



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 15.12.2022 r.

Poz. 5167

### UCHWAŁA NR 12/2022 ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 5 grudnia 2022 r.

**w sprawie: Budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2023 rok.**

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 4 ust 2, art. 212, art. 216, 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. 237, art. 258 ust 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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>) uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 4 407 916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 4 407 916 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 4 588 814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 4 568 814 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się planowany deficyt w kwocie 180 898 zł, którego źródłem pokrycia są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 180 898 zł;

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 180 898 zł.

**§ 3.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł, co stanowi 0,22 % 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;

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964.

<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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Komunalnego  
Związku Gmin "Dolina Redy  
i Chylonki"

**Przemysław Kiedrowski**

**Uzasadnienie**  
do Uchwały nr 12/2022  
Zgromadzenia KZG  
z dnia 5 grudnia 2022 r.

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU BUDŻETU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” NA 2023 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 2023 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 2023 rok wyznaczają zadania statutowe Związku, które obejmują również te, wynikające z *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ucp)*, dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie kraju, w tym na terenie gmin stowarzyszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Zmiana Prawa Wodnego oraz wynikających z tego zmian ustawy *Ucp* oraz *Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*, które weszły w życie w 2022 r. nakładają na gminy członkowskie oraz KZG nowe bardzo daleko idące obowiązki. Niezbędna będzie reorganizacja pracy poprzez wyodrębnienie z Działu Ochrony Środowiska zespołu ds. sprawozdawczości i analiz wod.- kan. poprzez przeniesienie jednego specjalisty z innego działu dla zagwarantowania ciągłości i odpowiednio wysokiego poziomu wykonywania dodatkowych zadań. Docelowo od 2024 roku koniecznym będzie uzupełnienie tego etatu dla zachowania jakości pracy innych działów.

W 2023 roku Zarząd Związku będzie kontynuował realizację zadań wynikających z ww. ustaw 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 rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb, prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i wywóz nieczystości płynnych oraz zadania dotyczące sprawozdawczości i analiz w zakresie gospodarki odpadami.

Pod względem merytorycznym wszystkie realizowane w 2023 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 uwzględni warunki, wynikające ze znowelizowanej *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, która zakłada finansowanie się zadań z zakresu gospodarki odpadami z „opłaty śmieciowej” (lub dodatkowe dofinansowanie z budżetu gmin, które w Związku nie jest możliwe) pobieranej przez gminy oraz uzyskiwanych dochodów z działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W 2023 roku Związek będzie kontynuował, uruchomioną w latach poprzednich, 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 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). 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 nastąpił 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 głównie poprzez telefoniczny punkt informacyjny.

Ponadto na 2023 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 **630 punkty**, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki oraz finansuje i obsługuje **13 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 w art. 1 pkt 8-9 znowelizowanej *ustawy o utrzymaniu czystości i porządku*, 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* pokrywane będą z „opłaty śmieciowej” oraz dochodów Związku uzyskiwanych z działalności w zakresie gospodarki odpadami (m.in. wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

W 2023 roku nie przewiduje się udziału nadwyżki budżetowej w finansowaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami, gdyż znacząco wzrośnie udział wypracowywanych przez Związek dochodów w wysokości 325 000 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 0,69 zł. W poprzednim roku wartość dochodów z zakresu gospodarki odpadami wynosiła

155 000 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 0,33 zł. Dodatkowym źródłem pokrycia niezbędnych kosztów zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2022 r. była nadwyżka w wysokości 206 508 zł, co stanowiło 0,44 zł na 1 mieszkańca Związku.

**Proponowana na 2023 rok, zgodnie z powyższymi założeniami, roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosić będzie 5,49 zł tj. miesięcznie – 46 groszy. Składka wzrośnie o 0,77 zł od 1 mieszkańca (o 6 groszy miesięcznie) rok do roku.**

