

UCHWAŁA NR 7/2023
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie: Budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2024 rok.

Na podstawie art. 69 ust 2, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 4 ust. 2, art. 212, art. 216 ust 1 - 2, art. 217 ust 1 i ust 2 pkt 5, art. 222 ust 1, art. 235 ust 1 i 2, art. 236 ust 1 – 4, art. 258 ust 1 pkt 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.²⁾) z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 4 marca 2019 r. poz. 1045, ze zm.³⁾) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 5 002 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 5 002 931 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 5 148 673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 5 098 673 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt w kwocie 145 742 zł, którego źródłem pokrycia są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 145 742 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 145 742 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 10 000 zł, która obejmuje rezerwę ogólną, co stanowi 0,19 % wydatków budżetu.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. 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,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Krzysztof Hildebrandt

¹⁾Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

²⁾Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³⁾Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. poz. 1478, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2022 r. poz. 64

Dochody w szczególności do każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN na 2024	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758		Różne rozliczenia	18 000	18 000	0
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	18 000	18 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 984 931	4 984 931	0
	0830	Wpływy z usług	470 000	470 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jsfp (dotacja z WFOŚ)	10 000	10 000	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków komunalnych (cz. opłaty śmieciowej)	2 994 704	2 994 704	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków (składka członkowska gmin)	1 499 727	1 499 727	0
	2900	Wpływy z wpłat JST na rzecz związków (środki Starosty Wejherowskiego na zadania z zakresu gospodarki odpadami)	10 000	10 000	0
OGÓLEM DOCHODY			5 002 931	5 002 931	0
Ia. Plan przychodów			145 742	x	x
	957	Nadwyżka budżetowa	145 742	x	x
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY			5 148 673	x	x

PLAN WYDATKÓW na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym				
				wydatki bieżące ogółem	w tym:			wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) grupa 1600
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań grupa 1100	Świadczenia na rzecz osób fizycznych grupa 1300	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane grupa 1400	
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	5 138 673	5 088 673	2 019 449	98 000	2 971 224	50 000
	90001	Gospodarka Ściekocłowa i Ochrona Wód	12 200	12 200	1 000		11 200	
	90002	Gospodarka Odpadami	3 251 600	3 251 600	1 473 780	12 000	1 765 820	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 724 873	1 674 873	412 369	86 000	1 176 504	50 000
	90095	Pozostała Działalność	150 000	150 000	132 300		17 700	
Wydatki ogółem			5 148 673	5 098 673	2 029 449	98 000	2 971 224	50 000

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” NA 2024 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 2024 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 2023 rok.

Poziom dochodów i wydatków projektu budżetu Związku na 2024 rok wyznaczają zadania statutowe Związku, które obejmują również te wynikające z *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie kraju, w tym na terenie gmin stowarzyszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

W 2024 roku Zarząd Związku będzie kontynuował realizację zadań wynikających z ww. ustawy i statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, które obejmują m.in. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i wywóz nieczystości ciekłych oraz zadania dotyczące sprawozdawczości i analiz w zakresie gospodarki odpadami. Pod względem merytorycznym wszystkie realizowane w 2024 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 2024 roku Związek będzie kontynuował usługę odbioru bezpośrednio z domów wielkogabarytowego zużytego sprzętu RTV/AGD (ZSEE). Działania prowadzone są jako „usługa na telefon”. Rozszerzenie systemu zbiórki odpadów o odbiór sprzętów RTV/AGD o wadze od 20 kg do 60 kg bezpośrednio z domów, przyczyniło się do podniesienia standardu zbiórki elektroodpadów, a także do zapobiegania jego demontażu podczas „wystawek” oraz

powstawania tzw. dzikich wysypisk (wyrzucania sprzętu w nieodpowiednich miejscach). Usługa ta 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 „bezpośrednio z domu”, przy zachowaniu pozostałych elementów systemu.

Działaniom Związku prowadzonych w ramach usługi odbioru ZSEE bezpośrednio z domu „na telefon”, towarzyszyć będą działania informacyjno-edukacyjne, w tym także poprzez telefoniczny punkt informacyjny.

Ponadto na 2024 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 ramach tych działań 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 631 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, który został wybudowany i obsługiwany na koszt gminy. Ponadto we współpracy ze Spółką „EKO DOLINA” zamierza się przeprowadzić dodatkowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przynieszonego w ustalonych terminach do placówek oświatowych przez dzieci i młodzież;
2. kontynuację prowadzenia zadań informacyjnych i edukacyjnych w ramach wdrażania i zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 pkt 8-9 znowelizowanej *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, w zakresie 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*, która zakłada samofinansowanie się, pokrywane będą z „opłaty śmieciowej” oraz części dochodów Związku uzyskiwanych z działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Proponowana na 2024 rok, zgodnie z powyższymi założeniami, roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosić będzie 6,31 zł tj. około 52 groszy miesięcznie. Składka wzrośnie o 0,82 zł od 1 mieszkańca w skali rok do roku.

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

- głównie działania czynników inflacyjnych, które należy uwzględnić przy planowaniu, ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, utrzymaniem ilości PZON na terenie KZG oraz upowszechnieniem wiedzy o działaniu systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych pozwalającej mieszkańcom w najdogodniejszy dla nich sposób oddać do odpowiedniego punktu powstałe w domach tego rodzaju odpady. Duże ilości zbieranych odpadów w stacjonarnych punktach zbiórki, jak i w systemie objazdowym

świadczą o rozpoznawalności i akceptacji tego systemu przez mieszkańców naszych gmin;

- dużego od kilku lat **wzrostu kosztów unieszkodliwiania** i utylizacji odpadów;
- konieczności gromadzenia zebranych z domów dużych sprzętów, w celu przygotowania odpowiedniej ich ilości transportowej, w dodatkowych miejscach oraz dużych kontenerach odkrytych, które wypełnione wymieniane są na puste. Wymaga to jednak pokrycia kosztów najmu terenu/pomieszczenia.

