

UCHWAŁA NR 14/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2025

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 233, art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2025 w brzmieniu określonym następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) załącznikiem Nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2025 wraz z załącznikami;
- 2) załącznikiem Nr 2 - uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2025 rok.

§ 2. Projekt planu finansowego Związku na 2025 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny w Złotowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Krajny
w Złotowie

Anna Karpowicz-Zabel

PROJEKT

UCHWAŁA NR / / 2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE
z dnia.....2024 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2025

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 3, art. 73a w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Gmin Krajny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8395 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku w łącznej wysokości **22 486 063,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 20 751 563,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1 734 500,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki Związku w łącznej wysokości **29 788 801,00 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 25 454 979,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4 333 822,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się kwotę deficytu budżetu w kwocie **7 302 738,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 302 738,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku.

§ 8. Ustala się sumę, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Krajny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny w Złotowie

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 036 063,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 243 634,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 003 634,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 792 429,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 929,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00

RAZEM			22 486 063,00
--------------	--	--	----------------------

z tego

Dochody bieżące	20 751 563,00
Dochody majątkowe	1 734 500,00

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 748 801,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 994 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 941 979,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 753 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 322,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00

RAZEM	29 788 801,00
--------------	----------------------

z tego

Wydatki bieżące	25 454 979,00
Wydatki majątkowe	4 333 822,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 822,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi systemu e-Doręczeń w zakresie wysyłania korespondencji na elektroniczną skrzynkę	44 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi systemu Panelu Mieszkańca	36 000,00
			Zakup pojemników do użytku publicznego, punktów zbierania odpadów komunalnych i innych elementów dotyczących udoskonalenia gospodarki odpadami	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 753 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 322,00
			Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny	1 543 327,00
			Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny	475 995,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00
			Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny	908 000,00
			Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny	826 500,00
RAZEM				4 333 822,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia.....

Plan przychodów na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wartość
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 302 738,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 302 738,00

Uzasadnienie do planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2025

Budżet Związku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Wysokość dochodów oszacowano z uwzględnieniem wszystkich źródeł ich pochodzenia, w szczególności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach terminowych oraz składek od gmin należących do Związku Gmin Krajny.

Plan wydatków opracowany został na podstawie prognozy przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Krajny na lata 2025-2028.

Prognoza dochodów i wydatków obejmuje również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

DOCHODY

Źródłem dochodów Związku Gmin Krajny jest przede wszystkim wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami, a także składki członkowskie gmin wchodzących w skład Związku. Wysokość tak ustalonych dochodów musi być wystarczająca dla pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami oraz kosztami własnymi Związku.

<u>DOCHODY PLANUJE SIĘ NA KWOTE</u>	<u>22 486 063,00 zł</u>
--	--------------------------------

z tego:

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	<u>20 751 563,00 zł</u>
-------------------------------	--------------------------------

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>450 000,00 zł</u>
---	-----------------------------

<u>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>450 000,00 zł</u>
--	-----------------------------

<u>Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek</u>	<u>450 000,00 zł</u>
--	-----------------------------

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

bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight. Wysokość planowanych dochodów obliczono wg planowanego wykonania za rok 2024.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20 301 563,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **20 243 634,00 zł**

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **20 003 634,00 zł**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **20 003 634,00 zł**, bazując na danych z systemu informatycznego odpady w gminie (OWG) i stawek obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XIX/75/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 14 grudnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/92/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 25 listopada 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXV/98/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Do oszacowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmuje się następujące założenia:

- dla nieruchomości zamieszkałych przyjęto metodę ustalenia opłaty jako iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Przyjęto stawkę opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości 25,65 zł miesięcznie od mieszkańca gmin Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów oraz stawkę opłaty w wysokości 27,50 zł od mieszkańca gminy miasto Złotów. Planowane wpływy z opłaty z nieruchomości zamieszkałych założono na poziomie **13 710 713,00 zł** i przedstawiono w tabeli nr 1,
- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, średniej ilości odbiorów oraz miesięcznej stawki opłaty za pojemniki. Planowane wpływy założono na poziomie **4 996 173,00 zł** i przedstawiono w tabeli nr 2,
- w przypadku domku letniskowego i nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podstawę ustalenia stanowi ryczałtowa opłata roczna (241 domków x 224,95 zł ryczałtu rocznego). Planowane

roczne wpływy założono na poziomie **50 960,00 zł**, bazując na danych z systemu.

