

UCHWAŁA NR 21/2021
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki na 2022 rok.

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.¹⁾) oraz art. 4 ust 2, art. 212, art. 216, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 5, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.²⁾), z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 04 marca 2019 r. poz.1045 ze zm.³⁾), uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku na 2022 r. w wysokości 3 827 666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 3 827 666 zł.

2. Ustala się wydatki Związku na 2022 r. w wysokości 4 100 427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4 020 427 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 80 000 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 272 761 zł.

§ 2. Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 272 761 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Związku z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości 272 761 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 10.000 zł, która obejmuje rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 10.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Ryszard Kalkowski

¹⁾Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

²⁾Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773

³⁾Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 17 marca 2020 r. poz.1478

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” NA 2022 ROK

Wprowadzenie

Tryb i terminy prac nad projektem budżetu Związku wyznacza uchwała nr 13/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 13 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi.

Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy Zarząd Związku zobowiązany jest do przedstawienia Zgromadzeniu Związku projektu budżetu i przesłanie go do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Projekt budżetu na 2022 rok opracowano w oparciu o postanowienia:

- Statutu *Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”*,
- Ustawy o finansach publicznych,
- Ustawy o samorządzie gminnym,
- Wskaźników makroekonomicznych przyjętych w założeniach do Projektu budżetu państwa na 2022 rok.

Poziom dochodów i wydatków projektu budżetu Związku na 2022 rok wyznaczają zadania statutowe Związku, które w 2012 roku zostały rozszerzone na podstawie znowelizowanej *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, wprowadzającej nowy system gospodarowania odpadami na terenie kraju, w tym na terenie gmin stowarzyszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

W 2022 roku Zarząd Związku będzie kontynuował realizację zadań wynikających z ww. ustawy i statutu *Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”*, które w zakresie gospodarki odpadami obejmują m.in.:

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków;
- prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i wywóz nieczystości płynnych;
- wykonywanie zadań dotyczących sprawozdawczości i analiz w zakresie gospodarki odpadami;

Pod względem merytorycznym wszystkie realizowane w 2022 roku zadania dostosowane będą do zasad gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zakresem działań powierzonych Związkowi przez gminy członkowskie.

Również układ budżetu uwzględnia warunki, wynikające ze znowelizowanej *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, która zakłada samofinansowanie się zadań z zakresu gospodarki odpadami z „opłaty śmieciowej” pobieranej przez gminy oraz uzyskiwanych dochodów z działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W 2022 roku Związek będzie kontynuował, uruchomioną na przełomie lat 2015/2016, usługę odbioru bezpośrednio z domów wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD. Działania prowadzone są jako „usługa na telefon”. Rozszerzenie systemu zbiórki odpadów o odbiór sprzętów RTV/AGD o wadze powyżej 20 kg (do 60 kg) bezpośrednio z domów, przyczyniło się do podniesienia standardu zbiórki elektroodpadów, a także do zapobiegania jego demontażu podczas „wystawek” oraz powstawaniu tzw. dzikich wysypisk (wyrzucaniu sprzętu w nieodpowiednich miejscach). Wprowadzona usługa w sposób istotny ułatwia też możliwość pozbycia się ZSEE przez mieszkańców. Stanowi ona również alternatywę dla działalności firm komercyjnych działających na terenie niektórych gmin Związku, skutkiem czego następował odpływ ZSEE o wartości rynkowej przy jednoczesnym pozostawianiu sprzętu „nierentownego”. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu stworzenie stabilnego, wygodnego dla mieszkańców i pro środowiskowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, gdzie wcześniejsze działania rozbudowano o odbiór wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD bezpośrednio z domu, przy zachowaniu pozostałych elementów systemu.

Działaniom tym towarzyszyć będą działania informacyjno-edukacyjne, w tym także w mediach. Na bieżąco pracuje również telefoniczny punkt informacyjny.

Ponadto na 2022 rok w zakresie gospodarki odpadami planuje się:

1. kontynuację, w imieniu gmin – członków KZG, zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej w systemie objazdowym i pojemnikowym. W PZON-ach zbierane będą m. in. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, farby, lakiery, baterie, świetlówki, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich. Związek obsługuje łącznie 628 punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki oraz finansuje i obsługuje 12 stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON - 5 ustawionych jest na terenie Gdyni, po jednym w Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie, Kielnie gm. Szemud, Bolszewie gm. Wejherowo i Kosakowie. Dodatkowo odbiera odpady niebezpieczne z PZON w Szemudzie wybudowanego i obsługiwanego na koszt gminy. Ponadto we współpracy ze Spółką „EKO DOLINA” zamierza się przeprowadzić dodatkowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przynoszonego w ustalonym terminie do placówek oświatowych przez dzieci i młodzież;
2. kontynuację zadań informacyjnych i edukacyjnych w ramach wdrażania i zarządzania systemem gospodarowania odpadami, w zakresie określonym *Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku*, dotyczącym związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, segregacji odpadów (w tym bioodpadów) oraz zasad zapobiegania i minimalizowania ich wytwarzania;

Koszty wszystkich zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, pokrywane będą z „opłaty śmieciowej” oraz dodatkowo z dochodów Związku uzyskiwanych z działalności w zakresie gospodarki odpadami (m.in. wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego) i nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

W 2022 roku planuje się udział nadwyżki budżetowej w finansowaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 131 008 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 0,28 zł, zaś w 2021 roku kwota nadwyżki na pokrycie kosztów zadań z zakresu gospodarki odpadami wynosiła - 455 491 zł, co stanowiło 0,97 zł na 1 mieszkańca Związku.

Proponowana na 2022 rok, zgodnie z powyższymi założeniami, **roczna stawka** składki z „opłaty śmieciowej” w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosić będzie **4,72 zł (miesięcznie – 39 groszy)**, to jest w wysokości o 0,57 zł wyższej od obowiązującej w roku 2021. Stawka składki obowiązująca w 2021 roku wynosi 4,15 zł (miesięcznie 35 groszy).

Konieczność podwyższenia stawki składki z „opłaty śmieciowej” jest wynikiem:

- systematycznego **wzrostu ilości** zbieranych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej związanego ze wzrostem ilości PZON na terenie KZG oraz upowszechnieniem wiedzy o działaniu systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, pozwalającego mieszkańcom w najdogodniejszy dla nich sposób oddać do odpowiedniego punktu powstałe w domach tego rodzaju odpady. Coroczny kilku/kilkunastoprocentowy wzrost ilości zbieranych odpadów świadczy o rozpoznawalności i akceptacji tego systemu przez mieszkańców naszych gmin;
- bardzo dużego - od kilku lat - **wzrostu kosztów unieszkodliwiania** i utylizacji odpadów (szczególnie wysokiego na przełomie 2019/2020 roku) oraz **ograniczenia dochodów ze sprzedaży** odzyskanych surowców w ramach zbiórki sprzętu elektrycznego i RTV/AGD z uwagi na brak odbiorców oraz spadek cen odbieranych surowców przez recyklerów.