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 3.490 zł w I półroczu 2023 r. i 3.600 zł w II półroczu 2023 r. na 4.242 zł w I półroczu 2024 r. i 4.300 zł w II półroczu 2024 r., co stanowi wzrost średnioroczny o 20,05%) dla zatrudnianych pracowników obsługujących PZON-y;

Należy stwierdzić, że korzystnie zmienił się trend uzyskiwanych przez nas cen na rynku sprzętu RTV i AGD. Pozytywnie wpływa to na łagodzenie presji kosztowej w innych grupach odpadów niebezpiecznych.

**WYSOKOŚĆ SKŁADKI z „OPLATY ŚMIECIOWEJ” w PRZELICZENIU na
1 MIESZKAŃCA w 2024 roku,
w porównaniu ze stawką obowiązującą w 2023 roku i stawka przyjęta
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026**

W zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2023 r.	Projekt 2024 r.	Składka na 2024r. wg WPF na lata 2023-2026
roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	5,49	6,31	5,73
zmiana rocznej stawki składki w stosunku do poprzedniego roku w złotych	x	(+) 0,82	(+) 0,24
miesięczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	0,45	0,52	0,47

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

**KALKULACJA SKŁADKI z „OPLATY ŚMIECIOWEJ” na 2024 rok
w porównaniu z 2023 rokiem**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2023	Budżet po zmianach 2023	Projekt 2024	2024 wg WPF na lata 2023-2026
I	Wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin - członków Związku	2 896 291	2 894 862	3 118 100	3 020 573
1	Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	325 000	323 571	123 396	335 075
2	Wpływy ze składki z "opłaty śmieciowej"	2 571 291	2 571 291	2 994 704	2 685 498
II	Razem dochody z gospodarki odpadami	2 896 291	2 894 864	3 118 100	3 020 573
III	Roczna stawka składki w zł od 1 mieszkańca z "opłaty śmieciowej"	5,49	5,49	6,31	5,73
IV	Wzrost/spadek w zł stawki składki w stosunku do roku poprzedniego	0,77	0,77	0,82	0,24

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 Gdynia;
- opiniował plany zagospodarowania przestrzennego pod względem warunków gruntowo-wodnych i prawnych ograniczeń lokalizacyjnych,
- prowadził ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- koordynował działania kontrolne gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (nowe zadanie),
- koordynował, nadzorował i wykonywał prace, m.in. na podstawie danych ze sprawozdań kwartalnych i danych z gmin w zakresie sprawozdawczości dot. gospodarki nieczystościami ciekłymi w gminach będących członkami Związku (nowe zadanie),
- organizował we współpracy ze Spółkami cykl debat „Porozmawiajmy o...”, których tematem przewodnim będzie woda, ciepło, gospodarka odpadami (nowe działanie),
- 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 Łężyczach. Prowadzony będzie monitoring osiadania powierzchni składowiska, monitoring warunków hydrogeologicznych. Ponadto realizowane będą bieżące prace pielęgnacyjne zamkniętego składowiska, na które składa się: koszenie wierzchowyń oraz skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych i ewentualne naprawy skarp.
- sprawował nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi, w których Związek posiada udziały.

W 2024 roku celem strategicznym gospodarki finansowej Związku będzie kontynuacja i inicjowanie nowych zadań mających na celu wypracowanie jak najwyższych środków własnych. W celu ograniczenia wzrostu składek, Zarząd Związku planuje 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;
- intensywne działania w zakresie znalezienia odbiorców zebranych surowców, baterii oraz sprzętu RTV i AGD oferujących wyższe ceny;
- uzyskiwanie dodatkowych środków z dotacji i udziału KZG w programach unijnych,

Wysokość składki na podstawową działalność statutową Związku przedstawia następująca tabela

STAWKA ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2024 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca

w zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2023	Projekt 2024	Składka na 2024 r. wg WPF na lata 2023-2026)
Składka roczna w zł na 1 mieszkańca	2,94	3,16	3,16
Zmiana stawki składki w stosunku do roku poprzedniego	0,10	0,22	0,22

Prognozuje się, że w wyniku tych przedsięwzięć powstaje możliwość **ustalenia wysokości składki członkowskiej (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) na poziomie 3,16 zł rocznie (miesięcznie 26 grosze), tj. o 22 groszy wyższej od obowiązującej w roku 2023.**

Proponowana roczna stawka składki członkowskiej w wysokości 3,16 zł **jest tożsama** z przyjętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2023-2026, uchwaloną 5 grudnia 2022 roku wraz z projektem budżetu na 2023 r.

Podstawowe wielkości zrównoważonego projektu budżetu na 2024 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2023 r. wg Uchwały nr 12/2022 Zgromadzenia KZG z dnia 5.12.2022	Plan budżetu po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 31.12.2023	PLAN na 2024	Dynamika w % (kol 5 / kol 4)
1	2	3	4	5	6
Dochody	4 407 916	4 410 916	4 410 276	5 002 931	113,44
Wydatki	4 588 814	4 758 734	4 457 428	5 148 673	115,51
Wynik budżetu	-180 898	-347 818	-47 152	-145 742	x
<i>finansowanie wyniku finansowego</i>					
Nadwyżka budżetowa	829 096	481 278	781 944	636 202	x

I. DOCHODY BUDŻETOWE – opis każdego źródła

W projekcie budżetu na 2024 rok oszacowane dochody wynoszą **5 002 931 zł** i będą wyższe o 592 655 zł od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

W zakresie dochodów zakłada się:

- zwiększenie wpływów z działalności podejmowanej przez Związek w zakresie gospodarki odpadami o kolejne 19 tys w porównaniu do planowanego poziomu na 2023 rok;
- zwiększenie dochodów z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody ponad poziom 2023 roku o ok 28 tys;
- uzyskanie wpływów z WFOŚiGW i od Starosty Wejherowskiego na dofinansowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwotach z 2023 roku.
- uzyskanie dochodów z odsetek w wysokości 18 000 zł;
- wzrost **rocznej** stawki składki członkowskiej gmin na zadania statutowe KZG od osoby o 22 groszy;
- wzrost **rocznej** stawki składki z „opłaty śmieciowej” od osoby o 82 groszy.