- liczbę mieszkańców dla nieruchomości zamieszkałych, ilości pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych oraz liczbę domków letniskowych ustalono na podstawie posiadanych danych w bazie systemu Związku na dzień 31.10.2024 roku.
- przyjęto, że opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz mieszanych, a także ryczałtu rocznego wpłyną w wysokości 94%.
- przyjęto, że zaległości (stan na 30.09.2024 r.) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłyną w 70% tj. $1\,779\,695,54\text{ zł} \times 70\% = 1\,245\,788,00\text{ zł}$.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawiają się następująco:

Tabela 1. Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Gmina	Liczba mieszkańców wg systemu na dzień 31.10.2024 r.	Stawka miesięczna za 1 os (w złotych)	Naliczenie miesięczne	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
Gmina Lipka	4059	25,65 zł	104 113,35 zł	1 249 360 zł	1 174 399 zł
Gmina Łobżenica	7134	25,65 zł	182 987,10 zł	2 195 845 zł	2 064 094 zł
Gmina Okonek	6183	25,65 zł	158 593,95 zł	1 903 127 zł	1 788 940 zł
Gmina Tarnówka	2386	25,65 zł	61 200,90 zł	734 411 zł	690 346 zł
Gmina Zakrzewo	3779	25,65 zł	96 931,35 zł	1 163 176 zł	1 093 386 zł
Gmina Złotów	7934	25,65 zł	203 507,10 zł	2 442 085 zł	2 295 560 zł
Gmina miasto Złotów	14842	27,50 zł	408 155,00 zł	4 897 860 zł	4 603 988 zł
Razem	46317	x		14 585 865 zł	13 710 713 zł

Tabela 2. Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Kod odpadu	Pojemność pojemnika/ worka w litrach [L]	Ilość odbiorów w miesiącu	Ilość pojemników	Stawka za pojemnik	Kwota należnych opłat miesięcznych	Kwota należnych opłat rocznych	Planowane dochody (zł)
BIO	W120	1	32	20,50 zł	656,00 zł	7 872,00 zł	7 400 zł
		2	8	20,50 zł	328,00 zł	3 936,00 zł	3 700 zł
		3	2	20,50 zł	123,00 zł	1 476,00 zł	1 387 zł
		4	3	20,50 zł	246,00 zł	2 952,00 zł	2 775 zł
	120	1	141	20,50 zł	2 890,50 zł	34 686,00 zł	32 605 zł
		2	55	20,50 zł	2 255,00 zł	27 060,00 zł	25 436 zł
		3	1	20,50 zł	61,50 zł	738,00 zł	694 zł
		4	5	20,50 zł	410,00 zł	4 920,00 zł	4 625 zł
		4,33	6	20,50 zł	532,59 zł	6 391,08 zł	6 008 zł
		4,34	1	20,50 zł	88,97 zł	1 067,64 zł	1 004 zł
	240	1	33	41,00 zł	1 353,00 zł	16 236,00 zł	15 262 zł
		2	26	41,00 zł	2 132,00 zł	25 584,00 zł	24 049 zł
		3	2	41,00 zł	246,00 zł	2 952,00 zł	2 775 zł
		4	5	41,00 zł	820,00 zł	9 840,00 zł	9 250 zł
		4,33	4	41,00 zł	710,12 zł	8 521,44 zł	8 010 zł
		4,5	2	41,00 zł	369,00 zł	4 428,00 zł	4 162 zł
	1100	1	4	189,00 zł	756,00 zł	9 072,00 zł	8 528 zł
		2	9	189,00 zł	3 402,00 zł	40 824,00 zł	38 375 zł
		4,33	1	189,00 zł	818,37 zł	9 820,44 zł	9 231 zł

