

Projekt

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI W NOWOGARDZIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na rok 2025

Na podstawie art. 73a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody planu finansowego (załącznik Nr 1) w wysokości **93 896 128,00 zł** z tego:

1. dochody bieżące 93 896 128,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki planu finansowego (załącznik Nr 2) w wysokości **99 952 321,00 zł** z tego:

1. wydatki bieżące 93 833 721,00 zł

2. wydatki majątkowe 6 118 600,00 zł

§ 3. Ustala się wydatki planu finansowego związane z realizacją zadań własnych w wysokości (załącznik Nr 3) w wysokości **96 388 321,00 zł** z tego:

1. wydatki bieżące 90 269 721,00 zł

2. wydatki majątkowe 6 118 600,00 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt planu finansowego w wysokości **6 056 193,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek 4 863 600,00 zł

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 192 593,00 zł

§ 5. Ustala się przychody planu finansowego (załącznik Nr 4) w wysokości **7 863 600,00 zł**

§ 6. Ustala się rozchody planu finansowego (załącznik nr 4) w wysokości **1 807 407,00 zł**

§ 7. W planie finansowym tworzy się rezerwę:

1. ogólną w kwocie **600 000,00 zł**

§ 8. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3 564 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

a) celowe w łącznej kwocie 3 564 000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu planu finansowego, do kwoty **9 000 000,00 zł**

§ 10. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych,

2. lokowania wolnych środków planu finansowego na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Celowego Związku Gmin R-XXI.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w tym:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Celowego Związku Gmin R-XXI.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

z dnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
750			Administracja publiczna	603 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	603 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		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	594 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 182 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	93 127 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	93 009 240,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
bieżące razem:				93 896 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				93 896 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

z dnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	4 516 523,00	4 486 523,00	4 478 153,00	3 331 340,00	1 146 813,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 523,00	4 303 523,00	4 295 153,00	3 331 340,00	963 813,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 543,00	2 444 543,00	2 444 543,00	2 444 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 735,00	166 735,00	166 735,00	166 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 314,00	490 314,00	490 314,00	490 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 787,00	65 787,00	65 787,00	65 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 720,00	132 720,00	132 720,00	132 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 460,00	291 460,00	291 460,00	0,00	291 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 700,00	346 700,00	346 700,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 303,00	44 303,00	44 303,00	0,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 020,00	83 020,00	83 020,00	0,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 241,00	31 241,00	31 241,00	31 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 286 679,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 286 679,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 286 679,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 549 119,00	86 460 519,00	82 766 439,00	24 351 768,00	58 414 671,00	3 564 000,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	6 088 600,00	6 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	92 549 119,00	86 460 519,00	82 766 439,00	24 351 768,00	58 414 671,00	3 564 000,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	6 088 600,00	6 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 745 615,00	18 745 615,00	18 745 615,00	18 745 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239 817,00	1 239 817,00	1 239 817,00	1 239 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 266,00	3 583 266,00	3 583 266,00	3 583 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 778,00	480 778,00	480 778,00	480 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336 096,00	336 096,00	336 096,00	0,00	336 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994 260,00	6 994 260,00	6 994 260,00	0,00	6 994 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 363 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 372 005,00	2 372 005,00	2 372 005,00	0,00	2 372 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 597 493,00	31 597 493,00	31 597 493,00	0,00	31 597 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 587 593,00	8 587 593,00	8 587 593,00	0,00	8 587 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 124,00	543 124,00	543 124,00	0,00	543 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 506 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 492,00	235 492,00	235 492,00	235 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	5 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 600,00	5 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				99 952 321,00	93 833 721,00	87 844 592,00	27 683 108,00	60 161 484,00	3 564 000,00	138 450,00	0,00	0,00	2 286 679,00	6 118 600,00	6 118 600,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

z dnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań własnych na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	4 516 523,00	4 486 523,00	4 478 153,00	3 331 340,00	1 146 813,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 523,00	4 303 523,00	4 295 153,00	3 331 340,00	963 813,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 543,00	2 444 543,00	2 444 543,00	2 444 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 735,00	166 735,00	166 735,00	166 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 314,00	490 314,00	490 314,00	490 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 787,00	65 787,00	65 787,00	65 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 720,00	132 720,00	132 720,00	132 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 460,00	291 460,00	291 460,00	0,00	291 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 700,00	346 700,00	346 700,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 303,00	44 303,00	44 303,00	0,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 020,00	83 020,00	83 020,00	0,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 241,00	31 241,00	31 241,00	31 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 286 679,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 286 679,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 286 679,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 985 119,00	82 896 519,00	82 766 439,00	24 351 768,00	58 414 671,00	0,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	6 088 600,00	6 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	88 985 119,00	82 896 519,00	82 766 439,00	24 351 768,00	58 414 671,00	0,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	6 088 600,00	6 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 745 615,00	18 745 615,00	18 745 615,00	18 745 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239 817,00	1 239 817,00	1 239 817,00	1 239 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 266,00	3 583 266,00	3 583 266,00	3 583 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 778,00	480 778,00	480 778,00	480 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336 096,00	336 096,00	336 096,00	0,00	336 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994 260,00	6 994 260,00	6 994 260,00	0,00	6 994 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 363 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 372 005,00	2 372 005,00	2 372 005,00	0,00	2 372 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 597 493,00	31 597 493,00	31 597 493,00	0,00	31 597 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 587 593,00	8 587 593,00	8 587 593,00	0,00	8 587 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 124,00	543 124,00	543 124,00	0,00	543 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 506 000,00	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 492,00	235 492,00	235 492,00	235 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	5 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 600,00	5 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki ogółem:					96 388 321,00	90 269 721,00	87 844 592,00	27 683 108,00	60 161 484,00	0,00	138 450,00	0,00	0,00	2 286 679,00	6 118 600,00	6 118 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody planu finansowego na 2025 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	7
Przychody ogółem:			7 863 600,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 863 600,00
Rozchody ogółem:			1 807 407,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	106 692,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 700 715,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie
z dnia 2024 r.

Dotacje z planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	900	90002	2310	Gmina Miasto Szczecin	3 564 000,00		
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
Suma					3 564 000,00	0,00	0,00
Razem					3 564 000,00		

UZASADNIENIE:

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia plany finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2025, który w stosunku do projektu uchwały złożonej Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI w dniu 15.11.2024 r., zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawy Zarządu CZG R-XXI.

Zadania własne

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie
						900	90002	4300	844 000,00	0,00	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zagospodarowanie frakcji energetycznej
						900	90002	6130	120 000,00		Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Budowa osłon przeciw rozwiewaniu odpadów SPO Mokrawicy"
						900	90002	6130		120 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn "Budowa osłon przeciw rozwiewaniu odpadów SPO Mielenko Drawskie"
Razem			0,00	0,00	x	Razem			964 000,00	120 000,00	x

Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie
						900	90002	2310	0,00	844 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
Razem			0,00	0,00	x	Razem			0,00	844 000,00	x