Szczegółowy wykaz dochodów planowanych na 2024 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2024 ROK

wg źródeł pochodzenia i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 31.12.2023	PLAN na 2024	Dynamika w % (kol 5 / kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Składka członkowska gmin na działalność Związku	1 376 975	1 376 975	1 499 727	108,91*
2	Odsetki od środków na rachunku bankowych	18 000	19 000	18 000	94,73
3	Wpływy z usług ze sprzedaży surowców pozyskanych w ramach konkursów ekologicznych i usług we współpracy ze spółkami	191 500	191 560	220 000	114,84
4	Dotacje z WFOŚ	10 000	0	10 000	0
5	Wpływy z budżetu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	10 000	100,00
6	Pozostałe dochody (odpisy dla płatnika z PIT i ZUS, wpływy z darowizn, różne dochody)	1 450	1 450	500,00	34,48
7	Składka członkowska gmin na działalność w zakresie gospodarki odpadami	2 571 291	2 571 291	2 994 704	116,47
8	Wpływy z usług ze sprzedaży odpadów segregowanych	231 500	240 000	250 000	104,17
x	OGÓLEM DOCHODY	4 410 716	4 410 276	5 002 931	113,44
9	Przychody z nadwyżki budżetowej	347 818	47 152	145 742	x
x	RAZEM DOCHODY i PRZCHODY	4 758 534	4 457 428	5 148 673	115,50

**w tym 1,33 % z tytułu przyrostu liczby mieszkańców*

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **18 000 zł**.

Poziom dochodów zależy od wielkości środków pieniężnych na rachunku budżetu Związku i wysokości stóp procentowych na rynku finansowym. Zakłada się, że uda się w roku przyszłym otrzymać od banków korzystne propozycje oprocentowania lokat posiadanych przez Związek czasowych nadwyżek środków na rachunku bankowym.

Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie **349 000 zł**, w tym:

- ze sprzedaży zebranych odpadów segregowanych (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego z PZON, z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu RTV/AGD zbieranego bezpośrednio z domów w wysokości 250 000 zł,
- ze sprzedaży surowców pozyskanych w ramach konkursów ekologicznych (nakrętek) oraz sprzedaży baterii – 9 000 zł,
- na realizację działań edukacyjnych we współpracy ze spółką „EKO DOLINA” – 90 000 zł.

Wpływy z pozostałej działalności Związku zaplanowano w kwocie **121 500 zł**, w tym:

- na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami – 120 000 zł,

- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 1000 zł.
- z odpisu dla płatnika z PIT i ZUS –500 zł

Dotacje z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano w kwocie **10 000 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 **1 499 727 zł**

Do kalkulacji dochodów ze składek przyjęto roczną stawkę 3,16 zł na 1 mieszkańca gmin członków Związku, to jest w wysokości o 22 groszy wyższej od obowiązującej w 2023 roku.

Do podstawy kalkulacji wysokości składki przyjęto liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2022 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 2024 rok wpłaty poszczególnych gmin wg stawki 3,16 zł w porównaniu z wielkościami z 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

WPLĄTY GMIN ZE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2024 roku ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA GMIN

Lp.	Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców		składka roczna na działalność Związku	
		2023	2024	2023 -2,94 zł	2024 - 3,16 zł
1	GDYNIA	243 918	242 874	717 119	767 482
2	KOSAKOWO	17 167	20 599	50 471	65 093
3	REDA	27 014	28 506	79 421	90 079
4	RUMIA	49 936	52 634	146 812	166 324
5	SOPOT	34 909	32 276	102 632	101 993
6	SZEMUD	19 053	20 984	56 016	66 310
7	WEJHEROWO - Gmina	27 900	30 277	82 026	95 676
8	WEJHEROWO - Miasto	48 462	46 446	142 478	146 770
x	Ogółem	468 359	474 596	1 376 975	1 499 727

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

Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” zaplanowano w wysokości **2 994 704 zł**.

Do kalkulacji dochodów z opłaty śmieciowej przyjęto roczną stawkę składki na 1 mieszkańca gmin-członków Związku w wysokości 6,31 zł, to jest o 82 groszy wyższej od obowiązującej w 2023 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 „OPŁATY ŚMIECIOWEJ” w 2024 roku

Lp.	Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców		składka roczna z opłaty śmieciowej	
		2023	2024	2023 – 5,49 zł	2024 – 6,31 zł
1	GDYNIA	243 918	242 874	1 339 110	1 532 535
2	KOSAKOWO	17 167	20 599	94 247	129 980
3	REDA	27 014	28 506	148 307	179 873
4	RUMIA	49 936	52 634	274 149	332 121
5	SOPOT	34 909	32 276	191 650	203 662
6	SZEMUD	19 053	20 984	104 601	132 410
7	WEJHEROWO - Gmina	27 900	30 277	153 171	191 048
8	WEJHEROWO - Miasto	48 462	46 446	266 056	293 075
x	Ogółem	468 359	474 596	2 571 291	2 994 704

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę **5 148 673 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 5 098 673 zł, zaś wydatki majątkowe 50 000 zł.

WYDATKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZKU WG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W projekcie budżetu na 2024 rok wydatki na planowane do realizacji zadania przedstawiono w dwóch grupach utworzonych wg źródła ich finansowania, jakim będą:

- wydatki na działalność Związku na działania w zakresie gospodarki odpadami,
- wydatki na działalność Związku w zakresie poza gospodarką odpadami.

W zakresie wydatków planuje się:

- **zwiększenie** planowanych na 2024 rok **wydatków ogółem** w stosunku do planowanych na 2023 roku o **8,19%**,
- **zwiększenie wydatków związanych z bieżącą obsługą zadań z zakresu gospodarki odpadami o 7,71%**, w stosunku do planowanych na 2023 roku, które wynikają z dużej ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych, wysokich kosztów utylizacji i unieszkodliwiania, wzrostu wydatków na wynagrodzenia, w szczególności związanych z wzrostem płacy minimalnej mającej wpływ na obsługę PZON-ów (w 2024 roku nastąpi dwukrotnie wzrost od 1 stycznia i od 1 lipca, średniorocznie będzie to wzrost o 20,05%),
- **zwiększenie wydatków bieżących na „inne” zadania Związku poza gospodarką odpadami o 8,99%** w stosunku do planowanych na 2023 roku, wynikających między innymi z przeniesieniem większego ciężaru zaplanowanych działań informacyjno-edukacyjnych poza gospodarkę odpadami, przywiązując więcej uwagi na ochronę środowiska. W projekcie budżetu Związku uwzględniono wzrost płacy minimalnej, ceny paliwa, a także zwiększenia funduszu płac w związku z powrotem do pracy pracownika z urlopu wychowawczego,

- wydatki inwestycyjne:**

zakup sprzętu informatycznego w postaci rzutnika multimedialnego z kompatybilnym laptopem w celu modernizacji Sali konferencyjnej oraz wymiana głównego serwera plików wraz z oprogramowaniem w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy Związku w łącznej wysokości 50 000 zł.