Tabela 2 (ciąg dalszy) Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Kod odpadu	Pojemność pojemnika/ worka w litrach [L]	Ilość odbiorów w miesiącu	Ilość pojemników	Stawka za pojemnik	Kwota należnych opłat miesięcznych	Kwota należnych opłat rocznych	Planowane dochody (zł)	
PAPIER	W120	1	128	20,50 zł	2 624,00 zł	31 488,00 zł	29 599 zł	
		2	38	20,50 zł	1 558,00 zł	18 696,00 zł	17 574 zł	
		3	2	20,50 zł	123,00 zł	1 476,00 zł	1 387 zł	
		4	5	20,50 zł	410,00 zł	4 920,00 zł	4 625 zł	
		4,33	1	20,50 zł	88,77 zł	1 065,18 zł	1 001 zł	
	120	1	323	20,50 zł	6 621,50 zł	79 458,00 zł	74 691 zł	
		2	59	20,50 zł	2 419,00 zł	29 028,00 zł	27 286 zł	
		3	2	20,50 zł	123,00 zł	1 476,00 zł	1 387 zł	
		4	6	20,50 zł	492,00 zł	5 904,00 zł	5 550 zł	
		4,33	3	20,50 zł	266,30 zł	3 195,54 zł	3 004 zł	
		6	1	20,50 zł	123,00 zł	1 476,00 zł	1 387 zł	
	240	1	76	41,00 zł	3 116,00 zł	37 392,00 zł	35 148 zł	
		2	53	41,00 zł	4 346,00 zł	52 152,00 zł	49 023 zł	
		3	4	41,00 zł	492,00 zł	5 904,00 zł	5 550 zł	
		4	7	41,00 zł	1 148,00 zł	13 776,00 zł	12 949 zł	
		4,33	5	41,00 zł	887,65 zł	10 651,80 zł	10 013 zł	
		4,34	1	41,00 zł	177,94 zł	2 135,28 zł	2 007 zł	
	1100	1	29	189,00 zł	5 481,00 zł	65 772,00 zł	61 826 zł	
		2	34	189,00 zł	12 852,00 zł	154 224,00 zł	144 971 zł	
		3	4	189,00 zł	2 268,00 zł	27 216,00 zł	25 583 zł	
		4	6	189,00 zł	4 536,00 zł	54 432,00 zł	51 166 zł	
		4,33	9	189,00 zł	7 365,33 zł	88 383,96 zł	83 081 zł	
		4,34	2	189,00 zł	1 640,52 zł	19 686,24 zł	18 505 zł	
		5,33	1	189,00 zł	1 007,37 zł	12 088,44 zł	11 363 zł	
	SZKŁO	W120	1	55	20,50 zł	1 127,50 zł	13 530,00 zł	12 718 zł
			2	13	20,50 zł	533,00 zł	6 396,00 zł	6 012 zł
			3	2	20,50 zł	123,00 zł	1 476,00 zł	1 387 zł
			4	1	20,50 zł	82,00 zł	984,00 zł	925 zł
120		1	286	20,50 zł	5 863,00 zł	70 356,00 zł	66 135 zł	
		2	37	20,50 zł	1 517,00 zł	18 204,00 zł	17 112 zł	
		3	2	20,50 zł	123,00 zł	1 476,00 zł	1 387 zł	
		4	1	20,50 zł	82,00 zł	984,00 zł	925 zł	
		4,33	3	20,50 zł	266,30 zł	3 195,54 zł	3 004 zł	
240		1	56	41,00 zł	2 296,00 zł	27 552,00 zł	25 899 zł	
		2	23	41,00 zł	1 886,00 zł	22 632,00 zł	21 274 zł	
		3	5	41,00 zł	615,00 zł	7 380,00 zł	6 937 zł	
		4,33	2	41,00 zł	355,06 zł	4 260,72 zł	4 005 zł	
1100		0,34	1	189,00 zł	64,26 zł	771,12 zł	725 zł	
		1	20	189,00 zł	3 780,00 zł	45 360,00 zł	42 638 zł	
		2	4	189,00 zł	1 512,00 zł	18 144,00 zł	17 055 zł	
		4	1	189,00 zł	756,00 zł	9 072,00 zł	8 528 zł	
		4,33	1	189,00 zł	818,37 zł	9 820,44 zł	9 231 zł	

