

**Projekt planu finansowego  
Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2025**



**U Z A S A D N I E N I E**

**SPIS TREŚCI**

1. Projekt planu finansowego w zakresie: DOCHODY	str. 2
2. Projekt planu finansowego w zakresie: WYDATKI	str. 11
2.1 Planowane wydatki bieżące działu 750 rozdział 75023	str. 12
2.2 Planowane wydatki bieżące działu 750 rozdział 75075	str. 16
2.3 Planowane wydatki bieżące działu 757 rozdział 75702	str. 17
2.4 Planowane wydatki bieżące działu 758 rozdział 75818	str. 18
2.5 Planowane wydatki bieżące działu 900 rozdział 90002	str. 19
2.6 Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	str. 31
3. Planowane wydatki majątkowe	str. 34
3.1 Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	str. 37
4. Przychody, rozchody, deficyt planu finansowego	str. 38

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, przedkłada uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2025.

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE: DOCHODY

Przewidywana wysokość dochodów planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w roku 2025 stanowi kwotę **93 896 128,00 zł**, z czego 100,00 % planowanych dochodów stanowią dochody bieżące.

**1. Planuje się wykonać dochody bieżące w łącznej kwocie 93 896 128,00 zł**, ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej:

1.1. w zakresie **działu 400 rozdziału 40003** planowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (400/40003/0830) – **110 000,00 zł**.

1.2. w zakresie **działu 750 rozdziału 75095** planowana kwota dochodów **603 888,00 zł**, z tego:

- a) wpływy z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków (750/75095/0920) **9 000,00 zł**,
- b) wpłaty z tytułu składki członkowskiej od gmin - uczestników Celowego Związku Gmin R-XXI (750/75095/2900) – **594 888,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu składek członkowskich Celowego Związku Gmin R-XXI, przedstawia poniższa tabela.

*w złotych*

PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH				
L.P.	Gmina	Wysokość składki członkowskiej w 2024 [zł]	Wysokość składki członkowskiej w 2025 [zł]	Zmiana w %
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
1.	Brojce	7 032,00	6 978,00	-0,77
2.	Brzeżno	5 336,00	5 082,00	-4,76
3.	Chociwel	10 934,00	10 842,00	-0,84
4.	Dobra	6 224,00	6 150,00	-1,19
5.	Dobrzany	8 736,00	8 700,00	-0,41
6.	Drawsko Pomorskie	32 142,00	31 566,00	-1,79
7.	Dziwnów	6 948,00	6 910,00	-0,55
8.	Golezewo	10 914,00	10 870,00	-0,40
9.	Goleniów	67 562,00	67 610,00	0,07
10.	Gryfice	42 708,00	42 532,00	-0,41
11.	Ińsko	6 282,00	6 296,00	0,22
12.	Łobez	24 792,00	24 474,00	-1,28
13.	Kamień Pomorski	26 208,00	25 618,00	-2,25
14.	Karnice	7 282,00	7 248,00	-0,47
15.	Maszewo	16 458,00	16 418,00	-0,24
16.	Mirosławiec	10 236,00	9 688,00	-5,35
17.	Międzyzdroje	11 340,00	11 300,00	-0,35
18.	Nowogard	44 174,00	43 934,00	-0,54
19.	Osina	5 604,00	5 610,00	0,11
20.	Płoty	16 056,00	16 012,00	-0,27
21.	Przybiernów	9 342,00	9 318,00	-0,26

22.	Radowo Małe	6 566,00	6 514,00	-0,79
23.	Resko	14 236,00	13 974,00	-1,84
24.	Rewal	7 126,00	7 088,00	-0,53
25.	Stara Dąbrowa	7 008,00	6 966,00	-0,60
26.	Świerzno	7 858,00	7 828,00	-0,38
27.	Stepnica	7 396,00	7 660,00	3,57
28.	Świnoujście	70 336,00	69 920,00	-0,59
29.	Trzebiatów	28 938,00	28 788,00	-0,52
30.	Węgorzyno	12 708,00	12 634,00	-0,58
31.	Wierzchowo	8 242,00	8 196,00	-0,56
32.	Wolin	22 384,00	22 314,00	-0,31
33.	Złocieniec	29 996,00	29 850,00	-0,49
<b>RAZEM</b>		<b>599 104,00</b>	<b>594 888,00</b>	<b>-0,70</b>

1.3. w zakresie **działu 900 rozdziału 90002** (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi) w wysokości **93 127 240,00 zł**, z tego:

a) planowane wpływy z usług świadczonych przez Celowy Związek Gmin R-XXI określono na kwotę **93 009 240,00 zł**, z tego planuje się uzyskać dochody:

- za przyjęcie odpadów komunalnych, odpłatnie według cennika dla członków Celowego Związku Gmin R-XXI (900/9000/0830) – 75 109 240,00 zł.

Planowana do przyjęcia ilość odpadów w poszczególnych kodach ustalona została jako suma:

- ✓ odpadów przyjętych w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.,
- ✓ prognozowanych do przyjęcia mas odpadów w okresie od 1.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

W opracowywanych kalkulacjach ilość przyjmowanych **odpłatnie** odpadów dzielona jest na niesegregowane odpady komunalne, których przyjęcie planuje się na poziomie 90 000,00 Mg i pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny przyjmowane **za odpłatnością** (razem planowana masa odpadów minus niesegregowane zmieszane = pozostałe przyjęte odpłatnie), których masę prognozuje się na poziomie 64 799,00 Mg. W projekcie planu uwzględniono tylko te frakcje, które były przyjmowane do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w 2024 roku. Zestawienie szczegółowe przedstawia poniższa tabela.

*w złotych*

Kod odpadów:	Wyszczególnienie	Masa przyjętych odpadów [Mg] do 30.06.2024	Szacowana masa odpadów [Mg] od 01.07.2024	Szacowana łączna masa odpadów w roku 2024	Szacowane dochody roku 2024	Planowana masa odpadów roku 2025 [Mg]	Cennik obowiązujący do 01.07.2024 opłata za 1 Mg	Szacowane dochody roku 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20 03 01	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	40 901,78	46 598,22	87 500,00	48 159 741,58	90 000,00	592,00	53 280 000,00
02 01 04	odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
02 03 80	wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00
10 01 01	żuźle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00

15 01 01	opakowania z papieru i tektury	2 719,28	2 980,72	5 700,00	447 108,00	5 700,00	150,00	855 000,00
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	5 580,34	6 019,66	11 600,00	902 949,00	11 600,00	150,00	1 740 000,00
15 01 07	opakowania ze szkła	3 674,80	4 065,20	7 740,00	406 520,00	7 740,00	100,00	774 000,00
15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	55,46	44,54	100,00	34 400,00	100,00	344,00	34 400,00
16 01 03	zużyte opony auta osobowe	312,04	427,96	740,00	645 280,00	800,00	872,00	697 600,00
16 01 03	zużyte opony rolnicze	5,92	3,08	9,00	9 900,00	9,00	1 100,00	9 900,00
17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	207,14	282,86	490,00	44 100,00	1 000,00	90,00	90 000,00
17 01 02	gruz ceglany	3,14	1,86	5,00	450,00	100,00	90,00	9 000,00
17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano-ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	381,48	488,52	870,00	304 500,00	4 770,00	350,00	1 669 500,00
17 03 80	odpadowa papa	61,76	118,24	180,00	149 648,00	180,00	900,00	162 000,00
17 05 04	gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	2,52	7,48	10,00	450,00	10,00	45,00	450,00
17 09 04	zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	2 188,60	2 311,40	4 500,00	2 250 000,00	0,00	500,00	0,00
19 08 02	zawartość piaskowników	115,78	104,22	220,00	108 032,64	220,00	550,00	121 000,00
20 01 08	odpady kuchenne ulegające biodegradacji	51,16	68,84	120,00	44 242,00	120,00	390,00	46 800,00
20 01 36	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	112,42	142,58	255,00	178 500,00	250,00	700,00	175 000,00
20 01 99	inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	9,30	5,70	15,00	7 230,00	20,00	482,00	9 640,00
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji luz	2 246,54	2 253,46	4 500,00	1 237 603,80	4 500,00	290,00	1 305 000,00
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji worki	9 028,18	9 271,82	18 300,00	6 500 154,60	18 500,00	370,00	6 845 000,00
20 02 02	gleba i ziemia w tym kamienie	3,46	3,54	7,00	315,00	10,00	45,00	450,00
20 02 03	inne odpady nieulegające biodegradacji	61,04	3,96	65,00	28 913,52	0,00	550,00	0,00
20 03 02	odpady z targowisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
20 03 03	odpady z czyszczenia ulic i placów	408,96	446,04	855,00	424 446,48	850,00	550,00	467 500,00
20 03 07	odpady wielkogabarytowe	3 903,94	4 396,06	8 300,00	6 532 724,20	8 300,00	820,00	6 806 000,00
20 03 99	odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	7,56	12,44	20,00	11 000,00	20,00	550,00	11 000,00
<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>72 042,60</b>	<b>80 058,40</b>	<b>152 101,00</b>	<b>68 428 208,82</b>	<b>154 799,00</b>	<b>x</b>	<b>75 109 240,00</b>

- za przyjęcie odpadów komunalnych, odpłatnie według cennika dla podmiotów komercyjnych (900/9000/0830) – przyjęto 3 000 000,00 zł.

Planowana kwota dochodów ustalona została jako iloczyn ilości planowanych do przyjęcia w 2025 roku odpadów i cennika dla przedsiębiorstw komercyjnych. Planowaną do przyjęcia masę odpadów w poszczególnych kodach odpadów prezentuje poniższa tabela:

*w złotych*

Kod odpadów	Wyszczególnienie	Prognozowana masa odpadów 2024 [Mg]	Cennik 2024 opłata za 1 Mg	Prognozowane dochody roku 2024 [w zł]	Planowana masa odpadów roku 2025 [Mg]	Cennik 2025 opłata za 1 Mg	Planowane dochody rok 2025 [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20 03 01	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
01 04 09	odpadowe piaski i ropy	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
02 01 03	odpadowa masa roślinna	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
02 01 04	odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	0,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
02 01 07	odpadowa z gospodarki leśnej	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
02 03 04	surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa (roślinnie)	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
02 06 01	surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa (piekarnie i cukierne)	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
02 07 04	surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa (napoje alkoholowe)	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
02 03 80	wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00
03 03 01	odpady z kory i drewna	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
03 03 07	mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00
10 01 01	żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
15 01 07	opakowania ze szkła	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
15 01 05	opakowania wielomateriałowe	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
15 01 04	opakowania z metali	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15 01 03	opakowania z drewna	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	0,00	180,00	0,00	50,00	180,00	9 000,00
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	0,00	180,00	0,00	50,00	180,00	9 000,00
16 01 03	zużyte opony auta osobowe	0,00	1 046,00	0,00	25,00	1 046,00	26 150,00
16 01 03	zużyte opony auta ciężarowe	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00
16 02 16	elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 16 02 15	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00
16 03 80	produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00
16 03 04	nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	0,00	420,00	0,00	50,00	420,00	21 000,00
16 06 04	baterie alkaliczne	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
16 06 05	inne baterie i akumulatory	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00

