

**Projekt planu finansowego
Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2026**



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. 18
2.4 Planowane wydatki bieżące działu 758 rozdział 75818	str. 19
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. 33
3.1 Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	str. 37
4. Przychody, rozchody, deficyt planu finansowego	str. 39

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Słajsinie, przedkłada uzasadnienie do projektu planu finansowego na rok 2026.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE: DOCHODY

Przewidywana wysokość dochodów planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w roku 2026 stanowi kwotę **100 247 788,00 zł**, z czego 96,42 % planowanych dochodów stanowią dochody bieżące.

1. Planuje się wykonać dochody bieżące w łącznej kwocie 96 656 437,00 zł, ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej:

1.1. w zakresie **działu 400 rozdziału 40003** planowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (400/40003/0840) – **90 000,00 zł**.

1.2. w zakresie **działu 750 rozdziału 75095** planowana kwota dochodów **770 066,00 zł**, z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (750/75095/0750) – **13 200,00 zł**,
- b) wpływy z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku bankowym środków (750/75095/0920) **129 000,00 zł**,
- c) wpłaty z tytułu składki członkowskiej od gmin - uczestników Celowego Związku Gmin R-XXI (750/75095/2900) – **627 866,00 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 2025 [zł]	Wysokość składki członkowskiej w 2026 [zł]	Zmiana w %
1.	2.	3.	3.	6.
1.	Brojce	6 978,00	6 922,00	-0,80
2.	Brzeźno	5 082,00	5 020,00	-1,22
3.	Chociwel	10 842,00	10 772,00	-0,65
4.	Dobra	6 150,00	7 622,00	23,93
5.	Dobrzany	8 700,00	8 838,00	1,59
6.	Drawsko Pomorskie	31 566,00	32 162,00	1,89
7.	Dziwnów	6 910,00	7 008,00	1,42
8.	Golczewo	10 870,00	10 856,00	-0,13
9.	Goleniów	67 610,00	74 360,00	9,98
10.	Gryfice	42 532,00	44 980,00	5,76
11.	Ińsko	6 296,00	6 000,00	-4,70
12.	Łobez	24 474,00	25 206,00	2,99
13.	Kamień Pomorski	25 618,00	26 464,00	3,30
14.	Karnice	7 248,00	7 264,00	0,22
15.	Maszewo	16 418,00	16 980,00	3,42
16.	Mirosławiec	9 688,00	10 398,00	7,33
17.	Międzyzdroje	11 300,00	11 860,00	4,96
18.	Nowogard	43 934,00	46 242,00	5,25
19.	Osina	5 610,00	5 752,00	2,53

20.	Ploty	16 012,00	15 860,00	-0,95
21.	Przybiernów	9 318,00	9 594,00	2,96
22.	Radowo Małe	6 514,00	6 256,00	-3,96
23.	Resko	13 974,00	14 072,00	0,70
24.	Rewal	7 088,00	7 182,00	1,33
25.	Stara Dąbrowa	6 966,00	0,00	-100,00
26.	Świerzno	7 828,00	7 856,00	0,36
27.	Stepnica	7 660,00	9 292,00	21,31
28.	Świnoujście	69 920,00	76 720,00	9,73
29.	Trzebiatów	28 788,00	29 318,00	1,84
30.	Węgorzyno	12 634,00	12 440,00	-1,54
31.	Wierzychowo	8 196,00	7 948,00	-3,03
32.	Wolin	22 314,00	23 096,00	3,50
33.	Złocieniec	29 850,00	29 860,00	0,03
34.	Kobylanka	0,00	13 666,00	-
RAZEM		594 888,00	627 866,00	5,54

1.3. w zakresie **działu 900 rozdziału 90002** (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi) w wysokości **95 596 371,00 zł**, z tego:

a) planowane wpływy z usług świadczonych przez Celowy Związek Gmin R-XXI określono na kwotę **95 371 371,00 zł**, z tego planuje się uzyskać dochody:

- za przyjęcie odpadów komunalnych, odpłatnie według cennika dla członków Celowego Związku Gmin R-XXI (900/9000/0830) – 78 870 571,00 zł.

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

- ✓ odpadów przyjętych w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 30.09.2025 r.,
- ✓ prognozowanych do przyjęcia mas odpadów w okresie od 1.10.2025 r. do 31.12.2025 r.

W opracowywanych kalkulacjach ilość przyjmowanych **odpłatnie** odpadów dzielona jest na niesegregowane odpady komunalne, których przyjęcie planuje się na poziomie 83 500,00 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 68 164,00 Mg. W projekcie planu uwzględniono tylko te frakcje, które były przyjmowane do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w 2025 roku. Zestawienie szczegółowe przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Kod odpadów:	Wyszczególnienie	Szacowana masa odpadów roku 2025[Mg]	Szacowane dochody roku 2025	Planowana masa odpadów do 30.06.2026 [Mg]	Planowana masa odpadów od 01.07.2026 [Mg]	Cennik obowiązujący do 30.06.2026 opłata za 1 Mg	Cennik obowiązujący od 01.07.2026 opłata za 1 Mg	Planowana masa odpadów roku 2026 [Mg]	Szacowane dochody roku 2026
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20 03 01	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	83 000,00	49 136 000,00	38 550,00	44 950,00	592,00	650,00	83 500,00	52 039 100,00
02 01 04	odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	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	482,00	482,00	0,00	0,00
10 01 01	żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00

15 01 01	opakowania z papieru i tektury	5 900,00	885 000,00	2 860,00	3 190,00	150,00	300,00	6 050,00	1 386 000,00
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	12 500,00	1 875 000,00	5 620,00	6 430,00	150,00	300,00	12 050,00	2 772 000,00
15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	140,00	48 160,00	70,00	70,00	344,00	450,00	140,00	55 580,00
15 01 07	opakowania ze szkła	7 300,00	730 000,00	3 550,00	3 890,00	100,00	200,00	7 440,00	1 133 000,00
16 01 03	zużyte opony (auta osobowe)	790,00	688 880,00	360,00	440,00	872,00	900,00	800,00	709 920,00
16 01 03	zużyte opony (rolnicze)	8,00	8 800,00	5,00	5,00	1 100,00	1 200,00	10,00	11 500,00
16 06 04	baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00
16 06 05	inne baterie i akumulatory		0,00	1,00	1,00	1 000,00	1 000,00	2,00	2 000,00
16 81 02	odpady inne niż wymienione w 16 81 01		0,00	25,00	25,00	438,00	650,00	50,00	27 200,00
17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	700,00	63 000,00	350,00	350,00	90,00	90,00	700,00	63 000,00
17 01 02	gruz ceglany	140,00	12 600,00	75,00	75,00	90,00	90,00	150,00	13 500,00
17 01 07	zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	2 200,00	770 000,00	1 050,00	1 050,00	350,00	450,00	2 100,00	840 000,00
17 01 80	usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	180,00	61 200,00	100,00	100,00	340,00	450,00	200,00	79 000,00
17 02 01	drewno	120,00	12 000,00	60,00	60,00	100,00	100,00	120,00	12 000,00
17 02 02	szkło	50,00	15 000,00	25,00	25,00	300,00	350,00	50,00	16 250,00
17 02 03	tworzywa sztuczne	350,00	105 000,00	175,00	175,00	300,00	400,00	350,00	122 500,00
17 03 80	odpadowa papa	170,00	153 000,00	75,00	75,00	900,00	900,00	150,00	135 000,00
17 04 05	żelazo i stal	5,00	5,00	2,00	3,00	1,00	1,00	5,00	5,00
17 05 04	gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
17 06 04	materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	160,00	80 000,00	100,00	100,00	500,00	550,00	200,00	105 000,00
17 08 02	materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	20,00	10 000,00	25,00	25,00	500,00	500,00	50,00	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00
19 08 02	zawartość piaskowników	190,00	104 500,00	95,00	95,00	550,00	550,00	190,00	104 500,00
20 01 08	odpady kuchenne ulegające biodegradacji	100,00	39 000,00	50,00	50,00	390,00	450,00	100,00	42 000,00
20 01 11	tekstylia	520,00	676 000,00	275,00	275,00	1 300,00	1 600,00	550,00	797 500,00
20 01 36	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kompletne)	0,00	0,00	140,00	160,00	0,00	300,00	300,00	48 000,00
20 01 36	zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (niekompletne)	360,00	252 000,00	170,00	190,00	700,00	700,00	360,00	252 000,00
20 01 40	metale	12,00	12,00	7,00	8,00	1,00	1,00	15,00	15,00
20 01 99	inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	650,00	0,00	0,00
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji (luź)	9 400,00	2 726 000,00	5 930,00	6 070,00	290,00	350,00	12 000,00	3 844 200,00
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji (worki)	14 500,00	5 365 000,00	6 400,00	7 600,00	370,00	450,00	14 000,00	5 788 000,00

20 02 02	gleba i ziemia, w tym kamienie	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
20 02 03	inne odpady nieulegające biodegradacji	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	650,00	0,00	0,00
20 03 02	odpady z targowisk	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	650,00	0,00	0,00
20 03 03	odpady z czyszczenia ulic i placów	730,00	401 500,00	365,00	365,00	550,00	650,00	730,00	438 000,00
20 03 07	odpady wielkogabarytowe	9 200,00	7 544 000,00	4 440,00	4 840,00	820,00	900,00	9 280,00	7 996 800,00
20 03 99	odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	20,00	11 000,00	10,00	10,00	550,00	650,00	20,00	12 000,00
x	RAZEM:	148 765,00	71 772 657,00	70 961,00	80 703,00	x	x	151 664,00	78 870 571,00

- za przyjęcie odpadów komunalnych, odpłatnie według cennika dla podmiotów komercyjnych (900/9000/0830) – przyjęto 1 300 000,00 zł.