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

- głównie działania czynników inflacyjnych, które należy uwzględnić przy planowaniu, systematycznego **wzrostu ilości** zbieranych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej, utrzymaniem ilości PZON na terenie KZG rozbudowanych we wrześniu 2022 r. o trzy dodatkowe nowe kontenery 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 oraz **ograniczenia dochodów ze sprzedaży** zebranych baterii oraz nakrętek z uwagi na brak odbiorców oraz spadek cen odbieranych surowców przez recyklerów. Od kilku lat odpłatnie przekazywane są do zagospodarowania i utylizacji również świetlówki i tonery.  
Brak zakładów przetwarzania zużytego sprzętu w woj. pomorskim, które mogłyby zagospodarować urządzenia elektryczne zbierane przez KZG powoduje, że musimy szukać odbiorców na terenie całego kraju, aby znaleźć firmy chcące przyjechać po znajdujący się w kilku punktach sprzęt. Duże wahania cen metali na rynku recyklingu powodują, że ceny skupu sprzętu AGD i RTV są bardzo zmienne.  
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, co jednak się opłaca z uwagi na uzyskiwanie lepszych cen od odbiorców.  
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 3 010 zł w 2022 r. na 3 490 zł w I półroczu 2023 r. i 3 600 zł w II półroczu 2023 r., co stanowi wzrost średnioroczny o 17,78%) dla zatrudnianych pracowników obsługujących PZON-y;
- wzrostu wynagrodzeń kierowców zatrudnionych do odbioru odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. Prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i ZSEE zgodnie z ustalonym harmonogramem i zgłaszanymi odbiorami, **wymaga zapewnienia** stałej obsługi pracowników biurowych i kierowców. W związku z tym w celu pozyskania i utrzymania pracowników konieczne są sukcesywne wzrosty płac, w tym szczególnie kierowców, którzy są poszukiwanymi na rynku pracownikami (także przy wykonywaniu lżejszych prac).

**Należy stwierdzić, że od początku 2022 r. zdecydowanie 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 2023 ROKU- W PORÓWNIANIU  
Z OBOWIĄZUJĄCĄ W 2022 ROKU I STAWKĄ PRZYJĘTĄ  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022-2025**

*W zł*

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2022 r.	Projekt 2023 r.	Wg założeń z grudnia 2022 WPF 2022-2025
roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	4,72	<b>5,49</b>	5,03
zmiana rocznej stawki składki w stosunku do poprzedniego roku w złotych	(+) 0,57	<b>(+) 0,77</b>	(+) 0,31
miesięczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	0,393	<b>0,457</b>	0,419

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

**KALKULACJA SKŁADKI Z „OPLATY ŚMIECIOWEJ” na 2023 rok  
w porównaniu z 2022 rokiem**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zm. 2022	Projekt 2023	Dynamika w % (poz. 5 / poz. 4)	Wg WPF na lata 2022-2025
1	2	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin - członków Związku	2 524 585	2 896 291	114,72	2 508 100
2	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000	0	0,00	0
3	Razem wydatki gospodarki odpadami	2 799 585	2 896 291	103,45	2 508 100
4	Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	155 000	325 000	209,68	155 000
5	Wpływy ze sprzedaży majątku	15 000	0	0,00	0
6	Wpływy z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na Program Inwestycji Strategicznych (PIS)	215 000	0	0,00	0
7	Wpływy ze składki z "opłaty śmieciowej"	2 208 077	2 571 291	116,45	2 353 100
8	Razem dochody z gospodarki odpadami	2 593 077	2 896 291	111,69	2 508 100
9	Różnica w finansowaniu pokryta nadwyżką budżetową Związku	-206 508	0	x	0
10	Roczna stawka składki w zł od 1 mieszkańca z "opłaty śmieciowej"	4,72	5,49	x	5,03
11	Wzrost/spadek w zł stawki składki w stosunku do roku poprzedniego	0,57	0,77	x	0,31

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 Łężyczach. Prowadzony będzie monitoring osiadania powierzchni składowiska, monitoring warunków hydrogeologicznych. Ponadto realizowane będą bieżące prace pielęgnacyjne zamkniętego składowiska, na które składa się: koszenie wierzchowiny oraz skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych i ewentualne naprawy skarp.
- sprawował nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi, w których Związek posiada udziały.

W 2023 roku celem 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;
- intensywne działania w zakresie znalezienia odbiorców zebranych surowców, baterii oraz sprzętu RTV i AGD oferujących wyższe ceny; Znacząco podwyższono dochody z przedsięwzięć, jakie Związek samodzielnie wypracowuje w zakresie gospodarki odpadami, co obniża stawkę składki w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 0,69 zł;
- ewentualne pozyskanie środków zewnętrznych (dotacji) na finansowanie inwestycji odtworzeniowych.

Wysokość składki na podstawową działalność Związku przedstawia następująca tabela:

**STAWKA ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ na 2023 rok  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca**

Wyszczególnienie	<i>w zł</i>		
	Obowiązująca w 2022	Projekt 2023*	Wg założeń z grudnia 2021 (WPF 2022-2025)
<b>Składka roczna w zł na 1 mieszkańca</b>	2,84	2,94	3,00
Zmiana stawki składki w stosunku do roku poprzedniego	0,09	0,10	-0,06

\*propozycja składki

Prognozuje się, że w wyniku tych przedsięwzięć powstaje możliwość **ustalenia wysokości składki członkowskiej (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) na poziomie 2,94 zł rocznie (miesięcznie 25 grosze), tj. o 10 groszy wyższej od obowiązującej w roku 2022.**

Proponowana roczna stawka składki członkowskiej w wysokości 2,94 zł **jest o 6 groszy niższa** od przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2022-2025, uchwalonej 6 grudnia 2021 roku wraz z projektem budżetu na 2022 r.