16 81 02	odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (odpady po pożarach)	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	0,00	108,00	0,00	200,00	108,00	21 600,00
17 01 02	gruz ceglany	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	0,00	420,00	0,00	350,00	420,00	147 000,00
17 01 80	usunięte tynki, okleiny itp..	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
17 02 02	szkło (budowlane)	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
17 02 03	tworzywa sztuczne (budowlane)	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
17 03 80	odpadowa papa	0,00	1 080,00	0,00	20,00	1 080,00	21 600,00
17 05 04	gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	0,00	600,00	0,00	40,00	600,00	24 000,00
17 09 04	zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,00	600,00	0,00	400,00	600,00	240 000,00
19 01 12	żużle i popioły paleniskowe (spalarnia odpadów)	0,00	600,00	0,00	500,00	600,00	300 000,00
19 05 99	inne niewymienione odpady	0,00	280,00	0,00	5 700,00	280,00	1 596 000,00
19 08 02	zawartość piaskowników	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
19 12 01	papier i tektura	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
19 12 02	metale żelazne	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
19 12 03	metale nieżelazne	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
19 12 04	tworzywa sztuczne i guma	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
19 12 05	Szkło	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
19 12 09	minerały (np. piasek, kamienie)	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
20 01 01	papier i tektura	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
20 01 02	Szkło	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
20 01 08	odpady kuchenne ulegające biodegradacji	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00
20 01 34	bateria i akumulatory	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20 01 36	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 niekompletne	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
20 01 40	metale	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20 01 99	inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	0,00	600,00	0,00	50,00	600,00	30 000,00
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji luz	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji worki	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00
20 02 02	gleba i ziemia w tym kamienie	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
20 02 03	inne odpady nieulegające biodegradacji	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
20 03 02	odpady z targowisk	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
20 03 03	odpady z czyszczenia ulic i placów	0,00	660,00	0,00	30,00	660,00	19 800,00
20 03 07	odpady wielkogabarytowe	0,00	984,00	0,00	550,00	984,00	541 200,00
20 03 99	odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
x	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>8 015,00</b>	<b>x</b>	<b>3 006 350,00</b>

- za sprzedaż odpadów selektywnie wysortowanych z odpadów przyjętych od członków Celowego Związku Gmin R-XXI (900/90002/0830) – przyjęto 9 000 000,00 zł. Do kalkulacji dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych przyjęto ich prognozowane na rok 2025 ilości oraz ceny. Uzyskane wartości przedstawia poniższa tabela.

*w złotych*

Kod	Nazwa	Prognozowane ilość w roku 2024	Prognozowane dochody planu finansowego w roku 2024 [zł]	Planowana ilość w roku 2025	Planowane dochody planu finansowego w roku 2025 [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>15 01 01</b>	<b>Opakowania z papieru i tektury</b>	<b>4 503</b>	<b>1 465 688</b>	<b>4 550</b>	<b>1 761 000</b>
	karton	768	455 000	850	510 000
	papier gat I	1 282	490 000	1 400	630 000
	papier gat II	1 765	520 000	2 300	621 000
	papier luzem	688	688	0	0
<b>15 01 02</b>	<b>Opakowania z tworzyw sztucznych, w tym m.in.</b>	<b>2 323</b>	<b>3 308 050</b>	<b>2 220</b>	<b>3 922 000</b>
	opakowania HDPE	185	208 000	190	247 000
	opakowania PP/HDPE	413	170 000	420	294 000
	folia LDPE	50	50	160	16 000
	opakowania PP	384	180 000	400	280 000
	PET bezbarwny	660	1 900 000	550	1 925 000
	PET zielony	124	170 000	100	200 000
	PET niebieski	507	680 000	400	960 000
<b>15 01 04</b>	<b>Opakowania z metali</b>	<b>885</b>	<b>1 307 000</b>	<b>895</b>	<b>1 514 000</b>
	puszka stalowa	702	290 000	730	584 000
	puszka Alu	170	1 000 000	150	900 000
	aerozole	13	17 000	15	30 000
<b>15 01 05</b>	<b>Opakowania wielomateriałowe</b>	<b>265</b>	<b>40 000</b>	<b>290</b>	<b>66 700</b>
	opakowania wielomateriałowe	265	40 000	290	66 700
<b>15 01 07</b>	<b>Opakowania ze szkła, w tym m.in.:</b>	<b>8 200</b>	<b>830 000</b>	<b>7 000</b>	<b>735 000</b>
	szkło mix	8 200	830 000	7 000	735 000
<b>16 02 16</b>	<b>Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15</b>	<b>23</b>	<b>100 000</b>	<b>24</b>	<b>91 200</b>
	przewody elektryczne	23	100 000	24	91 200
<b>19 12 02</b>	<b>Metale żelazne</b>	<b>348</b>	<b>280 000</b>	<b>350</b>	<b>350 000</b>
	żelazo stalowy	348	280 000	350	350 000
<b>19 12 03</b>	<b>Metale nieżelazne</b>	<b>38</b>	<b>75 000</b>	<b>42</b>	<b>106 000</b>
	gary ALU	20	60 000	22	66 000
	gary nierdzewne	18	15 000	20	40 000
<b>19 12 07</b>	<b>Drewno</b>	<b>708</b>	<b>90 000</b>	<b>720</b>	<b>79 200</b>
	drewno	708	90 000	720	79 200
<b>20 01 23</b>	<b>Urządzenia zawierające freon</b>	<b>50</b>	<b>50 000</b>	<b>50</b>	<b>15 000</b>
	ZSEiE	50	50 000	50	15 000
<b>20 01 34</b>	<b>Baterie i akumulatory bezolowiowe</b>	<b>7</b>	<b>6 000</b>	<b>7</b>	<b>3 500</b>
	baterie	7	6 000	7	3 500

20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20.01.21 i 20.01.23 zawierające niebezpieczne składniki	50	35 000	50	15 000
	ZSEiE	50	35 000	50	15 000
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	354	354 000	380	342 000
	ZSEiE	354	354 000	380	342 000
<b>RAZEM:</b>		<b>17 754</b>	<b>7 940 738</b>	<b>16 578</b>	<b>9 000 600</b>

- z tytułu wpływów z usług należności za lata ubiegłe w roku 2025 (900/90002/0830) – 2 500 000,00 zł.  
Plan dochodów w tym zakresie zawiera planowane należności z tytułu zagospodarowania odpadów i ustalony został w oparciu o saldo należności wymagalnych na dzień 30 września 2024 roku.

*w złotych*

PLANOWANE DOCHODY Z WPLYWU Z USŁUG W ROKU 2025 NALEŻNOŚCI ZA ROK 2024				
Sprzedaż	Selektywne	Komunalne	Łącznie	Należności wymagalne na ostatni dzień miesiąca
Styczeń	216,00	1 656 558,28	1 656 774,28	4 428 431,21
Luty	466 143,96	4 182 490,51	4 648 634,47	4 425 425,39
Marzec	489 684,83	4 432 387,90	4 922 072,73	4 280 898,68
Kwiecień	574 762,70	5 054 436,00	5 629 198,70	4 202 540,47
Maj	617 921,56	5 704 728,92	6 322 650,48	4 278 990,15
Czerwiec	764 505,99	5 672 195,56	6 436 701,55	1 697 066,88
Lipiec	860 888,01	6 394 415,71	7 255 303,72	1 854 745,81
Sierpień	856 237,03	8 163 588,84	9 019 825,87	2 125 323,88
Wrzesień	1 121 370,51	7 719 657,63	8 841 028,14	2 526 006,41
Łącznie I-IX	5 751 730,59	48 980 459,35	54 732 189,94	x
Średnia za 9 miesięcy - szacowana wielkość sprzedaży w 2024	639 081,18	5 442 273,26	6 081 354,44	x
				<b>2 500 000,00</b>

– z tytułu wpływów z recyklingu opakowań oraz sprzedaży polepszacza glebowego w roku 2025 (900/90002/0830) – 2 200 000,00 zł,

–z tytułu wpłat zaległości od PGK Kamień Pomorski zgodnie z zawartą umową mediacyjną (900/90002/0830) – 1 200 000,00 zł.

b) z tytułu wpływu z kar i odszkodowań wynikających z umów (900/90002/0950) – 98 000,00 zł.

c) z tytułu wpływu z różnych dochodów (900/90002/0970) – 20 000,00 zł. W tym paragrafie klasyfikowane są dochody osiągnięte m.in. z wpływów z wynagrodzenia dla płatników z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, a także zwroty kosztów szkolenia pracowników.



1.4. w zakresie **działu 900 rozdziału 90026** (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) w wysokości **55 000,00 zł** w związku z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat należności z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych (900/90026/0920).

**Przewidywane dochody planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w roku 2025**

w złotych

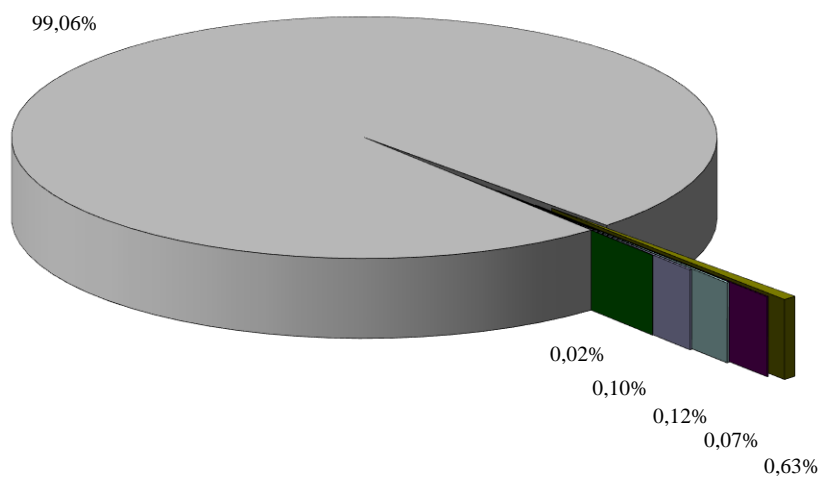
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1.	2.	3.	4.	5.
<b>bieżące</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>110 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>603 888,00</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	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 182 240,00</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	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

	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>93 896 128,00</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>93 896 128,00</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	<b>0,00</b>

**Struktura dochodów bieżących w roku 2025**



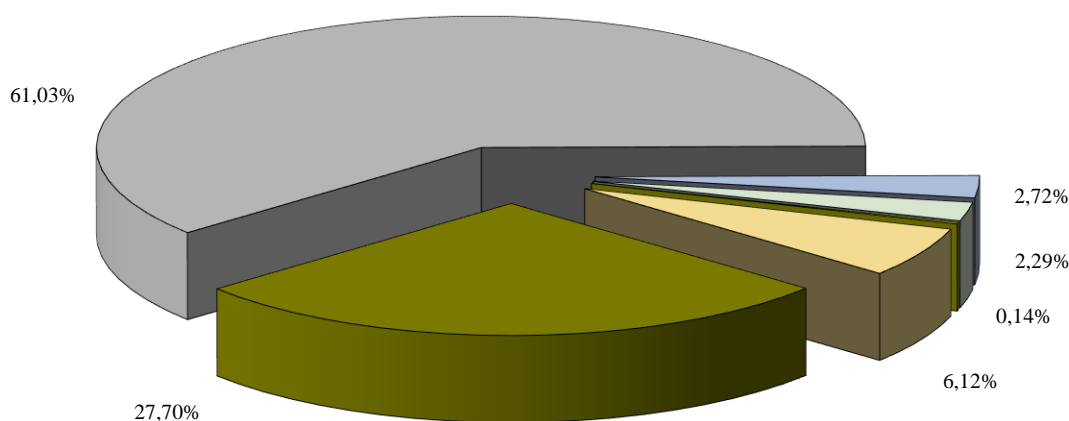
- Wpływy z przyjęcia odpadów, sprzedaży surowców wtórnych
- Wpływy ze składki członkowskiej
- Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, a także od nieterminowych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- Wpływy z różnych dochodów

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE: WYDATKI

Przewidywana wysokość wydatków planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w roku 2025 to kwota **99 952 321,00 zł**, z czego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 27 683 108,00 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 61 005 484,00 zł,
- c) na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 2 720 000,00 zł,
- d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 138 450,00 zł,
- e) na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 2 286 679,00 zł,
- f) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 118 600,00 zł.