Koszty zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* będą pokrywane z „opłaty śmieciowej” oraz z części dochodów Związku z działalności w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 125 000 zł (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umów na realizację projektów ekologicznych dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych).

Projekt planu wydatków na 2024 rok w ujęciu zadań przypisanych do poszczególnych grup (źródeł finansowania) w porównaniu z Planem po zmianach na 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:

PROJEKT PLANU WYDATKÓW na 2024 rok

wg kategorii działań Związku

Lp.		Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Przewidywane wykonanie 31.12.2023	PLAN na 2024	Dynamika w % (kol 7/kol 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I Wydatki na działalność Związku w zakresie "Gospodarki odpadami" razem, w tym:				2 894 862	2 834 755	3 118 100	107,71
1	90002	Koszty osobowe obsługi gospodarki odpadami, w tym systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej		1 662 552	1 632 491	1 881 520	113,17
2	90002	Wydatki rzeczowe obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działań regulowanych		4 000	4 000	4 500	112,50
3	90002	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp przez właścicieli nieruchomości		5 130	5 130	5 650	110,14
4	90002	Koszty Systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych		1 037 180	1 037 180	1 083 000	104,42
5	90002	Koszty Selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych		6 000	6 000	6 000	100,00
6	90002	Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami		180 000	149 954	137 430	76,35
II Wydatki na działalność Związku w zakresie poza "Gospodarką odpadami" razem, w tym:				1 853 872	1 622 673	2 020 573	108,99
1	90001	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		13 000	8 827	12 200	93,85
2	90002	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska w Łężycach		122 306	122 306	133 500	109,15
3	90017	Funkcjonowanie organów Związku i Biura Związku		1 634 566	1 410 522	1 724 873	105,52
4	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska		80 000	77 018	146 000	182,50
5	90095	Promocja i informacja o działalności Związku		4 000	4 000	4 000	100,00

III	Różne rozliczenia			10 000	0	10 000	0,00
	1	75818	Rezerwa	10 000	0	10 000	0,00
OGÓLEM WYDATKI				4 758 734	4 457 428	5 148 673	108,19

OPIS PLANU WYDATKÓW na 2024 rok

w kolejności kategorii zadań przedstawionych w tabeli poniżej w szczególności grup i paragrafów wydatków.

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

Planowane do realizacji w 2024 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 z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Ogółem na ten cel zaplanowano w budżecie Związku sumę w wysokości 3 118 100 zł tj. o 7,71 % więcej niż planowane wydatki w roku bieżącym.

Lp.	Wyszczególnienie				Plan po zmianach 2023	Przewidywane Wykonanie 31.12.2023	PLAN na 2024	Dynamika w % (kol 8/7)	Dynamika w % (kol 8/kol 6)	
	Rozdz.	grupa	§	nazwa grupy/ paragrafu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Wydatki na działalność Związku w zakresie "Gospodarki odpadami" razem, w tym:				2 894 862	2 834 755	3 118 100	110,00	107,71	
1	90002	Wydatki osobowe obsługi gospodarki odpadami, w tym systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działań regulowanych oraz związanych z nimi wydatków rzeczowych			1 662 552	1 632 491	1 881 520	115,25	113,17	
		1100		pozostałe wydatki, tym:	122 984	120 190	134 630	112,01	109,47	
			4300	zakup pozostałych usług (część kosztów obsługi prawnej)		60 000	58 119	66 000	113,56	110,00
			4400	część k. opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe		37 984	35 415	38 730	109,36	101,96
			4440	odpis na ZFSS od części pracowników związanych z gospodarką odpadami		25 000	26 656	29 900	112,17	119,60
		1400		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		1 539 568	1 512 301	1 746 890	115,51	113,47
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 198 765	1 202 449	1 357 342	112,88	113,23
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 106	76 165	96 792	127,08	117,89
			4110	składka ZUS		226 468	207 635	254 402	122,52	112,33
			4120	składka FP		31 381	25 755	35 454	137,66	112,98
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający		848	297	2 900	976,43	341,98		
2	90002	Wydatki rzeczowe obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działań regulowanych razem, w tym:			4 000	4 000	4 500	112,50	112,50	
		1100		pozostałe wydatki, tym:	4 000	4 000	4 500	112,50	112,50	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		2 000	2 000	2 500	125,00	125,00
			4300	zakup pozostałych usług		1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
			4700	szkolenia		1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
3	90002	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp przez właścicieli nieruchomości			5 130	5 130	5 650	110,14	110,14	
		1400		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 130	5 130	5 650	110,14	110,14	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500	4 800	106,67	106,67
			4110	składka ZUS		630	630	850	134,92	134,92

4	90002	Koszty Systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych razem, w tym:		1 037 180	1 037 180	1 083 000	104,42	104,42
		1100	pozostałe wydatki, tym:	1 022 980	1 022 980	1 068 000	104,40	104,40
		4190	nagrody w konkursach	7 000	7 000	7 400	105,71	105,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	42 600	106,50	106,50
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000	12 000	120,00	120,00
		4300	zakup pozostałych usług	931 980	931 980	970 000	104,08	104,08
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	12 000	120,00	120,00
		4480	podatek od nieruchomości	14 000	14 000	14 000	100,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	11 200	11 200	12 000	107,14	107,14
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200	11 200	12 000	107,14	107,14
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00		
5	90002	Koszty Selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych razem, w tym:		6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
		1100	pozostałe wydatki, tym:	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
6	90002	Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami razem, w tym:		180 000	149 954	137 430	91,65	76,35
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	164 400	134 845	127 150	94,29	77,34
		4190	nagrody w konkursach	9 200	8 108	11 000	135,66	119,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 903	5 000	128,10	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	150 200	122 834	111 150	90,49	74,00
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	15 600	15 109	10 280	68,04	65,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 109	10 280	68,04	65,90		