Brak zakładów przetwarzania zużytego sprzętu w woj. pomorskim, powoduje duże koszty transportu oraz trudności w znalezieniu firm chcących przyjechać po znajdujący się w kilku punktach sprzęt. Duże wahania cen metali na rynku recyklingu powodują, że ceny skupu sprzętu AGD i RTV są trudne do przewidzenia. Mogą zdarzyć się sytuacje, że koszt załadunku sprzętu i jego transportu do zakładu przetwarzania przewyższy wartość zebranego sprzętu.

Należy liczyć się z tym, że w 2022 r. przyjazd firm po zużyty sprzęt (szczególnie niekompletny) może powodować częściową odpłatność ze strony Związku.

Dobrym rozwiązaniem jest gromadzenie zebranych z domów sprzętów w punkcie w „EKO DOLINIE” oraz dużych kontenerach odkrytych, które wypełnione wymieniane są na puste. Wymaga to jednak pokrycia kosztów załadunku (w „EKO DOLINIE”) oraz wynajęcia wózka widłowego, przy pomocy którego możliwe jest maksymalne wypełnienie kontenerów (punkt przy ul. Chwarznieńskiej).

Na wzrost kosztów funkcjonowania systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ma również wpływ wzrost kosztów obsługi PZON-ów realizowany przez firmę zewnętrzną, która musi uwzględnić **wzrost płacy minimalnej** (z 2800 zł w 2021 r. na 3010 zł w 2022 r., tj. o 7.5%) co dotyczy zatrudnianych pracowników obsługujących PZON-y;

- wzrostu wynagrodzeń kierowców zatrudnionych do odbioru odpadów niebezpiecznych. Prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i ZSEE zgodnie z ustalonym harmonogramem i zgłaszanymi odbiorami, wymaga zapewnienia stałej obsługi kierowców jak i pracowników biurowych. W związku z tym, w celu pozyskania i utrzymania pracowników konieczne są sukcesywne wzrosty płac, szczególnie kierowców, którzy są poszukiwanymi na rynku pracownikami (także przy wykonywaniu lżejszych prac). Wzrost funduszu płac wynika również z konieczności sfinansowania jego całości ze środków Związku z uwagi na **brak dofinansowania kosztów zatrudnienia stażystów** przez WFOŚ, który zrezygnował z finansowania zadania pn. Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów.
- wzrostu funduszu płac w związku z koniecznością zapewnienia w budżecie KZG środków na opłacenie obligatoryjnego udziału pracodawcy w finansowaniu części składek pracowników, którzy nie zgłoszą rezygnacji z uczestnictwa w **Pracowniczych Programach Kapitałowych**.
- planowanych na 2022 rok inwestycji w zakresie wkładu własnego zakupu dwóch samochodów elektrycznych oraz kontenerów i pojemników na odbiór odpadów niebezpiecznych dofinansowanych w ok. 90 % ze środków programu rządowego przeznaczonego na inwestycje samorządowe (60 tys. zł wkładu własnego, przy wartości całego zadania w wysokości 680 tys. zł).

**WYSOKOŚĆ SKŁADKI Z „OPŁATY ŚMIECIOWEJ”
W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W 2022 ROKU
W PORÓWNANIU Z OBOWIĄZUJĄCĄ W 2021 ROKU
I STAWKĄ PRZYJĘTĄ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ 2021-2024**

W zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2021 r.	Projekt 2022 r.*	Wg założeń z grudnia 2020 WPF 2021-2024)
Roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	4,15	4,72**	4,84
zmiana rocznej stawki składki w stosunku do poprzedniego roku w złotych		(+) 0,57	(+) 0,69
Miesięczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	0,346	0,393	0,403
Miesięczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w groszach (ok.)	35	39	40

**propozycja składki, **w tym: 13 gr na udział własny w programie dotowanych inwestycji samorządowych*

Kalkulację ustalenia wysokości składki z „opłaty śmieciowej” przedstawia tabela:

**KALKULACJA SKŁADKI Z „OPŁATY ŚMIECIOWEJ” NA 2022 ROK W
PORÓWNANIU Z 2021 ROKIEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2021 r. uchwalony 07.12.2020 r.	Budżet 2021 r. po zmianach	Projekt budżetu na 2022 r.	Wg założeń z grudnia 2020 (WPF 2021-2024)
1	Wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin - członków Związku	2 347 682	2 335 682	2 434 085	2 404 529
2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	155 000	60 000	0
3	Razem wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin - członków Związku (zadania bieżące + zadania inwestycyjne) (suma 1 +2)	2 347 682	2 490 682	2 494 085	2 404 529
4	Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	95 000	95 000	155 000	95 000
5	Wpływy ze składki z "opłaty śmieciowej"	1 940 191	1 940 191	2 208 077	2 262 777
6	Razem wpływy na zadania z zakresu gospodarki odpadami (suma 4 + 5)	2 035 191	2 035 191	2 363 077	2 357 777
7	Udział nadwyżki budżetowej w finansowaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami (3-6)	312 491	455 491	131 008	46 752
8	Roczna składka w zł na 1 mieszkańca z "opłaty śmieciowej"	4,15	4,15	4,72*	4,84
9	Wzrost/spadek rocznej stawki składki w stosunku do poprzedniego roku	1,17	1,17	0,57	0,69

**w tym: 13 gr na udział własny w programie dotowanych inwestycji samorządowych*

Ponadto, poza zadaniami z zakresu gospodarki odpadami finansowanymi z „opłaty śmieciowej”, na zasadach ciągłości Związek będzie m.in.:

- koordynował, nadzorował i wykonywał prace w ramach sprawozdawczości w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
- wykonywał zadania związane z aktualizacją Planu Aglomeracji;
- opiniował plany zagospodarowania przestrzennego pod względem warunków gruntowo-wodnych i prawnych ograniczeń lokalizacyjnych;
- realizował zadania edukacyjne we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami dotyczące kształtowania zachowań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody;
- kontynuował działania dotyczące rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Łęczycach. Prowadzony będzie monitoring osiadania powierzchni składowiska, monitoring warunków hydrogeologicznych. Realizowane będą bieżące prace pielęgnacyjne zamkniętego składowiska: koszenie wierzchołki oraz skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych i ewentualne naprawy skarp i ogrodzenia.
- sprawował nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi, w których Związek posiada udziały.

