

Tabela Nr 1. Przewidywane wykonanie wydatków dotyczących Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (SGO) na 2022r., plan wydatków w projekcie budżetu na 2023r. oraz RPRzF dla MPO na 2023r. uzgodniony z MPO sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przewidywany plan wykonania wydatków na dzień 31.12.2022r. (12m-cy)*	Plan wydatków w projekcie budżetu na 2023r *	RPRzF dla MPO na 2023r. uzgodniony z MPO, pozostałe kwoty planu bez zmian
	1	2	3	4	5	6
	900	90002				
1.			Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710)	215 750,00	292 795,00	292 795,00
2.			Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§4170)	12 600,00	12 000,00	12 000,00
3.			pozostałe wydatki pracownicze (odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje); §3020, §4280, §4410, § 4440, §4700)	9 121,00	11 721,00	11 721,00
4.			Zakup materiałów biurowych (§4210)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5.			Zakup usług konserwacyjnych i telekomunikacyjnych (§ 4360, § 4270)	6 000,00	6 500,00	6 500,00
<b>6.</b>			<b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (§4300); kol.4 - zaangażowanie na 2022r.;</b>	<b>7 540 560,00</b>	<b>7 691 916,00</b>	<b>8 476 244,00</b>
7.			Obsługa PSZOK (§ 4300)	606 951,00	695 000,00	695 000,00
8.			Dzierżawa terenu pod PSZOK (§ 4300)	58 800,00	66 000,00	66 000,00
9			Kampania informacyjna (§ 4300)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10			Weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty (§ 4300)	14 392,00	20 000,00	20 000,00
11			Usługi pocztowe (§ 4300)	-	3 000,00	3 000,00
12			Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (ubezpieczenie majątku, opłaty, koszty postępowania sądowego); (§ 4610, § 4430)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>13</b>			<b>RAZEM:</b>	<b>8 489 174,00</b>	<b>8 823 932,00</b>	<b>9 608 260,00</b>

\* Plan wydatków Systemu Gospodarki Odpadami ogółem w tym kosztów/wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres:

1) kol. w. 6, kol. 4 - od I-2022r. - III 20222r. - przy stawce 24 zł. od osoby, za okres od IV.2022r. - XII.2022r. wg. stawki 29 zł. od osoby; zaangażowanie na 2022r. - 7 540 560 zł.

2) w. 6, kol. 5 - 12 m-cy 2023r. (2 m-ce przy stawce obowiązującej tj. 29 zł (m-c I-II.2023r.) i proponowanej 32 zł. od osoby (m-c III- XII.2023.) ; Zaplanowana w projekcie budżetu na 2023r. kwota w wysokości 7 691 916 zł. na zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy planowanego wydatku w 2023r. (wystarczy na opłacenie zobowiązania z m-ca XII. 2022r. + umożliwi zawarcie aneksu nr 6 na okres około 10 m-cy 2023r. ); Kwota ta nie umożliwi zawarcia aneksu na świadczenie usług w okresie od m-ca stycznia 2023r. do m-ca grudnia 2023;

3) w. 6, kol. 6 - 12 m-cy 2023r. (2 m-ce przy stawce obowiązującej tj. 29 zł (m-c I-II.2023r.) i proponowanej 32 zł. od osoby (m-c III- XII.2023.); Zaangażowanie z tytułu potencjalnego zawarcia aneksu za świadczenie usług w 2023r. powinno wynosić 8 476 243,10 zł. (w zaokrągleniu 8 476 244 zł.) zgodnie z ustaleniami z MPO spółka z o.o.