W zakresie gospodarki odpadami prowadzonej przez Związek - jednej z funkcjonujących podstawowych kategorii wydatków przedstawionych powyżej w szczególności i kolejności grup oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej, wyodrębniono 6 zadań, które składają się na:

I.1 Wydatki osobowe obsługi gospodarki odpadami, w tym systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej oraz związanych z nimi wydatków rzeczowych zaplanowano ogółem w wysokości 1 881 520 zł, z tego:

- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 134.630 zł, na które składają się proporcjonalne koszty związane z kompleksową obsługą prawną, opłatami za czynsz za pomieszczenia biurowe i wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych do wykonywaniu tego zadania,
- 2) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” zaplanowano kwotę w wysokości 1 746 890 zł na które składają się koszty związane z zatrudnieniem pracowników i obowiązującymi składkami na ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK. Zwiększenie wydatków na ten cel jest związany z rewaloryzacją wynagrodzeń o 6,6% tj. tożsamym stopniem rewaloryzacji płac w państwowej sferze budżetowej jaki został przyjęty w założeniach budżetu państwa oraz koniecznością zaplanowania wynagrodzenia dla osoby, która po okresie zmniejszenia etatu związanego z urlopem wychowawczym powraca na cały etat.

I.2 Wydatki rzeczowe obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej zaplanowano ogółem w wysokości 4 500 zł, które w całości przeznaczono na

„wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100”, przeznaczone na szkolenia, weryfikację sprawozdań kwartalnych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odbierających odpady komunalne a także na materiały biurowe, w tym m.in. tusze i papier do drukarki.

I.3 Wydatki na utrzymanie bazy umów na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych dla potrzeb kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp przez właścicieli nieruchomości zaplanowano w wysokości 5 650 zł, które w całości przeznaczono na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400”. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia bezosobowe za administrowanie i nadzór internetowego serwisu bazy umów w wysokości 4 800 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850 zł. Związek przejął od wszystkich swoich członków prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* podmioty odbierające odpady zobowiązane są do składania sprawozdań rocznych z wykazem właścicieli nieruchomości, z którymi w danym okresie sprawozdawczym zawarto i rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych.

I.4 Wydatki na obsługę systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych zaplanowano ogółem w wysokości 1 083 000 zł z tego:

1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 1 068 000 zł, na które składają się koszty związaną ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej we wszystkich systemach zbiórki, w tym przeznaczonych na:

- zakup nagród dla uczestników konkursu zbiórki baterii w wysokości 7 400 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 600 zł, w tym:
 - ✓ zakup paliwa do trzech samochodów – 35 000 zł;
 - ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i do PZON (opony, worki na leki, baterie, sorbent, oleje, płyny do spryskiwaczy, żarówki) – 7 600 zł;
- zakup niezbędnych usług remontowych i napraw kontenerów, samochodów i sprzętu w wysokości 12 000 zł,
- zakup pozostałych usług – 970 000 zł razem, w tym:
 - ✓ obsługę 13 stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w wysokości 230 700 zł;
 - ✓ unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 720 00 zł;
 - ✓ eksploatację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON oraz trzech samochodów) oraz wynajem pomieszczeń pozwalających na skompletowanie partii transportowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii – m.in. mycie samochodów, przeglądy samochodów i windy, wymiana olejów, filtrów, badanie techniczne, wymiana i wyważanie opon, abonament za lokalizator GPS, itp. – 19 300 zł;
- Różne opłaty i składki – 12 000 zł
Zaplanowane środki przeznaczone będą na ubezpieczenie trzech samochodów realizujących zadania związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych;
- Podatek od nieruchomości – 14 000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje podatek od nieruchomości za 2024 r. płacony gminom z tytułu zlokalizowania na ich terenie kontenerowych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON);
- Podatek od towarów i usług VAT” – 10 000 zł

2) na „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, ujętych w grupie „1300” zaplanowano wydatki w wysokości 12 000 zł przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów za pranie

- i zakup odzieży roboczej, która przysługuje pracownikom wykonującym zadania związane z obsługą systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych;
- 3) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujętych w grupie „1400” zaplanowano wydatki w wysokości 3 000 zł przeznaczonych na wynagrodzenie dla ewentualnie zatrudnionego pracownika, w przypadku zapewnienia koniecznego zastępstwa;

Związek nie planuje w 2024 roku wydatków o charakterze majątkowym.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w planowanym roku budżetowym 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 155 punktów wyposażonych w pojemniki na leki i 476 punktów, 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.

W porównaniu do ponoszonych wydatków w latach ubiegłych w 2024 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.

- I.5 Wydatki na koszty selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych zaplanowano ogółem w wysokości 6 000 zł, które w całości przeznaczono na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100”, przeznaczone na opróżnianie będących własnością Związku pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych pełniących funkcję edukacyjną i przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i plastiku oraz paliwo do samochodów, którymi prowadzone będą działania związane ze zbiórką odpadów opakowaniowych - nakrętek zgromadzonych w placówkach oświatowych w ramach konkursu „Mała nakrętka, duży problem”.
- I.6 Wydatki na edukację i informację w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano ogółem w wysokości 137 430 zł z tego:
- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 127 150 zł na które składają się wydatki związane z realizacją oferty programowej w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
 - zakup nagród w ramach organizowanych konkursów z wiedzy o recyklingu i rodzajach odpadów oraz statuetek w wysokości 11 000 zł,
 - zakup materiałów pomocniczych przy organizacji gali finałowej w czerwcu 2024r. jako podsumowanie działań edukacyjnych Związku w roku szkolnym 2023/2024 oraz przy organizacji roku szkolnego 2024/2025 w wysokości 5 000 zł,
 - organizacja warsztatów terenowych dla uczniów pn. „Blżej Europy – nowoczesne metody gosp. odpadami” (do 35 spotkań), zakup i przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych wspierających prowadzone działania edukacyjne (m.in. dodruk komiksów, kolorowanek, bajek, ulotek, planów lekcji,

plakatów itp. oraz przygotowanie kart do gry „Ale pary”), organizacja gali finałowej w czerwcu 2024r. jako podsumowanie działań edukacyjnych Związku w roku szkolnym 2023/2024 oraz przygotowanie nowej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025 oraz promocja w formie plakatów i tablic systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w wysokości 111 150 zł,

- 2) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10 280 zł, które przeznaczone będą na opracowanie graficzne materiałów edukacyjnych, zewnętrzną obsługę konferansjerską w trakcie gali podsumowania działań edukacyjnych Związku a także na przygotowanie projektu materiałów wspierających konkursy (tj. karty edukacyjne).