Planowana kwota dochodów ustalona została jako iloczyn ilości planowanych do przyjęcia w 2026 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 2025 [Mg]	Cennik 2025 opłata za 1 Mg	Prognozowane dochody roku 2025 [w zł]	Planowana masa odpadów roku 2026 [Mg]	Cennik 2026 opłata za 1 Mg	Planowane dochody rok 2026 [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20 03 01	niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,00	660,00	0,00	0,00	700,00	0,00
01 04 09	odpadowe piaski i iły	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	500,00	0,00
02 01 04	odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	0,00	1 080,00	0,00	28,00	1 080,00	30 240,00
02 01 07	odpadowa z gospodarki leśnej	0,00	348,00	0,00	0,00	500,00	0,00
02 03 04	surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa (roślinnie)	0,00	348,00	0,00	0,00	500,00	0,00
02 06 01	surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa (piekarnie i cukiernie)	0,00	348,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	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	500,00	0,00
03 03 07	mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	0,00	444,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10 01 01	żuźle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów	0,00	600,00	0,00	0,00	700,00	0,00
15 01 06	zmieszane odpady opakowaniowe	0,00	413,00	0,00	0,00	550,00	0,00
15 01 07	opakowania ze szkła	0,00	120,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15 01 05	opakowania wielomateriałowe	0,00	180,00	0,00	0,00	350,00	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	200,00	0,00
15 01 02	opakowania z tworzyw sztucznych	0,00	180,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15 01 01	opakowania z papieru i tektury	0,00	180,00	0,00	0,00	400,00	0,00

16 01 03	zużyte opony auta osobowe	0,00	1 046,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
16 01 03	zużyte opony auta ciężarowe	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
16 02 16	elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione 16 02 15	0,00	696,00	0,00	0,00	750,00	0,00
16 03 80	produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	0,00	696,00	0,00	0,00	700,00	0,00
16 03 04	nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	0,00	420,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16 06 04	baterie alkaliczne	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16 06 05	inne baterie i akumulatory	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
16 81 02	odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (odpady po pożarach)	0,00	660,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17 01 01	odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
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	400,00	550,00	220 000,00
17 01 80	usunięte tynki, okleiny itp.	0,00	408,00	0,00	0,00	550,00	0,00
17 02 02	szkło (budowlane)	0,00	360,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17 02 03	tworzywa sztuczne (budowlane)	0,00	360,00	0,00	0,00	450,00	0,00
17 03 80	odpadowa papa	0,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
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	0,00	650,00	0,00
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	0,00	800,00	0,00
19 01 12	żużle i popioły paleniskowe (spalarnia odpadów)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
19 05 99	inne niewymienione odpady	0,00	280,00	0,00	3 000,00	350,00	1 050 000,00
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	400,00	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	500,00	0,00
19 12 05	szkło	0,00	120,00	0,00	0,00	250,00	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	400,00	0,00
20 01 02	szkło	0,00	120,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20 01 08	odpady kuchenne ulegające biodegradacji	0,00	468,00	0,00	0,00	550,00	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 kompletne					400,00	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	900,00	0,00

20 01 40	metale	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20 01 99	inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	0,00	600,00	0,00	0,00	800,00	0,00
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji luz	0,00	348,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20 02 01	odpady ulegające biodegradacji worki	0,00	444,00	0,00	0,00	500,00	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	750,00	0,00
20 03 02	odpady z targowisk	0,00	660,00	0,00	0,00	750,00	0,00
20 03 03	odpady z czyszczenia ulic i placów	0,00	660,00	0,00	0,00	750,00	0,00
20 03 07	odpady wielkogabarytowe	0,00	984,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
20 03 99	odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	0,00	660,00	0,00	0,00	750,00	0,00
x	RAZEM:	0,00	x	0,00	3 428,00	x	1 300 240,00

- za sprzedaż odpadów selektywnie wysortowanych z odpadów przyjętych od członków Celowego Związku Gmin R-XXI (900/90002/0830) – 8 000 800,00 zł. Do kalkulacji dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych przyjęto ich prognozowane na rok 2026 ilości oraz ceny. Uzyskane wartości przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Kod	Nazwa	Prognozowane ilość w roku 2025	Prognozowane dochody planu finansowego w roku 2025 [zł]	Planowana ilość w roku 2026	Planowane dochody planu finansowego w roku 2026 [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	4 851	1 492 550	4 800	1 863 000
	karton	900	426 287	900	540 000
	papier gat I	922	336 406	1 500	675 000
	papier gat II	3 029	729 857	2 400	648 000
	papier luzem	0	0		
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych, w tym m.in.	2 463	3 656 613	2 490	3 212 000
	opakowania HDPE	247	308 325	220	264 000
	opakowania PP/HDPE	407	146 848	500	250 000
	folia LDPE	110	7 009	160	8 000
	opakowania PP	483	207 368	560	280 000
	PET bezbarwny	668	2 032 076	550	1 650 000
	PET zielony	125	165 568	100	200 000
	PET niebieski	423	789 419	400	560 000
15 01 04	Opakowania z metali	868	1 668 473	945	1 650 000
	puszka stalowa	670	418 678	750	450 000
	puszka Alu	184	1 218 759	180	1 170 000
	aerozole	14	31 036	15	30 000
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	282	101 767	280	100 800
	opakowania wielomateriałowe	282	101 767	280	100 800
15 01 07	Opakowania ze szkła, w tym m.in.:	7 449	329 039	8 200	205 000
	szkło mix	7 449	329 039	8 200	205 000
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	19	84 052	24	102 000

	przewody elektryczne	19	84 052	24	102 000
19 12 02	Metale żelazne	388	301 225	410	328 000
	złom stalowy	388	301 225	410	328 000
19 12 03	Metale nieżelazne	31	41 687	44	56 000
	gary ALU	17	28 028	24	36 000
	gary nierdzewne	14	13 659	20	20 000
19 12 07	Drewno	747	78 434	850	85 000
	drewno	747	78 434	850	85 000
20 01 23	Urządzenia zawierające freon	50	15 000	50	15 000
	ZSEiE	50	15 000	50	15 000
20 01 34	Baterie i akumulatory bezolowiowe	6	9 073	8	4 000
	baterie	6	9 073	8	4 000
20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20.01.21 i 20.01.23 zawierające niebezpieczne składniki	66	29 643	100	30 000
	ZSEiE	66	29 643	100	30 000
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	550	300 000	500	350 000
	ZSEiE	550	300 000	500	350 000
RAZEM:		17 770	8 107 556	18 701	8 000 800

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

w złotych

PLANOWANE DOCHODY Z WPŁYWU Z USŁUG W ROKU 2026 NALEŻNOŚCI ZA ROK 2025				
Sprzedaż	Selektywne	Komunalne	Łącznie	Należności wymagalne na ostatni dzień miesiąca
Styczeń	635 510,98	5 385 498,97	6 021 009,95	1 864 547,02
Luty	584 332,93	4 654 507,75	5 238 840,68	1 265 731,41
Marzec	807 193,71	4 218 048,80	5 025 242,51	1 400 951,37
Kwiecień	781 026,31	6 057 194,73	6 838 221,04	1 244 896,45
Maj	883 267,43	6 019 894,76	6 903 162,19	1 244 412,55
Czerwiec	745 915,55	6 518 792,23	7 264 707,78	1 603 739,79
Lipiec	949 940,63	7 594 472,06	8 544 412,69	1 380 098,72
Sierpień	747 160,58	7 439 853,08	8 187 013,66	1 494 353,19
Wrzesień	617 126,62	6 956 906,27	7 574 032,89	1 610 398,69
Łącznie I-IX	6 751 474,74	54 845 168,65	61 596 643,39	x
Średnia za 9 miesięcy - szacowana wielkość sprzedaży w 2025	750 163,86	6 093 907,63	6 844 071,49	x
				2 000 000,00

– z tytułu wpływów z recyklingu opakowań oraz sprzedaży polepszacza glebowego w roku 2026 (900/90002/0830) – 4 000 000,00 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) – 200 000,00 zł.

c) z tytułu wpływu z różnych dochodów (900/90002/0970) – 25 000,00 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 **200 000,00 zł** w związku z naliczonymi odsetkami od nieterminowych wpłat należności z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych (900/90026/0920).

