

**UCHWAŁA NR XVII/89/2023**  
**ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI W NOWOGARDZIE**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na rok 2024**

Na podstawie art. 73a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody planu finansowego (załącznik Nr 1) w wysokości **86 012 684,00 zł** z tego:

1. dochody bieżące 85 782 684,00 zł
2. dochody majątkowe 230 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki planu finansowego (załącznik Nr 2) w wysokości **96 643 844,00 zł** tego:

1. wydatki bieżące 83 336 554,00 zł
2. wydatki majątkowe 13 307 290,00 zł

§ 3. Ustala się wydatki planu finansowego związane z realizacją zadań własnych w wysokości (załącznik Nr 3) w wysokości **94 051 844,00 zł** tego:

1. wydatki bieżące 80 744 554,00 zł
2. wydatki majątkowe 13 307 290,00 zł

§ 4. Ustala się wydatki planu finansowego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 4) w wysokości **2 592 000,00 zł** z tego:

1. wydatki bieżące 2 592 000,00 zł

§ 5. Ustala się planowany deficyt planu finansowego w wysokości **10 631 160,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych pożyczek 10 500 000,00 zł
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 131 160,00 zł

§ 6. Ustala się przychody planu finansowego (załącznik Nr 5) w wysokości **12 500 000,00 zł**

§ 7. Ustala się rozchody planu finansowego (załącznik Nr 5) w wysokości **1 868 840,00 zł**

§ 8. W planie finansowym tworzy się rezerwę:

1. ogólną w kwocie **500 000,00 zł**

§ 9. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 592 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego:

a) celowe w łącznej kwocie 2 592 000,00 zł

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu planu finansowego, do kwoty **7 000 000,00 zł**

2. finansowanie planowanego deficytu do kwoty **10 500 000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 7 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.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w tym:

- 1) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) 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.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Celowego Związku Gmin R-XXI.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/89/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>231 600,00</b>
			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	231 600,00
			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	231 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>620 734,00</b>
			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	620 734,00
			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	26 404,00
		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	594 330,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 930 350,00</b>
			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	84 875 350,00
			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	84 716 350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	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

<b>bieżące razem:</b>		<b>85 782 684,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	
		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	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00	
		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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>230 000,00</b>	
		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	

<b>Ogółem:</b>		<b>86 012 684,00</b>
	<b>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</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/89/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków na rok 2024**

*w złotych*

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:							15	z tego:					
						7	z tego:		10	11	12	13		14	16	w tym:		18	19
							8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 020 247,00</b>	<b>4 020 247,00</b>	<b>4 013 167,00</b>	<b>3 010 059,00</b>	<b>1 003 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 547,00	3 853 547,00	3 846 467,00	3 010 059,00	836 408,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 194,00	2 232 194,00	2 232 194,00	2 232 194,00	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	138 470,00	138 470,00	138 470,00	138 470,00	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	425 760,00	425 760,00	425 760,00	425 760,00	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	57 126,00	57 126,00	57 126,00	57 126,00	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	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	17 027,00	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	128 185,00	128 185,00	128 185,00	128 185,00	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	226 540,00	226 540,00	226 540,00	0,00	226 540,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	339 250,00	339 250,00	339 250,00	0,00	339 250,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	30 841,00	30 841,00	30 841,00	0,00	30 841,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	28 324,00	28 324,00	28 324,00	28 324,00	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	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	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	4 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 079 884,00	2 079 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 079 884,00	2 079 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 043 713,00</b>	<b>76 736 423,00</b>	<b>76 616 343,00</b>	<b>22 092 311,00</b>	<b>54 524 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 307 290,00</b>	<b>13 307 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 043 713,00	76 736 423,00	76 616 343,00	22 092 311,00	54 524 032,00	0,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	13 307 290,00	13 307 290,00	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	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	0,00	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	120 080,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 110 215,00	17 110 215,00	17 110 215,00	17 110 215,00	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	1 023 416,00	1 023 416,00	1 023 416,00	1 023 416,00	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	3 243 925,00	3 243 925,00	3 243 925,00	3 243 925,00	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	435 248,00	435 248,00	435 248,00	435 248,00	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	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	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	7 648 945,00	7 648 945,00	7 648 945,00	0,00	7 648 945,00	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	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	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	2 289 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	2 289 000,00	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	55 780,00	55 780,00	55 780,00	0,00	55 780,00	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	27 481 909,00	27 481 909,00	27 481 909,00	0,00	27 481 909,00	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	6 454 049,00	6 454 049,00	6 454 049,00	0,00	6 454 049,00	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	375 849,00	375 849,00	375 849,00	0,00	375 849,00	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	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	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).	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	212 707,00	212 707,00	212 707,00	212 707,00	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	5 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 000,00	5 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 648 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 290,00	7 648 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>96 643 844,00</b>	<b>83 336 554,00</b>	<b>81 129 510,00</b>	<b>25 102 370,00</b>	<b>56 027 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>13 307 290,00</b>	<b>13 307 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/89/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań własnych na rok 2024**

