

**Przetarg obejmuje 01.01.2023 r. - 31.12.2024 r.:**

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów (Mieszkańcy);
- Transport (Mieszkańcy);
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów (PSZOK);
- Transport (PSZOK);
- system monitorowania odpadów (możliwość podglądu gdzie są pojazdy/ zdjęcia punktów odebranych) ;
- czipowanie pojemników;
- udostępnienie pojemników dla mieszkańców Gminy Ustronie Morskie

**Stawki na odpady na rok 2024:**

Lp.	Nazwa usługi (rodzaj odpadu)	Jednostkowa cena ryczałtowa za <b>odbiór</b> 1Mg odpadów (zł brutto)	Jednostkowa cena ryczałtowa za <b>zagospodarowanie</b> 1Mg odpadów (zł brutto)
I	II	IV	V
1	Pozostałe po segregacji	230,00 zł	988,28 zł
2	Papier i tektura	1 350,00 zł	387,00 zł
3	Plastik i metale	1 350,00 zł	659,93 zł
4	Szkło	1 350,00 zł	121,41 zł
5	Biodegradowalne	1 350,00 zł	531,69 zł

Lp.	Nazwa usługi (rodzaj odpadu)	Jednostkowa cena ryczałtowa za <b>odbiór</b> 1Mg odpadów (zł brutto)	Jednostkowa cena ryczałtowa za <b>zagospodarowanie</b> 1Mg odpadów (zł brutto)
I	II	IV	V
1	Biodegradowalne	1 350,00 zł	531,69 zł
2	Papier i tektura	1 350,00 zł	387,00 zł
3	Opakowania z tworzyw sztucznych	1 350,00 zł	659,93 zł
4	Szkło	1 350,00 zł	121,41 zł
5	Leki	1 500,00 zł	25 312,50 zł
6	Odpady wielkogabarytowe	1 500,00 zł	1 423,01 zł
7	Odpady z remontów	1 500,00 zł	1 399,68 zł

8	Opony	1 500,00 zł	2 017,09 zł
9	Gruz	1 500,00 zł	441,68 zł
10	Tekstylia	1 500,00 zł	1 363,91 zł
11	Metale	1,00 zł	1,44 zł
12	Świelówki	1,00 zł	8 242,56 zł
13	Przepracowane oleje	1,00 zł	21 600,00 zł
14	Farby lakiery	1,00 zł	12 130,56 zł
15	Baterie i akumulatory	1,00 zł	1,44 zł
16	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	1 500,00 zł	979,78 zł

Częstotliwość odbioru odpadów:

Pozostałe po segregacji – raz w tygodniu

Odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie, w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu;

Plastik – raz na dwa tygodnie

Szkło – raz w miesiącu

Papier – raz w miesiącu

#### Zapotrzebowanie Gminy Ustronie Morskie na pojemniki:

	120	240	1100	120	240	1100	120	240	1100	120	240	1100	120	240	1100
Miejscowości	120	240	1100	120	240	1100	120	240	1100	120	240	1100	120	240	1100
Ustronie Morskie	511	199	55	500	202	77	133	609	117	500	184	25	465	321	129
Sianożęty	134	59	11	134	55	15	30	175	17	118	54	4	113	89	20
Rusowo	85	3	1	86	2	1	13	78	1	43	3	1	77	12	1

	0	0	0	0	0	11	39	0	25	3	0	32	18	0	
Kukinia	43	45	10	24	11	43	37	0	21	4	0	38	12	0	
Kukinka, Grąbnica, Malechowo+	7	6	0	1	0	6	6	0	8	0	0	11	0	0	
Bagicz	43	43	10	24	12	5	19	1	14	1	0	25	0	0	
Gwizd	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	6	25	0	
Olszyna	7	6	0	1	5	0	19	1	8	1	0	6	25	0	
suma	43	45	10	24	11	43	37	0	21	4	0	38	12	0	
	863	281	67	852	278	93	212	980	136	737	250	30	767	477	150

**Dane pochodzą z sprawozdania finansowego za rok 2023 r.**

**Przychody w 2023 r. :**

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **2 829 500,00 (co stanowi 87,66% planu rocznego)**