W 2022 roku celem strategicznym gospodarki finansowej Związku będzie kontynuacja i inicjowanie nowych zadań mających na celu wypracowanie jak najwyższych środków własnych. W celu zapobieżenia wzrostowi składki, Zarząd Związku planuje szereg działań, a w szczególności:

- podejmowanie działań w zakresie wypracowania jak najwyższych dochodów z działalności prowadzonej przez Związek, w tym dochodów z usług;
- podejmowanie działań ograniczających wydatki we wszystkich pozycjach budżetu, przyjmując minimalizację kosztów ich realizacji;
- planuje się udział nadwyżki budżetowej w finansowaniu pozostałych zadań Związku w wysokości 141 753 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 0,30 zł, (w 2021 roku udział nadwyżki w finansowaniu zadań Związku innych niż zadania z zakresu gospodarki odpadami - 83 272 zł, w przeliczeniu na 1 mieszkańca - 0,18 zł);
- intensywne działania w zakresie znalezienia odbiorców zebranych surowców, baterii oraz sprzętu RTV i AGD oferujących wyższe ceny;
- pozyskanie środków zewnętrznych (dotacji) na sfinansowanie inwestycji odtworzeniowych;

Prognozuje się, że w wyniku tych przedsięwzięć powstaje możliwość **ustalenia wysokości składki członkowskiej (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) na poziomie 2,84 zł rocznie (miesięcznie 24 grosze) tj. o 9 groszy wyższej od obowiązującej w roku 2021.**

Stawka składki w 2021 roku była wyższa o 16 groszy od obowiązującej w 2020 roku.

Proponowana roczna stawka składki członkowskiej w wysokości 2,84 zł **jest o 7 groszy niższa** od przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2021-2024, uchwalonej 7 grudnia 2020 roku wraz z projektem budżetu na 2021 r.

Wysokość składki w stosunku do prognozowanego wzrostu przedstawia następująca tabela:

STAWKA ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA W LATACH 2021 -2022

w zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2021	Projekt 2022*	Wg założeń z grudnia 2020 (WPF 2021-2024)
Składka roczna w zł na 1 mieszkańca	2,75	2,84	2,91
Zmiana stawki składki w stosunku do roku poprzedniego	0,16	0,09	0,16

**propozycja składki*

Podstawowe wielkości zrównoważonego projektu budżetu na 2022 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 r. przedstawiają się następująco:

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU NA 2022 ROK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2021 r. uchwalony 07.12.2020	Budżet 2021 r. po zmianach	Projekt 2022 r.	Dynamika w % kol.5 do kol.4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	3 456 860	3 456 860	3 827 666	110,73
2	Przychody – nadwyżka	393 763	548 763	272 761	49,70
I	Razem dochody i przychody	3 850 623	4 005 623	4 100 427	102,37
II	Wydatki	3 850 623	4 005 623	4 100 427	102,37
III	Wynik budżetu – deficyt	393 763	548 763	272 761	49,70

II. DOCHODY BUDŻETOWE – opis każdego źródła

W projekcie budżetu na 2022 rok oszacowane dochody wynoszą **3 827 666 zł** i będą wyższe o 370 806 zł od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W zakresie dochodów zakłada się:

- zwiększenie o 60 000 zł wpływów z działalności podejmowanej przez Związek w zakresie gospodarki odpadami, w tym o 30 000 zł ze zbiórki zużytego sprzętu RTV/AGD, baterii oraz innych surowców (tj. do planowanego poziomu na 2021 rok);
- utrzymanie dochodów z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody na poziomie 2021 roku;
- uzyskanie wpływów z WFOŚiGW i od Starosty Wejherowskiego na dofinansowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwotach z 2021 roku.
- uzyskanie dochodów z odsetek w wysokości 10 000 zł;
- wzrost rocznej stawki składki członkowskiej gmin KZG od osoby o 9 groszy;
- wzrost rocznej stawki składki z „opłaty śmieciowej” od osoby o 57 groszy.

Szczegółowy wykaz dochodów planowanych na 2022 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt 2022	Dynamika w %
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000	10 000	100,00
2	Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	95 000	155 000	163,16
3	Pozostałe dochody pozyskane przez Związek na zadania statutowe inne niż gospodarka odpadami ze współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami	100 800	100 800	100,00
4	Dotacje z WFOŚiGW w Gdańsku	15 000	15 000	100,00
5	Środki starosty wejherowskiego na zadania z zakresu gospodarki odpadami i inne zadania statutowe z zakresu ochrony środowiska	10 000	10 000	100,00
6	Składka członkowska	1 285 669	1 328 589*	105,89
7	Składka gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej”	1 940 191	2 208 077*	116,70
9	Pozostałe dochody (kary za nieterminowe złożenie sprawozdań, odsetki, inne)	200	200	100,00
X	OGÓLEM DOCHODY	3 456 860	3 827 666	110,73
	Nadwyżka budżetowa angażowana na pokrycie deficytu	548 763	272 761	49,70
	OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	4 005 623	4 100 427	102,37

*propozycja składki

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10 000 zł**.

Poziom dochodów zależy od wielkości środków pieniężnych na rachunku budżetu Związku i wysokości stóp procentowych na rynku finansowym. Zakłada się, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe i Związek będzie nadwyżki środków deponował na rachunkach terminowych lokat.

Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie **155 000 zł**, w tym:

- ze sprzedaży odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek) pozyskanych w ramach konkursu ekologicznego pt. *Mała nakrętka – duży problem* – 9 000 zł,
- na realizację działań edukacyjnych we współpracy ze spółką „EKO DOLINA” – 60 00 zł,
- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego z PZON, z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu RTV/AGD zbieranego bezpośrednio z domów – 62 000 zł,
- ze sprzedaży baterii – 24 000 zł.

Wpływy z pozostałej działalności Związku zaplanowano w kwocie **100 800 zł**, w tym:

- na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami – 100 000 zł,

- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 800 zł.

Dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano w kwocie **15 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Środki z budżetu starostwa wejherowskiego na dofinansowanie zadań bieżących

Dofinansowanie przez starostę wejherowskiego zadań Związku z zakresu gospodarki odpadami oraz pozostałe zadania statutowe Związku zaplanowano w kwocie **10 000 zł**.

Składka członkowska gmin

Wpłaty gmin tytułem składki członkowskiej zaplanowano w wysokości **1 328 589 zł**.

