

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przedstawia następującą propozycję opisu do sprawozdania za 2024 rok:

— strony 52-53 Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2024 rok –

„11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 roku

W roku 2024 uzyskano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.096.096,10 zł, dochodów z tytułu jej windykacji w wysokości 39.651,43 zł oraz wprowadzono środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z tego tytułu z 2023 roku w kwocie 1.078.735,62 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą. Należności ogółem to 473.726,85 zł, w tym wymagalne pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 473.726,85 zł, a nadpłaty to 147.914,55 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.082.883,80 zł. Z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż powstała nadwyżka w wysokości 131.599,35 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu gminy w 2025 roku.

Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem głównie:

- wyższych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wyniku dokonania przedpłat na kolejny okres rozliczeniowy,
- oszczędności w planie wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz na niektórych wydatkach rzeczowych.

W roku budżetowym gmina poniosła następujące wydatki:

1. **Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów** – kwota **9.329.853,28 zł**, w tym **1.048.735,62 zł** z wolnych środków. Koszty te obejmują całość działań związanych z odbiorem i transportem odpadów oraz ich odzyskiem i unieszkodliwianiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, w tym:
 - a) na odbiór, transport oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2024 r. gmina poniosła wydatki w wysokości **4.646.524,55 zł**,
 - b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. wydatkowano kwotę **4.683.328,73 zł**. Odpady były zagospodarowywane przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie w ramach rozstrzygniętego przetargu.
2. **Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów** – koszty te zostały w całości ujęte w kwocie wskazanej w punkcie 1, co oznacza, że wydatki na tę działalność zostały uwzględnione w ramach ogólnych kosztów związanych z odbiorem odpadów.
3. **Obsługa administracyjna systemu** – kwota **726.625,92 zł**, w tym **14.000,00 zł** z wolnych środków. Koszty te obejmują wydatki związane z zarządzaniem administracyjnym systemu gospodarki odpadami, w tym wynagrodzenia i inne koszty operacyjne.
4. **Edukacja ekologiczna** – kwota **26.404,60 zł**, w tym **16.000,00 zł** z wolnych środków. Środki te zostały przeznaczone na działania edukacyjne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami, takie jak organizacja kampanii informacyjnych, dystrybucja materiałów edukacyjnych dla mieszkańców, prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat właściwej segregacji odpadów w szkołach i przedszkolach, przygotowanie stoisk edukacyjnych podczas imprez plenerowych i festynów o tematyce ekologicznej, a także zakup nagród w konkursach dotyczących zbiórki surowców wtórnych (m.in. puszek aluminiowych, drobnej elektroniki i baterii).
5. **Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i ich utrzymanie** – koszty te zostały uwzględnione w wydatkach na odbiór odpadów, wskazanych w punkcie 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia mieszkańcom dostarczenie pojemników i worków. Wydatki te ponoszone są w ramach przetargu na odbiór, transport oraz utworzenie i obsługę PSZOK w 2024 r.

Nie poniesiono wydatków na:

- tworzenie punktów napraw i ponownego użycia produktów – usługa ta realizowana była w ramach obsługi PSZOK (pkt 1),
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – nie wystąpiła potrzeba usuwania odpadów z terenów publicznych należących do gminy; w przypadku osób fizycznych odpady zostały usunięte na koszt właściciela nieruchomości,
- wyposażenie terenów publicznych w pojemniki oraz ich utrzymanie – nie zaistniała potrzeba realizacji tego zadania.

Rozliczenie kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024

Rozdział	§	2024	
		Wydatki	Zobowiązania
		konto 130	konto 201-300
Rozdział	Razem	10 082 883,80	1 282 954,51
90002	2310	2 758,28	0,00
	3020	933,75	0,00
	4010	489 247,11	0,00
	4040	30 499,98	37 836,91
	4110	85 570,63	6 405,82
	4120	11 057,78	857,46
	4170	4 500,00	0,00
	4190	17 217,28	0,00
	4210	30 636,33	0,00
	4220	1 018,27	0,00
	4260	3 813,52	357,99
	4270	1 223,12	753,75
	4280	350,00	0,00
	4300	9 341 547,86	1 234 939,70
	4360	177,91	0,00
	4400	16 505,68	1 387,30
	4410	6 837,40	415,58
	4430	12 438,00	0,00
	4440	18 934,27	0,00
	4500	1 495,00	0,00
	4520	780,00	0,00
	4610	2 097,73	0,00
	4700	3 243,90	0,00

Na zobowiązania w kwocie 1.282.954,51 zł składają się:

1. **Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów** – kwota 1.233.108,07 zł.
Koszty te obejmują całość działań związanych z odbiorem i transportem odpadów oraz ich odzyskiem i unieszkodliwianiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, w tym:
 - a) odbiór, transport oraz utworzenie i obsługę PSZOK w 2024 r. – kwota 352.069,87 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. – kwota 881.038,20 zł, w ramach rozstrzygniętego przetargu.

2. **Obsługa administracyjna systemu** – kwota 49.846,44 zł. Koszty te obejmują zarządzanie administracyjne systemem gospodarki odpadami, w tym:
- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 45.100,19 zł,
 - opłaty za media – 357,99 zł,
 - konserwację kserokopiarki – 753,75 zł,
 - usługi pocztowe – 1.777,70 zł,
 - wynajem biura wraz z kosztami eksploatacyjnymi – 1.441,23 zł,
 - ryczałt samochodowy dla pracowników – 415,58 zł.

Zobowiązania uregulowano w roku 2025.”