Podstawowe wielkości zrównoważonego projektu budżetu na 2023 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2022 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2022 r. wg Uchwały nr 21/2021 Zgromadzenia KZG z dnia 6.12.2021 r.	Plan budżetu po zmianach 2022	Przewidywane wykonanie 31.12.2022	PLAN na 2023	Dynamika w % (kol. 5 / kol. 4)
1	2	3	4	5	6
Dochody	3 827 666	4 057 666	4 123 640,00	<b>4 407 916,00</b>	106,89
Wydatki	4 100 427	4 519 153	4 355 310,00	<b>4 588 814,00</b>	105,36
Wynik budżetu	- 272 761	- 461 487	- 231 670,00	<b>- 180 898,00</b>	x
<i>finansowanie wyniku finansowego</i>					
Nadwyżka budżetowa	272 761	461 487	609 064,28	<b>428 166,28</b>	x

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE – opis każdego źródła**

W projekcie budżetu na 2023 rok oszacowane dochody wynoszą **4 407 916 zł** i będą wyższe o 284 276 zł od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

W zakresie dochodów zakłada się:

- zwiększenie o 170 000 zł wpływów z działalności podejmowanej przez Związek w zakresie gospodarki odpadami w porównaniu do planowanego poziomu na 2022 rok;
- utrzymanie dochodów z realizacji zadań edukacyjnych, we współpracy ze spółkami komunalnymi OPEC i PEWIK GDYNIA, w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody na poziomie z 2022 roku;
- uzyskanie wpływów z WFOŚiGW w Gdańsku i od Starosty Wejherowskiego na dofinansowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwotach z 2022 roku;
- uzyskanie dochodów z odsetek w wysokości 18 000 zł;
- wzrost rocznej stawki składki członkowskiej od osoby o 10 groszy, o niecały 1 grosz miesięcznie (0,008);
- wzrost rocznej stawki składki z „opłaty śmieciowej” od osoby o 77 groszy, o nieco powyżej 6 groszy miesięcznie (0,064).

Szczegółowy wykaz dochodów planowanych na 2023 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 roku przedstawia poniższa tabela:



## PROGNOZA DOCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022	Przewidywane wykonanie 31.12.2022	PLAN na 2023	Dynamika w % (kol 5 / kol 4)
i	2	3	4	5	6
1	Składka członkowska gmin na działalność Związku	1 328 589	1 328 589	1 376 975	103,64
2	Odsetki od środków na rachunku bankowych	10 000	20 000	18 000	90,00
3	Wpływy z usług z zakresu zadań z ochrony środowiska	100 800	95 800	96 000	100,21
4	Dotacje z WFOŚ w Gdańsku	15 000	10 000	10 000	100,00
5	Wpływy z budżetu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego	10 000	9 726	10 000	102,82
6	Pozostałe dochody (odpisy dla płatnika z PIT i ZUS, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różne dochody)	200	819	650	79,37
7	Składka członkowska gmin na działalność w zakresie gospodarki odpadami	2 208 077	2 208 077	2 571 291	116,45
8	Wpływy z usług z zakresu zadań z gospodarki odpadami	155 000	215 429	325 000	150,86
9	Kary pieniężne oraz k. upomnień i odsetki za niezłożenie sprawozdań	0	4 100	0	0,00
10	Wpływy ze sprzedaży majątku (samochodu dostawczego)	15 000	16 100	0	0,00
11	Wpływy ze środków w ramach tzw. "Polskiego Ładu"	215 000	215 000	0	0,00
x	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>4 057 666</b>	<b>4 123 640</b>	<b>4 407 916</b>	<b>106,89</b>
12	Przychody z nadwyżki budżetowej	461 487	231 670	180 898	78,08
x	<b>RAZEM DOCHODY i PRZCHODY</b>	<b>4 519 153</b>	<b>4 355 310</b>	<b>4 588 814</b>	<b>105,36</b>

**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 Rada Polityki Pieniężnej w roku przyszłym utrzyma obowiązujące stopy procentowe i Związek będzie mógł nadwyżki środków na rachunku bankowym deponować na terminowych lokatach.

**Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami** zaplanowano w kwocie **325 000 zł**, w tym:

- ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozyskanego z PZON, z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz sprzętu RTV/AGD zbieranego bezpośrednio z domów, odpadów z tworzyw sztucznych (nakrętek zbieranych w konkursie dla placówek oświatowych) oraz sprzedaży baterii – 240 000 zł,
- na realizację działań edukacyjnych we współpracy ze spółką „EKO DOLINA” – 85 000 zł.