2. Planuje się wykonać dochody majątkowe w następującej klasyfikacji budżetowej

2.1. w zakresie działu 900 rozdziału 90002 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi) w łącznej kwocie **3 591 351,00 zł**, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

- a) kwotę 900 000,00 zł na realizację zadania pn.: ”Zakup 2 ciągników elektrycznych siodłowych”
- b) kwotę 2 691 351,00 zł na realizację zadania pn.: ”Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych”

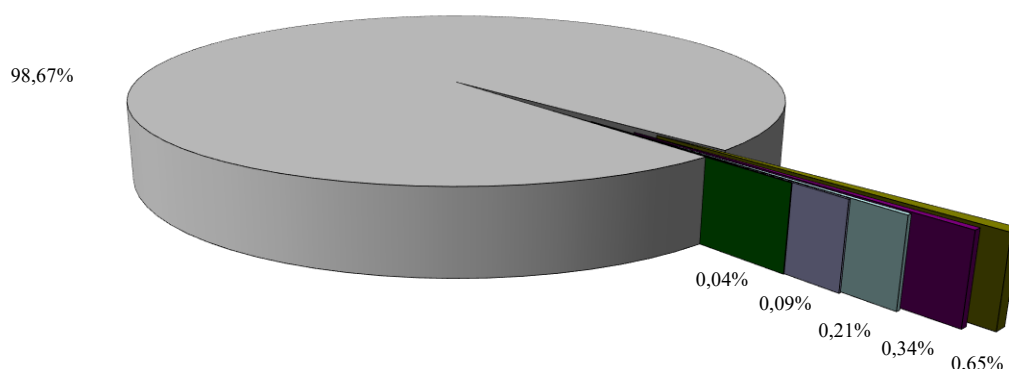
Przewidywane dochody planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w roku 2026

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	90 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00
750			Administracja publiczna	770 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	770 066,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 000,00
		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	627 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 796 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 596 371,00
			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	95 371 371,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
			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	200 000,00
bieżące razem:				96 656 437,00
			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
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591 351,00
			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	3 591 351,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 591 351,00
			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	3 591 351,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 591 351,00
majątkowe razem:				3 591 351,00
			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	3 591 351,00
Ogółem:				100 247 788,00
			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	3 591 351,00

Struktura dochodów bieżących w roku 2026



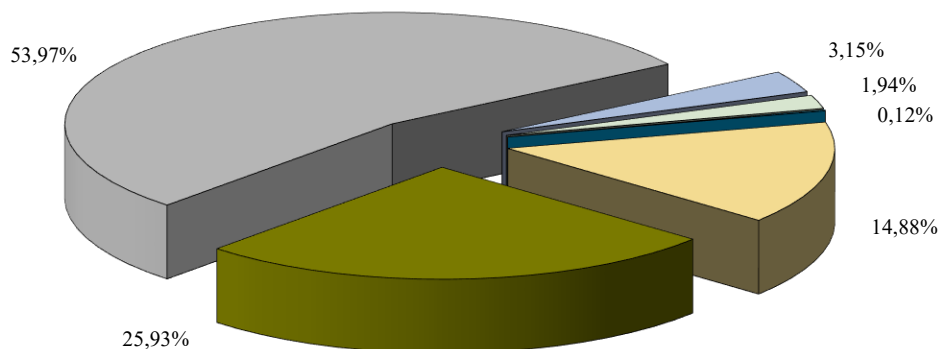
- Wpływy z przyjęcia odpadów, sprzedaży surowców wtórnych, dpr
- Wpływy ze składki członkowskiej
- Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, a także od nieterminowych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- Wpływy ze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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE: WYDATKI

Przewidywana wysokość wydatków planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w roku 2026 to kwota **113 235 239,20 zł**, z czego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 29 361 215,00 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 61 116 119,20 zł,
- c) na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 3 564 000,00 zł,
- d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 137 002,00 zł,
- e) na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano kwotę 2 202 000,00 zł,
- f) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 854 903,00 zł.

Struktura planowanych wydatków Celowego Związku Gmin R-XXI w roku 2026

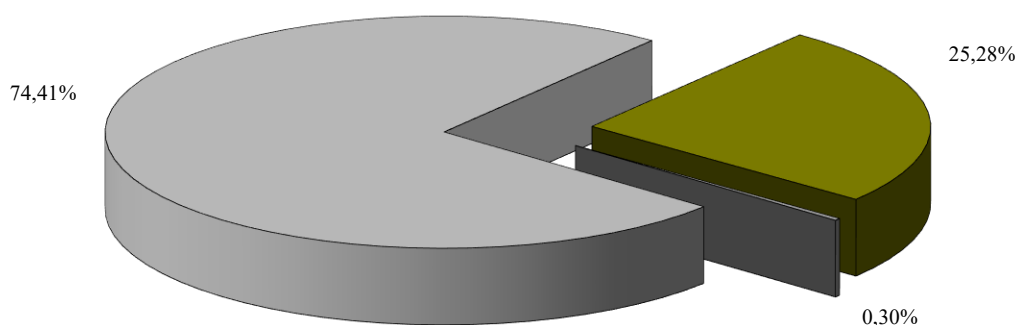


- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Dotacje na zadania bieżące
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- Wydatki na obsługę długu
- Wydatki majątkowe

1. Projekt planu zakłada, że w ramach **działu 750** - Administracja publiczna wydatkowana zostanie łączna kwota 4 900 711,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwota **4 870 711,00 zł**, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3 624 415,00 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 1 231 526,00 zł,
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 14 770,00 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 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatkowana zostanie kwota **4 679 211,00 zł**.

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

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

Paragraf	Nazwa	Kwota [zł]
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00

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 **14 770,00 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 **23 006,00 zł**.

750-75023-4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w łącznej kwocie **185 830,00 zł**, przeznaczona zostanie między innymi na:

- ✓ zakup środków czystości,
- ✓ zakup materiałów biurowych
- ✓ 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 **15 500,00 zł** planuje się wydatkować na zakup artykułów spożywczych.

750-75023-4270 – Zakup usług remontowych – kwota **13 100,00 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 **4 160,00 zł**. Kwota obejmuje pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich pracowników administracyjnych Celowego Związku Gmin R-XXI.

750-75023-4300 – Zakup usług pozostałych – kwota **493 900,00 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,
- ✓ przedłużenia licencji na oprogramowania użytkowane w Celowym Związku Gmin R-XXI (WF-GANG, WF-FAKIR, WF-JPK, WF-MG,),
- ✓ 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 **28 100,00 zł**.

750-75023-4410 – Podróże służbowe krajowe, z przeznaczeniem dla wszystkich pracowników CZG R-XXI - kwota **35 000,00 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 **48 330,00 zł**, stanowi wysokość planowanego odpisu na rok 2026. Kwota odpisu na jednego zatrudnionego w wysokości, 37,50 % odpisu podstawowego.

750-75023-4580 – Pozostałe odsetki – kwota **2 000,00 zł**.

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

750-75023-4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - **91 100,00 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 2026 planowane w ramach działu 750 rozdziału 75023 do poniesienia wydatki są wyłącznie wydatkami bieżącymi.

Planowane wydatki ogółem działu 750 rozdziału 75023

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

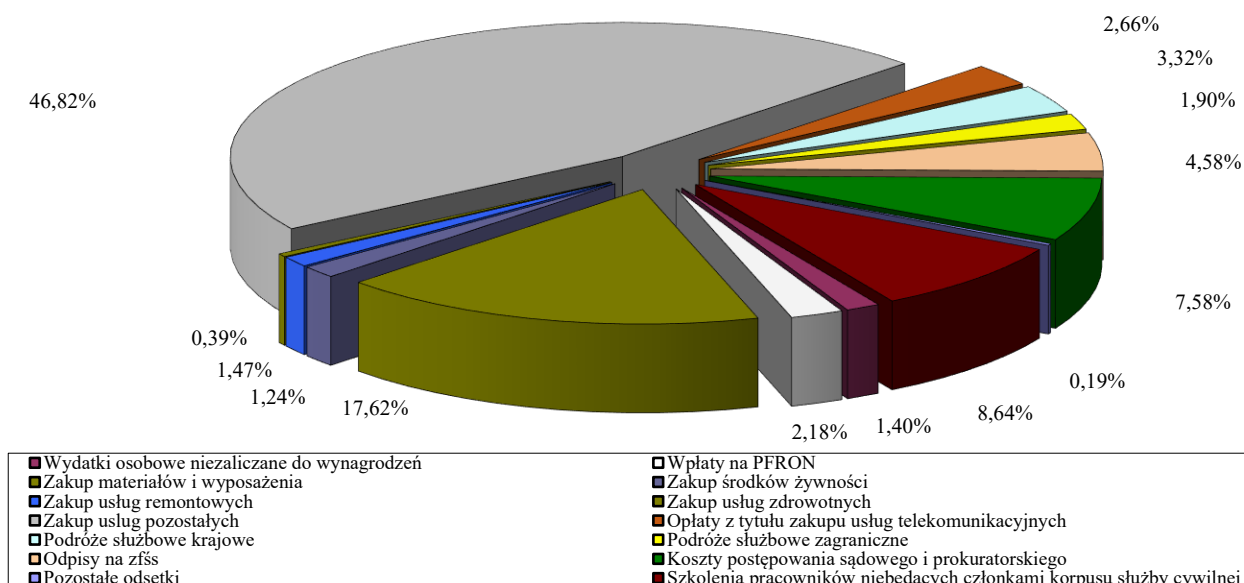
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Plan na 2025 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4 900 711,00	4 633 982,00	266 729,00	5,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 211,00	4 303 523,00	375 688,00	8,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	8 370,00	6 400,00	76,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 000,00	2 457 938,00	255 062,00	10,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 315,00	153 340,00	21 975,00	14,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	490 314,00	8 686,00	1,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	65 787,00	1 213,00	1,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 006,00	28 830,00	-5 824,00	-20,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	132 720,00	6 780,00	5,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 830,00	231 460,00	-45 630,00	-19,71
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 000,00	500,00	3,33
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	8 000,00	5 100,00	63,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 000,00	160,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 900,00	400 700,00	93 200,00	23,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	28 500,00	-400,00	-1,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00	44 303,00	4 027,00	9,09
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 100,00	83 020,00	8 080,00	9,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 600,00	31 241,00	-641,00	-2,05