II. Wydatki na działalność Związku w zakresie funkcjonowania organów Związku i biura oraz działania poza gospodarką odpadami na terenie gmin – członków Związku

Planowane do realizacji w 2024 roku wydatki na działalność Związku w zakresie jaki przypada na funkcjonowanie organów Związku i biura Związku oraz działań poza gospodarką odpadami zaplanowano w budżecie w wysokości 2 020 573 zł tj. o 8,99 % większej niż w roku bieżącym.

Lp.	Wyszczególnienie				Plan po zmianach 2023	Przewidywane Wykonanie 31.12.2023	PLAN na 2024	Dynamika w % (kol 8/7)	Dynamika w % (kol 8/kol 6)	
	Rozdz.	grupa	§	nazwa grupy/ paragrafu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II	Wydatki na działalność Związku w zakresie poza "Gospodarką odpadami" ogółem, z tego:				1 853 872	1 622 673	2 020 573	124,52	108,99	
1	90001	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej razem, w tym:			13 000	8 827	12 200	138,21	93,85	
		1100		pozostałe wydatki, w tym:	8 000	5 000	1 000	20,00	12,50	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		0	0	1 000	0,00	0,00
			4300	zakup pozostałych usług		8 000	5 000	0	0,00	0,00
		1400		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		5 000	3 827	11 200	292,63	224,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 400	3 300	9 500	287,88	215,91
		4110	składka ZUS		600	527	1 700	322,34	283,33	
2	90002	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska w Łężycach razem, w tym:			122 306	122 306	133 500	109,15	109,15	
		1100		pozostałe wydatki, w tym:	122 306	122 306	133 500	109,15	109,15	
			4300	zakup pozostałych usług		40 000	40 000	45 000	112,50	112,50
			4480	podatek od nieruchomości		82 306	82 306	88 500	107,53	107,53
3	90017	Funkcjonowanie organów Związku i Biura Związku razem, w tym:			1 634 566	1 410 522	1 724 873	122,29	105,52	
		1100		pozostałe wydatki, w tym:	401 976	293 263	412 369	140,61	102,59	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		137 400	92 570	137 000	148,00	99,71
			4270	zakup usług remontowych		8 500	1 206	8 500	704,81	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych		4 600	2 071	4 600	222,11	100,00
			4300	zakup pozostałych usług		163 026	123 960	173 785	140,19	106,60
			4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000	9 481	12 000	126,57	100,00
			4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		37 450	35 415	36 984	104,43	98,76
			4410	podróże służbowe krajowe		7 000	6 926	7 500	108,29	107,14
			4420	podróże służbowe zagraniczne		500	0	500	0,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki		5 000	2 376	5 000	210,44	100,00
	4440	odpis na ZFŚS		16 100	13 494	16 100	119,31	100,00		

		4530	podatek od towarów i usług	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego	500	0	500	0,00	100,00
		4700	szkolenia	5 400	1 264	5 400	427,22	100,00
	1300		świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	86 000	82 321	86 000	104,47	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	76 321	80 000	104,82	100,00
	1400		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 126 590	1 023 450	1 176 504	114,95	104,43
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 306	754 101	856 206	113,54	103,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 077	52 674	66 644	126,52	116,76
		4110	składka ZUS	156 446	139 716	161 414	115,53	103,18
		4120	składka FP	21 618	14 880	22 495	151,18	104,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 110	60 815	65 145	107,12	106,60
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5 033	1 264	4 600	363,92	91,40
	1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	11 488	50 000	435,24	250,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	11 488	50 000	435,24	250,00
4	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska razem, w tym:		80 000	77 017	146 000	189,57	182,50
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	80 000	77 017	128 300	166,59	160,38
		4190	nagrody w konkursach	6 200	5 789	6 500	112,29	104,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 209	3 200	264,58	188,24
		4300	zakup pozostałych usług	65 600	63 519	111 800	176,01	170,43
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 300	115,00	115,00
		4530	podatek od towarów i usług	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	0	0	17 700	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	17 700	0,00	0,00	
5	90095	Promocja i informacja o działalności Związku razem, w tym:		4 000	4 000	4 000	100,00	100,00
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
III Różne rozliczenia				10 000	0	10 000	0,00	0,00
1	75818	Rezerwa		10 000	0	10 000	0,00	0,00
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	10 000	0	10 000	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	10 000	0	10 000	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				4 758 734	4 457 428	5 148 673	115,51	108,19

W drugiej z funkcjonujących podstawowych kategorii wydatków Związku wyodrębniono 5 zadań, na które zaplanowano wydatki w przedstawionej powyżej szczegółowości i kolejności grup oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy opis zaplanowanych wydatków zawarty jest poniżej.

II.1 Wydatki na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno- ściekowej zaplanowano ogółem na kwotę w wysokości 12 200 zł z których:

- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” przeznaczone w kwocie 1 000 zł zaplanowano zakup materiałów związanych z ochroną wód,
- 2) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” zaplanowano wydatki w wysokości 11 200 zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia bezosobowe za administrowanie, nadzór i modernizację internetowego systemu bazy

zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 9 500 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700 zł. Baza ta, w imieniu wszystkich gmin, prowadzona jest przez Związek zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, która zobowiązuje firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe i osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do składania sprawozdań kwartalnych z wykazem właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości jak również z którymi w okresie sprawozdawczym zawarto i rozwiązano umowy.