**Wpływy z pozostałej działalności Związku** zaplanowano w kwocie **96 650 zł**, w tym:

- na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami – 95 000 zł,

- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 1000 zł.
- z odpisu dla płatnika z PIT i ZUS – 650 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 **1 376 975 zł** (1 328 589 zł w 2022r.).

Do kalkulacji dochodów ze składek przyjęto roczną stawkę 2,94 zł na 1 mieszkańca gmin członków Związku, to jest w wysokości o 10 groszy wyższej od obowiązującej w 2022 roku. Do podstawy kalkulacji wysokości składki przyjęto liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2021 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 2023 rok wpłaty poszczególnych gmin wg stawki 2,94 zł w porównaniu z wielkościami z 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

**WPLATY GMIN ZE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2023 roku  
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA GMIN**

Lp.	Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców		Składka roczna na działalność Związku	
		2022	2023	2022 - 2,84 zł	2023 - 2,94 zł
1	GDYNIA	244 969	243 918	695 712	717 119
2	KOSAKOWO	16 419	17 167	46 630	50 471
3	REDA	26 707	27 014	75 848	79 421
4	RUMIA	49 536	49 936	140 682	146 812
5	SOPOT	35 286	34 909	100 212	102 632
6	SZEMUD	18 620	19 053	52 881	56 016
7	WEJHEROWO - Gmina	27 177	27 900	77 183	82 026
8	WEJHEROWO - Miasto	49 099	48 462	139 441	142 478
x	<b>Ogółem:</b>	<b>467 813</b>	<b>468 359</b>	<b>1 328 589</b>	<b>1 376 975</b>

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

Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” zaplanowano w wysokości **2 571 291 zł**.

Do kalkulacji dochodów z opłaty śmieciowej przyjęto roczną stawkę składki na 1 mieszkańca gmin-członków Związku w wysokości 5,49 zł, to jest o 77 groszy wyższej od obowiązującej w 2022 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 2023 roku**

Lp.	Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców		Składka roczna z "opłaty śmieciowej"	
		2022	2023	2022 - 4,72 zł	2023 - 5,49 zł
1	GDYNIA	244 969	243 918	1 156 254	1 339 110
2	KOSAKOWO	16 419	17 167	77 498	94 247
3	REDA	26 707	27 014	126 057	148 307
4	RUMIA	49 536	49 936	233 810	274 149
5	SOPOT	35 286	34 909	166 550	191 650
6	SZEMUD	18 620	19 053	87 886	104 601
7	WEJHEROWO - Gmina	27 177	27 900	128 275	153 171
8	WEJHEROWO - Miasto	49 099	48 462	231 747	266 056
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>467 813</b>	<b>468 359</b>	<b>2 208 077</b>	<b>2 571 291</b>

**III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę **4 588 814 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 4 568 814 zł, zaś wydatki majątkowe 20 000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składki na PPK) planuje się wydatkować 2 577 158 zł.

**WYDATKI DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH ZWIĄZKU  
WG ZADAŃ I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**

W projekcie budżetu na 2023 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 zakresie wydatków planuje się:**

- **zwiększenie** planowanych na 2023 rok **wydatków** ogółem w stosunku do planowanych na 2022 roku o **1,54%**,
- **wzrost wydatków związanych z bieżącą obsługą zadań z zakresu gospodarki odpadami o 3,45%**, w związku z dużą ilością zbieranych odpadów niebezpiecznych, wysokimi kosztami utylizacji i unieszkodliwiania, wzrostem wydatków na wynagrodzenia, w szczególności związanych z zatrudnianiem kierowców do zbierania odpadów niebezpiecznych, wzrostem płacy minimalnej mającej wpływ na obsługę PZON-ów (w 2023 roku nastąpi dwukrotnie wzrost od 1 stycznia i od 1 lipca, średniorocznie będzie to wzrost o 17,78%),
- **spadek wydatków bieżących na „inne” zadania Związku poza gospodarką odpadami o 1,58%** w związku z przeniesieniem obowiązkowych obciążeń na fundusz socjalny części pracowników zajmujących się gospodarką odpadami do kosztów tego zadania. Podobnie poczyniono w części odpowiadającej proporcji zatrudnienia - koszty czynszu za pomieszczenia biurowe oraz kompleksowej obsługi prawnej. 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 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” oraz z dochodów Związku z działalności w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 325 000 zł (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umów na realizację projektów ekologicznych dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych).