### Struktura planowanych wydatków Celowego Związku Gmin R-XXI w roku 2025



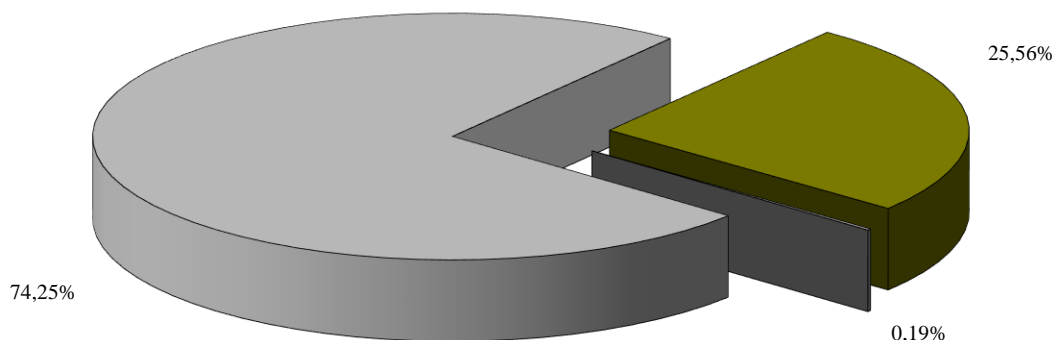
■ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	■ wydatki związane z realizacją zadań statutowych
■ dotacje na zadania bieżące	■ wydatki na obsługę długu
■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	■ wydatki majątkowe

**I. Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 93 833 721,00 zł**

1. Projekt planu zakłada, że w ramach **działu 750 - Administracja publiczna** wydatkowana zostanie łączna kwota 4 516 523,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwota **4 486 523,00 zł**, w tym:

- g) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3 331 340,00 zł,
- h) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1 146 813,00 zł,
- i) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 8 370,00 zł.

## Struktura planowanych wydatków bieżących działu Administracja publiczna



■ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	■ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

A. Projekt planu finansowego zakłada, że na wydatki bieżące **działu 750 rozdział 75023** – Administracja publiczna – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatkowana zostanie kwota **4 303 523,00 zł.**

### Planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi działu 750 rozdziału 75023

Administracja publiczna – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf	Nazwa	Kwota [zł]
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 543,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 787,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 720,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 241,00

Wysokość planu wydatków bieżących działu 750 rozdziału 75023 (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) wraz z uzasadnieniem ich wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej:

**750-75023-3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota **8 370,00 zł**, głównie z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników administracyjnych CZG R-XXI. Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników wykonujących pracę przy monitorach

ekranowych następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

**750-75023-4140** – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie **28 830,00 zł**.

**750-75023-4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – w łącznej kwocie **291 460,00 zł**, przeznaczona zostanie między innymi na:

- ✓ zakup środków czystości,
- ✓ zakup materiałów biurowych
- ✓ przedłużenie licencji na oprogramowania użytkowane w Celowym Związku Gmin R-XXI (WF-GANG, WF-FAKIR, WF-JPK, WF-MG),
- ✓ zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych,
- ✓ a także na prenumeratę literatury fachowej dla wszystkich działów RZGO w Słajsinie.

**750-75023-4220** – Zakup środków żywności – kwotę **9 000,00 zł** planuje się wydatkować na zakup artykułów spożywczych.

**750-75023-4270** – Zakup usług remontowych – kwota **8 000,00 zł** - zaplanowana została na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i usuwaniem awarii sprzętu, stanowiącego wyposażenie biura, a także zakup innych usług budowlano-montażowych w zakresie remontów pomieszczeń biurowych CZG R-XXI.

**750-75023-4280** – Zakup usług zdrowotnych - kwota **4 000,00 zł**. Kwota obejmuje pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich pracowników administracyjnych Celowego Związku Gmin R-XXI.

**750-75023-4300** – Zakup usług pozostałych. – kwota **346 700,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym między innymi na:

- ✓ koszty i prowizje bankowe,
- ✓ usługi w zakresie szkolnictwa wyższego,
- ✓ serwis sprzętu komputerowego,
- ✓ usługi informatyczne,
- ✓ na obsługę pocztową,
- ✓ na obsługę prawną,
- ✓ na usługę najmu drukarek,
- ✓ na usługę w zakresie audytu wewnętrznego,
- ✓ na ogłoszenia w mediach,
- ✓ a także na zakup usług gastronomicznych.

**750-75023-4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej stacjonarnej i komórkowej oraz usługi dostępu do sieci Internet – kwota **28 500,00 zł**.

**750-75023-4410** – Podróże służbowe krajowe, z przeznaczeniem dla wszystkich pracowników CZG R-XXI - kwota **20 000,00 zł**.

**750-75023-4420** – Podróże służbowe zagraniczne, z przeznaczeniem dla wszystkich pracowników CZG R-XXI – kwota **20 000,00 zł**.

**750-75023-4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota **44 303,00 zł**, stanowi wysokość planowanego odpisu na rok 2025. Kwota odpisu na jednego zatrudnionego w wysokości, 37,50 % odpisu podstawowego.

**750-75023-4610** – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota **80 000,00 zł**.

**750-75023-4700** - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **83 020,00 zł**. W związku z art. 94 pkt 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, w zakresie ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zwiększa się wydatki, z przeznaczeniem na szkolenia związane z uprawnieniami np. kierowców, szkolenia z zakresu zamówień publicznych, szkolenia energetyczne, szkolenia z zakresu zmian ustaw zmian przepisów prawa, szkoleń z zakresu sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu, szkolenia organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W roku 2025 planowane w ramach działu 750 rozdziału 75023 do poniesienia wydatki są wyłącznie wydatkami bieżącymi.

### **Planowane wydatki ogółem działu 750 rozdziału 75023**

Administracja publiczna – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)

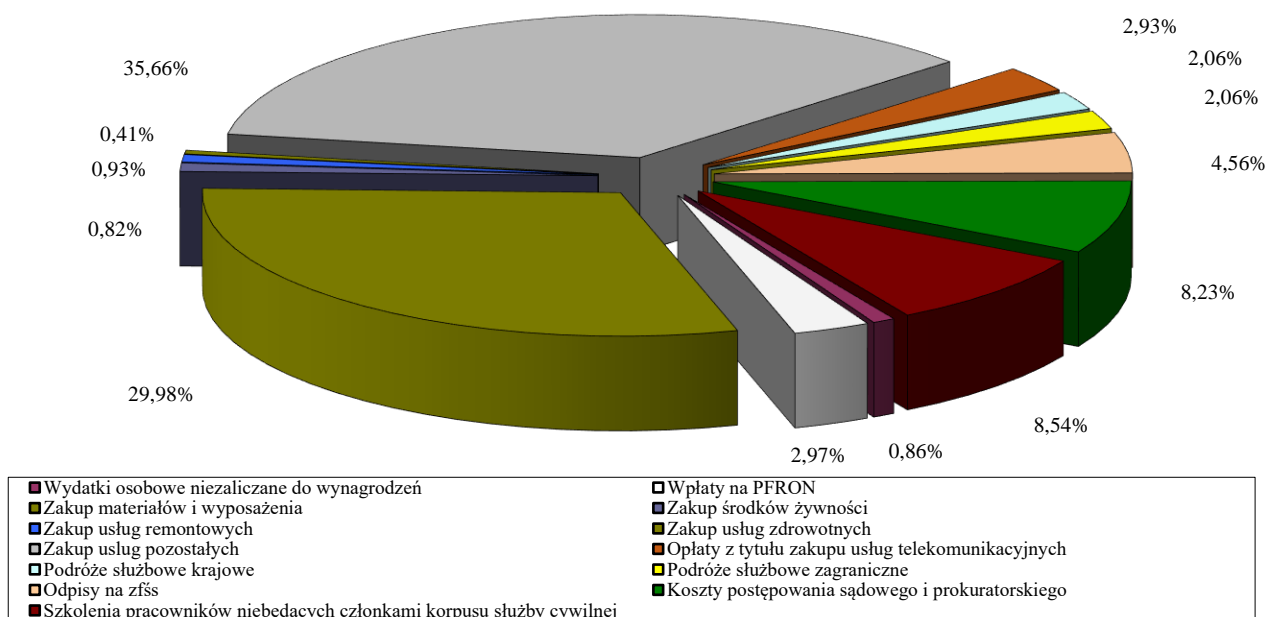
<i>w złotych</i>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan na 2024 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 486 523,00</b>	<b>4 169 203,00</b>	<b>317 320,00</b>	<b>7,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 523,00	3 883 547,00	419 976,00	10,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	7 080,00	1 290,00	18,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 543,00	2 232 194,00	212 349,00	9,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 735,00	138 470,00	28 265,00	20,41

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 314,00	425 760,00	64 554,00	15,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 787,00	57 126,00	8 661,00	15,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 830,00	8 927,00	19 903,00	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 720,00	128 185,00	4 535,00	3,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 460,00	226 540,00	64 920,00	28,66
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 000,00	-6 000,00	-42,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	346 700,00	359 250,00	-12 550,00	-3,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	32 500,00	-4 000,00	-12,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	37 250,00	-17 250,00	-46,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 303,00	38 941,00	5 362,00	13,77
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	-2 000,00	-100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	16 000,00	64 000,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 020,00	99 000,00	-15 980,00	-16,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 241,00	28 324,00	2 917,00	10,30

**Struktura planowanych wydatków bieżących działu 750 rozdziału 75023**

Administracja publiczna – Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)

*(z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi)*



**B.** Projekt planu finansowego zakłada, że na wydatki bieżące **działu 750 rozdział 75075** Administracja publiczna promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowana zostanie kwota **183 000,00 zł**

Wydatki działu 750 rozdziału 75075, przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z promocją Związku oraz jego działalnością edukacyjną. Wydatki w ramach tej działalności ponoszone są w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

**750-75075-4190** – Nagrody konkursowe – kwota **9 000,00 zł**, organizacja konkursów dla placówek oświatowych w tym cykliczny konkurs na największą zbiórkę baterii.