Tabela 2 (ciąg dalszy) Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

Kod odpadu	Pojemność pojemnika/ worka w litrach [L]	Ilość odbiorów w miesiącu	Ilość pojemników	Stawka za pojemnik	Kwota należnych opłat miesięcznych	Kwota należnych opłat rocznych	Planowane dochody (zł)
TW. SZTUCZNE	W120	1	187	20,50 zł	3 833,50 zł	46 002,00 zł	43 242 zł
		2	101	20,50 zł	4 141,00 zł	49 692,00 zł	46 710 zł
		3	5	20,50 zł	307,50 zł	3 690,00 zł	3 469 zł
		4	6	20,50 zł	492,00 zł	5 904,00 zł	5 550 zł
		4,33	2	20,50 zł	177,53 zł	2 130,36 zł	2 003 zł
	120	1	470	20,50 zł	9 635,00 zł	115 620,00 zł	108 683 zł
		2	123	20,50 zł	5 043,00 zł	60 516,00 zł	56 885 zł
		2,16	3	20,50 zł	132,84 zł	1 594,08 zł	1 498 zł
		3	4	20,50 zł	246,00 zł	2 952,00 zł	2 775 zł
		4	11	20,50 zł	902,00 zł	10 824,00 zł	10 175 zł
	4,33	4	20,50 zł	355,06 zł	4 260,72 zł	4 005 zł	
	240	1	89	41,00 zł	3 649,00 zł	43 788,00 zł	41 161 zł
		2	97	41,00 zł	7 954,00 zł	95 448,00 zł	89 721 zł
		3	14	41,00 zł	1 722,00 zł	20 664,00 zł	19 424 zł
		4	15	41,00 zł	2 460,00 zł	29 520,00 zł	27 749 zł
		4,33	19	41,00 zł	3 373,07 zł	40 476,84 zł	38 048 zł
	1100	0,34	1	189,00 zł	64,26 zł	771,12 zł	725 zł
		1	62	189,00 zł	11 718,00 zł	140 616,00 zł	132 179 zł
		2	56	189,00 zł	21 168,00 zł	254 016,00 zł	238 775 zł
		3	4	189,00 zł	2 268,00 zł	27 216,00 zł	25 583 zł
		4	11	189,00 zł	8 316,00 zł	99 792,00 zł	93 804 zł
		4,33	14	189,00 zł	11 457,18 zł	137 486,16 zł	129 237 zł
	4,34	2	189,00 zł	1 640,52 zł	19 686,24 zł	18 505 zł	
	ZMIESZANE	35	2	36	6,00 zł	432,00 zł	5 184,00 zł
120		1	617	20,50 zł	12 648,50 zł	151 782,00 zł	142 675 zł
		2	182	20,50 zł	7 462,00 zł	89 544,00 zł	84 171 zł
		2,16	3	20,50 zł	132,84 zł	1 594,08 zł	1 498 zł
		3	7	20,50 zł	430,50 zł	5 166,00 zł	4 856 zł
		4	29	20,50 zł	2 378,00 zł	28 536,00 zł	26 824 zł
4,33		17	20,50 zł	1 509,01 zł	18 108,06 zł	17 022 zł	
240		1	89	41,00 zł	3 649,00 zł	43 788,00 zł	41 161 zł
		2	182	41,00 zł	14 924,00 zł	179 088,00 zł	168 343 zł
		3	15	41,00 zł	1 845,00 zł	22 140,00 zł	20 812 zł
		4	47	41,00 zł	7 708,00 zł	92 496,00 zł	86 946 zł
		4,33	40	41,00 zł	7 101,20 zł	85 214,40 zł	80 102 zł
		4,44	1	41,00 zł	182,04 zł	2 184,48 zł	2 053 zł
1100		1	81	189,00 zł	15 309,00 zł	183 708,00 zł	172 686 zł
		2	140	189,00 zł	52 920,00 zł	635 040,00 zł	596 938 zł
		3	13	189,00 zł	7 371,00 zł	88 452,00 zł	83 145 zł
		4	44	189,00 zł	33 264,00 zł	399 168,00 zł	375 218 zł
		4,33	59	189,00 zł	48 283,83 zł	579 405,96 zł	544 642 zł
		4,34	1	189,00 zł	820,26 zł	9 843,12 zł	9 253 zł
		4,5	2	189,00 zł	1 701,00 zł	20 412,00 zł	19 187 zł
		5	2	189,00 zł	1 890,00 zł	22 680,00 zł	21 319 zł
		8	3	189,00 zł	4 536,00 zł	54 432,00 zł	51 166 zł
		8,68	2	189,00 zł	3 281,04 zł	39 372,48 zł	37 010 zł
13		1	189,00 zł	2 457,00 zł	29 484,00 zł	27 715 zł	
7000	0,34	1	1 290,00 zł	438,60 zł	5 263,20 zł	4 947 zł	
	1	7	1 290,00 zł	9 030,00 zł	108 360,00 zł	101 858 zł	
					442 923,18 zł	5 315 078,16 zł	4 996 173 zł