Projekt planu wydatków na 2023 rok w ujęciu zadań przypisanych do poszczególnych grup (źródeł finansowania) w porównaniu z Planem po zmianach na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW na 2023 rok**  
wg kategorii

wg kategorii		Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Przewidywane wykonanie 2022	PLAN na 2023	Dynamika w % (kol 7 / kol 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Wydatki na działalność Związku w zakresie "Gospodarki odpadami" razem, w tym:</b>			<b>2 799 585</b>	<b>2 655 506</b>	<b>2 896 291</b>	<b>103,45</b>
	1	90002	Koszty osobowe obsługi gospodarki odpadami, w tym systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej	1 324 585	1 324 585	1 637 421	123,62
	2	90002	Wydatki rzeczowe obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru (działalności regulowanej)	5 000	1 907	4 000	80,00
	3	90002	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp przez właścicieli nieruchomości	4 500	3 382	4 500	100,00
	4	90002	Koszty systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych	1 268 500	1 147 060	1 064 370	83,91
	5	90002	Koszty selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych	11 000	5 961	6 000	54,55
	6	90002	Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami	186 000	172 611	180 000	96,77
<b>II</b>	<b>Wydatki na działalność Związku w zakresie poza "Gospodarką odpadami" razem, w tym:</b>			<b>1 709 568</b>	<b>1 699 804</b>	<b>1 682 523</b>	<b>98,42</b>
	1	90001	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	5 702	10 000	100,00
	2	90002	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska w Łężycach	95 116	93 087	95 116	100,00
	3	90017	Funkcjonowanie organów Związku i biura Związku	1 515 952	1 515 952	1 493 407	98,51
	4	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska	84 500	81 063	80 000	94,67
	5	90095	Promocja i informacja o działalności Związku	4 000	4 000	4 000	100,00
<b>III</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
	1	75818	Rezerwa	10 000	0	10 000	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>4 519 153</b>	<b>4 355 310</b>	<b>4 588 814</b>	<b>101,54</b>

**OPIS PLANU WYDATKÓW NA 2023 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 2023 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*. Ogółem na ten cel zaplanowano w budżecie Związku sumę w wysokości 2.896.291 zł tj. o 3,45 % więcej niż wydatki w roku bieżącym.

Lp.	Wyszczególnienie				Plan po zmianach 2022	Przewidywane wykonanie 31.12.2022	PLAN na 2023	Dynamika w % (poz. 8 /poz. 7)
	rozd.	grupa	§	nazwa grupy/ paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Wydatki na działalność Związku w zakresie "Gospodarki odpadami" razem, w tym:</b>				<b>2 799 585</b>	<b>2 655 506</b>	<b>2 896 291</b>	<b>109,07</b>
1	90002	Wydatki osobowe obsługi gospodarki odpadami, w tym systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej oraz związanych z nimi wydatków rzeczowych			1 324 585	1 324 585	1 637 421	123,62
		1100	pozostałe wydatki, w tym:		0	0	116 984	0,00
		4300	zakup pozostałych usług (część kosztów obsługi prawnej)		0	0	54 000	0,00
		4400	część kosztów opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe		0	0	37 984	0,00
		4440	odpis na ZFŚS od części pracowników zw. z GO		0	0	25 000	0,00
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		1 324 585	1 324 585	1 520 437	114,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 788	1 016 788	1 181 651	116,21
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		77 578	77 578	82 106	105,84
		4110	składka ZUS		194 031	194 031	224 773	115,84
		4120	składka FP		28 812	28 812	31 059	107,80
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający		7 376	7 376	848	11,50
2	90002	Wydatki rzeczowe obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działań regulowanych razem, w tym:			5 000	1 907	4 000	209,75
		1100	pozostałe wydatki, tym:		5 000	1 907	4 000	209,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1 000	1 000	2 000	200,00
		4300	zakup pozostałych usług		2 000	308	1 000	324,68
		4700	szkolenia		2 000	599	1 000	166,94
3	90002	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp przez właścicieli nieruchomości			4 500	3 382	4 500	133,06
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 500	3 382	4 500	133,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 500	3 382	4 500	133,06
4	90002	Koszty Systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych razem, w tym:			1 268 500	1 147 060	1 064 370	92,79
		1100	pozostałe wydatki, tym:		979 300	906 060	1 050 170	115,91
		4190	nagrody w konkursach		7 000	7 000	7 000	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000	40 000	114,29
		4270	zakup usług remontowych		15 000	8 000	10 000	125,00
		4300	zakup pozostałych usług		890 240	824 000	959 170	116,40
		4430	różne opłaty i składki		10 000	10 000	10 000	100,00