Ponadto w ramach gospodarki wodno-ściekowej w zakresie m.in. ochrony wód GZWP 110 Związek prowadzi następujące działania, w tym:

- 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,
- ocenę 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 i aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Gdynia niezbędnych dla realizacji KPOŚK,
- koordynację działań kontrolnych gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (nowe zadanie),
- koordynację, nadzór i wykonywanie prac, m.in. na podstawie danych ze sprawozdań kwartalnych i danych z gmin w zakresie sprawozdawczości dot. gospodarki nieczystościami ciekłymi w gminach będących członkami Związku (nowe zadanie),
- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu umożliwienia kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania nieczystości ciekłych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Gdynia oraz ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 110; bieżąca współpraca z przedsiębiorstwami wod-kan i gminami w ww. zakresie,
- organizację spotkań w formie konferencji/seminarium z udziałem przedstawicieli gmin, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 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 *Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków*,
- inne, bieżące prace dot. gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Związek od 2023 roku przejął część nowych obowiązków od gmin w zakresie zmian wprowadzonych *ustawą Prawo wodne, m.in. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. W celu wykonywania nowych obowiązków powołano w strukturach biura Związku zespół ds. sprawozdawczości i analiz wod.- kan. Głównym zadaniem zespołu jest weryfikacja sprawozdań kwartalnych przesyłanych przez przedsiębiorstwa świadczące usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych a także prowadzenie sprawozdawczości dot. gospodarki nieczystościami ciekłymi w gminach będących członkami Związku.

II.2 Wydatki na „Monitoring i pielęgnację zrekultywowanego składowiska odpadów w Łęczycach” zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 133 500 zł, które w całości przeznaczono na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100”, przeznaczone na niezbędne działania wynikające z decyzji, jakie posiada Związek odnośnie rekultywacji zamkniętego 31.12.2002 roku składowiska odpadów w Łęczycach.

W 2024 roku zaplanowano wydatki na wyżej opisane działania, które obejmują:

- 1) podatek od nieruchomości dla gminy Wejherowo – 88 500 zł,
- 2) badania monitoringowe w wysokości 10 000 zł, w tym:
 - wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska w zakresie warunków hydrogeologicznych wód podziemnych i powierzchniowych wokół składowiska prowadzonego zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego,
 - pomiar osiadania czaszy składowiska po jej ukształtowaniu;
- 3) działania związane z pielęgnacją zamkniętego składowiska, w tym koszenie ok.19 ha zrekultywowanej wierzchowy i skarp, ewentualne naprawy skarp i ogrodzenia, utrzymanie drożności rowów opaskowych, oczyszczanie ręczne obszaru składowiska - 35 000 zł.

II.3 Wydatki na Funkcjonowanie organów Związku i Biura Związku zaplanowano ogółem w wysokości 1 724 873 zł, wyższej o 90 307 zł niż zaplanowano w roku bieżącym, z tego:

- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 412 369 zł, na które składają się:
 - zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 137 000 zł, głównie art. biurowych, środków czystości, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz sprzętu i akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania i licencji,
 - zakupy usług remontowych w wysokości 8 500 zł, w szczególności konserwacji sprzętu oraz drobnych napraw i remontów,
 - zakupy usług zdrowotnych dotyczących zatrudnionych pracowników w wysokości 4 600 zł, przeznaczonych na okresowe badania pracowników zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
 - zakupy pozostałych usług, do których należą wszelkie usługi obce szczegółowo gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym proporcjonalne koszty związane z kompleksową obsługą prawną, bankową itp. w łącznej wysokości 173 785 zł. Podstawą ich naliczenia była wartość wydatków wynikających z zawartych umów oraz przewidywanych wydatków na podstawie kosztów w roku poprzednim,
 - zakupy usług telekomunikacyjnych w wysokości 12 000 zł. Podstawą naliczenia wydatków jest funkcjonujący w Związku system korzystania ze służbowych telefonów komórkowych analogiczny do roku ubiegłego,
 - proporcjonalne opłaty za czynsz za pomieszczenia biurowe w wysokości 36 984 zł. Koszt tego wydatku określono na podstawie zawartego w roku ubiegłym aneksu do umowy najmu zawartego ze spółką OPEC na 4 lata do grudnia 2026 roku,
 - koszty podróży służbowe krajowych w wysokości 7 500 zł i podróży zagranicznych w wysokości 500 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie majątkowe biura KZG, opłaty abonamentowe RTV i opłaty skarbowe od pełnomocnictw w wysokości 5 000 zł,
 - proporcjonalne wydatki na obowiązkowy odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatrudnionych pracowników w wysokości 16 100 zł. Podstawą kalkulacji wydatków jest przewidywana średnioroczna liczba etatów oraz liczba emerytów Związku, z uwzględnieniem podstawy naliczenia w postaci przeciętnego średniego wynagrodzenia w gospodarce oraz ustawowego wskaźnika odpisu w wysokości 37,5 % dla pracowników i dodatkowo 6,25 % dla emerytów,
 - na podatek VAT w wysokości 4 500 zł,
 - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości 500 zł,

- uczestnictwo pracowników w szkoleniach w wysokości 5 400 zł
- 2) na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” ujęte w grupie „1300” zaplanowano kwotę w wysokości 86 000 zł, na które składają się koszty związane z:
 - funkcjonowaniem organów Związku takich jak Zgromadzenia Związku, komisje tematyczne Zgromadzenia i pełnienie funkcji nieetatowych członków Zarządu w wysokości 80 000 zł. Wydatki naliczono biorąc pod uwagę wysokości diet ustalone Uchwałą Zgromadzenia Związku,
 - wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP dla pracowników Związku, którym takie świadczenie przysługuje w wysokości 6 000 zł i jest przeznaczone na ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz refundacje kosztów zakupu okularów korygujących dla pracujących przy monitorach komputerowych,
- 3) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 1 176 504 zł, na które składają się:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 856 206 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w ww. wysokości była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników – 23,3 etatu oraz stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych z nimi umów pomniejszona o część finansowaną z opłaty „śmiecioviej”. W funduszu wynagrodzeń uwzględniono nagrodę jubileuszową dla dwóch pracowników przypadającą do wypłaty w 2024 roku,
 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 65 145 zł, przeznaczone głównie na kompleksową obsługę infrastruktury IT biura Związku,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 66 644 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 161 414 zł, które naliczono narzutem 17,58 % od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 22 495 zł, które naliczono łącznym narzutem 2,45% od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w wysokości 1,5% od wynagrodzeń pracowników, którzy do nich przystąpili w wysokości 4 600 zł
- 4) na „inwestycje i zakupy inwestycyjne” ujęte w grupie „1600” zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 50 000 zł, które w przeznaczone będą na modernizację wyposażenia audiowizualnego i komputerowego sali konferencyjnej oraz wymianę głównego serwera plików wraz z oprogramowaniem dla prawidłowej, bezpiecznej pracy Związku.