**750-75075-4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota **114 500,00 zł**, przeznaczona na realizację działań edukacyjnych Związku w roku 2025 w zakresie zadań:

- 1) Realizacja akcji Sprzątanie Świata 2025 - 2 500,00 zł,
- 2) Dofinansowanie sołectwa Słajsino na terenie, którego funkcjonuje Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami, oraz współpraca ze szkołą Podstawową w Wierzbiecinie (szkoła objęta jest patronatem CZG R-XXI), do której uczęszczają dzieci z sołectwa Słajsino - 15 000,00 zł. W ramach zadania planuje się:
  - organizację Dnia Dziecka,
  - organizację Dnia Ziemi,
  - spotkanie edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców Słajsina i Wierzbęcina,
- 3) Zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby edukacyjne i informacyjne (m.in. torby do segregacji odpadów, ulotki) dla dzieci i młodzieży odwiedzających RZGO w Słajsinie. Materiały są również rozpowszechniane podczas spotkań edukacyjno-informacyjnych odbywających się we wszystkich gminach oraz w placówkach oświatowych na terenie 33 gmin CZG R-XXI – 50 000,00 zł,
- 4) Realizacja V edycji kampanii edukacyjnej odpady segregujesz - surowce odzyskujesz skierowanej do placówek oświaty – 40 000,00 zł,
- 5) Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców CZG R-XXI – 7 000,00 zł,

**750-75075-4220** – Zakup środków żywności – kwota **4 500,00 zł**, przeznaczona na:

- organizację pikników edukacyjno-integracyjnych, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka,
- poczęstunek dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w warsztatach w RZGO w Słajsinie, oraz wszystkich gości w tym radnych i sołtysów odwiedzających RZGO.

**750-75075-4300** – Zakup usług pozostałych – kwota **55 000,00 zł**, wynajem urządzeń pneumatycznych, usług dotyczących ogłoszeń, usług dotyczących umieszczania artykułów w prasie, usług drukarskich.

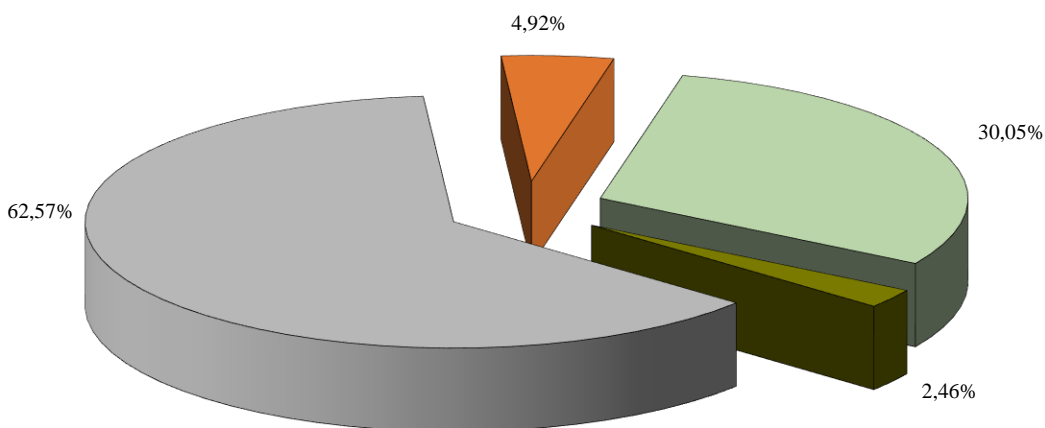


**Planowane wydatki bieżące działu 750 rozdziału 75075**  
 Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan na 2024 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 486 523,00</b>	<b>4 169 203,00</b>	<b>317 320,00</b>	<b>7,61</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	285 656,00	-102 656,00	-35,94
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 500,00	500,00	5,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	225 156,00	-110 656,00	-49,15
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,00	500,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 000,00	7 000,00	14,58

**Planowane wydatki bieżące działu 750 rozdziału 75075**  
 Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego



Zakup materiałów i wyposażenia  
  Nagrody konkursowe  
  Zakup usług pozostałych  
  Zakup środków żywności

2. Projekt planu finansowego zakłada poniesienie w ramach **działu 757 rozdziału 75702 (obsługa długu publicznego – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)** wydatków bieżących w kwocie **2 286 679,00 zł**. Planowana kwota stanowi prognozowaną wartość odsetek zaplanowanych do zapłaty w 2025 roku od kwoty:

- ✓ zaciągniętej pożyczki w roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielenie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie”,

- ✓ zaciągniętej pożyczki w roku 2021 na realizację zadania pn. „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie”,
- ✓ kredytu zaciągniętego w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu,
- ✓ zaciągniętej pożyczki w roku 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy”,
- ✓ zaciągniętej pożyczki w roku 2024 na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu”,
- ✓ kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025 na finansowanie przejściowego deficytu.

**Planowane wydatki ogółem działu 757 rozdziału 75702**

**Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan na 2024 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 286 679,00</b>	<b>2 079 884,00</b>	<b>206 795,00</b>	<b>9,94</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 286 679,00	2 079 884,00	206 795,00	9,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 286 679,00	2 079 884,00	206 795,00	9,94

**3. Projekt planu zakłada, w klasyfikacji dział 758 rozdział 75818 (różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe) utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 600 000,00 zł.**

Rezerwa ogólna w planie finansowym Celowego Związku Gmin R-XXI, podobnie jak w budżecie państwa, ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznaczają się na dowolny wydatek Związku związany z realizacją zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania planu. W planie tworzy się, zatem rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu.

## Planowane wydatki ogółem działu 758 rozdziału 75818

Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe

w złotych

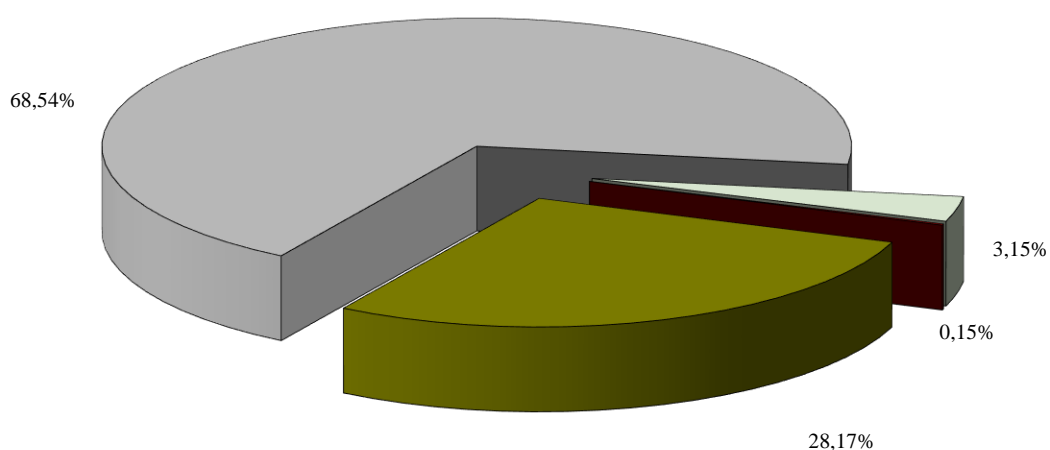
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan na 2024 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>433 496,00</b>	<b>166 504,00</b>	<b>38,41</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	433 496,00	166 504,00	38,41
		4810	Rezerwy	600 000,00	433 496,00	166 504,00	38,41

4. Projekt planu zakłada, że na wydatki ponoszone w ramach **działu 900 rozdziału 90002** (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami komunalnymi) wydatkowana zostanie łączna kwota 92 549 119,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwota – **86 460 519,00 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 24 351 768,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 59 258 671,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 2 720 000,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 130 080,00 zł.

### Struktura planowanych wydatków bieżących działu 900 rozdział 90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami komunalnymi



■ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	■ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
□ Dotacje na zadania bieżące	■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi  
działu 900 rozdziału 90002**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami komunalnymi

*w złotych*

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota [zł]</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 745 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239 817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 778,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 492,00

Wysokość planu wydatków (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi) z uzasadnieniem ich wielkości w paragrafach klasyfikacji budżetowej:

**900-90002-2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2 720 000,00 zł,** z przeznaczeniem na dotację bieżącą celową dla Gminy Miasto Szczecin na realizację zadania w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych. Zadanie szczegółowo zostało omówione na stronie 24.

**900-90002-3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 130 080,00 zł,** planowana jest do wydatkowania w zakresie:

- ✓ 88 000,00 zł - z przeznaczeniem na posiłki profilaktyczne, napoje i wodę dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy art. 232;
- ✓ 2 080,00 zł – z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej,
- ✓ 40 000,00 zł - na zakup ubrań roboczych i rękawic dla pracowników, zgodnie z Regulaminem pracy w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

**900-90002-4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano do realizacji przez Dział Kadr w kwocie 336 096,00 zł.**

**900-90002-4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota planu 6 994 260,00 zł,** zostaje przeznaczona na realizację wydatków planu finansowego w ramach:

**Działu RZGO oraz Działu Głównego Technologa w kwocie 925 500,00 zł na:**

- ✓ zakup wyposażenia potrzebnego do utrzymania czystości w RZGO - 50 000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów na wykonanie dróg dojazdowych i parkingu na terenie RZGO – 10 000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów na wykonanie parkingu na terenie SPO Mokrawica – 7 000,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia dla potrzeb stacji przeładunkowych – 20 000,00 zł,
- ✓ zakup paneli i siatek do wykonania osłon przeciw rozwiewaniu odpadów SPO Mielenko, SPO Mokrawica – 30 000,00 zł,
- ✓ zakup radiotelefonów walkie-talkie - 3 000,00 zł,
- ✓ zakup środków do dezynfekcji kół pojazdów oraz inne środki - 1 500,00 zł,
- ✓ zakup piasku z solą oraz chlorkiem wapnia do zimowego utrzymania dróg i placów – 5 000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych w tym: elektrod do pomiaru pH, filtrów wstępnych świecowych i siatkowych, zakup membran do oczyszczalni odcieków, wymiana filtra piaskowego - 129 000,00 zł,
- ✓ zakup betonu i materiałów do wykonania bloczków typu lego – 430 000,00 zł,
- ✓ zakup drutu do belowania odpadów surowcowych – 120 000,00 zł,
- ✓ zakup wkładów biofiltra kompostowni - 15 000,00 zł,
- ✓ zakup środków chemicznych do oczyszczalni odcieków – 70 000,00 zł,
- ✓ zakup rur odgazowujących kwaterę w trakcie bieżącej eksploatacji - 35 000,00 zł,

**Działu Spraw Technicznych w kwocie 5 683 800,00 zł na:**

- ✓ zakup paliwa – zewnętrzne i wewnętrzne zadania przewozowe taborem samochodowym oraz zakup paliwa do realizacji zadań sprzętem technologicznym – 3 559 800,00 zł,
- ✓ zakup części niezbędnych podczas naprawy oraz obowiązkowych okresowych przeglądów wózków widłowych, przyczepki do kompostu, sit mobilnych, ciągników rolniczych, rębaków, zamiatarki, kompaktora, rozdrabniacza do gabarytów, samochodów osobowych – 410 000,00 zł,
- ✓ zakup etyliny i płynu adblue – 40 000,00 zł,
- ✓ zakup smarów olejów i płynów technologicznych - 90 000,00 zł,
- ✓ taśmy do przenośników – 400 000,00 zł,
- ✓ zakup napędów do przenośników taśmowych – 30 000,00 zł,
- ✓ zakup taśm do separatora metali nieżelaznych – 15 000,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystywanych podczas obowiązkowych serwisów technicznych i okresowych naczep - 80 000,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystywanych podczas obowiązkowych serwisów technicznych i okresowych ciągników siodłowych i hakowców - 260 000,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystywanych podczas napraw i przeglądów separatorów optycznych w sortowni – 150 000,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystywanych podczas napraw i przeglądów klimatyzacji, wentylacji i przepompowni – 7 000,00 zł,

- ✓ zakup części do naprawy automatyki linii sortowniczej pras kontenerowych, rozrywarek do worków separatorów metali - 19 000,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystywanych przy naprawach elektrycznych odwróconej osmozy, instalacji odgazowania kwater oraz systemu monitoringu CCTV - 4 000,00 zł,
- ✓ zakup lemieszki do łyżek ładowarki Volvo – 15 000,00 zł,
- ✓ zakup części niezbędnych do naprawy bram rolowanych sortowni – 40 000,00 zł,
- ✓ zakup części eksploatacyjnych i elektronarzędzi (łożyska, rolki, tarcze tnące, zgarniacze, fartuchy, przewody hydrauliczne dla sprzętu kołowego, wkrętarek, szlifierek, kluczy udarowych itp.) – 174 000,00 zł,
- ✓ zakup narzędzi trwałych oraz narzędzi dla elektryków – 5 000,00 zł,
- ✓ zakup środków do utrzymania w czystości instalacji fotowoltaicznej – 3 000,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystanych przy przeglądzie samochodów osobowych – 12 000,00 zł,
- ✓ zakup opon do samochodów ciężarowych, ładowarek, wózków widłowych, hakowców, ciągników siodłowych, naczep – 370 000,00 zł.