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 020 247,00</b>	<b>4 020 247,00</b>	<b>4 013 167,00</b>	<b>3 010 059,00</b>	<b>1 003 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 547,00	3 853 547,00	3 846 467,00	3 010 059,00	836 408,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 194,00	2 232 194,00	2 232 194,00	2 232 194,00	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	138 470,00	138 470,00	138 470,00	138 470,00	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	425 760,00	425 760,00	425 760,00	425 760,00	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	57 126,00	57 126,00	57 126,00	57 126,00	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	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	17 027,00	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	128 185,00	128 185,00	128 185,00	128 185,00	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	226 540,00	226 540,00	226 540,00	0,00	226 540,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	339 250,00	339 250,00	339 250,00	0,00	339 250,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	30 841,00	30 841,00	30 841,00	0,00	30 841,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	28 324,00	28 324,00	28 324,00	28 324,00	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	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	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	4 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 079 884,00	2 079 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 884,00	0,00	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	2 079 884,00	2 079 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 451 713,00</b>	<b>74 144 423,00</b>	<b>74 024 343,00</b>	<b>22 092 311,00</b>	<b>51 932 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 307 290,00</b>	<b>13 307 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	87 451 713,00	74 144 423,00	74 024 343,00	22 092 311,00	51 932 032,00	0,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	13 307 290,00	13 307 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 080,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 110 215,00	17 110 215,00	17 110 215,00	17 110 215,00	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	1 023 416,00	1 023 416,00	1 023 416,00	1 023 416,00	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	3 243 925,00	3 243 925,00	3 243 925,00	3 243 925,00	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	435 248,00	435 248,00	435 248,00	435 248,00	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	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	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	7 648 945,00	7 648 945,00	7 648 945,00	0,00	7 648 945,00	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	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	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	2 289 000,00	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	2 289 000,00	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	55 780,00	55 780,00	55 780,00	0,00	55 780,00	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	27 481 909,00	27 481 909,00	27 481 909,00	0,00	27 481 909,00	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	6 454 049,00	6 454 049,00	6 454 049,00	0,00	6 454 049,00	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	375 849,00	375 849,00	375 849,00	0,00	375 849,00	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	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	212 707,00	212 707,00	212 707,00	212 707,00	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	5 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 000,00	5 659 000,00	0,00	0,00
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	7 648 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 290,00	7 648 290,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>94 051 844,00</b>	<b>80 744 554,00</b>	<b>78 537 510,00</b>	<b>25 102 370,00</b>	<b>53 435 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>13 307 290,00</b>	<b>13 307 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/89/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 592 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>2 592 000,00</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/89/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody planu finansowego na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 500 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 868 840,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	106 692,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 762 148,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/89/2023  
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

### Dotacje z planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXIU 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	2 592 000,00		
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
Suma					2 592 000,00	0,00	0,00
Razem					2 592 000,00		

## Uzasadnienie

Przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2024, który w stosunku do projektu uchwały złożonej Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI w dniu 14.11.2023 r., zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Zarządu CZG R-XXI.

### Zadania własne

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie
750	75095	0920	0,00	1 404,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu pozostałych odsetek	900	90002	4300	2 592 000,00	0,00	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zagospodarowanie frakcji energetycznej
750	75095	2900	1 404,00	0,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu składki członkowskiej						
<b>Razem</b>			<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>			<b>2 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie
						900	90002	2310	0,00	2 592 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla jednostek finansów publicznych na zadanie z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 592000,00</b>	<b>x</b>

## Zadania własne

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uzasadnienie
750	75095	0920	0,00	1 404,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu pozostałych odsetek	900	90002	4300	2 592 000,00	0,00	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zagospodarowanie frakcji energetycznej
750	75095	2900	1 404,00	0,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu składki członkowskiej						
<b>Razem</b>			<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>			<b>2 592 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

## 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	2 592 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>x</b>