Do kalkulacji dochodów ze składek przyjęto roczną stawkę 2,84 zł na 1 mieszkańca gmin członków Związku, to jest w wysokości o 9 groszy wyższej od obowiązującej w 2021 roku.

Do podstawy kalkulacji wysokości składki przyjęto liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2020 r., ustalonej na podstawie informacji z GUS. Na dzień opracowania projektu budżetu GUS nie posiadał aktualniejszych danych o liczbie mieszkańców.

Przyjmuje się, że wpłaty wnoszone będą przez gminy w jedenastu ratach miesięcznych, do 10-go każdego miesiąca.

Planowane na 2022 rok wpłaty poszczególnych gmin wg stawki 2,84 zł w porównaniu z wielkościami z 2021 roku przedstawia następująca tabela:

WPLATY GMIN ZE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2022 ROKU ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA GMIN

Lp.	Nazwa Gminy	2021 - 2,75 zł		2022 - 2,84 zł*	
		Liczba mieszkańców	Wysokość rocznej składki	Liczba mieszkańców**	Wysokość rocznej składki
1	GDYNIA	246 348	677 457	244 969	695 712
2	KOSAKOWO	15 589	42 870	16 419	46 630
3	REDA	26 307	72 344	26 707	75 848
4	RUMIA	49 230	135 383	49 536	140 682
5	SOPOT	35 719	98 227	35 286	100 212
6	WEJHEROWO GMINA	26 578	73 090	27 177	77 183
7	WEJHEROWO MIASTO	49 505	136 139	49 099	139 441
8	SZEMUD	18 240	50 160	18 620	52 881
	OGÓLEM	467 516	1 285 669	467 813	1 328 589

**propozycja składki*

** Liczba mieszkańców – informacja Głównego Urzędu Statystycznego - stan na 31.12.2020 r.

Tablice działu opracowano na podstawie:

1) bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy. Bilanse ludności sporządza się dla okresów międzypisowych w oparciu o wyniki ostatniego spisu powszechnego przy uwzględnieniu:

- a) zmian w danym okresie spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia, zgony) i migracjami ludności (zameldowania i wymeldowania na pobyt stały z innych gmin i z zagranicy), a także przesunięciami adresowymi ludności z tytułu zmian administracyjnych,
- b) różnicy między liczbą osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące na terenie gminy, a liczbą osób czasowo nieobecnych, która stanowi jednocześnie różnicę między liczbą osób zameldowanych na pobyt stały w gminie, a liczbą osób faktycznie mieszkających na terenie gminy;
- 2) rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały;
- 3) sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego - o zarejestrowanych małżeństwach, urodzeniach i zgonach;
- 4) sprawozdawczości sądów okręgowych - o prawomocnie orzeczonych separacjach i rozwodach.

U w a g a. Bilans stanu i struktury ludności oraz wszystkie współczynniki demograficzne są opracowywane przy uwzględnieniu wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Składka gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowana z „opłaty śmieciowej”

Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” zaplanowano w wysokości **2 208 077 zł.**

Do kalkulacji dochodów z opłaty śmieciowej przyjęto roczną stawkę składki na 1 mieszkańca gmin członków Związku w wysokości 4,72 zł, to jest o 57 groszy wyższej od obowiązującej w 2021 roku.

Przyjmuje się, że wpłaty wnoszone będą przez gminy w dwunastu ratach miesięcznych, do 15-go każdego miesiąca.

Wysokość wpłat dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

WPLATY GMIN Z „OPLATY ŚMIECIOWEJ” W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Gminy	2021- 4,15 zł		2022 - 4,72 zł*	
		Liczba mieszkańców	Wysokość rocznej składki z opłaty "śmieciowej"	Liczba mieszkańców	Wysokość rocznej składki z opłaty "śmieciowej"
1	GDYNIA	246 348	1 022 344	244 969	1 156 254
2	KOSAKOWO	15 589	64 694	16 419	77 498
3	REDA	26 307	109 174	26 707	126 057
4	RUMIA	49 230	204 305	49 536	233 810
5	SOPOT	35 719	148 234	35 286	166 550
6	WEJHEROWO GMINA	26 578	110 299	27 177	128 275
7	WEJHEROWO MIASTO	49 505	205 446	49 099	231 747
8	SZEMUD	18 240	75 696	18 620	87 886
	OGÓŁEM	467 516	1 940 191	467 813	2 208 077

*propozycja składki

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę **4 100 427 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 4 020 427 zł, zaś wydatki majątkowe 80 000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składki na PPK) planuje się wydatkować 2 193 161 zł.

WYDATKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZKU WG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W projekcie budżetu na 2022 rok wydatki na planowane do realizacji zadania przedstawiono w dwóch grupach utworzonych wg źródła ich finansowania, jakim będą:

- wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” i dochody Związku z działań w zakresie gospodarki odpadami,
- składka członkowska gmin i pozostałe dochody Związku.

W latach ubiegłych dodatkowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Związek była opłata produktowa, która została zlikwidowana ustawą z 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

W zakresie wydatków planuje się:

- **zwiększenie** planowanych na 2022 rok **wydatków** ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku o **2,37%**,
- **wzrost wydatków związanych z bieżącą obsługą zadań z zakresu gospodarki odpadami o 4,21%**, w związku z dużą ilością zbieranych odpadów niebezpiecznych, w tym sprzętu RTV/AGD, wysokimi kosztami utylizacji i unieszkodliwiania, wzrostem wydatków na wynagrodzenia, w szczególności związanych z zatrudnianiem kierowców do zbierania odpadów niebezpiecznych, wzrostem funduszu płac w związku z wprowadzeniem w 2021 roku w jednostkach sektora finansów publicznych Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- wzrostem płacy minimalnej (w 2022 rok wzrost o 7,5%),
- **wzrost wydatków bieżących na pozostałe zadania o 4,74%** w związku ze wzrostem kosztów bieżących w wyniku wzrostu płacy minimalnej, kosztów energii, paliwa, kosztów zakupu usług, a także zwiększenia funduszu płac w związku z koniecznością ujęcia w budżecie środków na finansowanie obligatoryjnego udziału pracodawcy w składkach PPK od wynagrodzeń pracowników, którzy nie złożyli rezygnacji z uczestnictwa w PPK ze skutkami całego roku.
- **wydatki inwestycyjne:**
wkład własny inwestycji planowanych do realizacji z udziałem środków funduszu rządowego przeznaczonego na dofinansowanie inwestycji samorządowych, w wysokości 60 000 zł, w tym:
 - ✓ 45 000 zł na zakup dwóch samochodów elektrycznych o masie do 3.5 t do transportu odpadów niebezpiecznych (koszt całkowity zadania 450 000 zł),
 - ✓ 15 000 zł na zakup 60 pojemników na leki oraz czterech kontenerów koniecznych do modernizacji najstarszych PZON (koszt całkowity zadania – 230 000 zł);
- zakup licencji, sprzętu biurowego i informatycznego dla Biura Związku – 20 000 zł.