***Działu Kadr w kwocie 216 360,00 zł na:***

- ✓ zakup środków czystości dla pracowników – 27 360,00 zł,
- ✓ zakup plastikowych kubków – 4 000,00 zł,
- ✓ zakup drobnego wyposażenia – 5 000,00 zł,
- ✓ zakup odzieży ochrony osobistej - 180 000,00 zł.

***Działu Inżynierii Środowiska i Zamówień Publicznych kwocie 125 000,00 zł na:***

- ✓ zakup komputerów – 75 000,00 zł,
- ✓ zakup mebli i wyposażenia – 50 000,00 zł.

***Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 43 600,00 zł na:***

- ✓ zakup środków pierwszej pomocy – apteczki, plastry, środki dezynfekcji – 6 800,00 zł,
- ✓ zakup mat grzewczych do kabin RZGO Słajnsino – 12 000,00 zł,
- ✓ zakup 10 sztuk zestawów do poprawy ergonomii wzroku – 4 300,00 zł,
- ✓ zakup asortymentu ppoż. – 17 000,00 zł,
- ✓ zakup znaków i tablic informacyjnych – 3 500,00 zł.

**900-90002-4260** - Zakup energii w łącznej kwocie **2 363 000,00 zł**, w tym na: zapłatę za dostarczoną wodę 43 000,00 zł oraz zakup energii elektrycznej 2 320 000,00 zł. Dysponentem środków jest Dział Spraw Technicznych.

**900-90002-4270** - Zakup usług remontowych w łącznej kwocie **2 372 005,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań Działu Spraw Technicznych, Działu Głównego Technologa w zakresie wydatków bieżących związanych z:

- ✓ naprawą silowników prasy oraz łyżek z chwytakiem do ładowarek,
- ✓ regeneracją przekładni przenośników taśmowych,
- ✓ remontem przenośników taśmowych,
- ✓ remontem separatorów balistycznych,
- ✓ remont sprzężarek,
- ✓ remontem ram głównych ładowarek kołowych,
- ✓ remont lemiesz w ładowarkach,
- ✓ remont kontenerów i kolib,
- ✓ remontem rozrywarki do worków,
- ✓ remontem pras,
- ✓ remontem ciągników siodłowych, hakowców, ładowarek i naczep,
- ✓ remont instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych,
- ✓ remontem kontenerów i koleb,
- ✓ remont Stacji Przeładunkowych w Mokrawicy i Mielenku Drawskim,
- ✓ remontem: motopomp, myjek ciśnieniowych, elektronarzędzi, kosiarek i traktorów.

**900-90002-4280** - Zakup usług zdrowotnych - kwota – **84 100,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań Działu Kadr w zakresie:

- ✓ opłaty za przeprowadzenie badań lekarskich: wstępne, okresowe, a także kontrolne, zgodnie z Kodeksem Pracy art. 229 – *57 100,00 zł*
- ✓ zakupu usług medycznych w zakresie szczepień ochronnych zgodnie z Kodeksem Pracy art. 227 – *27 000,00 zł*.

**900-90002-4300** - Zakup usług pozostałych w kwocie **32 441 493,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach:

**Działu RZGO oraz Działu Głównego Technologa w kwocie 28 010 678,00 zł** na:

- ✓ zakup usługi mycia hali sortowni – *50 000,00 zł*,
- ✓ naprawa rampy załadunkowej w SPO Mielenko, SPO Mokrawica – *30 000,00 zł*,
- ✓ naprawa nawierzchni asfaltowej w SPO Mokrawica – *30 000,00 zł*,
- ✓ naprawa poszyc blacharskich ścian i dachów hal i boksów w RZGO – *30 000,00 zł*,
- ✓ naprawa hydrantu technologicznego na odcieki przy hali kompostowni – *15 000,00 zł*,
- ✓ wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w RZGO, a także stacji przeładunkowych - *40 000,00 zł*,
- ✓ czyszczenie zbiorników ścieków na stacjach przeładunkowych – *40 000,00 zł*,
- ✓ najem rozdrabniacza – *300 000,00 zł*,
- ✓ montaż monitoringu na stacjach przeładunkowych w Mokrawicy i Świnoujściu – *28 123,00 zł*,
- ✓ wynajem koparki do załadunku przysypki izolacyjnej na składowisko odpadów – *40 000,00 zł*,
- ✓ zakup usług transportu zewnętrznego – *30 000,00 zł*,

- ✓ usługa odbioru i zagospodarowania w procesie odzysku wysortowanych odpadów – 50 000,00 zł,
- ✓ usługa dostosowania obiektów SPO do wymogów ppoż. – 70 000,00 zł,
- ✓ wymiana wkładu biofiltra kompostowni - 30 000,00 zł,
- ✓ okresowe badanie biofiltra – 20 000,00 zł,
- ✓ zakup usług rozdrabniania odpadów zielonych – 129 000,00 zł,
- ✓ opracowanie operatów, dokumentacji, decyzji – 120 000,00 zł,
- ✓ odbiór i utylizacja opon - 240 000,00 zł,
- ✓ wynajem ładowarki – 642 000,00 zł,
- ✓ wynajem ciągników siodłowych – 1 165 960,00 zł,
- ✓ okresowe badanie laboratoryjne środka poprawiającego glebę tj. glebowzmacniacza - 2 000,00 zł,
- ✓ zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i problemowych tj. leki, farby, lakiery, tonery 15 000,00 zł,
- ✓ usługa zagospodarowania odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 191212 24 893 595,00 zł. Usługa zewnętrzna wykonywana przez firmy posiadające stosowne uprawnienia zagospodarowania odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 191212. Odpady planowane (przewidywane) do zagospodarowania w 2025 r. są wytwarzane w trakcie przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych zmieszanych, opakowań z tworzyw sztucznych, z opakowań z papieru i tektury.

Planowana, łączna masa odpadów 191212 wytworzonych w 2025 r. do unieszkodliwienia w 2025 r. wyniesie = 45 579 Mg

Szacowany wydatki - koszt zagospodarowania odpadu 191212 w roku 2025 wyniesie:

- spalarnia (powierzenie umowa dotacyjna) 340 zł/Mg x 8 000 Mg = 2 720 000 zł
- spalarnia z umowy z 2024 r. 3 266 Mg x 475 zł/MG = 1 551 350 zł
- usługa zewnętrzna przetarg na samo zagospodarowanie 191212 (bez transportu): 15 000 Mg (- 3 266 Mg do wywiezienia na początku roku 2026 z nowej umowy z 2025 r.)  
11 734 Mg x 480 zł = 5 632 320 zł (umowa na 12 miesięcy w tym w roku 2026 około 3 266 Mg)  
co daje kwotę wydatku w 2025 roku w wysokości: 5 632 320 zł

Pozostaje:

45 579 Mg - 8 000 Mg - 3 266 - 11 734 Mg = 22 579 Mg

22 579 Mg x 750 zł = 16 934 250 zł

Szacowane, łączne koszty zagospodarowania odpadu 191212 (z umową dotacyjną) do poniesienia w roku 2025 wyniosą:

- za odpady wytworzone w roku 2025: 26 837 920 zł
  - za odpady z grudnia 2024 roku (płatność w styczniu 2025 r.) 775 675 zł
- (W planie należy uwzględnić kwotę 775 675 zł fakturowaną na początku stycznia 2025 z tytułu płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów w ilości 1 633 Mg, które wywiezione zostaną do unieszkodliwienia w grudniu 2024 r. )

Łączne koszty zagospodarowania odpadów 191212 szacuje się na kwotę netto: 27 613 595 zł

W tym umowa dotacyjna: 340 zł/Mg x 8 000 Mg = 2 720 000 zł



Szacowane, koszty zagospodarowania odpadu 191212 do poniesienia w roku 2025 bez umowy dotacyjnej, wyniosą: **24 893 595 zł netto**.

Odpady 191212 zmagazynowane na koniec roku 2024 w ilości około 2000Mg, zostaną przekazane do unieszkodliwienia w roku 2025, a w ich miejsce magazynowane będą odpady w ilości 2000Mg z 2025 roku przeznaczone do unieszkodliwienia w 2026 roku.

Zakaz składowania odpadów kalorycznych o kodzie 191212 oraz innych odpadów o kodach 190805; 190814; i z grupy 20 na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o parametrach: ciepło spalania powyżej 6MJ/kg suchej masy; strata przy prażeniu (LOI) powyżej 8% suchej masy oraz ogólny węgiel organiczny powyżej 5% suchej masy wynika z §7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r.; Dz.U. z dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 38 w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

**Działu Spraw Technicznych w kwocie 2 516 740,00 zł**, na usługi obce w zakresie:

- ✓ dystrybucji energii elektrycznej – 645 000,00 zł,
- ✓ odprowadzania ścieków – 47 000,00 zł,
- ✓ najmu wozidła – 534 000,00 zł,
- ✓ naprawa przenośnika TR-11 w hali sortowni – 125 000,00 zł,
- ✓ prac serwisowych obowiązkowych i okresowych przeglądów naczip – 120 000,00 zł,
- ✓ abonamentu e-toll – 5 500,00 zł,
- ✓ abonamentu satelitarnego systemu monitoringu paliw – 17 000,00 zł,
- ✓ montażu i wdrożenia systemu monitorowania paliw – 6 000,00 zł,
- ✓ transportu sprzętu i wynajem sprzętu – 11 000,00 zł,
- ✓ naprawy opon – 33 000,00 zł,
- ✓ najmu samochodu elektrycznego – 66 840,00 zł,
- ✓ najem auta – 50 000,00 zł,
- ✓ regeneracji noży rozdrabniacza do gabarytów – 16 500,00 zł,
- ✓ napraw serwisowych i okresowych: rozrywarek, pras kanałowych, sprężarek, rębaków, sit mobilnych, pras, naczip – 600 000,00 zł,
- ✓ prac serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji, przepompowni, zbiornika ppoż. – 57 000,00 zł,
- ✓ wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu sterowni – 4 400,00 zł,
- ✓ prac serwisowych i napraw automatyki w sortowni i kompostowni – 15 000,00 zł,
- ✓ czyszczenia zbiorników paliw, wag najazdowych – 17 000,00 zł,
- ✓ przeglądu rocznego bram w hali sortowni i kompostowni – 40 000,00 zł,
- ✓ serwisu odwróconej osmozy, instalacji odgazowania kwatery oraz systemu monitoringu CCTV – 30 000,00 zł,
- ✓ serwisu separatorów optycznych – 44 000,00 zł,
- ✓ przeglądu agregatu prądotwórczego – 5 500,00 zł,
- ✓ obowiązkowe przeglądy trafostacji – 4 000,00 zł,

- ✓ przeglądu rocznego linii sortowniczych - 15 000,00 zł,
- ✓ przeglądu okresowego, legalizacji i kalibracji tachografów cyfrowych – 8 000,00 zł.

