

UCHWAŁA NR IV/21/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA
z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Wierzyca na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 42 i art. 61 ust. 2, w związku z art. 69 i art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 242 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku na kwotę **42.051.442,83 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym;

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. dochody majątkowe | 7.509.754,83 złotych |
| 2. dochody bieżące | 34.541.688,00 złotych |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku na kwotę **42.051.442,83 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym;

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. wydatki majątkowe | 8.035.911,83 złotych |
| 2. wydatki bieżące | 34.015.531,00 złotych |

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.035.911,83 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym;

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. zadania inwestycyjne | 157.907,00 złotych |
| 2. zakupy inwestycyjne | 7.878.004,83 złotych |

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **220.000,00 złotych**.

§ 5. Ustala się na rok 2025 wpływy tytułem wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości **575.288,00 złotych**.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Wierzyca do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu – dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami, w tym do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Związku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Wierzyca

Grzegorz Piechowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/21/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 13 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Wierzyca
na 2025 rok.**

I. Dane informacyjne.

Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim został zarejestrowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji pod numerem 301 dnia 30 października 2012 roku w rejestrze związków międzygminnych. W dniu 22 listopada 2012 roku Wojewoda Pomorski opublikował Statut Związku Gmin Wierzyca w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją 3762, jednocześnie nadając Związkowi osobowość prawną. W dniu 7 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca, na którym wybrano władze Związku. Przewodniczącym Zarządu Związku został Pan Wojciech Pomin, który pełnił tę funkcję do sierpnia 2015 r. W dniu 26 sierpnia 2015 r. na Przewodniczącego Zarządu wybrano Pana Krystiana Kamienia, który pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu do dnia 27 marca 2017 r. W dniu 28 marca 2017 r. na Przewodniczącego Zarządu powołano Pana Marcina Nowaka, który pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu do dnia 23.05.2024 r. W dniu 23 maja 2024 r. na Przewodniczącą Zarządu powołano Panią Elżbietę Kokoszyńską. Działalność Związku Gmin Wierzyca obejmowała teren trzech powiatów tj. starogardzkiego, kościerskiego i gdańskiego, a w skład Związku wchodziło 20 gmin i około 196 tys. ludności zameldowanej oraz około 10 tysięcy nieruchomości niezamieszkałych. Z dniem 31 grudnia 2016 roku dziewięć gmin wystąpiło ze Związku Gmin Wierzyca. Natomiast z dniem 31 grudnia 2019 roku ze Związku wystąpiła gmina Starogard Gdański.

Od stycznia 2020 roku w skład Związku wchodzi cztery gminy powiatu kościerskiego tj. Nowa Karczma, Stara Kiszewa, gmina Kościerzyna i miasto Kościerzyna oraz pięć gmin powiatu starogardzkiego tj. Bobowo, Smętowo Graniczne, Lubichowo, gmina Skórcz i miasto Skórcz, a także jedna gmina powiatu Gdańskiego tj. Gmina Przywidz. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wyżej wymieniony obszar obejmował 82.184 mieszkańców według informacji statystycznej GUS.

Związek Gmin Wierzyca powstał w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Prawa i obowiązki gmin uczestników w Związku dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zostały sędowane na Związek ex lege, zgodnie z art 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem ogłoszenia Statutu Związku. Finansowanie Związku oparte jest głównie na dochodach własnych w postaci wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazywanych przez właścicieli nieruchomości a także na wpłatach składek członkowskich gmin uczestników Związku, które

corocznie ustalane są przez Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca zgodnie z § 18 Statutu Związku.

II. Prognozowanie dochodów bieżących.

Projekt budżetu opracowano w powiązaniu z ustalonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, na podstawie założeń określających główne cele polityki społecznej i gospodarczej dla Gmin uczestników Związku, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz ilością ich wytwarzania, a także kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, oraz kosztów obsługi administracyjnej i kosztów egzekucji komorniczej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prognozowania dochodów bieżących dokonano na podstawie:

- 1) Przyjętej Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca III/14/2024 z dnia 11 września 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej na rok 2025 przeznaczonej na finansowanie zadań bieżących w roku 2025 liczona wg liczby mieszkańców na 31.12.2023 roku na podstawie danych GUS, tj. 82.184 razy 7,00 złotych, co stanowi **575.288,00 zł**. Zgodnie z podjętą uchwałą składki gmin tworzących Związek płatne będą z góry w czterech równych ratach do 15 - go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

- 2) Wpływów w wysokości **33.700.000,00 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazywanych przez:
 - a) właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmując stawki określone w **uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr III/15/2024 z dnia 11 września 2024 roku** w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokość stawki tej opłaty przedstawia poniższa tabela:

Stawki opłaty obowiązujące od 01.01.2025 r.			
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.			
Rodzaj nieruchomości	Metoda naliczania opłaty	Sposób zbierania odpadów	
		selektywny	w przypadku gdy mieszkaniec nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów (opłata podwyższona*)
Od liczby mieszkańców (1-osoba)/miesięcznie	od mieszkańca	49,00 zł	147,00 zł
Od liczby mieszkańców (2-osoby)/miesięcznie	od mieszkańca	98,00 zł	294,00 zł
Od gospodarstwa (3 i więcej osób)/ miesięcznie	od gospodarstwa domowego	149,00 zł	447,00 zł

(*) Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zastosowanie jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka podwyższona zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie może być niższa niż dwukrotna wysokość i nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej na podstawie art. 6k ust.1 za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, tj.: $49,00 \text{ zł} \times 2 = 98,00 \text{ zł}$ i nie wyższa niż: $49,00 \text{ zł} \times 4 = 196,00 \text{ zł}$ – za mieszkańca w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku metody od gospodarstwa domowego stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie może być niższa niż; $149,00 \text{ zł} \times 2 = 298,00 \text{ zł}$ i nie wyższa niż $149,00 \text{ zł} \times 4 = 596,00 \text{ zł}$ – od gospodarstwa domowego.

- b) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, przyjmując stawki określone w **uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca Nr III/16/2024 z dnia 11 września 2024** w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na w/w nieruchomościach przedstawia poniższa tabela:

Stawki opłaty obowiązujące od 01.01.2025 r.			
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.			
Rodzaj nieruchomości	Metoda naliczania opłaty	Sposób zbierania odpadów	
		selektywny	w przypadku gdy mieszkaniec nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów (opłata podwyższona*)
Od domku letniskowego na nieruchomości, albo na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.	ryczałt od domku	267,00 zł	801,00 zł

(*) Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być niższa niż $(267,00 \text{ zł} \times 2 = 534,00 \text{ zł})$ i nie wyższa niż $(267,00 \text{ zł} \times 4 = 1.068,00 \text{ zł})$, za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Za podstawę ustalenia wielkości dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przyjęto ilość złożonych deklaracji z terenu działania Związku Gmin Wierzyca, następnie oszacowano skutek podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr III/15/2024 oraz III /16/2024 z dnia 11 września 2024 roku.

Stawki przyjęte do symulacji przypisu na rok 2025 według stanu deklaracji **obowiązujące od 01.01.2025 roku** przedstawia poniższa tabela:

Metoda naliczania opłaty (od liczby mieszkańców i od gospodarstwa)	
Od liczby mieszkańców (1 osoba)/miesięcznie	49,00
Od liczby mieszkańców (2 osoby)/miesięcznie	98,00
Od gospodarstwa (3 i więcej osób)/miesięcznie	149,00
Ryczałt (letnicy) /roczna	267,00

Oszacowanie wpływów tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 roku dokonano na podstawie poniższej tabeli:

Szacowana wielkość przypisu na 2025 rok – wg stanu deklaracji na dzień 31.07.2024