		4480	podatek od nieruchomości	11 560	11 560	14 000	121,11
		4530	podatek od towarów i usług	10 500	10 500	10 000	95,24
	1300		świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	11 200	11 000	11 200	101,82
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200	11 000	11 200	101,82
	1400		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	3 000	0	3 000	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0,00
	1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000	230 000	0	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	230 000	0	0,00
5	90002		Koszty Selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych razem, w tym:	11 000	5 961	6 000	100,65
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	11 000	5 961	6 000	100,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	961	1 000	104,06
		4300	zakup pozostałych usług	10 000	5 000	5 000	100,00
6	90002		Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami razem, w tym:	186 000	172 611	180 000	104,28
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	160 000	152 621	164 400	107,72
		4190	nagrody w konkursach	9 400	9 321	9 200	98,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700	3 300	5 000	151,52
		4300	zakup pozostałych usług	143 900	140 000	150 200	107,29
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	26 000	19 990	15 600	78,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000	19 990	15 600	78,04

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 1 637 421 zł, z tego:
  - 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 116 984 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 wykonywania tego zadania,
  - 2) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” zaplanowano kwotę w wysokości 1 520 437 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 o więcej niż 7,8% z tytułu przyjętej rewaloryzacji płac wynikającej z założeń budżetu państwa w państwowej sferze budżetowej, związane jest z koniecznością zaplanowania wynagrodzenia dla osoby powracającej z urlopu wychowawczego oraz 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 4 000 zł, które w całości przeznaczono na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100”, niższe niż w roku bieżącym o 1 000 zł, przeznaczone na szkolenia, weryfikację sprawozdań przedsiębiorców opróżniających szamba 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 dla potrzeb kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp przez właścicieli nieruchomości zaplanowano ogółem

w wysokości 4 500 zł, które w całości przeznaczono na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400”, w tej samej wysokości, co w roku 2022 przeznaczone na administrowanie internetowego serwisu bazy umów, analizę, nadzór i modernizację systemu ewidencji umów na odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości. 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 w okresie sprawozdawczym zawarto i rozwiązano umowy.

I.4 Wydatki na koszty systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych zaplanowano ogółem w wysokości 1 064 370 zł z tego:

- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 1 050 170 zł, na które składają się koszty związane z 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 7 000 zł,
  - zakupy paliwa do trzech samochodów w wysokości 32 000 zł; materiałów eksploatacyjnych do samochodów i do PZON (opony, worki na leki, baterie, sorbent, oleje, płyny do spryskiwaczy, żarówki) w wysokości 8 000 zł,
  - zakup niezbędnych usług remontowych i napraw kontenerów, samochodów i sprzętu w wysokości 10 000 zł,
  - na zakup pozostałych usług 959 170 zł, w tym przeznaczonych na:
    - ✓ obsługę 13 stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) w wysokości 200 000 zł;
    - ✓ unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych leków z aptek w wysokości 744 170 zł;
    - ✓ eksploatację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON oraz trzech samochodów) oraz wynajem pomieszczeń pozwalających na skompletowanie partii transportowych zużytego sprzętu RTV i AGD oraz baterii, inne usługi: m.in. mycie samochodów, przeglądy samochodów i windy, wymiana olejów, filtrów, badanie techniczne, wymiana i wyważanie opon, abonament za lokalizator GPS, itp. w wysokości 15 000 zł;
  - na ubezpieczenie trzech samochodów realizujących zadania związane z zbiórką odpadów niebezpiecznych w wysokości 10 000 zł;
  - na podatek od nieruchomości płacony gminom z tytułu zlokalizowania na ich terenie kontenerowych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON); w 2023 r. kwota podatku wzrosła w stosunku do 2022 r. ze względu na zakup i przyjęcie do eksploatacji trzech nowych kontenerów na odpady niebezpieczne: farby, oleje, przeterminowane leki i będzie wynosić 14 000 zł;
  - na niezbędny nieodliczony podatek VAT w wysokości 10 000 zł.
- 2) na „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, ujętych w grupie „1300” zaplanowano wydatki w wysokości 11 200 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;

4) Związek nie planuje w 2023 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 153 apteki wyposażonych w pojemniki na leki i 477 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 2023 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, niższe niż w roku bieżącym o 5 000 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”. Związek w roku 2022 podjął działania mające na celu przekazanie gminom na własność „słupów”.