***Działu Inżynierii Środowiska i Zamówień Publicznych – 1 596 975,00 zł na:***

- ✓ przegląd obiektów budowlanych – 10 000,00 zł,
- ✓ obsługę zrekultywowanych składowisk – 20 000,00 zł,
- ✓ wykonanie przeglądów kominiarskich – 3 500,00 zł,
- ✓ wykonanie przeglądów klimatyzacji – 10 000,00 zł,
- ✓ pielęgnację zieleni izolacyjnej – 2 000,00 zł,
- ✓ nadzór budowlany – 40 000,00 zł,
- ✓ nadzór autorski nad realizowanymi inwestycjami – 20 000,00 zł,
- ✓ dokumentację w zakresie: opisów zamówienia, wniosków o dofinansowanie, studium wykonalności – 90 000,00 zł,
- ✓ usługi geodezyjne i kartograficzne: mapy i wtórniki związane z prowadzonymi inwestycjami – 20 000,00 zł,
- ✓ usługi geologiczne – 20 000,00 zł,
- ✓ ochronę obiektów wraz ze stacjami przeładunkowymi – 1 251 475,00 zł,
- ✓ monitoring środowiska, przeprowadzenie analiz AT4 oraz testów zgodności – 110 000,00 zł.

Wykonywanie analiz odpadów po fazie intensywnej oraz stabilizatu po dojrzeniu w RZGO w Słajsinie w zakresie parametrów: AT4, zawartości węgla organicznego, straty prażenia, frakcji odpadów 0-80mm (191212 /A) po fazie intensywnej oraz stabilizatu po dojrzeniu w RZGO Słajfino (190599).

Analizy w celu określenia parametrów stabilizatu oraz efektywności prowadzonych procesów stabilizacji i kompostowania prowadzonych zgodnie z technologią wykonywane z częstotliwością 12 próbek rocznie (po jednej w każdym miesiącu) przez laboratorium akredytowane w zakresie badanego parametru. Łącznie 24 próby (tj. 12 prób dla odpadów 0-80 mm (191212) po fazie intensywnej oraz 12 prób dla stabilizatu po dojrzeniu) dla każdego z parametrów tj. AT4, zawartość węgla organicznego, straty prażenia.

Wykonywanie testów zgodności różnych odpadów przeznaczonych do składowania wytworzonych w RZGO oraz przyjmowanych przeznaczonych do składowania, dla których są wymagane (odpady z SPO (PSZOK); RZGO) oraz badanie wytwarzanych w RZGO i składowanych odpadów 191212; 190599; oraz z grupy 20 pod kątem parametrów: zawartość ogólnego węgla organicznego TOC (20 prób); strata prażenia LOI (20 prób); ciepło spalania (20 prób) na podstawie obowiązujących przepisów.

Wykonanie monitoringu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. (DZ.U. 2013 poz. 523) dla składowisk w fazie poeksploatacyjnej oraz składowisk w fazie eksploatacyjnej, wchodzi kontrola osiadania składowiska i stateczność zboczy, pomiar i badanie wód gruntowych, pomiar wód

powierzchniowych, badanie gazu składowiskowego, sprawdzanie sprawności działania systemu odprowadzania gazu składowiskowego oraz pomiar opadu atmosferycznego

**Działu Kadr w kwocie 242 400,00 zł na:**

- ✓ abonament elektroniczny pomiaru czasu pracy – 17 400,00 zł,
- ✓ wynajmem i serwis odzieży roboczej – 225 000,00 zł.

**Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 71 700,00 zł na:**

- ✓ obsługę ppoż. – 15 000,00 zł,
- ✓ badania i pomiary czynników szkodliwych dla środowiska w RZGO i SPO – 15 000,00 zł,
- ✓ kalibrację alkomatów – 800,00 zł,
- ✓ przegląd regałów magazynowych – 2 500,00 zł,
- ✓ przegląd i konserwację gaśnic – 17 000,00 zł,
- ✓ serwis systemu ppoż. i oddymiana budynku technicznego – 20 000,00 zł,
- ✓ badanie sprzętu BHP w trafostacjach – 1 400,00 zł.

**Działu Ewidencji i Sprawozdawczości – 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych.**

**900-90002-4430** – Różne opłaty i składki - kwotę **8 587 593,00 zł** zaplanowano na realizację zadań w zakresie działalności:

**Działu Spraw Technicznych kwoty 106 793,00 zł, m.in. na:**

- ✓ przeglądy okresowe i opłaty rejestracyjne – 22 593,00 zł,
- ✓ abonament za wodę – 1 700,00 zł,
- ✓ legalizację wag - 22 500,00 zł,
- ✓ opłatę za przejazd samochodów ciężarowych przez odcinki dróg objętych opłatą e-toll – 60 000,00 zł.

**Działu Inżynierii Środowiska i Zamówień Publicznych – 2 035 000,00 zł na:**

- ✓ opłaty za decyzje i pozwolenia - 85 000,00 zł,
- ✓ ubezpieczenia komunikacyjne, zabezpieczenie roszczeń, OC, majątkowe i inne majątku Celowego Związku Gmin R-XXI (samochody, maszyny, budynki, budowle, sprzęt biurowy i technologiczny) – 1 950 000,00 zł.

**Działu Ewidencji i Sprawozdawczości – 5 500 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska. Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn.zm).

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

- ✓ wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- ✓ wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- ✓ składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

- ✓ ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
- ✓ ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju,
- ✓ wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe),
- ✓ ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Zwiększenie planowanych kwot wydatków w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska wynika ze:

- wzrostu opłaty jednostkowej za składowanie odpadów. Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym odpad wytworzony (frakcja nadsitowa/balast) podczas przesiewania odpadów biodegradowalnych przy wywożeniu na kwaterę ewidencjonuje się w kodzie 19 05 01 jako nieprzekompostowane frakcję odpadów komunalnych i podobnych. Opłata marszałkowska na rok 2024 za ten odpad wynosi 343,39 zł/Mg,
- wzrostu opłaty jednostkowej za składowanie stabilizatu (odpad 19 05 99) z 75,0425 zł na 85,8475 zł za 1 Mg
- wzrostu ilości przyjętych zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), z których powstaje stabilizat,
- komercyjnego przyjęcia odpadów 19 05 99 i zeskładowania ich na kwaterze składowiska odpadów.

**Działu Finansowo-Księgowego kwoty 945 800,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- ✓ czynsz dzierżawny od terenów wydierzawionych przez CZG R-XXI – 860 800,00 zł
- ✓ opłaty sądowe (windykacja) – 45 000,00 zł,
- ✓ podatek od środków transportu – 40 000,00 zł.

**900-90002-4440** – kwota **543 124,00 zł** zaplanowana została przez Dział Kadr, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego (równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy funduszu), naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

**900-90002-4480** – kwota **2 506 000,00 zł** zaplanowana została przez Dział Finansowo-Księgowy na podatek od nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

- ✓ grunty,
- ✓ budynki lub ich części,
- ✓ budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Planowane wydatki roku 2025 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny przedstawia niniejsza tabela.

*w złotych*

L.P.	Gmina	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny
1.	2.	3.	4.
1.	Nowogard	1 964 300,00	2 600,00
2.	Drawsko Pomorskie	130 000,00	0,00
3.	Świnoujście	209 000,00	0,00
4.	Kamień Pomorski	200 000,00	0,00
5.	Łobez	0,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 503 300,00</b>	<b>2 700,00</b>

**900-90002-4490** – Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa kwota **7 000,00** zł, zaplanowana została przez Dział Finansowo-Księgowy na podatek akcyzowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego.

**900-90002-4530** – kwota **3 000 000,00** zł zaplanowana została przez Dział Finansowo-Księgowy na podatek od towarów i usług (Vat) podlegający wpłacie do urzędu skarbowego.

**900-90002-4580** – Pozostałe odsetki kwota **24 000,00** zł zaplanowana została przez Dział Finansowo-Księgowy na wydatki poniesione w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.

### Planowane wydatki bieżące działu 900 rozdziału 90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami komunalnymi

*w złotych*

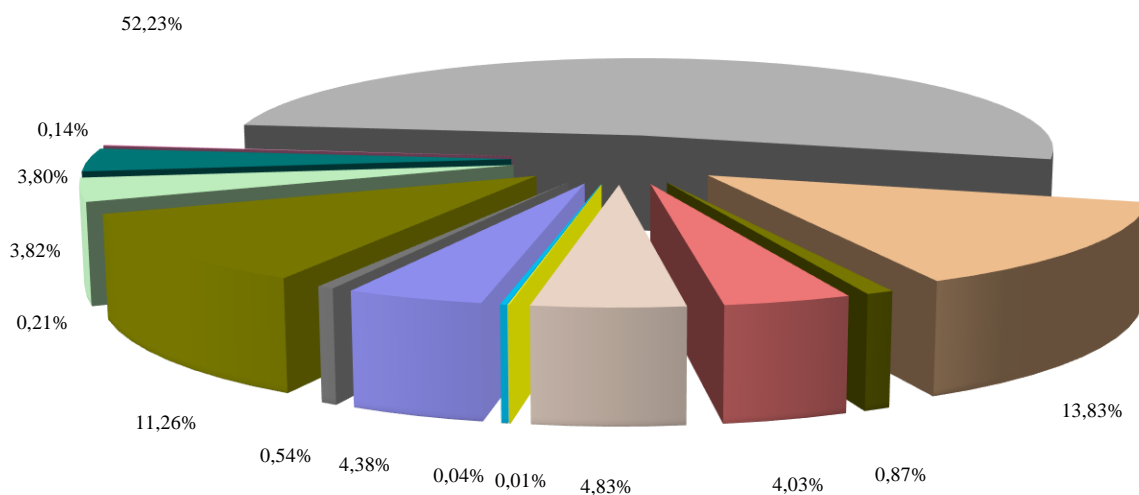
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	Plan na 2024 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 460 519,00</b>	<b>78 346 251,66</b>	<b>8 114 267,34</b>	<b>10,36</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	86 460 519,00	78 346 251,66	8 114 267,34	10,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720 000,00	2 592 000,00	128 000,00	4,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 080,00	120 080,00	10 000,00	8,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 745 615,00	17 110 215,00	1 635 400,00	9,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239 817,00	1 023 416,00	216 401,00	21,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583 266,00	3 243 925,00	339 341,00	10,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 778,00	435 248,00	45 530,00	10,46