Gmina	Deklarowana ilość nieruchomości	Deklarowana ilość mieszkańców	Ilość DO-1	Ilość DO-3	Przypis należności DO-1 + DO-3 do 31.12.2024 r. [zł/m-c]	Przypis należności DO-1 + DO-3 od 01.01.2025 r. [zł/m-c]
Bobowo	791	2 624	783	8	83 182,33	97 469,00
Kościerzyna (gmina)	4 958	14 171	3 767	1 191	451 855,00	529 943,75
Kościerzyna (miasto)	3 234	20 470	3 220	14	728 087,33	841 160,50
Lubichowo	3 011	5 997	1 938	1 073	212 982,83	249 175,25
Nowa Karczma	1 920	6 440	1 716	204	199 436,00	233 770,00
Przywidz	1 930	5 369	1 706	224	176 873,00	206 611,25
Skórcz (gmina)	1 086	3 627	1 068	18	114 421,00	133 922,50
Skórcz (miasto)	764	3 043	762	2	101 453,33	118 031,50
Smętowo Graniczne	1 368	4 109	1 365	3	134 068,00	156 232,75
Stara Kiszewa	2 680	5 967	1 834	846	201 251,17	235 516,75
Suma	21 742	71 817	18 159	3 583	2 403 610,00	2 801 833,25
Suma [zł/rok]					28 843 320,00	33 621 999,00

- 3) Dodatkowo we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wpływy w kwocie **100.000,00 zł**, uzyskane w wyniku prowadzenia intensywnej akcji windykacyjnej tj. upominawczej i egzekucji komorniczej.
- 4) Na dzień 30 września 2024 roku należności wymagalne w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 4.084.095,29 złotych. W związku z powyższym zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie **70.000,00 zł** oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie **176.000,00 zł**.
- 5) Wpływy z różnych dochodów w wysokości **400,00 zł**, szacuje się wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS oraz płatnika podatku dochodowego.
- 6) Wpływy z lokat bankowych w wysokości **20.000,00 zł**.
- 7) Wpływ dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promes w wysokości **7.509.754,83 zł**. Związek Gmin Wierzyca otrzymał promesy na następujące inwestycje:
 - a) modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami,
 - b) zakup pojemników na odpady komunalne,
 - c) zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

III. Wydatki podzielono na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe a ich prognozowania dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz oszacowano na podstawie zaplanowanych w roku 2025 działań.

Podstawą ustalenia wydatków ogółem w 2025 roku są wydatki bieżące (poz. 2.1 WPF) zrealizowane w latach poprzednich oraz założenia wynikające z budżetu.

Prognozę wydatków opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków według poszczególnych paragrafów.

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na rok 2025 w łącznej kwocie **3.030.075,46 złotych** przyjmując następujące założenia; zatrudnienie na dzień 31.12.2024 wynosić będzie 23 osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowę zlecenie.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- a) § 401 wynagrodzenia osobowe 2.208.006,58 zł,
- b) § 401 fundusz nagród w wysokości 110.400,33 zł,
- c) § 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.990,22 zł,
- d) § 417 umowy zlecenia 37.000,00 zł,
- e) § 411 składki ZUS od wynagrodzenia osobowego 396.448,00 zł,
- f) § 411 składki ZUS od umów zlecenia 6.301,00 zł,
- g) § 411 składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 25.478,00 zł,
- h) § 412 fundusz pracy 60.451,33 zł,
- i) § 471 pracownicze plany kapitałowe [PPK 1,5%] 37.000,00 zł.

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w jednostce oraz założono wzrost tych wynagrodzeń w 2025 roku na poziomie 7 %.