Struktura planowanych wydatków bieżących działu 750 rozdziału 75023

Administracja publiczna – Urzędy 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 **191 500,00 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 na terenie gmin członkowskich we współpracy z placówkami oświatowymi.

750-75075-4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – kwota **123 000,00 zł**, przeznaczona na realizację działań edukacyjnych Związku w roku 2026 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 Wierzbiecin,
- 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 VI edycji kampanii edukacyjnej Odpady Segregujesz - Surowce Odzyskujesz skierowanej do placówek oświatowych z terenu gmin członkowskich (wkład własny) – 48 500,00 zł,
- 5) Zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gmin należących do 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.

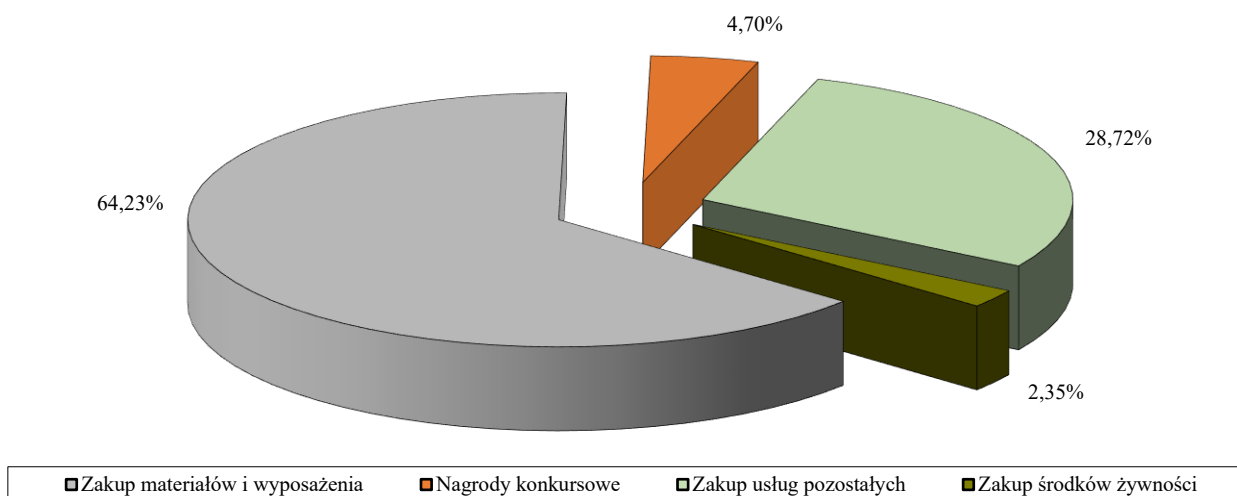
Planowane wydatki bieżące działu 750 rozdziału 75075

Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>w złotych</i>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Plan na 2025 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>
750			Administracja publiczna	4 870 711,00	4 603 982,00	266 729,00	5,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	300 459,00	-108 959,00	-36,26
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	231 959,00	-108 959,00	-46,97
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

Planowane wydatki bieżące działu 750 rozdziału 75075

Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego



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 **2 202 000,00 zł**. Planowana kwota stanowi prognozowaną wartość odsetek zaplanowanych do zapłaty w 2026 roku od kwoty:

- ✓ zaciągniętej pożyczki w roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard”,
- ✓ zaciągniętej pożyczki w roku 2021 na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Słajfino, gm. Nowogard”,
- ✓ 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 Przeładunku 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 Przeładunku Odpadów w Świnoujściu”,
- ✓ planowanej do zaciągnięcia w roku 2026 pożyczki na realizację zadania pn. „Zakup ładowarki kołowej - 4 sztuki”,
- ✓ planowanej do zaciągnięcia w roku 2026 pożyczki na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych”,
- ✓ kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 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 2026 rok	Plan na 2025 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	2 202 000,00	2 286 679,00	-84 679,00	-3,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 202 000,00	2 286 679,00	-84 679,00	-3,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 202 000,00	2 286 679,00	-84 679,00	-3,70

3. Projekt planu zakłada, w klasyfikacji **dział 758 rozdział 75818** (Różne rozliczenia – Rezerwy ogólne i celowe) utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie **899 532,20 zł**.

Rezerwa ogólna w planie finansowym Celowego Związku Gmin R-XXI, podobnie jak w budżecie państwa, ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza 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

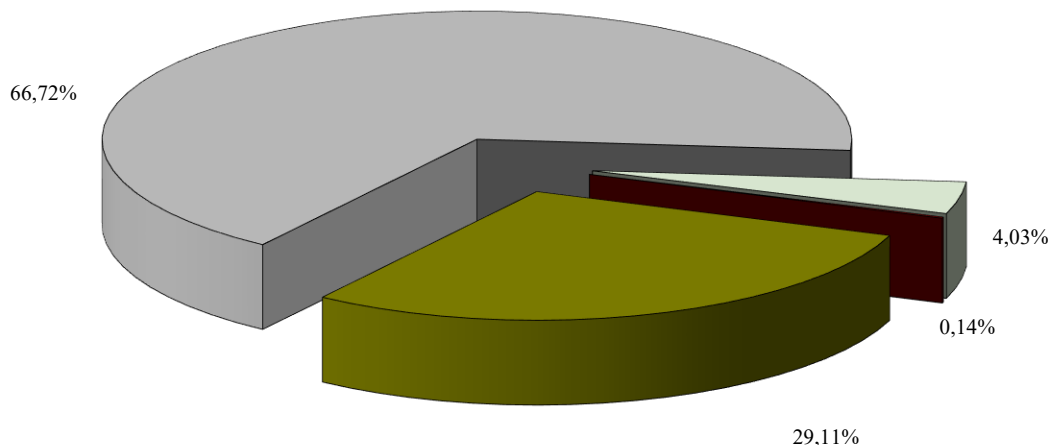
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Plan na 2025 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	899 532,20	553 258,00	346 274,20	62,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	899 532,20	553 258,00	346 274,20	62,59
		4810	Rezerwy	899 532,20	553 258,00	346 274,20	62,59

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 105 232 996,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwota – **88 408 093,00 zł**, w tym:

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 25 736 800,00 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 58 985 061,00 zł,
- c) na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 3 564 000,00 zł,
- d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 122 232,00 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

Paragraf	Nazwa	Kwota [zł]
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 874 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248 100,00

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 **3 564 000,00 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 **122 232,00 zł**, planowana jest do wydatkowania w zakresie:

- ✓ 80 152,00 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 ręczników 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 **268 300,00 zł**.

900-90002-4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota planu **6 142 925,00 zł**, zostaje przeznaczona na realizację wydatków planu finansowego w ramach:

Działu RZGO oraz Działu Głównego Technologa w kwocie 880 300,00 zł na:

- ✓ zakup wyposażenia potrzebnego do utrzymania czystości w RZGO - 50 000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów pod wylanie posadzki betonowej na terenie RZGO – 32 000,00 zł,
- ✓ zakup tablic informacyjnych na teren zakładu – 8 000,00 zł,
- ✓ zakup koleb do wózków widłowych do RZGO i SPO – 40 000,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia dla potrzeb stacji przeładunkowych – 20 000,00 zł,
- ✓ zakup paneli i siatek do wykonania osłon przeciw rozwiewaniu odpadów – 18 000,00 zł,
- ✓ zakup detektorów gazu – 4 800,00 zł,
- ✓ zakup kosiarki z napędem – 3 000,00 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 - 120 000,00 zł,
- ✓ zakup betonu i materiałów do wykonania bloczków typu lego – 330 000,00 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 – 80 000,00 zł,
- ✓ zakup rur odgazowujących kwaterę w trakcie bieżącej eksploatacji - 30 000,00 zł,

Działu Spraw Technicznych w kwocie 4 949 800,00 zł na:

- ✓ zakup paliwa – zewnętrzne i wewnętrzne zadania przewozowe taborem samochodowym oraz zakup paliwa do realizacji zadań sprzętem technologicznym – 3 090 000,00 zł,
- ✓ zakup części niezbędnych podczas naprawy oraz obowiązkowych okresowych przeglądów wózków widłowych, przyczepki do kompostu, sit mobilnych, ciągników rolniczych, rębaków, zmiatarki, kompaktora, rozdrabniacza do gabarytów, samochodów osobowych – 384 500,00 zł,
- ✓ zakup etyliny i płynu adblue – 40 000,00 zł,
- ✓ zakup smarów olejów i płynów technologicznych - 60 000,00 zł,
- ✓ taśmy do przenośników – 400 000,00 zł,
- ✓ zakup napędów do przenośników taśmowych – 20 000,00 zł,
- ✓ zakup taśm do separatora metali nieżelaznych – 16 800,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystywanych podczas obowiązkowych serwisów technicznych i okresowych naczep - 40 000,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystywanych podczas obowiązkowych serwisów technicznych i okresowych ciągników siodłowych i hakowców - 130 000,00 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 - 6 000,00 zł,
- ✓ zakup części wykorzystywanych przy naprawach elektrycznych odwróconej osmozy, instalacji odgazowania kwater oraz systemu monitoringu CCTV - 20 000,00 zł,
- ✓ zakup lemiesz 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.) – 190 500,00 zł,
- ✓ zakup i instalacja agregatu prądotwórczego do obwodów komputerowych oraz systemu ważenia w budynku wagi – 7 000,00 zł,
- ✓ zakup narzędzi trwałych oraz narzędzi dla elektryków – 5 000,00 zł,
- ✓ zakup opon do samochodów ciężarowych, ładowarek, wózków widłowych, hakowców, ciągników siodłowych, naczep – 328 000,00 zł.

Działu Kadr w kwocie 212 225,00 zł na:

- ✓ zakup środków czystości dla pracowników – 23 225,00 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 45 000,00 zł na:

- ✓ zakup mebli i wyposażenia – 45 000,00 zł.

Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 50 600,00 zł na:

- ✓ zakup środków pierwszej pomocy – apteczki, plastry, środki dezynfekcji – 7 100,00 zł,
- ✓ zakup mat grzewczych do kabin RZGO Słajfino – 12 400,00 zł,
- ✓ zakup asortymentu ppoż. – 27 500,00 zł,
- ✓ zakup znaków i tablic informacyjnych – 3 600,00 zł.

Działu Ewidencji i Sprawozdawczości – 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup awaryjnego zasilacza do komputerów.

900-90002-4260 - Zakup energii w łącznej kwocie **1 832 325,00 zł**, w tym na: zapłatę za dostarczoną wodę 10 000,00 zł oraz zakup energii elektrycznej 1 822 325,00 zł. Dysponentem środków jest Dział Spraw Technicznych.

900-90002-4270 - Zakup usług remontowych w łącznej kwocie **2 925 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań Działu Spraw Technicznych, Działu Głównego Technologa w zakresie wydatków bieżących związanych z:

- ✓ naprawą siłowników prasy oraz łyżek z chwytakiem do ładowarek,
- ✓ regeneracją przekładni przenośników taśmowych,
- ✓ remontem przenośników taśmowych,
- ✓ remontem separatorów balistycznych,
- ✓ remontem sprężarek,
- ✓ remontem ram głównych ładowarek kołowych,
- ✓ remontem lemieszów w ładowarkach,
- ✓ remontem kontenerów i kolib,
- ✓ remontem rozrywarki do worków,
- ✓ remontem pras,
- ✓ remontem myjek do kół i podwozi,
- ✓ remontem ciągników siodłowych, hakowców, ładowarek i naczep,
- ✓ remontem instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych,

- ✓ remontem: motopomp, myjek ciśnieniowych, elektronarzędzi, kosiarek i traktorów.

900-90002-4280 - Zakup usług zdrowotnych - kwota – **106 200,00 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 – 66 200,00 zł,
- ✓ zakupu usług medycznych w zakresie szczepień ochronnych zgodnie z Kodeksem Pracy art. 227 – 40 000,00 zł.

900-90002-4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie **33 214 018,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach:

Działu RZGO oraz Działu Głównego Technologa w kwocie 28 461 018,00 zł na:

- ✓ zakup usługi mycia hali sortowni – 45 000,00 zł,
- ✓ malowanie dróg poziomych na placach i sortowni odpadów – 20 000,00 zł,
- ✓ usługę zagospodarowania odpadów tekstylnych 19 12 08 – 624 000,00 zł,
- ✓ badania laboratoryjne próbek betonu – 7 000,00 zł,
- ✓ naprawa poszyc blacharskich ścian i dachów hal i boksów w RZGO – 30 000,00 zł,
- ✓ wykonanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w RZGO, a także stacji przeładunkowych - 50 000,00 zł,
- ✓ czyszczenie zbiorników ścieków na stacjach przeładunkowych – 40 000,00 zł,
- ✓ wynajem koparki do załadunku przysypki izolacyjnej na składowisko odpadów – 40 000,00 zł,
- ✓ wynajem spycharki – 40 000,00 zł,
- ✓ montaż studzienki i przepływomierza w SPO Świnoujście – 30 000,00 zł,
- ✓ zakup usług transportu zewnętrznego – 15 000,00 zł,
- ✓ okresowe badanie biofiltra – 20 000,00 zł,
- ✓ opracowanie operatów, dokumentacji, decyzji – 129 000,00 zł,
- ✓ odbiór i utylizacja opon - 240 000,00 zł,
- ✓ wynajem ładowarki – 246 000,00 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 25 000,00 zł,
- ✓ usługa zagospodarowania odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 191212 25 692 058,00 zł. Usługa zewnętrzna wykonywana przez firmy posiadające stosowne uprawnienia zagospodarowania odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 191212 powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, komunalnych, opakowaniowych, z opakowań tworzyw sztucznych, papieru i tektury, tekstyliów.

Łączna planowana ilość odpadów 191212 **do unieszkodliwienia w roku 2026 wyniesie minimum : 47 000 Mg**

Szacowany wydatki - koszt zagospodarowania odpadu 191212 w roku 2026 wyniesie:

- spalarnia z umowy z 2025 r. $6\,386,80\text{Mg} \times 485\text{zł/Mg} = \underline{\underline{3\,097\,598\text{ zł}}}$
- usługa zewnętrzna przetarg na samo zagospodarowanie 191212 (bez transportu):
 $15\,000\text{ Mg} (15\,000 - 4\,000\text{ Mg do wywiezienia na początku roku 2027 z nowej umowy z 2026 r.}) = 11\,000\text{ Mg} \times 495\text{ zł} = 5\,445\,000\text{ zł}$ co daje kwotę wydatku w 2026 roku w wysokości: **5 445 000 zł**
- usługa zewnętrzna przetarg na odbiór i zagospodarowanie: $20\,662\text{ Mg} \times 830\text{ zł/Mg} = \underline{\underline{17\,149\,460\text{ zł}}}$

Szacowane, koszty zagospodarowania odpadu 191212 do poniesienia w roku 2026 wyniosą:

$3\,097\,598\text{ zł} + 5\,445\,000\text{ zł} + 17\,149\,460\text{ zł} = \underline{\underline{25\,692\,058\text{ zł}}}$

plus umowa dotacyjna: $324\text{ zł/Mg} \times 11\,000\text{ Mg} = \underline{\underline{3\,564\,000\text{ zł}}}$

Łącznie z umową dotacyjną szacowane koszty zagospodarowania odpadów 191212 w 2026 roku wyniosą: $25\,692\,058\text{ zł} + 3\,564\,000\text{ zł} = \underline{\underline{29\,256\,058\text{ zł}}}$

Odpady 191212 zmagazynowane na koniec roku 2025 w ilości około 2 000 Mg, zostaną przekazane do unieszkodliwienia w roku 2026, a w ich miejsce magazynowane będą odpady w ilości 2 000 Mg z 2026 roku przeznaczone do unieszkodliwienia w 2027 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 2 598 860,00 zł, na usługi obce w zakresie:

- ✓ dystrybucji energii elektrycznej – 700 392,00 zł,
- ✓ odprowadzania ścieków – 28 000,00 zł,
- ✓ najmu wozidła – 534 000,00 zł,
- ✓ prac serwisów obowiązkowych i okresowych przeglądów naczep – 120 000,00 zł,
- ✓ abonamentu e-toll – 6 000,00 zł,
- ✓ abonamentu satelitarnego systemu monitoringu paliw – 18 000,00 zł,
- ✓ montażu i wdrożenia systemu monitorowania paliw do maszyn i samochodów zasilanych olejem napędowym – 6 000,00 zł,
- ✓ transportu sprzętu i wynajem sprzętu – 11 000,00 zł,
- ✓ naprawy opon – 35 000,00 zł,
- ✓ najem aut – 110 568,00 zł,
- ✓ regeneracji noży rozdrabniacza do gabarytów – 32 000,00 zł,