I.6 Wydatki na edukację i informację w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano ogółem w wysokości 180 000 zł, z tego:

- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 164 400 zł, na które składają się wydatki związane z realizacją oferty programowej w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
  - warsztaty terenowe dla uczniów w wysokości 41 500 zł,
  - organizacja konkursów z wiedzy o recyklingu i rodzajach odpadów w wysokości 23 200 zł,
  - organizację gali finałowej jako podsumowanie działań edukacyjnych Związku w roku szkolnym 2022/2023 w wysokości 19 000 zł,
  - przygotowanie oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny, zakup materiałów promocyjnych i organizacja spotkania inauguracyjnego w wysokości 14 000 zł,
  - promocja w formie plakatów i tablic systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w wysokości 6 500 zł,
  - przygotowanie filmu o prawidłowych zasadach postępowania z odpadami i jego promocja w wysokości 51 200 zł;
  - nagranie słuchowiska radiowego oraz druk nowej bajki z cyklu pn. „Wielka podróż Sebka i Zuzi” – część V dot. sposobów ograniczania powstawania odpadów - w wysokości 9 000 zł;
- 2) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 15 600 zł, niższe niż w roku bieżącym o 10 400 zł, które



przeznaczone będą na opracowanie graficzne materiałów edukacyjnych oraz zewnętrzną obsługę konferansjerską w trakcie gali podsumowania działań edukacyjnych Związku.

## **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 2023 roku wydatki na działalność Związku w zakresie jaki przypada na funkcjonowanie organów Związku i biura związku oraz działań poza gospodarką odpadami zaplanowano w budżecie na ten cel sumę w wysokości 1 682 523 zł tj. o 1,02 % mniej niż w roku bieżącym.

Lp.	Wyszczególnienie				Plan po zmianach 2022	Przewidywane Wykonanie 31.12.2022	PLAN na 2023	Dynamika w %	
	rozd.	grupa	§	nazwa grupy/ paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>II</b>	<b>Wydatki na działalność Związku w zakresie poza "Gospodarką odpadami" ogółem, z tego:</b>				<b>1 709 568</b>	<b>1 699 804</b>	<b>1 682 523</b>	<b>98,98</b>	
1	90001	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej razem, w tym:			10 000	5 702	10 000	175,38	
		1100	pozostałe wydatki, w tym:		6 000	4 752	5 000	105,22	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	1 000	0,00	
		4300	zakup pozostałych usług		5 000	4 752	4 000	84,18	
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		4 000	950	5 000	526,32	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	950	5 000	526,32		
2	90002	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska w Łężycach razem, w tym:			95 116	93 087	95 116	102,18	
		1100	pozostałe wydatki, w tym:		95 116	93 087	95 116	102,18	
		4300	zakup pozostałych usług		34 010	32 000	34 010	106,28	
		4480	podatek od nieruchomości	61 106	61 087	61 106	100,03		
3	90017	Funkcjonowanie organów Związku i Biura Związku razem, w tym:			1 515 952	1 515 952	1 493 407	98,51	
		1100	pozostałe wydatki, w tym:		450 904	450 904	358 786	79,57	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		115 400	115 400	115 400	100,00	
		4270	zakup usług remontowych		8 500	8 500	8 500	100,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych		4 600	4 600	4 600	100,00	
		4300	zakup pozostałych usług		187 204	187 204	155 000	82,80	
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000	12 000	12 000	100,00	
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		60 650	60 650	24 286	40,04	
		4410	podróże służbowe krajowe		7 000	7 000	7 000	100,00	
		4420	podróże służbowe zagraniczne		500	500	500	100,00	
		4430	różne opłaty i składki		5 550	5 550	5 000	90,09	
		4440	odpis na ZFŚS		39 100	39 100	16 100	41,18	
		4530	podatek od towarów i usług		4 500	4 500	4 500	100,00	
		4610	koszty postępowania sądowego		500	500	500	100,00	
		4700	szkolenia		5 400	5 400	5 400	100,00	
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:		86 000	86 000	86 000	100,00	
				3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000	100,00
				3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	80 000	100,00
				1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	959 048	959 048	1 028 621	107,25
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	706 834	706 834	750 266	106,14

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 285	48 285	57 077	118,21
		4110	składka ZUS	125 104	125 104	138 945	111,06
		4120	składka FP	16 029	16 029	19 200	119,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 400	58 400	58 100	99,49
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4 396	4 396	5 033	114,49
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	20 000	20 000	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	100,00
4	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska razem, w tym:		84 500	81 063	80 000	98,69
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	71 500	70 073	80 000	114,17
		4190	nagrody w konkursach	5 200	4 873	6 200	127,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	600	1 700	283,33
		4300	zakup pozostałych usług	58 500	58 500	65 600	112,14
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 600	2 000	125,00
		4530	podatek od towarów i usług	4 500	4 500	4 500	100,00
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	13 000	10 990	0	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	10 990	0	0,00	
5	90095	Promocja i informacja o działalności Związku razem, w tym:		4 000	4 000	4 000	100,00
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	4 000	4 000	4 000	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	4 000	4 000	4 000	100,00
<b>III Różne rozliczenia</b>				<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
1	75818	Rezerwa		10 000	0	10 000	0,00
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	10 000	0	10 000	0,00
		4810	rezerwa ogólna	10 000	0	10 000	0,00