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336 096,00	108 500,00	227 596,00	209,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994 260,00	7 648 945,00	-654 685,00	-8,56
	4260	Zakup energii	2 363 000,00	2 605 000,00	-242 000,00	-9,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 372 005,00	2 289 000,00	83 005,00	3,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84 100,00	87 980,00	-3 880,00	-4,41
	4300	Zakup usług pozostałych	32 441 493,00	28 868 059,66	3 573 433,34	12,38
	4430	Różne opłaty i składki	8 587 593,00	6 884 049,00	1 703 544,00	24,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 124,00	472 463,00	70 661,00	14,96
	4480	Podatek od nieruchomości	2 506 000,00	2 226 000,00	280 000,00	12,58
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000 000,00	2 261 478,00	738 522,00	32,66
	4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	23 386,00	614,00	2,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 000,00	-60 000,00	-100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235 492,00	212 707,00	22 785,00	10,71
<b>Wydatki razem:</b>			<b>93 833 721,00</b>	<b>85 028 834,66</b>	<b>8 804 886,34</b>	<b>10,36</b>

### **Struktura planowanych wydatków bieżących działu 900 rozdziału 90002**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami komunalnymi

(z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi)



■ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	■ Dotacje
■ Wpłaty na PFRON	■ Zakup materiałów i wyposażenia
■ Zakup usług remontowych	■ Zakup energii
■ Zakup usług zdrowotnych	■ Zakup usług pozostałych
■ Różne opłaty i składki	■ Odpisy na zfs
■ Podatek od nieruchomości	■ Podatek od towarów i usług (VAT)
■ Pozostałe odsetki	■ Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

### III. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Planując wysokość wynagrodzeń, kierowano się następującymi założeniami:

- ✓ stawki osobistego zaszeregowania wyliczono na poziomie stawek z miesiąca sierpnia 2024 r.,
- ✓ przy obliczeniu funduszu płac uwzględniono regulację wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich grup zawodowych średnio o 10%,
- ✓ przyjęto dodatek za staż pracy w wysokości 18% - średni dla wszystkich pracowników,
- ✓ w planie wydatków przyjęto wypłatę rocznej uznaniowej premii za odzysk surowców wtórnych w kwocie 600 000,00 zł,
- ✓ w planie wydatków ujęto wynagrodzenie bezosobowe, w związku z zawarciem umowy na świadczenia usług w zakresie RODO, obsługi zamówień publicznych, a także usługi sprzątnia,
- ✓ w planie wydatków ujęto jednorazową nagrodę „uznaniowa” w kwocie 907 000,00 zł przyznawaną na podstawie: „zasad przyznawania i wypłacania jednorazowych nagród sezonowych pracownikom CZG R-XXI w Nowogardzie”,
- ✓ w planie przyjęto premię motywacyjną roczną za brak absencji chorobowych w kwocie 835 000,00 zł,
- ✓ w planie wydatków ujęto jubileusze nagrody jubileuszowe dla 21 osób uprawnionych,
- ✓ w planie wydatków zapewniono środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 osób uprawnionych,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono na podstawie wykonanego funduszu płac do sierpnia 2024 r. oraz za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień w wartości prognozowanej,
- ✓ w sortowni zaplanowano pracę na trzy zmiany przez 5 dni w tygodniu,
- ✓ niezbędna liczba etatów z obsługi biura 16,11 etatu,
- ✓ niezbędna liczba etatów wynika z potrzeby obsługi RZGO w zakresie pracy:
  - SPO Świnoujście – obecnie 9 etatów,
  - SPO Mokrawica – obecnie 7 etatów,
  - SPO Mielenko Drawskie – obecnie 6 etatów,
  - RZGO Słajsino – obecnie 167 etatów.

Łączna kwota zaplanowanych do realizacji w **2025 roku** wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi wartość **27 683 108,00 zł**, z tego:

W ramach klasyfikacji budżetowej **750-75023-4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników obejmujące wynagrodzenia pracowników administracji zaplanowana kwota **2 444 543,00 zł** wynika z naliczenia płac dla pracowników administracyjnych Celowego Związku Gmin R-XXI.

W ramach klasyfikacji budżetowej **900-90002-4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników obejmujące wynagrodzenie pracowników RZGO i pracowników obsługi kwota **18 745 615,00 zł** wynika z naliczenia funduszu płac dla: pracowników Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, oraz

pracowników SPO w Świnoujściu, Mielenku Drawskim i Mokrawicy.

W ramach klasyfikacji budżetowej **750-75023-4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **166 735,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom administracji CZG R-XXI za rok 2024 zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach klasyfikacji budżetowej **900-90002-4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **1 239 817,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom RZGO i pracownikom obsługi za rok 2023 zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki ponoszone w ramach klasyfikacji budżetowej:

**750-75023-4110** – składki na ubezpieczenia społeczne - kwota **490 314,00 zł**

**900-90002-4110** – składki na ubezpieczenia społeczne - kwota **3 583 266,00 zł**

**750-75023-4120** – składki na Fundusz Pracy - kwota **65 787,00 zł**

**900-90002-4120** – składki na Fundusz Pracy - kwota **480 778,00 zł**

Przeznaczone zostaną na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy płatne ze środków pracodawcy w związku z wypłatami wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Celowym Związku Gmin R-XXI.

W ramach klasyfikacji budżetowej **750-75023-4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota **132 720,00 zł** zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów umowy zlecenia.

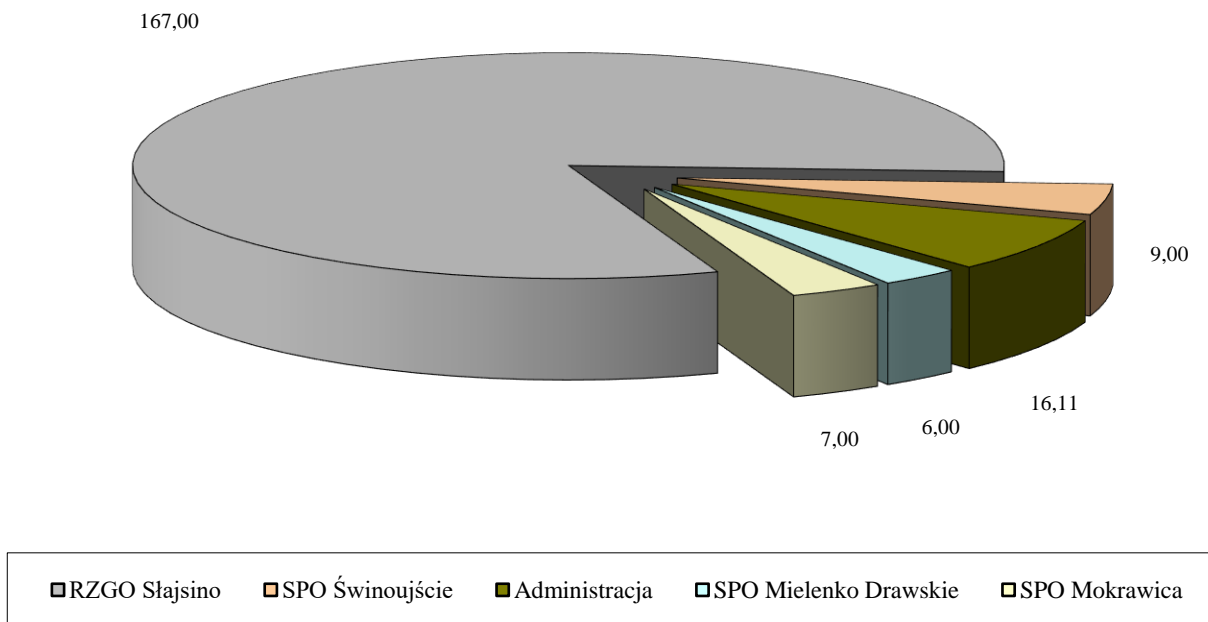
W ramach klasyfikacji budżetowej **900-90002-4170** – Wynagrodzenia bezosobowe - kwota **66 800,00 zł**, zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów ewentualnych umów zlecenia bądź umów o dzieło.

W ramach klasyfikacji budżetowej **750-75023-4710** - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - kwota **31 241,00 zł**.

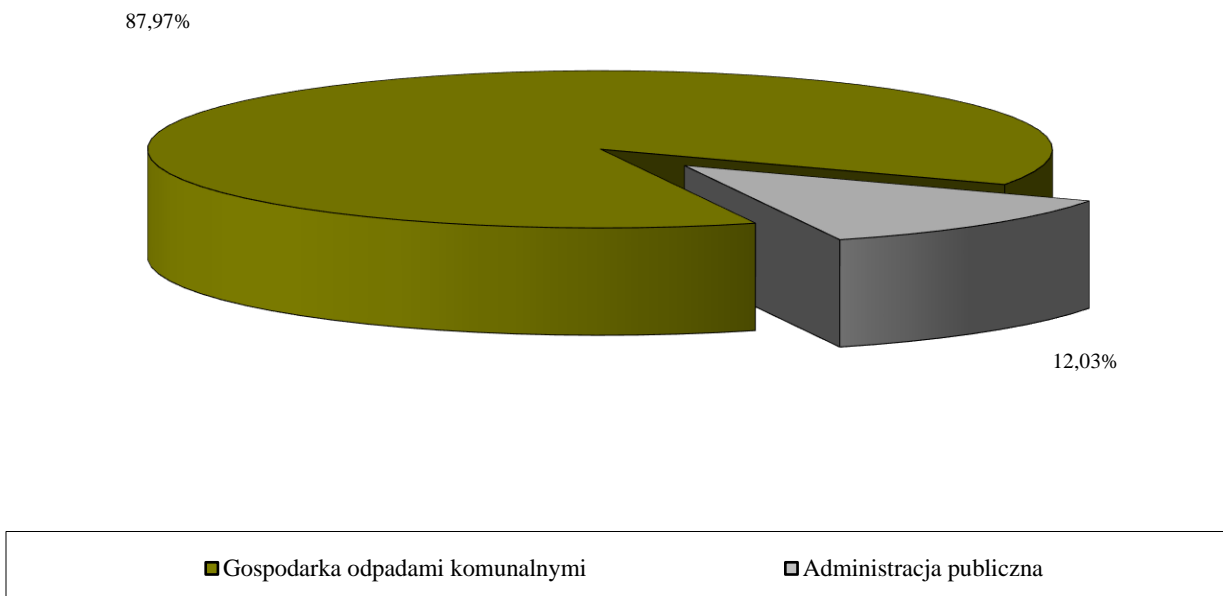
W ramach klasyfikacji budżetowej **900-90002-4710** - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - kwota **235 492,00 zł**



*Struktura zatrudnienia w Celowym Związku Gmin R-XXI w przeliczeniu na etaty w 2025 roku*



*Struktura wynagrodzeń w Celowym Związku Gmin R-XXI w 2025 roku*



W ramach działu **750** rozdział **75075** zaplanowano wykonanie w 2025 roku **wydatków inwestycyjnych** o łącznej wartości **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

✓ **Modernizacja ścieżki edukacyjnej**

Modernizacja ścieżki edukacyjnej na terenie RZGO celem prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami i ekologii jak również promowania wykorzystania naturalnych źródeł energii.

Wyposażenie ścieżki: tablice informacyjno-edukacyjne, kompostownik, stanowisko do praktycznej nauki segregacji odpadów, część rekreacyjna dla najmłodszych. Wyposażenie w elementy przyrodnicze dla realizacji procesu edukacyjnego w tym: wykonanie łąki kwietnej, zakup domków dla owadów zapylających.

Planowana kwota wydatków roku 2025 – *30 000,00 zł*.