- ✓ napraw serwisowych i okresowych: rozrywarek, pras kanałowych, sprężarek, rębaków, sit mobilnych, pras, naczep – 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 – 10 000,00 zł,
- ✓ wymiany worków filtracyjnych w filtrze odpylania pyłów w hali sortowni – 85 000,00 zł,
- ✓ czyszczenia zbiorników paliw, wag najazdowych – 17 000,00 zł,
- ✓ czyszczenia elewacji budynku sortowni, czyszczenie rynien na budynkach RZGO – 22 000,00 zł,
- ✓ przeglądu rocznego bram w hali sortowni i kompostowni – 20 000,00 zł,
- ✓ wymiany przewodu w obwodzie zasilania prasokontenerów oraz prasy belującej – 30 000,00 zł,
- ✓ serwisu odwróconej osmozy, instalacji odgazowania kwatery oraz systemu monitoringu CCTV – 30 000,00 zł,
- ✓ nadzór nad certyfikatem IMBiTB – 5 500,00 zł,
- ✓ doradztwa technicznego przy zakładowej kontroli produkcji – 5 000,00 zł,
- ✓ przeglądu motoreduktorów w przenośnikach taśmowych – 12 500,00 zł,
- ✓ serwisu separatorów optycznych – 45 000,00 zł,
- ✓ przeglądu agregatu prądotwórczego – 6 000,00 zł,
- ✓ obowiązkowe przeglądy trafostacji – 25 000,00 zł,
- ✓ przeglądu rocznego linii sortowniczych - 15 500,00 zł,
- ✓ przeglądu okresowego, legalizacji i kalibracji tachografów cyfrowych – 8 000,00 zł.

Działu Inżynierii Środowiska i Zamówień Publicznych – 1 813 500,00 zł na:

- ✓ przegląd obiektów budowlanych – 10 000,00 zł,
 - ✓ obsługę zrekultywowanych składowisk – 25 000,00 zł,
 - ✓ wykonanie przeglądów kominiarskich – 10 000,00 zł,
 - ✓ wykonanie przeglądów wentylacyjnych – 3 500,00 zł,
 - ✓ nadzór budowlany – 90 000,00 zł,
 - ✓ nadzór autorski nad realizowanymi inwestycjami – 20 000,00 zł,
 - ✓ dokumentację w zakresie: opisów zamówienia, wniosków o dofinansowanie, studium wykonalności – 65 000,00 zł,
 - ✓ ekspertyzy dendrologiczne – 25 000,00 zł,
 - ✓ usługi geodezyjne i kartograficzne: mapy i wtórники związane z prowadzonymi inwestycjami – 35 000,00 zł,
 - ✓ usługi geologiczne – 70 000,00 zł,
 - ✓ ochronę obiektów wraz ze stacjami przeładunkowymi – 1 335 000,00 zł,
 - ✓ monitoring środowiska, przeprowadzenie analiz AT4 oraz testów zgodności – 125 000,00 zł.
- Wykonywanie analiz odpadów po fazie intensywnej oraz stabilizatu po dojrzeniu w RZGO w Ślajsinie w zakresie parametrów: AT4, zawartości węgla organicznego, straty prażenia, frakcji

odpadów 0-80mm (191212 /A) po fazie intensywnej oraz stabilizatu po dojrzeniu w RZGO Słajino (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 243 400,00 zł na:

- ✓ abonament elektroniczny pomiar czasu pracy – 18 400,00 zł,
- ✓ wynajem i serwis odzieży roboczej – 225 000,00 zł.

Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 94 240,00 zł na:

- ✓ obsługę ppoż. – 21 000,00 zł,
- ✓ aktualizację i przygotowanie nowych ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – 5 250,00 zł,
- ✓ badania i pomiary czynników szkodliwych dla środowiska w RZGO i SPO – 25 200,00 zł,
- ✓ kalibrację alkomatów – 840,00 zł,
- ✓ przegląd regałów magazynowych – 2 600,00 zł,
- ✓ przegląd i konserwację gaśnic – 17 850,00 zł,
- ✓ serwis systemu ppoż. i oddymiana budynku technicznego – 20 000,00 zł,
- ✓ badanie sprzętu BHP w trafostacjach – 1 500,00 zł.

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

900-90002-4430 – Różne opłaty i składki - kwotę **8 357 293,00 zł** zaplanowano na realizację zadań w zakresie działalności:

Działu Spraw Technicznych kwoty 131 293,00 zł, m.in. na:

- ✓ przeglądy okresowe i opłaty rejestracyjne – 23 593,00 zł,
- ✓ abonament za wodę – 1 700,00 zł,
- ✓ legalizację wag – 16 000,00 zł,
- ✓ opłatę za przejazd samochodów ciężarowych przez odcinki dróg objętych opłatą e-toll – 90 000,00 zł.

Działu Inżynierii Środowiska i Zamówień Publicznych – 2 065 000,00 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) – 1 980 000,00 zł.

Działu Ewidencji i Sprawozdawczości – 5 350 000,00 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 2025 r. poz. 647 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.

Zmniejszenie planowanych kwot wydatków w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska wynika ze zmniejszonej ilości składowanych odpadów w 2025 r. w porównaniu z 2024 r.

Działu Finansowo-Księgowego kwoty 811 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ czynsz dzierżawny od terenów wydzielonych przez CZG R-XXI – 775 000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportu – 36 000,00 zł.

900-90002-4440 – kwota **596 000,00 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 **2 536 000,00 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 2026 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny przedstawia niniejsza tabela.

<i>w złotych</i>			
L.P.	Gmina	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny
1.	2.	3.	4.
1.	Nowogard	1 976 900,00	3 000,00
2.	Drawsko Pomorskie	135 000,00	0,00
3.	Świnoujście	209 000,00	0,00
4.	Kamień Pomorski	212 000,00	0,00
5.	Łobez	0,00	100,00
RAZEM:		2 532 900,00	3 100,00

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.

Planowane wydatki bieżące działu 900 rozdziału 90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami komunalnymi

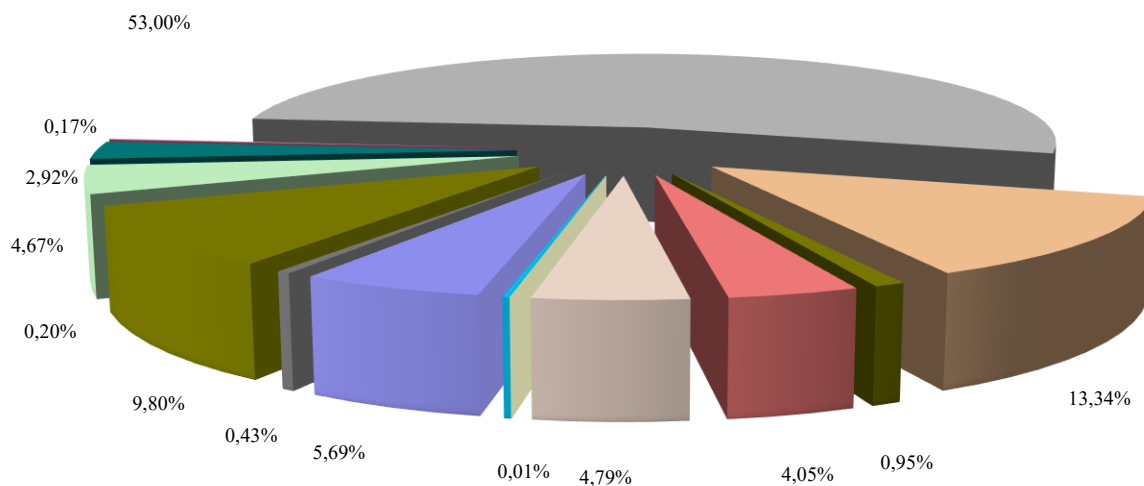
<i>w złotych</i>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2026 rok	Plan na 2025 rok	Zmiana w zł	Zmiana w %
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 408 093,00	86 417 519,00	1 990 574,00	2,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	88 408 093,00	86 417 519,00	1 990 574,00	2,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 232,00	130 080,00	-7 848,00	-6,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 874 000,00	18 781 171,00	1 092 829,00	5,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263 500,00	1 204 261,00	59 239,00	4,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772 000,00	3 583 266,00	188 734,00	5,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 000,00	480 778,00	26 222,00	5,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268 300,00	336 096,00	-67 796,00	-20,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	66 800,00	5 400,00	8,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142 925,00	6 904 260,00	-761 335,00	-11,03
		4260	Zakup energii	1 832 325,00	2 363 000,00	-530 675,00	-22,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 925 000,00	2 419 005,00	505 995,00	20,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106 200,00	84 100,00	22 100,00	26,28
		4300	Zakup usług pozostałych	33 214 018,00	32 097 493,00	1 116 525,00	3,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 357 293,00	8 587 593,00	-230 300,00	-2,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 000,00	543 124,00	52 876,00	9,74
		4480	Podatek od nieruchomości	2 536 000,00	2 506 000,00	30 000,00	1,20
		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	2 500 000,00	500 000,00	20,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 000,00	-24 000,00	-100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248 100,00	235 492,00	12 608,00	5,35

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)

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 2025 r.,
- ✓ przy obliczeniu funduszu płac uwzględniono regulację wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich grup zawodowych średnio o 5%,
- ✓ 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 „uznaniową” w kwocie 998 000,00 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 927 000,00 zł,
- ✓ w planie wydatków ujęto nagrody jubileuszowe dla 22 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 2025 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 Słajsin – obecnie 169 etatów.