- 2) § 302 zakup wody i okularów dla pracowników – **5.500,00 zł**,
- 3) § 419 działania edukacyjne i informacyjne na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **10.000,00 zł**,
w szczególności; Związek będzie brał udział w akcjach typu (nagrody w konkursach): sprzątanie świata, zbiórka makulatury w szkołach, itp.,
- 4) § 421 zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup paliwa do samochodów – **40.000,00 zł**,
- 5) § 426 opłata za media tj. woda, ścieki, energia, ogrzewanie – **50.000,00 zł**
- 6) § 427 usługi remontowe w tym; konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, **-20.000,00 zł**,
- 7) § 428 zakup usług zdrowotnych – **9.750,00 zł**,
- 8) § 430 opłaty za przesyłki pocztowe (druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzenia przyjęcia deklaracji, decyzji, postanowień, pism urzędowych oraz wysyłanie upomnień itp.) – **327.500,00 zł**,
- 9) § 430 umowy na obsługę prawną **50.000,00 zł**,
- 10) § 430 obsługa i utrzymanie systemu komputerowego ESOG pl. – **105.000,00 zł**,
- 11) § 430 obsługa i utrzymanie programów komputerowych RADIX - **14.000,00 zł**,
- 12) § 430 umowa na obsługę RODO – **8.800,00 zł**,
- 13) § 430 wykup i przedłużenie licencji – **4.500,00 zł**,
- 14) § 430 ogłoszenia prasowe – **4.000,00 zł**,
- 15) § 430 inne: drukarnia, wyrób pieczętki – **3.000,00 zł**,
- 16) § 430 przeglądy oraz wymiana kół w samochodach służbowych – **3.000,00 zł**,
- 17) § 430 opłaty dla przewoźników za odbiór, transport oraz zagospodarowania odpadów komunalnych **29.773.705,54 zł**,
- 18) § 430 utrzymanie PSZOK Skórcz – **12.000,00 zł**,
- 19) § 430 transmisja i archiwizacja Zgromadzeń - **3.100,00 zł**,
- 20) § 430 usługa eco harmonogram – **10.400,00 zł**,
- 21) § 436 opłaty za dostęp do internetu i opłaty telefoniczne – **19.200,00 zł**,
- 22) § 440 opłata czynszu za wynajem pomieszczeń – **106.600,00 zł**,
- 23) § 441 koszty delegacji – **6.000,00 zł**,
- 24) § 443 ubezpieczenie mienia biura oraz PSZOK Skórcz – **14.000,00 zł**,

- 25) § 444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **63.400,00 zł**,
- 26) § 448 podatek od nieruchomości PSZOK Skórcz – **1.000,00 zł**,
- 27) § 461 koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe - **80.000,00 zł**,
- 28) § 470 koszty szkoleń pracowników – **21.000,00 zł**,
- 29) § 605 zakupy inwestycyjne, modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami – **157.907,00 zł**,
- 30) § 606 wydatki inwestycyjne; zakup pojemników na odpady komunalne wraz z zakupem specjalistycznych pojazdów do ich opróżniania, oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - **368.250,00 zł**,
- 31) § 637 wydatki inwestycyjne; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie wstępnych promes z przeznaczeniem na; zakup pojemników na odpady komunalne wraz z zakupem specjalistycznych pojazdów do ich opróżniania, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - **7.509.754,83 zł**.

Wielkość wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **29.773.705,54 złotych** przyjęto na podstawie podpisanych w 2024 roku umów na odbiór, transport odpadów komunalnych oraz zawartego porozumienia z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las na poszczególne gminy należące do Związku Gmin Wierzyca oraz na podstawie analizy wykonania wydatków na ten cel w roku 2024 oraz w latach wcześniejszych. Wynagrodzenie dla wykonawców za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umowami zawartymi w ramach zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego ustalono w charakterze zryczałtowanym za każdy 1 Mg odebranych i przetransportowanych odpadów komunalnych zawierający wszystkie koszty realizacji usługi, w tym koszty urządzeń i oprogramowania niezbędnego do wykonywania przedmiotu zamówienia.

W 2024 roku Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca podjęło decyzję o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określając stawki opłaty wzięto pod uwagę – zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy:

- 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
- 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
- 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d,
- 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie określonego poziomu wiedzy w oparciu o przeprowadzoną analizę ekonomiczną i kalkulacje kosztów, biorąc pod uwagę określone szacunki i przesłanki, o których mowa w art. 6k ust. 2 ustawy, w szczególności w związku z tym, iż co roku zauważalny jest wzrost ilości odbieranych odpadów z nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów, co

w konsekwencji spowodowało znaczący wzrost kosztów związanych z transportem i zagospodarowaniem odbieranych odpadów.

Podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca Uchwały Nr III/15/2024 oraz Nr III/16/2024 z dnia 11 września 2024 roku zostały uchwalone w celu ograniczenia deficytu środków z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

IV. Omówienie zadań inwestycyjnych na 2025 rok.

1. Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z zakupem specjalistycznych pojazdów do ich opróżniania z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach mieszkańców na wyznaczonym obszarze Związku Gmin Wierzyca.

Realizacja inwestycji będzie trwała powyżej 12 miesięcy.