Koszty zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* będą pokrywane z „opłaty śmieciowej”, nadwyżki budżetowej oraz z dochodów Związku z działalności w zakresie gospodarki odpadami (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umów na realizację projektów ekologicznych dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych).

Projekt planu wydatków na 2022 rok w ujęciu zadań przypisanych do poszczególnych grup (źródeł finansowania) w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Projekt 2022 r.	Dynamika w %
I	90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowane z „opłaty śmieciowej” i dochodów Związku z podejmowanych działań związanych z gospodarką odpadami	2 490 682	2 494 085	100,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 682	2 434 085	104,21
1	90002	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	1 245 879	1 324 585	106,32
2	90002	Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej	8 000	5 000	62,50
3	90002	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami	4 500	4 500	100,00
4	90002	Obsługa System Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	880 303	903 000	102,58
5	90002	Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych	11 000	11 000	100,00
6	90002	Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami	186 000	186 000	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
7	90002	Zadania z zakresu gospodarki odpadami	155 000	60 000	38,71
II	X	Pozostałe zadania statutowe Związku finansowane ze składki członkowskiej i pozostałych dochodów Związku	1 504 941	1 596 342	106,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	1504 941	1 576 342	104,74
1	90017	Funkcjonowanie organów Związku i Biura	1 327 825	1 387 226	104,47
2	90095	Promocja i informacja dot. działalności Związku	4 000	4 000	100,00
3	90001	Przedsięwzięcia z zakresu gosp. wodno-ściekowej	10 000	10 000	100,00
4	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska	95 116	95 116	100,00
5	90095	Edukacja i informacja w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody	68 000	80 000	117,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
6	90095	Zakup licencji sprzętu informatycznego i biurowego		20 000	
III	75818	Rezerwa	10 000	10 000	100,00
	X	OGÓLEM WYDATKI	4 005 623	4 100 427	102,37

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK
WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
rozdz. 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
(pkt II.3 tabeli ze str.11)

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r	Dynamika w %
X	Ogółem	10 000	10 000	100,00

Na działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej przeznaczona jest łączna kwota **10 000 zł**, w ramach których realizowane będą następujące zadania:

- działania w zakresie ochrony wód GZWP 110 - opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, warunków gruntowo-wodnych oraz prawnych ograniczeń lokalizacyjnych,
- prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i przekazywanie informacji z tym związanych do gminy wiodącej,
- kontrola stopnia realizacji przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zadań w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gmin Związku w odniesieniu do realizacji zadań KPOŚK,
- uczestniczenie w pracach dot. tworzenia lub zmiany granic i obszaru Aglomeracji Gdynia niezbędnych dla realizacji KPOŚK,
- gromadzenie i przetwarzanie informacji dot. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Gdynia oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 110; bieżąca współpraca z gminami oraz nadzorem budowlanym w ww. zakresie,
- organizacja spotkań w formie konferencji/seminarium z udziałem przedstawicieli gmin oraz instytucji ds. ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ochrony środowiska,
- weryfikacja wydanych decyzji w formie zezwoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pod kątem zgodności z nowym *Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków*,
- inne, bieżące prace dot. gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

II. Przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie gospodarki odpadami
rozdz. 90002 – „Gospodarka odpadami”

90002	Gospodarka odpadami	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022 r.	Dynamika w %
X	Ogółem	2 385 798	2 589 201	100,13

1. Zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin – członków Związku

Planowane do realizacji w 2022 roku przedsięwzięcia stanowią kontynuację zadań realizowanych przez Związek w latach wcześniejszych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jak również obejmują zadania KZG na mocy statutu Związku w ramach wdrażania i zarządzania systemem gospodarowania odpadami zgodnie ze znowelizowaną *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

1.1 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane **(pkt I.1 tabeli ze str.11)**

Na wynagrodzenia pracowników Związku wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku i obowiązkowe składki od nich naliczane przeznacza się **1 324 585 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 1 016 788 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz stawki wynagrodzeń wynikające z umów. Wobec dużej liczby zbieranych odpadów niebezpiecznych i sprzętu RTV i AGD planowane jest zatrudnienie minimum czterech kierowców do ich zbiórki i transportu do magazynów lub bezpośrednio do utylizacji. Wzrost wydatków w zakresie wynagrodzeń związany jest z koniecznością zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i ZSEE zgodnie z ustalonym harmonogramem i zgłaszanymi odbiorami. Wymaga to zapewnienia stałej obsługi pracowników biurowych i kierowców. Wzrost funduszu płac wynika również z konieczności sfinansowania jego całości ze środków Związku z uwagi na brak dofinansowania kosztów zatrudnienia stażystów przez WFOŚ, który zrezygnował z dofinansowywania zadania pn. Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 77 578 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia roku poprzedniego,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 194 031 zł, które naliczono narzutem 17,73 % od planowanego funduszu płac,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 28 812 zł, które naliczono narzutem 2,45% od planowanego funduszu płac,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 7 376 zł finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5% od wynagrodzeń zaplanowano dla 50 % pracowników (którzy przystąpili lub szacunkowo mogą przystąpić do PPK).

1.2 Obsługa systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej **(pkt I.2 tabeli ze str.11)**

Na obsługę rejestru działalności regulowanej, systemu sprawozdawczości dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zaplanowano **5 000 zł**, które przeznacza się m. in. na:

- szkolenia, weryfikację sprawozdań przedsiębiorców opróżniających szamba oraz odbierających odpady komunalne na terenie KZG (wpisanych do rejestru działalności regulowanej) – 4 000 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie, w tym m.in. tusze i papier do drukarki – 1 000 zł.

1.3 Utrzymanie bazy umów w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp **(pkt I.3 tabeli ze str.11)**

Związek przejął od wszystkich swoich członków prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* podmioty odbierające odpady i opróżniające zbiorniki bezodpływowe zobowiązane są do składania sprawozdań z wykazem właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto i rozwiązano umowy.

Po 1.07.2013 r. tzn. po przejęciu przez gminy organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązek sporządzania sprawozdań o zawartych i rozwiązanych umowach nadal spoczywa na firmach wywozowych obsługujących nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje) oraz na przedsiębiorcach opróżniających szamba.