Łączna kwota zaplanowanych do realizacji w **2026 roku** wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi wartość **29 361 215,00 zł**, z tego:

W ramach klasyfikacji budżetowej **750-75023-4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników obejmujące wynagrodzenia pracowników administracji zaplanowana kwota **2 713 000,00 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 **19 874 000,00 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 **175 315,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom administracji CZG R-XXI za rok 2025 zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach klasyfikacji budżetowej **900-90002-4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **1 263 500,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom RZGO i pracownikom obsługi za rok 2025 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 **499 000,00 zł**

900-90002-4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - kwota **3 772 000,00 zł**

750-75023-4120 – składki na Fundusz Pracy - kwota **67 000,00 zł**

900-90002-4120 – składki na Fundusz Pracy - kwota **507 000,00 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.

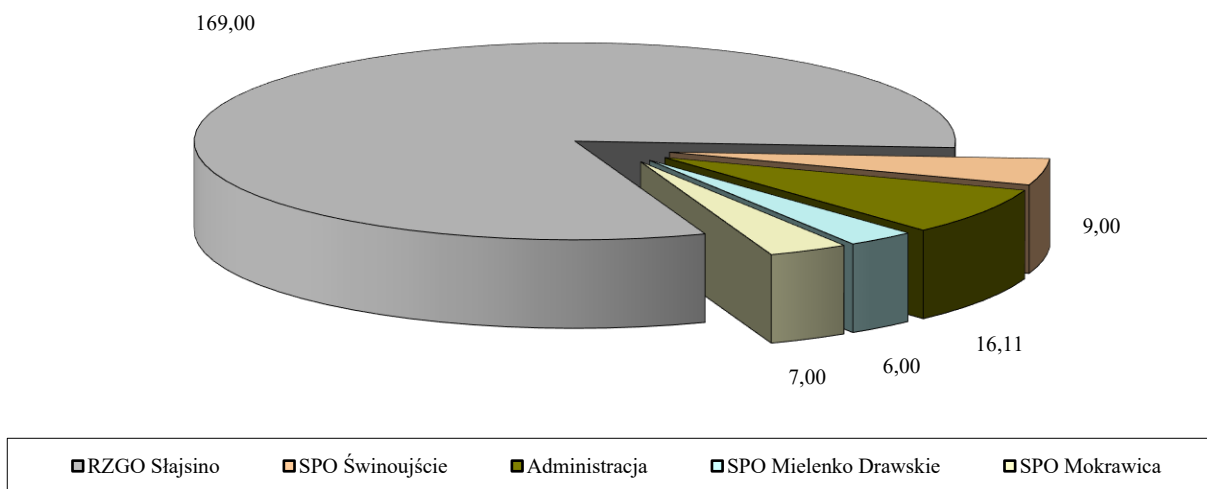
W ramach klasyfikacji budżetowej **750-75023-4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota **139 500,00 zł** zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów umowy zlecenia.

W ramach klasyfikacji budżetowej **900-90002-4170** – Wynagrodzenia bezosobowe - kwota **72 200,00 zł**, zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów ewentualnych umów zlecenia bądź umów o dzieło.

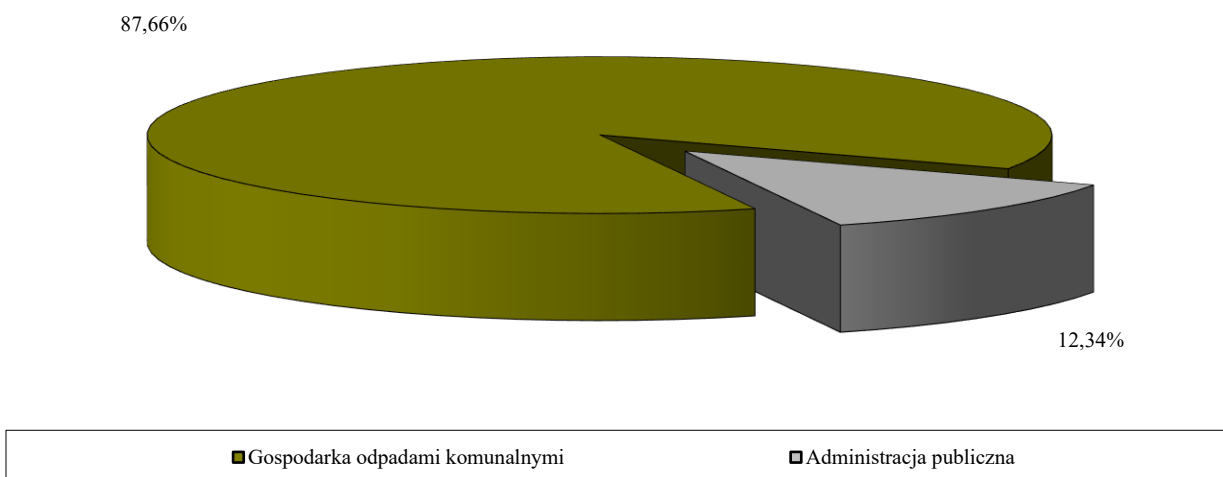
W ramach klasyfikacji budżetowej **750-75023-4710** - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - kwota **30 600,00 zł**.

W ramach klasyfikacji budżetowej **900-90002-4710** - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - kwota **248 100,00 zł**

Struktura zatrudnienia w Celowym Związku Gmin R-XXI w przeliczeniu na etaty w 2026 roku



Struktura wynagrodzeń w Celowym Związku Gmin R-XXI w 2026 roku



IV. Planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 854 903,00 zł

W ramach działu **750** rozdział **75075** zaplanowano wykonanie w 2026 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 2026 – 30 000,00 zł.

W ramach działu **900** rozdział **90002** zaplanowano wykonanie w 2026 roku **wydatków inwestycyjnych** o łącznej wartości **8 024 903,00 zł**, z przeznaczeniem na:

✓ **Budowa boksów magazynowych wraz z zadaszeniem na terenie RZGO w Słajsinie**

Realizacja projektu polega na budowie boksów magazynowych usytuowanych na istniejącym placu betonowym składających się z 5 części o identycznych wymiarach w świetle ścian. Łączna powierzchnia zabudowy boksów wynosi $\sim 1.270 \text{ m}^2$ na planie prostokąta o wymiarach 24,60 x 51,60 m. Wysokość pojedynczych boksów 8,70m.

Ściany boksów wykonane z prefabrykowanych bloków betonowych typu „lego” o wymiarach 60x60x180cm wytworzonych na miejscu we własnym zakresie. Bloki posadowione są bezpośrednio na istniejącej nawierzchni betonowej. Górna powierzchnia bloków wyrównana pod zamocowanie konstrukcji zadaszenia za pomocą warstwy nadbetonu lub ścięcia wypustów.

Od wysokości 3,6m do 8,7m zaprojektowano stalowe zadaszenie łukowe kryte plandeką. Konstrukcja zadaszenia składa się z łukowych ram wykonanych z rur stalowych. Ramy kotwione do bloków betonowych za pomocą śrub wklejanych do betonu. Ramy w rozstawie ok. 2m. Płatwie z rur prostokątnych oparte na stolikach z kątowników dospawanych do ram. Całość zadaszenia przykryta warstwą plandeki wg wytycznych architektonicznych.

Pomiędzy zadaszeniami poszczególnych części boksów odwodnienie liniowe w postaci rynien oraz rur spustowych wg wytycznych architektonicznych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej.

Planowana kwota wydatków roku 2026 – 860 000,00 zł.

✓ **Budowa instalacji fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach odpadów w Słajsinie wraz z magazynem energii (dokumentacja projektowa)**

Realizacja projektu polega na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy około 2,0 MWp zlokalizowanych na dwóch zrekultywowanych 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 żelbetowych 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. Ponadto energia z fotowoltaiki i 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 2026 r. planujemy sporządzić projekt budowlany inwestycji i uzyskać pozwolenie na budowę.

Planowana kwota wydatków roku 2026 – 200 000,00 zł.

✓ **Rozbudowa rampy przeładunkowej na terenie SPO w Mielenku Drawskim wraz z budową placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, opon, odpadów zielonych (dokumentacja projektowa)**

Przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem dwa zadania tj. rozbudowę rampy przeładunkowej odpadów i budowę nowego placu magazynowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych decyzji.