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

120 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych powstałych przy egzekucji należności. Wysokość planowanych dochodów obliczono wg planowanego wykonania za rok 2024.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

120 000,00 zł

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu przyjęto kwotę 120.000,00 zł, którą wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

57 929,00 zł

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

57 929,00 zł

Dochody stanowią wpłaty z 7 gmin – członków Związku Gmin Krajny. Składka członkowska ustalona jest na poziomie 1,00 zł na jednego mieszkańca gminy zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2024 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 30 września 2024 roku. Składka członkowska płatna jest w czterech ratach:

- I rata do 15 stycznia 2025 r.,
- II rata do 15 kwietnia 2025 r.,
- III rata do 15 lipca 2025 r.,
- IV rata do 15 października 2025 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców Związku z dnia 30 czerwca 2024 roku na podstawie danych GUS.

Wysokość składki została zobrazowana w poniższej tabeli:

Tabela 3. Wysokość składki członkowskiej

Lp.	Gmina/Miasto	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2024 wg GUS	Składka członkowska na 2025 (1,00 zł/rok x liczba ludności)
1	Gmina Miasto Złotów	18 025	18 025,00 zł
2	Gmina Zakrzewo	4 796	4 796,00 zł
3	Gmina Lipka	5 274	5 274,00 zł
4	Gmina Tarnówka	2 987	2 987,00 zł
5	Miasto i Gmina Łobżenica	8 960	8 960,00 zł
6	Gmina Złotów	10 032	10 032,00 zł
7	Miasto i Gmina Okonek	7 855	7 855,00 zł
RAZEM		57 929	57 929,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE **1 734 500,00 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 734 500,00 zł**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1 734 500,00 zł**

Paragraf 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. **1 734 500,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody w związku z otrzymanymi promesami ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny 908 000,00 zł
- Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny 826 500,00 zł

Plan dochodów na 2025 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30.09.2024 roku przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4. Plan dochodów w układzie wykonawczym na 2025 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan roczny na dzień 30.09.2024	Dochody wykonane na dzień 30.09.2024	Plan na 2025 rok	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7	7/5
758			Różne rozliczenia	410 000,00	264 875,96	450 000,00	109,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	264 875,96	450 000,00	109,76
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	410 000,00	264 875,96	450 000,00	109,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 342 116,00	15 655 287,88	22 036 063,00	98,63
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 783 890,00	15 507 569,78	20 243 634,00	102,32
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 563 890,00	15 337 376,86	20 003 634,00	102,25
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 000,00	88 343,54	120 000,00	109,09
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	81 849,38	120 000,00	109,09
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 558 226,00	147 718,10	1 792 429,00	70,07
		0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98 100,00	0,00	0,00
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,20	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	4,30	0,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 337,60	0,00	0,00
		2900	Wpływ z w płat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów o-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 226,00	48 136,00	57 929,00	99,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	1 734 500,00	69,38
		90095	Pozostała działalność	0,00	1 145,89	0,00	0,00
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	547,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	405,42	0,00	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	193,47	0,00	0,00
			RAZEM	22 752 116,00	15 921 309,73	22 486 063,00	98,83

WYDATKI

Wydatki związane są z działalnością Biura Związku Gmin Krajny oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów. Uwzględniają także podejmowane przez Związek wszystkie czynności w celu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz działania edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

WYDATKI PLANUJE SIĘ NA KWOTE 29 788 801,00 zł

w tym:

- **Wydatki bieżące** 25 454 979,00 zł,
w tym:
 - wydatki na obsługę długu publicznego 0,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 1 994 200,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł
 - rezerwa ogólna 40 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 23 408 779,00 zł
- **Wydatki majątkowe** 4 333 822,00 zł
w tym:
 - wydatki inwestycyjne 2 019 322,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 580 000,00 zł
 - wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 734 500,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 25 454 979,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 40 000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 zł

Paragraf 4810 - Rezerwy 40 000,00 zł

W paragrafie tym zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku tworzy się rezerwę ogólną

na poziomie 0,13 % wartości wydatków planu finansowego tj. w wysokości 40.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **25 414 979,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **25 414 979,00 zł**

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **12 000,00 zł**

Wydatki osobowe dotyczą planowanej refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników Związku stosowanie do przepisów Kodeksu Pracy. Ponadto zaplanowano świadczenia rzeczowe m.in. odzież ochronną z zakresu BHP dla pracowników PSZOK oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 458 000,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartych na podstawie umowy o pracę. Do planu założono wysokość wynagrodzenia uwzględniając stan zatrudnienia na dzień 31 października 2024 powiększoną o 8,08%.

Wzrost wydatków związanych z wynagrodzeniami w 2025 roku w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2024, spowodowany został następującymi czynnikami:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku,
- zaplanowano wzrost dodatku stażowego dla pracowników,
- zaplanowano zatrudnienie pracownika do obsługi PSZOK-u.

Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **99 600,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia było szczegółowe wyliczenie podstaw wynagrodzeń pracowników nabywających prawo do tzw. „13”

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne **281 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokości 16,93% od sumy paragrafów 4010, 4170 i 4040.

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy

35 600,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 i 4040 pomniejszając o wynagrodzenia pracowników zwolnionych z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

120 000,00 zł

W paragrafie tym zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o świadczenie usług doradczych.

Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe

15 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zakup nagród dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za udział w konkursach z dziedziny edukacji ekologicznej.

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

150 000,00 zł

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, publikacje, prenumeratę czasopism, książki, materiały eksploatacyjne do drukarek, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, części zamienne do sprzętu komputerowego, zakup niezbędnych materiałów wykorzystywanych do prowadzenia działań edukacyjnych, spotkań z mieszkańcami. Ponadto w paragrafie tym zaplanowane zostały zakupy materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem PSZOK-ów.

Paragraf 4220 – Zakup środków żywności

2 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby odbycia posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia.

Paragraf 4260 – Zakup energii

22 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z opłatą za energię elektryczną oraz zużytą wodę od wynajmowanych pomieszczeń biurowych, oraz wydatki ponoszone na PSZOK-ach.

Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**2 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowane są wydatki związane z badaniami lekarskim pracowników Biura Związku i pracowników do obsługi PSZOK-ów

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**22 941 979,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki na:

- usługi funkcjonowania Biura Związku Gmin Krajny m.in.: usługi pocztowe, utrzymanie serwera, BIP-u, koszty utrzymania rachunku bankowego, prowizje płatności kartą płatniczą, ogłoszenia prasowe, usługi dostępu do LEX oraz inne usługi; 219 767,00 zł
- opieka autorska programów komputerowych, miesięczne licencje; 172 312,00 zł
- usługi z zakresu pomocy prawnej, audytorskie, konsultacyjne, 76 000,00 zł
- usługi z zakresu opieki informatycznej; 38 400,00 zł
- usługi z zakresu monitoringu pomieszczeń Biura; 1 200,00 zł
- usługi z zakresu konwojowania wartości pieniężnych; 7 200,00 zł
- usługi z zakresu BHP; 1 200,00 zł
- usługi Inspektora Ochrony Danych; 3 600,00 zł
- usługi związane z edukacją ekologiczną m.in.: projekty materiałów edukacyjnych, plakaty, ulotki, organizacja kampanii edukacyjnych 25 000,00 zł
- usługi związane z prowadzeniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych m.in. zaplecze socjalno-bytowe, kontenery, nadzór, kamery, system informatyczny; 20 000,00 zł
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje (gm. Łobzenica) Tarnówka, Zakrzewo (okres realizacji 2024-2028); 1 250 000,00 zł
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowości Okonek (okres realizacji 2025 - 2028); 560 000,00 zł