Na działania związane z obsługą bazy umów w 2022 r. przewidziano kwotę **4 500 zł**, w tym: na administrowanie internetowego serwisu bazy umów, analizę, nadzór i modernizację systemu ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości.

1.4 Obsługa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych **(pkt I.4 i I.7 tabeli ze str.11)**

W 2022 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” będzie kontynuować w imieniu gmin – członków KZG zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. W ramach tego zadania zbierane będą m. in. zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne, niewykorzystane farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich.

Wieloletnie konsekwentne działania informacyjne Związku i współpraca z urzędami miast i gmin KZG powoduje ciągły wzrost ilości przyjmowanych odpadów niebezpiecznych w PZON stanowiących element PSZOK, pojemnikach na leki i baterie oraz podczas objazdowych zbiórek. Obecnie Związek obsługuje 156 aptek wyposażonych w pojemniki na leki i 472 punkty, w których zbierane są baterie. Funkcjonujący na terenie Związku system zbiórki odpadów pozwala mieszkańcom na pozbycie się niemal w każdej chwili powstałych w domach odpadów problemowych.

Wzrost ilości zbieranych odpadów powoduje zwiększenie wydatków związanych z eksploatacją i obsługą systemu.

W 2022 roku **na działalność bieżącą** związaną ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej we wszystkich systemach zbiórki przewiduje się wydatkowanie kwoty **903 00 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- obsługę stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) oraz wynajem pomieszczeń i terenu na kompletowanie partii ładunkowych odpadów – 175 240 zł,
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON, samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 595 000 zł,
- inne usługi, m. in. opłaty związane z przeglądem samochodów i co półrocznym przeglądem windy hydraulicznej, wymianą opon, myciem samochodów, wynajęciem sprzętu do załadunku – 25 000 zł,

- zakup paliwa, części i materiałów związanych z obsługą zbiórki odpadów niebezpiecznych – 35 000 zł,
- zakup nagród w konkursie na zbiórkę baterii – 7 000 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 10 000 zł,
- remonty samochodów, kontenerów, pojemników – 15 000 zł,
- podatek od nieruchomości za zlokalizowane w gminach punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych stanowiących element PSZOK – 11 560 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na ewentualne zatrudnienie pracownika, w przypadku zapewnienia koniecznego zastępstwa – 3 000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. napoje dla kierowców, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za jej pranie – 11 200 zł,
- podatek od towarów i usług – 15 000 zł.

W porównaniu do ponoszonych wydatków w latach ubiegłych w 2022 r. zwiększa się wydatki na unieszkodliwianie i zagospodarowanie zbieranych we wszystkich systemach odpadów niebezpiecznych i ZSEE oraz na obsługę PZON ze względu na wzrost płacy minimalnej. Rosną również koszty zakupu paliwa, eksploatacji samochodów, co jest związane ze wzrostem ilości zbieranych odpadów oraz z zakupem drugiego samochodu z windą, która podlega półrocznym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wydatki inwestycyjne – 60 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny inwestycji planowanych do realizacji z udziałem środków funduszu rządowego przeznaczonego na dofinansowanie inwestycji samorządowych, w wysokości 60 000 zł, w tym:

- ✓ 45 000 zł na zakup dwóch samochodów elektrycznych o masie do 3,5 t do transportu odpadów niebezpiecznych (koszt całkowity zadania 450 000 zł),
- ✓ 15 000 zł na zakup 60 pojemników na leki oraz czterech kontenerów koniecznych do modernizacji najstarszych PZON (koszt całkowity zadania – 230 000 zł).

1.5 Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych (pkt I.5 tabeli ze str. 11)

W 2022 roku na selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych przeznaczona jest kwota **11 000 zł**. Zadanie finansowane będzie z nadwyżki budżetowej powstałej z niewykorzystanych wcześniej środków opłaty produktowej w latach ubiegłych.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- opróżnianie będących własnością Związku pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych pełniących funkcję edukacyjną i przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku – 10 000 zł; Pojemniki te ustawione są na terenie KZG w uczęszczanych przez mieszkańców dzielnicach gmin, gdzie podczas spaceru można pozbyć się niepotrzebnego opakowania,
- paliwo do samochodów, którymi prowadzone będą działania związane ze zbiórką odpadów opakowaniowych - nakrętek zgromadzonych w placówkach oświatowych w ramach konkursu „Mała nakrętka, duży problem” – 1 000 zł.

1.6 Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami (pkt I.6 tabeli ze str. 11)

Na zadania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami przeznaczona jest kwota **186 000 zł**. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek w 2022 r. będzie kontynuował działania informacyjne i edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów

komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem hasła „zapobiegaj i ograniczaj” jako pierwszego poziomu hierarchii postępowania z odpadami. Zadanie finansowane będzie częściowo ze środków pochodzących ze Spółki „EKO DOLINA”.

Działania prowadzone będą w dwóch blokach:

- 1) Realizacja oferty programowej skierowanej do szkół i przedszkoli z terenu Związku w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
 - warsztaty terenowe adresowane do placówek oświatowych z terenu gmin Związku pn. *Blżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami*; w 2022 r. zaplanowanych zostało do 35 całoniedziowych warsztatów oraz opracowanie i druk komiksu dla młodzieży; w przypadku niemożliwości realizacji spotkań na terenie zakładu planuje się realizację spotkań on-line – 48 000 zł,
 - konkurs *Mała nakrętka, duży problem* XIX edycja dot. selektywnej zbiórki plastikowych nakrętek oraz inne działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów opakowań plastikowych łącznie z przygotowaniem narzędzi informacyjno-edukacyjnych wspierających konkurs i edukację – 26 500 zł,
 - konkurs *Ekspert EE, czyli w trosce o środowisko* dot. selektywnej zbiórki ZSEE łącznie z przygotowaniem narzędzi informacyjno-edukacyjnych wspierających konkurs – 11 000 zł,
 - „Konkurs wiedzy ekologicznej” dla młodzieży szkolnictwa specjalnego i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - XV edycja pod hasłem "Jesteśmy odpowiedzialni za nasze odpady - po pierwsze zapobiegaj i ograniczaj" - umowa ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni – 2 500 zł,
 - projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem „Im mniej, tym lepiej” dot. zapobiegania i ograniczania powstawania odpadów – 1 500 zł
 - gala finałowa w czerwcu 2022 - podsumowanie działań edukacyjnych Związku za rok szk. 2021/2022 łącznie z uroczystym wręczeniem nagród finalistom konkursów/projektów ekologicznych za dany rok szkolny oraz honorowym wyróżnieniem Zarządu Związku pn. *Róża Ekologii 2022* dla dwóch placówek oświatowych (1 x szkoła, 1 x przedszkole) – 22 000 zł,
 - organizacja roku szkolnego 2022/2023 (druk oferty programowej, spotkanie inauguracyjne, materiały promocyjne dla nauczycieli) – 7 000 zł.
- 2) Akcje informacyjne w mediach i propagowanie działań ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami:
 - promocja hierarchii postępowania z odpadami pod hasłem "Zapobiegaj i ograniczaj", w ramach działań planowane jest m.in. wykonanie animacji łącznie z emisją w lokalnych mediach i przekazanie jej do zrzeszonych samorządów, akcja plakatowa , artykuły tematyczne w prasie/Internecie – koszt 55 000 zł
 - promocja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych: kontynuowane będą działania informacyjno-promocyjne poprzez dystrybucję plakatów i ulotek w zakresie związkowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych: objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (OZON) oraz zbiórki z zastosowaniem stacjonarnych punktów tzw. PZON-ów; planowane jest oklejenie nowych samochodów do zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz wymiana tablic informacyjnych na PZON – 12 500 zł.