II.4 Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska zaplanowano ogółem w wysokości 146 000 zł, z tego:

- 1) na wydatki pozostałe ujęte w grupie „1100”, zaplanowano kwotę w wysokości 128 300 zł na które składają się wydatki związane z realizacją oferty programowej w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody, w tym:
 - zakup nagród w ramach organizowanych konkursów ekologicznych dot. ochrony wód i powietrza oraz statuetek do projektu edukacyjnego ‘Lider lokalnej ekologii’ w wysokości 6 500 zł,
 - zakup materiałów pomocniczych na potrzeby organizowanych konkursów i prowadzonych działań edukacyjnych m.in. spotkań z nauczycielami w ramach realizowanego programu edukacyjnego „Szkoła dla środowiska”, słuchaczami uniwersytetu III wieku, urzędnikami i nauczycielami m.in. w zakresie projektu pn.

Zmień zachowania na dobre i promocji środowiska przyrodniczego na terenie gmin Związku w wysokości 3 200 zł,

- organizacja warsztatów terenowych dla uczniów pn. „Ciepło dla Trójmiasta” (10 spotkań), „Ujmowanie i uzdatnianie wody” oraz „Oczyszczanie ścieków” (łącznie do 16 spotkań w zakresie gospodarki wodnej), zakup i przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych wspierających prowadzone działania edukacyjne (m.in. dodruk kolorowanek i bajek oraz przygotowanie nowego komiksu z cyklu Eko -Pamiętnik część 12 dot. ochrony wód i racjonalnej gospodarki wodami), opracowanie animacji dot. ochrony powietrza, przygotowanie filmu o środowisku przyrodniczym gmin Związku wraz z promocją w lokalnych mediach i podczas spotkań m.in. ze słuchami III wieku, nauczycielami i urzędnikami a także prowadzenie akcji informacyjnych w mediach i propagowanie działań ekologicznych w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody i wody w wysokości łącznie 111 800 zł,
- zakup ubezpieczenia NNW/OC z tytułu organizowanych warsztatów edukacyjnych dla uczniów w wysokości 2 300 zł,
- na podatek VAT w wysokości 4 500 zł.

2) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” w 2024r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 17 700 zł przeznaczone m.in. na opracowania graficzne materiałów edukacyjnych wspierających konkursy oraz na realizację nowego projektu pn. *Szkoła dla środowiska* (wynagrodzenia dla ekspertów prowadzących wykłady). W 2023 roku nie wystąpiły tego rodzaju wydatki.

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.

II.5 Wydatki na Promocję i informacje o działaniach Związku zaplanowano ogółem w wysokości 4 000 zł, które w całości ujęto jako „wydatki pozostałe” w grupie „1100” i przeznacza się je na pokrycie kosztów promocji i informacji dot. działań Związku m. in. publikacją materiałów prasowych związanych z działalnością Związku oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

III. Wydatki na „Różne rozliczenia” zaplanowano ogółem w wysokości 10 000 zł, są przeznaczone na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” i skierowane są na utworzenie obowiązkowej rezerwy ogólnej, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być mniejsza niż 0,1 % wydatków budżetu Związku i nie większa niż 1%. Ujęta w budżecie rezerwa ogólna stanowi 0,19% wydatków zaplanowanych w wysokości 5 148 673 zł.

W ujęciu kolejności działów, rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki budżetu Związku zgodnie z projektem uchwały budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2023	Przewidywane wykonanie 31.12.2023	PLAN na 2024 rok	Dynamika w % (kol. 7 / kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
758		x	Różne rozliczenia	10 000	0,00	10 000	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	10 000	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,00	10 000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 734	4 457 428,14	5 138 673	108,21

	90001		Gospodarka wodna i ochrona środowiska	13 000	8 827,40	12 200	93,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	5 000,00	1 000	12,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	5 000	3 827,40	11 200	224,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 017 168	2 957 061,28	3 251 600	107,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 442 670	1 410 321,28	1 473 780	102,16
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	11 200,00	12 000	107,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	1 563 298	1 535 540,00	1 765 820	112,95
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 634 566	1 410 522,00	1 724 873	105,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 976	293 263,00	412 369	102,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	82 321,00	86 000	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	1 126 590	1 023 450,00	1 176 504	104,43
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	11 488,00	50 000	250,00
	90095		Pozostała działalność	84 000	81 017,46	150 000	178,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000	81 017,46	132 300	157,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	0	0,00	17 700	0,00
OGÓLEM WYDATKI wg grup				4 758 734	4 457 428,14	5 148 673	108,19

PODSUMOWANIE

Dochody Związku zaplanowano w wysokości 5 002 931 zł, w tym składka członkowska gmin – 1 499 727 zł, wpłata gmin z „opłaty śmieciowej” – 2 994 704 zł. Związek również wypracowuje samodzielnie dochody z usług lub pozyskuje dotacje. Przewiduje się, z takich dochodów w 2024 roku osiągnąć kwotę w wysokości 508 500 zł. Wielkość ta ma wpływ na obniżenie wysokości składek, które w ten sposób zostają obniżone o około 1,07 zł na 1 mieszkańca w skali roku.

Zaplanowane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Wydatki ogółem Związku zaplanowano w wysokości 5 148 673 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 5 098 673 zł, zaś majątkowe wynoszą 50 000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się modernizację wyposażenia audiowizualnego i komputerowego sali konferencyjnej oraz wymianę głównego serwera plików wraz z oprogramowaniem dla prawidłowej, niezachwianej pracy Związku.

Budżet Związku został zrównoważony na poziomie 5 148 673 zł. Wynik projektu budżetu Związku stanowi deficyt w wysokości 145 742 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich. Jej przewidywany udział w finansowaniu zadań Związku wynosi 2,83 % zaplanowanych wydatków budżetowych na 2024 rok.

Gdynia dnia 06.10.2023 r.

Zarząd
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”