W ramach działu **900** rozdział **90002** zaplanowano wykonanie w 2025 roku **wydatków inwestycyjnych** o łącznej wartości **729 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

✓ **Modernizacja placu SPO Mielenko** - zakup i montaż ogrodzenia oraz płyt drogowych.

Planowana kwota wydatków roku 2025 – *120 000,00 zł*.

✓ **Modernizacja linii sortowniczej w RZGO Słajsinie** - bajpas z platformy selektywnej na linię nr 2, modernizacja otworów wyjścia bel z pras belujących.

Planowana kwota wydatków w roku 2025 – *20 000,00 zł*.

✓ **Budowa osłon przeciw rozwiewaniu odpadów SPO Mokrawica**

Planowana kwota wydatków w roku 2025 – *120 000,00 zł*.

✓ **Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo – budowlanych** – sporządzenie dokumentacji.

Planowana kwota wydatków w roku 2025 – *40 000,00 zł*.

✓ **Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie RZGO w Słajsinie 2 MW**

Realizacja projektu polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 2,0 MWp zlokalizowanej na dwóch zrehabilitowanych kwaterach składowania odpadów o łącznej powierzchni ok. 4 hektarów zlokalizowanych na dz. nr 66/10, 66/2 i 202/2 w Słajsinie, gm. Nowogard. Instalacja zbudowana będzie łącznie z ok. 3 636 szt. modułów fotowoltaicznych o pojedynczej mocy modułu ok. 550 Wp. Posadowiona zostanie na dedykowanej konstrukcji wsporczej zamontowanej do płyt żelbetonowych ułożonych na czaszy składowiska. W ramach inwestycji planuje się niezbędne okablowanie, układ opomiarowania, automatyki i zabezpieczeń

źródła wytwórczego elektrowni fotowoltaicznej. Całość wyprodukowanej energii przeznaczona zostanie na potrzeby Zakładu. W związku z tym, że nie ma możliwości włączenia do sieci dystrybucyjnej całej uzyskanej mocy z instalacji fotowoltaicznej, bowiem ENEA Operator odmówił wydania warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej SN przebiegającej przez teren zakładu,

całość wyprodukowanej energii przeznaczona będzie do zasilania kontenerowego magazynu energii. Zmagazynowana energia wykorzystywana będzie do celów produkcyjnych zakładu, kiedy brak jest promieniowania słonecznego na II i III zmianie. W dalszej perspektywie energia z magazynu będzie zasilala ładowarki do ładowania samochodów elektrycznych.

Ilość wyprodukowanej energii z projektowanej instalacji szacuje się na ok. 2 000 MWh rocznie. Razem z energią wytwarzaną w istniejących instalacjach fotowoltaicznych osiągnie wielkość ponad 3 300 MWh rocznie. W 2025 r. planujemy sporządzić projekt budowlany inwestycji i uzyskać pozwolenie na budowę.

Planowana kwota wydatków roku 2025 – 200 000,00 zł.

✓ **Roboty i prace przygotowawcze, zabezpieczające I etap rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w RZGO Slajsino**

Planowana kwota wydatków roku 2025 – 129 000,00 zł.

✓ **Dokumentacja wstępna budowy instalacji fotowoltaicznej na zreultywowanych składowiskach - dokumentacja na trzy lokalizacje**

Planuje się budowę instalacji fotowoltaicznych na zreultywowanych składowiskach odpadów w trzech lokalizacjach: Komorowie w gminie Resko, Mielenku Drawskim gminie Drawsko Pomorskie oraz w Świnoujściu.

- Komorowo, gmina Resko
  - z uwagi na brak MPZP uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla instalacji o mocy do 1 MW. Powierzchnia przekształcenia do 0,99 ha,
  - inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach środowiskowych,
  - złożono wnioski o warunki przyłączeniowe dla instalacji, jednakże z braku tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością procedura pozostaje bez rozpatrzenia. Konieczność dostarczenia prawa do dysponowania gruntem. Dla instalacji w Komorowie zostanie sporządzony projekt budowlany oraz uzyskane pozwolenie na budowę.
- Mielenko Drawskie, gmina Drawsko Pomorskie
  - sporządzono KIP i koncepcję programowo – przestrzenną wraz z kosztami budowy instalacji,
  - wszczęto procedurę zmiany studium uwarunkowań a następnie zostanie procedowana zmiana zapisów MPZP,
  - uzyskanie decyzji środowiskowej będzie możliwe po zmianie zapisów w MPZP po zmianie MPZP i uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie złożony wniosek o warunki przyłączeniowe.

Dalsze prace możliwe po zmianie MPZP

- Świnoujście
  - sporządzono KIP i koncepcję programowo-przestrzenną wraz z kosztami budowy instalacji,
  - konieczność zmiany MPZP,
  - decyzja środowiskowa i warunki zabudowy możliwe po dokonaniu zmiany MPZP,
  - ponownie wystąpiono do Miasta o wszczęcie procedury zmiany MPZP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na zrekultywowanych składowiskach nie można lokalizować inwestycji naruszających warstwy geologiczne przez okres 50 lat. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych na powierzchni składowisk np. na płytach żelbetowych. Wpisując się w politykę proekologiczną Związek podejmuje działania zmieniające strukturę pozyskiwania źródeł energii poprzez produkcję energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w celu zrównoważenia bilansu energetycznego Zakładu.

Planowana kwota wydatków roku 2025 – 100 000,00 zł.

W ramach działu **900** rozdział **90002** zaplanowano wykonanie w 2025 roku **zakupów inwestycyjnych** o łącznej wartości **5 359 600,00 zł**, z tego:

- ✓ **Zakup kontenerów dla potrzeb RZGO** w kwocie 60 000,00 zł,
- ✓ **Zakup elektrycznego wózka paletowego** do załadunku elektroniki, do pracy przy odpadach wielkogabarytowych oraz przy naprawach na linii sortowniczej w kwocie 15 000,00 zł,
- ✓ **Zakup i instalacja detektorów promieniowania**  
Planowana kwota wydatków roku 2025 – 125 000,00 zł.
- ✓ **Zakup garaży, wiat dla potrzeb RZGO, SPO Świnoujścia**, z przeznaczeniem do zbierania przedmiotów nadających się do ponownego użycia  
Planowana kwota wydatków roku 2025 – 20 000,00 zł.
- ✓ **Modernizacja odwróconej osmozy**  
Planowana kwota wydatków w roku 2025 – 200 000,00 zł.
- ✓ **Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb RZGO** w kwocie 20 000,00 zł,
- ✓ **Zakup serwera kopii zapasowych** w kwocie 20 000,00 zł,
- ✓ **Modernizacja systemu ppoż. w hali sortowni** w kwocie 36 000,00 zł,
- ✓ **Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu** w kwocie 4 863 600,00 zł,

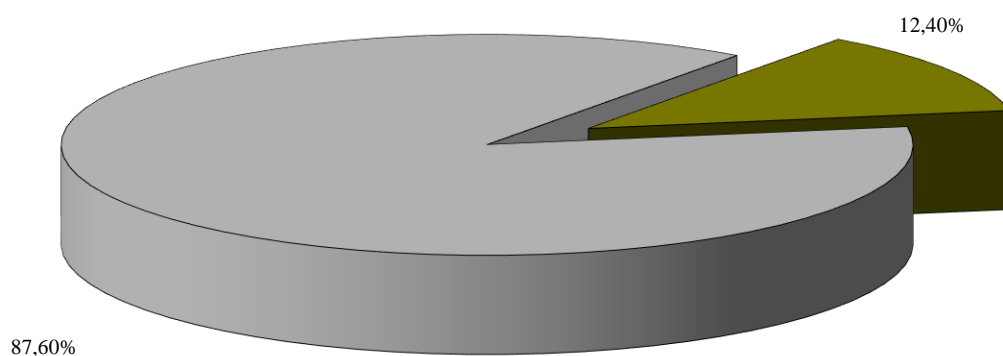
## Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2025

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>6130</b>	<b>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>30 000,00</b>
			Modernizacja ścieżki edukacyjnej	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 088 600,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 088 600,00</b>
		<b>6130</b>	<b>Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>729 000,00</b>
			Modernizacja placu SPO Mielenko	120 000,00
			Modernizacja linii sortowniczej w RZGO Słajsino	20 000,00
			Budowa osłon przeciw rozwiewaniu odpadów SPO Mokrawica	120 000,00
			Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo - budowlanych	40 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie RZGO w Słajsinie 2 MW	200 000,00
			Roboty i prace przygotowawcze, zabezpieczające, I etap rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w RZGO Słajsino	129 000,00
			Dokumentacja wstępna budowy instalacji fotowoltaicznej na zrehabilitowanych składowiskach - dokumentacja na trzy lokalizacje	100 000,00
		<b>6140</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek</b>	<b>5 359 600,00</b>
			Zakup kontenerów dla potrzeb RZGO	60 000,00
			Zakup elektrycznego wózka paletowego	15 000,00
			Zakup i instalacja detektorów promieniowania	125 000,00
			Zakup garaży, wiat dla potrzeb RZGO, SPO Świnoujście	20 000,00
			Modernizacja odwróconej osmozy	200 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb RZGO	20 000,00
			Zakup serwera kopii zapasowych	20 000,00
			Modernizacja systemu ppoż. w hali sortowni	36 000,00

			Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu	4 863 600,00
<b>Razem</b>				<b>6 118 600,00</b>

### Struktura planowanych wydatków majątkowych w roku 2025



■ Wydatki inwestycyjne	■ Wydatki na zakupy inwestycyjne
------------------------	----------------------------------

### PRZYCHODY, ROZCHODY I DEFICYT PLANU FINANSOWEGO

Projekt planu finansowego Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie zakłada, że w 2025 roku zostaną osiągnięte **przychody** w łącznej kwocie **7 863 600,00 zł**, klasyfikowane:

- ✓ w paragrafie 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie *3 000 000,00 zł*,
- ✓ w paragrafie 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie *4 863 600,00 zł*, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Świnoujściu" zaciągniętej w roku 2024.

**Projekt planu finansowego zakłada poniesienie kwot w ramach rozchodów** w łącznej wysokości **1 807 407,00 zł**. Rozchody planu finansowego zostaną przeznaczone na:

- ✓ kwota *1 112 148,00 zł* na spłatę rat pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i rozdzielenie kanalizacji ściekowej na terenie RZGO w Słajsinie” (paragraf 992),

- ✓ kwota 106 692,00 zł na spłatę rat pożyczki wynikających z harmonogramu spłat pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa systemu modułów fotowoltaicznych o mocy 1MW na działce dz. 66/8 w RZGO w Słajsinie” (paragraf 963),
- ✓ kwota 200 000,00 zł na spłatę krajowego kredytu zaciągniętego w 2020 roku na finansowanie planowanego deficytu otrzymanego w Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową 20JSP386KON z dnia 22 czerwca 2020 r. (paragraf 992),
- ✓ kwota 388 567,00 zł na spłatę rat pożyczki wynikających z harmonogramu spłat pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeladunkowej Odpadów w Mokrawicy” (paragraf 992).

Planowany deficyt **budżetowy** rok 2025 w kwocie **6 056 193,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ✓ z zaciągniętych pożyczek w kwocie – 4 863 600,00 zł,
- ✓ z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 192 593,00 zł.

W opracowanym projekcie planu finansowego zachowana została zasada, że planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o:

- ✓ nadwyżkę planu finansowego z lat ubiegłych,
- ✓ spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- ✓ niewykorzystane środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonego w odrębnych przepisach ustawy oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.