2. Monitoring i pielęgnacja zrehabilitowanego składowiska odpadów w Łęczycach (pkt II.4 tabeli ze str.11)

W 2022 roku zaplanowano wydatki na niezbędne działania wynikające z decyzji, jakie posiada Związek odnośnie rekultywacji zamkniętego 31.12.2002 roku składowiska odpadów w Łęczycach w wysokości **95 116 zł**. Wieloletni program rekultywacji i monitoringu

składowiska finansowany był ze środków zgromadzonych w okresie aktywnej działalności gospodarczej Związku na odrębnym rachunku bankowym. W 2011 roku środki te uległy wyczerpaniu i obecnie dla zaplanowanych zadań źródłem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem starego składowiska w Łęczycach jest składka gmin.

W 2022 roku planowane wydatki na wyżej opisane działania obejmują:

- podatek od nieruchomości dla gminy Wejherowo – 63 116 zł,
- badania monitoringowe w wysokości 10 000 zł, w tym:
 - wykonanie monitoringu rekultywowanego składowiska w zakresie warunków hydrogeologicznych wód podziemnych i powierzchniowych wokół składowiska prowadzonego zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego,
 - pomiar osiadania czaszy składowiska po jej ukształtowaniu;
- działania związane z pielęgnacją zamkniętego składowiska, w tym koszenie ok.19 ha zrekultywowanej wierzchołki i skarp, ewentualne naprawy skarp i ogrodzenia, utrzymanie drożności rowów opaskowych, oczyszczanie ręczne obszaru składowiska - 22 000 zł.

III. Wydatki w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

90017	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022	Dynamika w %
X	Ogółem	1 327 825	1 407 226	105,98

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 1 407 226 zł przeznacza się środki na wydatki związane z funkcjonowaniem organów i biura Związku,

w tym:

- wydatki bieżące - 1 387 226 zł,
- wydatki majątkowe – 20 000 zł,

1. Wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku (pkt II.1 i II.6 tabeli ze str.11)

Zaplanowane wydatki na kwotę **1 407 226 zł** obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 822 576 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku (diety członków Zarządu) w wysokości 80 000 zł),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 6 000 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie biura w wysokości 478 650 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł.

Na wydatki z zakresu wynagrodzeń i pochodnych składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń, w tym:

- wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości 634 368 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w ww. wysokości była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników – 22,30 etatu oraz stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych z nimi umów pomniejszona o część finansowaną z opłaty „śmiecioviej”. Fundusz wynagrodzeń powiększono o nagrodę jubileuszową dla trzech pracowników przypadającą do wypłaty w 2022 roku.

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3 500 zł, przeznaczone głównie na zabezpieczenie zastępstwa pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczkę w przypadku jego nieobecności,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 48 285 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 115 998 zł, które naliczono narzutem 17,73 % od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 16 029 zł, które naliczono narzutem 2,45% od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% od wynagrodzeń zaplanowano dla 50 % ogółu pracowników – 4 396 zł
- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku**, które zaplanowano w wysokości 80 000 zł, naliczono biorąc pod uwagę wysokości diet dla nietatowych członków Zarządu ustalone Uchwałą Zgromadzenia Związku.
- **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 6 000 zł** - wydatki na zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz refundacje kosztów zakupu okularów korygujących dla pracujących przy monitorach komputerowych,
- **Wydatki rzeczowe utrzymania biura** zaplanowano w wysokości 478 650 zł i składają się na następujące ich rodzaje:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - głównie art. biurowych, środków czystości, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz sprzętu i akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania i licencji zaplanowano w wysokości 115 400 zł,
 - wydatki na zakup usług remontowych, w szczególności konserwacji sprzętu oraz drobnych napraw i remontów zaplanowano w wysokości 8 500 zł,
 - wydatki na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w wysokości 4 600 zł, tj. w wysokości przewidywanych potrzeb związanych z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników zgodnie z harmonogramem tych badań,
 - wydatki na zakup pozostałych usług, w tym konserwacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, usług związanych z obsługą strony internetowej i BIP, usług bankowych, obsługi prawnej i innych niezbędnych usług na rzecz Związku zaplanowano w wysokości 224 000 zł. Podstawą ich naliczenia była wartość wydatków wynikających z zawartych umów oraz przewidywanych wydatków na podstawie kosztów w roku poprzednim,
 - wydatki na zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej zaplanowano w wysokości 12 000 zł. Podstawą naliczenia wydatków jest funkcjonujący w Związku system korzystania ze służbowych telefonów komórkowych analogiczny do roku ubiegłego,
 - wydatki na opłaty czynszowe za biuro zaplanowano w wysokości 52 600 zł. Koszt tego wydatku określono na podstawie dotychczas ponoszonych opłat,
 - wydatki na pokrycie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników zaplanowano w wysokości 7 000 zł,
 - wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych pracowników zaplanowano w wysokości 500 zł,
 - wydatki na szkolenia pracowników zaplanowano w wysokości 6 500 zł,
 - wydatki na różne opłaty i składki, w tym w szczególności na koszty ubezpieczenia majątkowego biura KZG, opłaty abonamentowe RTV i opłaty skarbowe od pełnomocnictw oraz roczną składkę do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. zaplanowano w wysokości 4 550 zł,
 - wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości

38 000 zł. Podstawą kalkulacji wydatków jest przewidywana średnioroczna liczba etatów 22,30 oraz trzech emerytów; przewidywana na 2022 rok średnia wartość wynagrodzeń, którą przyjęto w wysokości 4 434,58 zł oraz ustawowy wskaźnik odpisu w wysokości 37,5 % dla pracowników i dodatkowo 6,25 % dla emerytów,

- wydatki na koszty postępowań sądowych zaplanowano w wysokości 500 zł,
- wydatki na podatek VAT zaplanowano w wysokości 4 500 zł.
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na nakłady związane z dostosowaniem pomieszczeń biura do wymagań ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz odnowienie przestarzałego sprzętu komputerowego i biurowego.