Rozbudowa polega na powiększeniu powierzchni manewrowej przylegającej bezpośrednio do rampy o około 250 m². Będzie to konstrukcja w formie ściany żelbetowej oporowej z barierką zabezpieczającą, wypełniona gruntem z wykonaną od góry płytą betonową. Dokumentacja uwzględni również usunięcie kolizji polegającej na przełożeniu kabla energetycznego zasilającego oświetlenie stacji. Rozbudowa rampy wyeliminuje dotychczasowe trudności poruszania się pojazdów/śmieciarek po zjechaniu z wagi. Pojazdy aby dotrzeć z wagi na platformę załadunkową muszą wykonać kilka manewrów cofania i jazdy do przodu. Teren/plac na manewry jest bardzo ciasny. Po rozbudowie rampy problem ten zniknie i kierowcy wyłącznie do przodu dotrą na właściwe miejsce do rozładunku odpadów.

Ponadto w ramach drugiego zadania w zachodniej części stacji przeładunkowej przewiduje się budowę placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, opon i ewentualnie odpadów zielonych niepowodujących odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Plac o powierzchni ok. 2.300m² utwardzony płytami żelbetowymi ułożonymi na podłożu mineralnym, wyposażony w rampę załadunkową i instalację oświetleniową. Dojazd do projektowanego placu drogą betonową bezpośrednio z istniejących placów.

Budowa dodatkowego placu wynika z konieczności magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz opon i odpadów zielonych zbieranych corocznie w narastających ilościach. W celu ograniczenia zagrożeń pożarowych, wyeliminowania problemów „przeładowania” miejsc magazynowania odpadów niezbędnym jest budowa dodatkowego placu na SPO w Mielenku Drawskim.

Planowana kwota wydatków roku 2026 – 125 000,00 zł.

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

Przedsięwzięcie polega na dostawie i montażu instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych. Zakup instalacji ograniczy ilość składowanych odpadów remontowo-budowlanych, a tym samym wydłuży czas eksploatacji składowiska odpadów eksploatowanego przez Celowy Związek Gmin R-XXI. Instalacja składać się będzie z mobilnego rozdrabniacza wstępnego, przesiewacza mobilnego np. typu free flow z separatorem magnetycznym oraz powietrznym i agregatem, kabiny sortowniczej z separatorem magnetycznym oraz przenośnikiem pomiędzy przesiewaczem, a kabiną. Instalacja przetwarzać będzie poprzez rozdzielanie i sortowanie na poszczególne frakcje, odpady remontowo-budowlane o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 06 04, 17 09 04.

Jako integralną część instalacji niezbędną do jej eksploatacji zostanie zakupionych 5 kontenerów otwartych na odpady oraz ładowarka z napędem elektrycznym do załadunku odpadów na linię sortowniczą.

Mobilność poszczególnych maszyn daje wiele możliwości różnych zastosowań i ustawienia w zależności od aktualnych potrzeb .

Planowana kwota wydatków roku 2026 – 6 839 903,00 zł.

W ramach działu **900** rozdział **90002** zaplanowano wykonanie w 2026 roku **zakupów inwestycyjnych** o łącznej wartości **8 800 000,00 zł**, z tego:

✓ **Zakup kontenerów dla potrzeb RZGO** w kwocie *129 000,00 zł*,

✓ **Zakup rozdrabniacza na linię sortowniczą** w kwocie *800 000,00 zł*,

✓ **Zakup sztaplarki** w kwocie *150 000,00 zł*

✓ **Wykonanie przyłącza linii mobilnej wraz ze stacją ładowania na terenie RZGO w Ślajsinie**
Planowana kwota wydatków roku 2026 – *180 000,00 zł*.

✓ **Wykonanie toru kablowego wraz z zasilaniem 2 stacji ładowania samochodów elektrycznych o mocy 40 kW**
Planowana kwota wydatków w roku 2026 – *41 000,00 zł*.

✓ **Modernizacja odwróconej osmozy**
Planowana kwota wydatków w roku 2026 – *250 000,00 zł*,

✓ **Zakup ładowarki kołowej – 4 sztuki** w kwocie *4 400 000,00 zł*,

- ✓ **Modernizacja systemu ppoż. w hali sortowni** polegająca na wymianie podwójnych detektorów aspiracyjnych na nadawie wstępnej i w okolicy bramy nr 6 wraz ze sprzężeniem ich do 24 godzinnych linii dozorowych

Planowana kwota wydatków w roku 2026 – 50 000,00 zł.

- ✓ **Zakup dwóch ciągników elektrycznych siodłowych** w kwocie 2 800 000,00 zł.

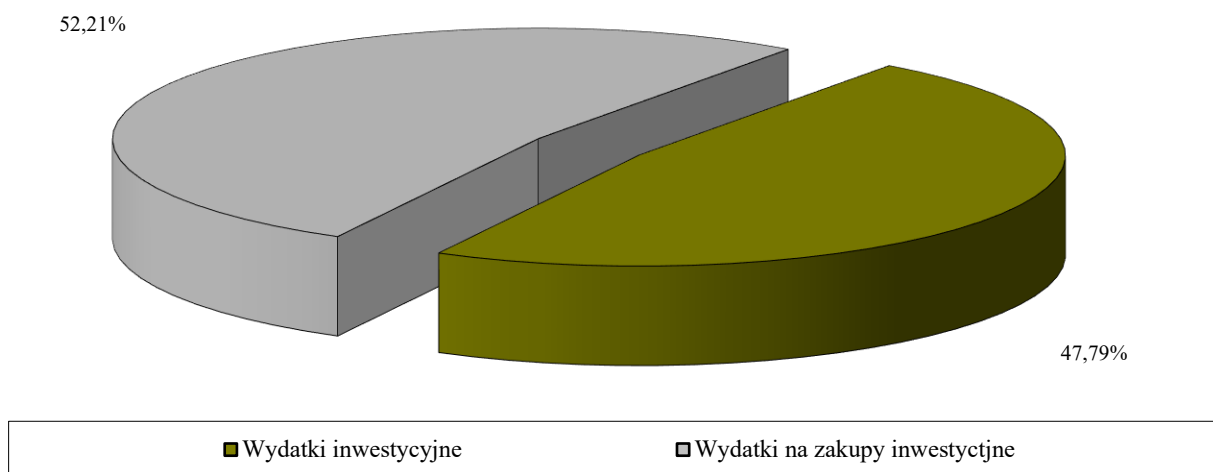
Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	30 000,00
			Modernizacja ścieżki edukacyjnej	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 824 903,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 185 000,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	1 185 000,00
		P	Budowa boksów magazynowych wraz z zadaszeniem na terenie RZGO w Ślajsinie	860 000,00
		P	Budowa instalacji fotowoltaicznych na zrekultywowanych składowiskach odpadów w Ślajsinie wraz z magazynem energii (dokumentacja projektowa)	200 000,00
			Rozbudowa rampy przeładunkowej na terenie SPO w Mielenku Drawskim wraz z budową placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, opon, odpadów zielonych (dokumentacja projektowa)	125 000,00
		6137	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	2 691 351,00
			Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych	2 691 351,00
		6139	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	4 148 552,00
			Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych	4 148 552,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6 000 000,00

			Zakup kontenerów dla potrzeb RZGO	129 000,00
			Zakup rozdrabniacza na linie sortowniczą	800 000,00
			Zakup sztaplarki	150 000,00
			Wykonanie przyłącza linii mobilnej wraz ze stacją ładowania na terenie RZGO w Słajsinie	180 000,00
			Wykonaniem toru kablowego wraz zasilaniem 2 stacji ładowania samochodów elektrycznych o mocy 40kW	41 000,00
			Modernizacja odwróconej osmozy	250 000,00
			Zakup ładowarki kołowej - 4 sztuki	4 400 000,00
			Modernizacja systemu ppoż. w hali sortowni	50 000,00
		6147	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	900 000,00
			Zakup dwóch ciągników elektrycznych siodłowych	900 000,00
		6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	1 900 000,00
			Zakup dwóch ciągników elektrycznych siodłowych	1 900 000,00
Razem				16 854 903,00

Struktura planowanych wydatków majątkowych w roku 2026



PRZYCHODY, ROZCHODY I DEFICYT PLANU FINANSOWEGO

Projekt planu finansowego Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie zakłada, że w 2026 roku zostaną osiągnięte **przychody** w łącznej kwocie **15 048 552,00 zł**, klasyfikowane:

- ✓ w paragrafie 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 500 000,00 zł,
- ✓ w paragrafie 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 8 548 552,00 zł, z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań: „ Zakup ładowarki kołowej - 4 sztuki” oraz ”Poprawa gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI – dostawa i montaż instalacji do recyklingu odpadów remontowo-budowlanych”.

Projekt planu finansowego zakłada poniesienie kwot w ramach rozchodów w łącznej wysokości **2 061 100,80 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 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Śląjsinie, gm. Nowogard”, (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 instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Śląjsinie na działce nr 66/8 o powierzchni 2,8318 ha, obręb Śląjsino, gm. Nowogard” (paragraf 963),
- ✓ kwota 453 696,00 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 „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia Celowego Związku Gmin R-XXI na Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu” (paragraf 992),
- ✓ kwota 388 564,80 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 Przeładunku Odpadów w Mokrawicy” (paragraf 992).

Planowany deficyt **budżetowy** w roku 2026 w kwocie **12 987 451,20 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- ✓ z zaciągniętych pożyczek w kwocie – 8 548 552,00 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 – 4 438 899,20 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.