- usługi odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – gmina Miasto Złotów (okres realizacji 2023 -2025); 2 460 900,00 zł
- usługi odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – pozostałe gminy: Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (okres realizacji 2023 -2025); 3 606 400,00 zł
- usługi odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – gmina Miasto Złotów (okres realizacji 2025 -2027); 5 500 000,00 zł
- usługi odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości leżących na terenie gmin należących do Związku Gmin Krajny – pozostałe gminy: Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (okres realizacji 2025 -2027). 9 000 000,00 zł

Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

9 000,00 zł

W paragrafie tym skalkulowane są wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, dostępu do sieci Internet.

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

131 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zapłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe w wysokości 96.000,00 zł, oraz opłaty za czynsz dzierżawny nieruchomości gruntowych celem prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zakrzewo, Tarnówka, Lipka, Łobżenica, Złotów w wysokości 35.000,00 zł.

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe

15 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki

29 000,00 zł

W paragrafie tym wydatki dotyczą planowanych kosztów zaliczek komorniczych na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego, kosztów postępowania egzekucyjnego. Ponadto w paragrafie tym planuje się wydatki na ubezpieczenie typu OC i majątkowe Biura Związku oraz PSZOK-ów. Założono także wydatki na opłaty administracyjne, opłatę za odpady komunalne, opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń. Planuje się także roczną składkę członkowską w Ogólnopolski Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin.

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

39 000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do obliczenia odpisu na jednego zatrudnionego przyjęto kwotę w wysokości 2.417,14 zł.

Paragraf 4480 -Podatek od nieruchomości

39 800,00 zł

W paragrafie tym został zaplanowany podatek od nieruchomości dotyczący gruntów pod pięć Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Tarnówka, Zakrzewo, Lipka, Łobżenica, gminie Złotów.

Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5 000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej w ramach postępowania sądowego, opłat w zakresie postępowań spadkowych a także opłat od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej.

Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **8 000,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane ze szkoleniami pracowników Związku Gmin Krajny.

WYDATKI MAJATKOWE **4 333 822,00 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4 333 822,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **580 000,00 zł**

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **580 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup oprogramowania do obsługi systemu e-Doręczeń, zakup oprogramowania do obsługi systemu Panelu Mieszkańca, zakupu pojemników do użytku publicznego, punktów zbierania odpadów komunalnych i innych elementów dotyczących udoskonalenia gospodarki odpadami.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **3 753 822,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowano środki obejmujące realizację następujących zadań:

- Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny 2 451 327,00 zł
- Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny 1 302 495,00 zł

Plan wydatków na 2025 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30.09.2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 5. Plan wydatków w układzie wykonawczym na 2025 rok							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan roczny na dzień 30.09.2024	Wydatki wykonane na dzień 30.09.2024	Plan na 2025 rok	% zmiany
1	2	3	4	5	6	7	7/5
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 504 777,00	12 918 688,66	29 748 801,00	100,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 555 027,00	12 886 191,28	25 994 979,00	105,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 693,38	12 000,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	854 899,49	1 458 000,00	108,08
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	81 000,00	78 413,54	99 600,00	122,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	156 168,90	281 000,00	108,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	15 811,75	35 600,00	127,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	79 399,46	120 000,00	114,83
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	103 082,25	150 000,00	34,88
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	623,36	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 797,44	22 000,00	110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 937 527,00	11 350 306,80	22 941 979,00	104,58
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 749,54	9 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 000,00	81 887,26	131 000,00	112,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 998,32	15 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 366,97	29 000,00	103,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	35 652,82	39 000,00	102,63
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	19 227,00	39 800,00	142,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 965,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 228,00	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 500,00	580 000,00	828,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 949 750,00	32 497,38	3 753 822,00	75,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 750,00	32 497,38	2 019 322,00	82,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	1 734 500,00	69,38
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	605,18	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	605,18	0,00	0,00
RAZEM				29 545 777,00	12 919 293,84	29 788 801,00	100,82

WYNIK FINASOWY

Projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny na 2025 rok zakłada deficyt w wysokości 7 302 738,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Natomiast rozchodów nie planuje się.