IV. Wydatki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”

90095	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan 2022	Dynamika w %
X	Ogółem	72 000	84 000	116,67

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w wysokości 84 000 zł przeznacza się na:

- działania informacyjno promocyjne dot. działalności Związku – 4 000 zł,
- edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody - 80 000 zł.

2. Działania informacyjno-promocyjne dot. działalności Związku (pkt II.2 tabeli ze str. 11)

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów promocji i informacji dot. działań Związku m. in. publikacją materiałów prasowych związanych z działalnością Związku oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

3. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody (pkt II.5 tabeli ze str. 11)

Na działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody w 2022 roku przeznacza się łącznie **80 000 zł**. Zadania realizowane będą we współpracy ze spółkami komunalnymi: PEWIK GDYNIA, OPEC oraz innymi podmiotami. Ich finansowanie w całości realizowane będzie ze środków pochodzących z wpływu z usług w zakresie edukacji i promocji świadczonych na rzecz tych podmiotów. Planuje się także pozyskać dotację celową z WFOŚiGW w Gdańsku.

Zgodnie z założeniami w 2022 r. działania prowadzone będą w dwóch blokach:

1) Realizacja oferty programowej skierowanej do szkół i przedszkoli z terenu Związku w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody:

- warsztaty terenowe adresowane do placówek oświatowych z terenu gmin Związku pn.: *Ciepło dla Trójmiasta* (łącznie do 10 warsztatów) – 8 500 zł,
- OC/NNW na rok szkolny 2022/2023 na realizację terenowych warsztatów – 2 000 zł.
- konkurs fotograficzny pod hasłem „*Razem chronimy środowisko*” - 2 200 zł,
- konkurs plastyczny pt. *Małe dzieci nie chcą śmieci XXIV edycja* – temat „Czystym powietrzem oddychać chcę, więc zaczynam zmieniać się” – 3 000 zł

- program edukacyjny dla nauczycieli pt. *Szkoła/Przedszkole dla środowiska* – IV edycja programu pt. „Dobre praktyki na zmiany klimatu” – planowane są spotkania seminaryjne/warsztatowe dot. wypracowania przez nauczycieli rekomendacji (strategii) dla szkół i przedszkoli, jak zapobiegać zmianom klimatu i/lub adaptować się do tych zmian; podsumowaniem działań będzie opracowanie zeszytu ekologicznego dla nauczycieli dot. bieżącej tematyki programu – koszt: 6 300 zł

2) Akcje informacyjne i propagowanie działań ekologicznych w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody:

- projekt pn. *Zmień zachowania na dobre*, którego celem jest aktywizacja dorosłej społeczności lokalnej do działań na rzecz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. W 2022 planowane jest wykonanie drugiego filmu edukacyjnego z cyklu „Uwaga: zmiana klimatu!” dot. energii i ochrony powietrza. Gotowy materiał będzie emitowany w lokalnych mediach oraz przekazany do zrzeszonych w Związku samorządów. Planowany jest także cykl spotkań seminaryjno-wyjazdowych z udziałem dorosłych mieszkańców z terenu gmin Związku dot. ww. zagadnień – 39 000 zł.
- projekt *Ekologiczne bajki* – wydawnictwo w formie bajki dla dzieci w wieku 3-7 lat o tematyce związanej z ochroną wód. Na bazie zredagowanego tekstu zostanie nagrane słuchowisko dla dzieci – 19 000 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet Związku zrównoważony został na poziomie 4 100 427 zł, przy dochodach 3 827 666 zł, w tym składka członkowska gmin – 1 328 589 zł, wpłata gmin z „opłaty śmieciowej” – 2 208 077 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 4 020 127 zł, zaś majątkowe - 80 000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się wkład własny inwestycji planowanych do realizacji z udziałem środków funduszu rządowego przeznaczonego na dofinansowanie inwestycji samorządowych (60 000 zł) oraz odtworzenie sprzętu komputerowego i biurowego (20 000 zł).

Projektowana wysokość dochodów Związku na 2022 rok jest wyższa o 10,73% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, zaś wydatków wyższa o 2,37 % od kwoty wydatków planowanych na 2021 rok.

Deficyt w wysokości 272 761 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat poprzednich, której przewidywany udział w finansowaniu zadań wynosi 6,65% zaplanowanych wydatków budżetowych na 2022 rok (w 2021 r. - 13,70%) i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 0,58 zł (w 2021 r. – 1,17 zł).

Przyjmuje się założenie, że nadwyżka budżetowa z lat poprzednich nie zostanie w całości wykorzystana w 2022 roku, a część środków niezbędnych dla zachowania płynności płatniczej pozostanie na lata następne. Możliwe to będzie dzięki oszczędnościom, które Zarząd Związku przewiduje po zamknięciu 2021 roku, a także dochodom, w wyniku podejmowania przez Związek inicjatyw w zakresie pozyskiwania wpływów innych niż składka członkowska.

Gdynia dnia 14.10.2021 r.

Zarząd
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

DZ	Paragraf	NAZWA	Budżet uchwalony
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
x	0920	Pozostałe odsetki	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	3 817 666
	0830	Dochody z usług	255 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska gmin)	1 328 589
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty gmin z opłaty śmieciowej)	2 208 077
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty starostwa wejherowskiego)	10 000
		DOCHODY OGÓLEM	3 827 666
x	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	272 761
x		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	4 100 427

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

w złotych

Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	w tym				
			wydatki bieżące Ogółem	w tym			1600 Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
				1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1400 Wynagrodzenia i składki od nich nakładane	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	10 000	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	10 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 090 427	4 010 427	1 720 066	97 200	2 193 161	80 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	6 000		4 000	
90002	Gospodarka odpadami	2 589 201	2 529 201	1 164 416	11 200	1 353 585	60 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 407 226	1 387 226	478 650	86 000	822 576	20 000
90095	Pozostała działalność	84 000	84 000	71 000		13 000	
x	WYDATKI OGÓLEM	4 100 427	4 020 427	1 730 066	97 200	2 193 161	80 000