Opis Inwestycji: Zakup pojemników do segregacji odpadów dla Związku Gmin Wierzyca, które następnie zostaną umieszczone na nieruchomościach mieszkańców wraz z zakupem specjalistycznych pojazdów do ich opróżniania. Dysponowanie przez Związek Gmin Wierzyca własnymi pojemnikami oraz pojazdami do ich opróżniania wpłynie na efektywność systemu odbioru odpadów od mieszkańców, a przede wszystkim na konkurencyjność cen oferowanych usług. Dotychczas na części gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca swoje usługi w drodze zamówienia publicznego oferował wyłącznie jeden podmiot komercyjny. Tym samym zwiększenie liczby podmiotów ubiegających się o świadczenie usług wpłynie na uzyskanie korzystniejszych stawek cen za usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Tym samym realizacja przedsięwzięcia wpłynie na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.996.750,00 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 7.365.000,00 zł

Kwota wnioskowanych środków - Polski Ład: 6.996.750,00 zł

Udział własny ZGW: 368.250,00 zł

Wydatki zaplanowane na rok 2025 – 7.365.000,00 zł

2. Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi wraz z serwerem.

Realizacja inwestycji będzie trwała powyżej 12 miesięcy.

Opis Inwestycji: W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi wraz z serwerem. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom z terenu 10 gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej, jak również zapewni komunikację z mieszkańcami za pomocą komunikatów wysyłanych w formie wiadomości mailowej, SMS oraz zamieszczanych na dedykowanej platformie informacyjnej. System umożliwi wysyłkę mieszkańcom dokonywania e-płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cyfryzacja usługi komunalnej gospodarowania odpadami komunalnymi umożliwi objęcie nią ponad 16.000 gospodarstw domowych w nieruchomościach jednorodzinnych i ponad 8.000 gospodarstw domowych w nieruchomościach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie 10 gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi szersze świadczenie usług elektronicznych wewnątrz administracji i wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi załatwienie danej sprawy urzędowej związanej z usługami komunalnymi na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 513.004,83 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 570.005,37 zł

Kwota wnioskowanych środków - Polski Ład: 513.004,83 zł

Udział własny ZGW: 57.000,54 zł

Wydatki zaplanowane na rok 2025 – 513.004,83 zł

3. Modernizacja systemu gospodarki odpadami poprzez budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyposażonego w pojemniki do segregacji odpadów oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a także budowę gminnych punktów elektroodpadów.

Realizacja inwestycji będzie trwała powyżej 12 miesięcy.

Opis Inwestycji: W ramach przedsięwzięcia planuje się modernizację systemu gospodarki odpadami poprzez budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyposażonego w pojemniki do segregacji odpadów oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a także budowę gminnych punktów elektroodpadów. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom z terenów 10 popegeerowskich gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca pozbywanie się odpadów komunalnych takich jak odpady niebezpieczne, budowlane, wielkogabarytowe, których zgodnie z prawem pozbycie się, mogło dotychczas stanowić dla nich problem. Działanie takie powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości tzw. dzikich

wysypisk śmieci. Skutki wyżej wymienionych działań proekologicznych obejmą zasięgiem ponad 16 000 gospodarstw domowych w nieruchomościach jednorodzinnych i ponad 8 000 gospodarstw domowych w nieruchomościach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenach popegeerowskich 10 gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, w których funkcjonowało aż 11 Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.952.650,00 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 2.110.557,00 zł

Kwota wnioskowanych środków - Polski Ład: 1.952.650,00 zł

Udział własny ZGW: 157.907,00 zł

Wydatki zaplanowane na rok 2025 – 157.907,00 zł

V. Wynik budżetu.

Przyjęto, że w 2025 roku plan dochodów i wydatków się równoważy i nie planuje się zaciągania kredytów.

Związek będzie realizował przedsięwzięcia, na które w roku 2025 zaplanował wydatki w kwocie 8.035.911,83 złotych.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki. Wymóg ten w projekcie budżetu na rok 2025 został spełniony.

Związek na dzień 01.01.2024 roku posiadał na koncie bankowym kwotę **1.001.561,60 złotych**, natomiast kwota środków pieniężnych w drodze **wynosiła 54.079,21 złotych**.

Przewodnicząca Zarządu

Związku Gmin Wierzyca

Elżbieta Kokoszyńska