**Wydatki w 2023 r.:**

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę **3 808 265,46 zł**, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 4 157 866,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 552 702,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 047,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 820,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 273,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,24 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 559,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 343,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 476,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 097,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 041,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 640,03 zł;

### **Informacja dodatkowa o oczyszczaniu Gminy Ustronie Morskie:**

**90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 264 612,88 zł, co stanowi 93,31% planu**

**rocznego wynoszącego 2 426 879,92 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 315 251,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 836,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 417,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 662,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 258,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 312,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 210,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 849,61 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 485,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 315,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 044,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 815,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 948,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 529,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 121,50 z

## Szacowane dane wydatków i przychodów:

### Plan wydatków na 2024 r.:

Opis wydatków/uzasadnienie wzrostu lub spadku/kalkulacja		Plan na 2024 rok		Dynamika 7/6 w %
Nazwa zadań planowanych do realizacji w ramach działu/referat	Gospodarka odpadami	wykonanie na 31-08-2023r.	1 871 037,38 zł	<b>201,93%</b>
		Plan po zmianach wg stanu na 31-08-2023 r.	3 685 200,00	
Paragraf/ zadanie	Zagospodarowanie odpadów komunalnych "Mieszkańcy"		1 542 990,31	<b>191,62%</b>
		1	319 899,36	<b>305,99%</b>
		2	1 625 710,81	<b>199,64%</b>
		3	281 640,72	<b>191,71%</b>
Rozdział	90002			
		1		
		2		
		3		
Dział	900			
		1		
		2		
		3		

5	Usługi edukacyjne	5 000,00 zł	14,23	8 000,00	56219,26%	planowany konkurs na dzień ligi ochrony przyrody (09.01), światowy dzień ziemi (22.04), dzień sprzątaniaswiata.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	0,00	2 000,00	0,00%	
1	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	0,00 zł	2 000,00	0,00%	zakup foteli biurowych
Razem wszystkie działy		3 685 320,00 zł	1 871 037,38	3 780 241,20	202,04%	

### Planowany Przychód na 2024r.:

Ilość wody wprowadzonej do systemu GOMIG na dzień 31.08.2023r wynosiła 211077,51m<sup>3</sup>, z danych uzyskanych z MWIK w Kołobrzegu wynika, iż zużycie wody w okresie 01.01.2022 do 01.08.2022 w porównaniu do 01.01.2023 do 01.08.2023 wzrosło o 9,68%. Planowany wzrost wody 8% - prawdopodobna ilość zużytej wody będzie wynosić 227 963,81 m<sup>3</sup> – przewidywana kwota przychodu będzie wynosić - 2 507 600,82 zł.

Planowany przychód z domków wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe po zmianie stawki będzie wynosił 84 138,78 zł;

Przychód od budynków użyteczności 58 431, 60 zł;

**Łączna kwota przychodu 2 650 171,20 zł.**

Planowanie wydatki za transport i zagospodarowanie odpadami wynosi **3 792 421,20 zł**

Szacowana dopłata do transportu i zagospodarowania z Budżetu Gminy Ustronie Morskie wynosić **1 142 250,00 zł**

**Trzeba pamiętać, iż planowany przychód nie uwzględnia nieterminowych wpłat, czyli odsetek albo zaległości, które wpłacone są w roku bieżącym.**

**Poniesione koszty w 2024 r.**

**Objęci systemem zagospodarowania odpadami – załącznik nr 1**

- Oplata za transport

- Oplata za zagospodarowanie odpadami

**PSZOK – załącznik nr 3**

**- Oplata za transport**

**- Oplata za zagospodarowanie odpadami**

**- Porównanie odebranych ton odpadów od mieszkańców w latach 2022-2024 -  
załącznik nr 2**

Ilości odpadów od firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów z terenu gminy  
Ustronie Morskie w 2023r.

129,1	bio
64,8992	papier
138,34	szkło
81,96	zmieszane odpady opakowaniowe
1936,24	niesegregowane
116,86	gabaryty
5,46	kuchenne- nie wchodzą do poziomu
17,5	inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

**Razem**  
**2490,3592**

Ilość umów na 2023r. - 548 firm