

**UCHWAŁA NR 3/2024**  
**ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”**

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

**o zmianie uchwały 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, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 4 ust. 2, art. 212 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 5, art. 222 ust. 1, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup>) uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się wydatki budżetu Związku o 422 258 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 5 570 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5 498 131 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 72 800 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowany deficyt Związku o 422 258 zł i ustala się jego stan po zmianie w kwocie 568 000 zł, którego źródłem pokrycia są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 568 000 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu Związku o 422 258 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 568 000 zł.

**§ 3.** Traci moc Uchwała nr 1/2024 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 11 marca 2024 r. o zmianie uchwały 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.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodnicząca  
Zgromadzenia Komunalnego  
Związku Gmin "Dolina Redy  
i Chylonki"

**Elżbieta Sierzęga**

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

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

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2024 Zgromadzenia KZG z dnia 15.04.2024 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 138 673,00	5 088 673,00	4 990 673,00	2 975 624,00	2 015 049,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	422 258,00	399 458,00	397 858,00	367 235,00	30 623,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 560 931,00	5 488 131,00	5 388 531,00	3 342 859,00	2 045 672,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 251 600,00	3 251 600,00	3 239 600,00	1 765 820,00	1 473 780,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 208,00	88 208,00	88 208,00	81 717,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 339 808,00	3 339 808,00	3 327 808,00	1 847 537,00	1 480 271,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 473 780,00	1 473 780,00	1 473 780,00	0,00	1 473 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 491,00	6 491,00	6 491,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 480 271,00	1 480 271,00	1 480 271,00	0,00	1 480 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 765 820,00	1 765 820,00	1 765 820,00	1 765 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 717,00	81 717,00	81 717,00	81 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 847 537,00	1 847 537,00	1 847 537,00	1 847 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 724 873,00	1 674 873,00	1 588 873,00	1 180 904,00	407 969,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	334 050,00	311 250,00	309 650,00	285 518,00	24 132,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 058 923,00	1 986 123,00	1 898 523,00	1 466 422,00	432 101,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	407 969,00	407 969,00	407 969,00	0,00	407 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 101,00	432 101,00	432 101,00	0,00	432 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 180 904,00	1 180 904,00	1 180 904,00	1 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	285 518,00	285 518,00	285 518,00	285 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 466 422,00	1 466 422,00	1 466 422,00	1 466 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1600		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 148 673,00</b>	<b>5 098 673,00</b>	<b>5 000 673,00</b>	<b>2 975 624,00</b>	<b>2 025 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>422 258,00</b>	<b>399 458,00</b>	<b>397 858,00</b>	<b>367 235,00</b>	<b>30 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>5 570 931,00</b>	<b>5 498 131,00</b>	<b>5 398 531,00</b>	<b>3 342 859,00</b>	<b>2 055 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/2024 Zgromadzenia KZG z dnia 15.04.2024r.**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	145 742,00	422 258,00	568 000,00
		Razem: 145742,00	Razem: 422258,00	Razem: 568000,00

## UZASADNIENIE

W związku z zgłoszonymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową zastrzeżeniami dotyczącymi utworzenia w trakcie roku budżetowego rezerwy celowej na odprawy i nagrody jubileuszowe dla pracowników”, którzy nabyli prawo do przejścia na emeryturę, a pozostają w stosunku pracy - zachodzi potrzeba korekty ww. zapisów i ujęcia kwoty przeznaczonej na ten cel w wysokości 210 671 zł bezpośrednio w grupie „wynagrodzenia”.

Pozostałe zaproponowane zmiany budżetu w uchwale 1/2024 Zgromadzenia KZG z dnia 11.03.2024 r. pozostają bez zmian, w tym: zmiana wydatków na rewaloryzacje wynagrodzeń pracowników o kwotę 81.717 zł w rozdz. 90002 i o kwotę 67 847 zł w rozdz. 90017, wydatków na wyposażenie Związku w system EKD o kwotę 49.800 w rozdz. 90017, wydatków na uzupełnienie odpisu ZFŚS o kwotę 10 623 zł.

Wprowadzone, dodatkowe środki w planie budżetu na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę odpraw i nagrody jubileuszowe dla pracowników”, którzy nabyli prawo do przejścia na emeryturę, a pozostają w stosunku pracy będą wykorzystane wyłącznie na ten cel, a ewentualny brak zaistnienia takich potrzeb będzie skutkował niższym wykonaniem planu wydatków w tej kategorii.