |
| Rozdział | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 9 446,00 zł |
| §        | 4810  | Rezerwy                 | 9 446,00 zł |

*Zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 9 446,00 zł, tj. ponad 0,1% wydatków Celowego Związku Gmin „Eko-logiczni” w 2024 r.*

|       |     |                                           |                 |
|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------|
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 436 476,37 zł |
|-------|-----|-------------------------------------------|-----------------|

|          |       |                                             |                 |
|----------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| Rozdział | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi             | 9 436 476,37 zł |
| §        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 zł     |

*Paragraf ten obejmuje dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.*

|   |      |                                   |               |
|---|------|-----------------------------------|---------------|
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 902,00 zł |
|---|------|-----------------------------------|---------------|

*Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę z uwzględnieniem wzrostu dodatku stażowego dla osób, które nabędą do niego prawo w 2024 r oraz zwiększenie zatrudnienia w związku z rozpoczętym stażem pracowniczym w 2023r., a także wydatki osobowe związane z obsługą projektu realizowanego przez Związek.*

|   |      |                                |              |
|---|------|--------------------------------|--------------|
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 081,56 zł |
|---|------|--------------------------------|--------------|

*Wydatki dotyczą dodatkowych wynagrodzeń rocznych są ponoszone na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.*

|   |      |                                    |               |
|---|------|------------------------------------|---------------|
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 078,49 zł |
|---|------|------------------------------------|---------------|

*Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne m.in. od umów o pracę pracowników.*

|   |      |                                                       |              |
|---|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 710,38 zł |
|---|------|-------------------------------------------------------|--------------|

*Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy m.in. od umów o pracę pracowników.*

|   |      |                          |             |
|---|------|--------------------------|-------------|
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 840,00 zł |
|---|------|--------------------------|-------------|

*Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w zakresie usług informatycznych oraz usług roznoszenia upomnień do mieszkańców.*

|   |      |                                |              |
|---|------|--------------------------------|--------------|
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 700,42 zł |
|---|------|--------------------------------|--------------|

*Kwota przeznaczona jest na zakupy bieżące, w szczególności wyposażenia i materiałów administracyjno-biurowych, w tym. papieru do drukarek, tuszów, tonerów, programów i licencji, literatury fachowej, artykułów chemicznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z promowaniem edukacji ekologicznej.*

|   |      |               |             |
|---|------|---------------|-------------|
| § | 4260 | Zakup energii | 6 615,02 zł |
|---|------|---------------|-------------|

*Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej i wody dla Biura Związku.*

|   |      |                         |             |
|---|------|-------------------------|-------------|
| § | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 zł |
|---|------|-------------------------|-------------|

*Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.*

|   |      |                         |                 |
|---|------|-------------------------|-----------------|
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 610 559,54 zł |
|---|------|-------------------------|-----------------|

*Główne wydatki tego paragrafu to wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gmin członkowskich Celowego Związku „Eko-Logiczni”. Ponadto, na paragrafie 430 „zakup usług pozostałych” zabezpieczono wydatki na usługi pocztowe, usługi bankowe, dzierżawę kserokopiarki, nadzór systemów informatycznych, usługi utrzymania czystości siedziby Biura Związku, obsługę prawną, usługi związane z przygotowaniem nowych, obsługą realizowanych oraz monitorowaniem zrealizowanych projektów, usługi w zakresie technicznym, doradczym oraz konsultacyjnym.*

|   |      |                                                  |             |
|---|------|--------------------------------------------------|-------------|
| § | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 088,58 zł |
|---|------|--------------------------------------------------|-------------|

*Wydatki dotyczą opłat telekomunikacyjnych na potrzeby Biura Związku oraz usług internetowych.*

|   |      |                                                                                 |              |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § | 4400 | Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 zł |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|

*Wydatki dotyczą najmu pomieszczeń biurowych siedziby Związku.*

|   |      |                          |             |
|---|------|--------------------------|-------------|
| § | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 zł |
|---|------|--------------------------|-------------|

*Wydatki dotyczą delegacji służbowych pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych.*

|   |      |                        |             |
|---|------|------------------------|-------------|
| § | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 zł |
|---|------|------------------------|-------------|

*Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia Związku oraz składek członkowskiej na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków.*

|   |      |                                                  |              |
|---|------|--------------------------------------------------|--------------|
| § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 400,38 zł |
|---|------|--------------------------------------------------|--------------|

*Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.*

|   |      |                                                 |             |
|---|------|-------------------------------------------------|-------------|
| § | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 zł |
|---|------|-------------------------------------------------|-------------|

|   |      |                                                                     |             |
|---|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 zł |
|---|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|

*Wydatki dotyczą szkoleń pracowników Związku zgodnie z zapotrzebowaniem. Szkolenia te pozwalają na aktualizację wiedzy pracowników ze stosowania nieustannie zmieniających się przepisów prawa.*

### **3. Plan przychodów i rozchodów Związku**

Planuje się przychody równe różnicy między dochodami i wydatkami stanowiącymi planowany deficyt budżetu w kwocie 593 116,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od zaległości powstała po pomniejszeniu ww. wpływów o wydatki poniesione w 2022 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 593 116,06 zł. Nie planuje się rozchodów budżetu na 2024r.

### **4. Informacja o zadaniach inwestycyjnych Związku**

Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni” nie planuje zadań inwestycyjnych w 2024 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO  
CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN „EKO-LOGICZNI”**

***1. Planowana liczba osób ujętych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

Na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym według stanu na 30.09.2023 r. ustala się proporcjonalnie liczbę mieszkańców w wysokości 31 828 osób uwzględniając wzrost zadeklarowanych mieszkańców. Wymieniona ilość osób stanowi podstawę do kalkulacji dochodów Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

***2. Planowana wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

Od 1 stycznia 2024 r. podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 24,00 zł od mieszkańca miesięcznie pozostawiając ją na poziomie z roku 2023. Ponadto zaplanowano zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 1,00 zł miesięcznie.

***3. Zestawienie tabelaryczne kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym funkcjonowania biura związku oszacowane w oparciu o dane z okresu obejmującego lata ubiegłe oraz trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.***

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r. zostały oszacowane na podstawie analizy danych z trzech pierwszych kwartałów 2023 r. oraz danych szacunkowych własnych. Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentuje się w sposób następujący:

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Wartość      |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                               | 9 446,00     |
|        | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                         | 9 446,00     |
|        |          | 4810     | Rezerwy                                                                         | 9 446,00     |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 9 436 476,37 |
|        | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                 | 9 436 476,37 |
|        |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00     |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 518 902,00   |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 32 081,56    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 100 078,49   |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 11 710,38    |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 9 840,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 67 700,42    |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 6 615,02     |
|        |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 500,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 8 610 559,54 |
|        |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 088,58     |
|        |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00    |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 000,00     |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 6 500,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 400,38    |
|        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00     |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                 | 9 445 922,37 |