Zaplanowane wydatki na działalność Związku w zakresie funkcjonowania organów Związku i biura oraz działania poza gospodarką odpadami na terenie gmin członków Związku - drugiej z funkcjonujących podstawowych kategorii wydatków przedstawionych powyżej w szczególności i kolejności grup oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej, wyodrębniono 5 zadań, które składają się na:

II.1 Wydatki na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnościekowej zaplanowano ogółem na kwotę w wysokości 10 000 zł, w takiej samej wysokości jak w roku 2022, które w całości przeznaczono na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100”, przeznaczone na działania w zakresie ochrony wód GZWP 110, w tym na:

- 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,
- kontrolę 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. szamb 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 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.

Związek od 2023 roku przejmie część nowych obowiązków od gmin w zakresie zmian wprowadzonych w ustawie *Prawo wodne*, ustawie *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* oraz w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W celu wykonywania nowego zadania konieczne będzie powołanie w strukturach biura Związku zespołu ds. sprawozdawczości i analiz wod.- kan. Głównym zadaniem takiego zespołu będzie prowadzenie sprawozdawczości dot. gospodarki nieczystościami ciekłymi z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie gmin Związku.

II.2 Wydatki na Monitoring i pielęgnację zrehabilitowanego składowiska odpadów w Łęczycach zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 95 116 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. 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 2023 roku planowane wydatki na wyżej opisane działania obejmują:

- 1) podatek od nieruchomości dla gminy Wejherowo – 63 116 zł,
- 2) 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;
- 3) działania związane z pielęgnacją zamkniętego składowiska, w tym koszenie ok.19 ha zrehabilitowanej wierzchożyny i skarp, ewentualne naprawy skarp i ogrodzenia, utrzymanie drożności rowów opaskowych, oczyszczanie ręczne obszaru składowiska - 22 000 zł.

II.3 Wydatki na Funkcjonowanie organów Związku i Biura Związku zaplanowano ogółem w wysokości 1 493 407 zł, niższej o 22 545 zł niż zaplanowano w roku bieżącym, z tego:

- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 358 786 zł, na które składają się:
  - zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 115 400 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 zaspokojenie potrzeb związanych z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników zgodnie z harmonogramem tych badań,
  - zakupy pozostałych usług, do których należą zasadniczo wszelkie usługi obce szczególnie gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym proporcjonalne koszty związane z kompleksową obsługą prawną, obsługą bankową itp. w łącznej wysokości 155 000 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 24 286 zł. Koszt tego wydatku określono na podstawie dotychczas ponoszonych opłat,
  - koszty podróży służbowe krajowych w wysokości 7 000 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 niezbędny nieodliczony od należnego podatek VAT naliczony 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 refundację 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 1 028 621 zł, na które składają się:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 750 266 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w ww. wysokości była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników – 22,12 etatu oraz stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych z nimi umów pomniejszona o część finansowaną z opłaty „śmięciowej”. W funduszu wynagrodzeń uwzględniono nagrodę jubileuszową dla czterech pracowników przypadającą do wypłaty w 2023 roku,
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 58 100 zł, przeznaczone głównie na kompleksową obsługę infrastruktury IT biura Związku oraz na zabezpieczenie zastępstwa pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczkę w przypadku jego nieobecności,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 57 077 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 138 945 zł, które naliczono narzutem 17,73 % od planowanego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 19 200 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 5 033 zł
- 4) na „inwestycje i zakupy inwestycyjne” ujęte w grupie „1600” zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 20 000 zł, które w przewidziane będą na modernizację wyposażenia audiowizualnego i komputerowego sali konferencyjnej.

II.4 Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska zaplanowano ogółem w wysokości 80 000 zł, w całości przeznaczone na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100”, na które składają się wydatki związane z realizacją oferty programowej w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody, w tym:

- 1) warsztaty terenowe dla uczniów pn. „Ciepło dla Trójmiasta” i „Ujmowanie i uzdatnianie wody” w wysokości 26 200 zł, realizowane w ilościach odpowiednio do 10 i do 13 spotkań,
- 2) konkursy ekologiczne dot. ochrony wód i powietrza w łącznej wysokości 5 500 zł,
- 3) projekt edukacyjny Lider Lokalnej Ekologii dot. dobrych praktyk na rzecz ochrony powietrza w wysokości 3 100 zł,
- 4) wykonanie miesięcznych statuetek „Róża Ekologii” jako specjalnego wyróżnienia dla placówek oświatowych lub osób fizycznych za całokształt działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie (wykonanie statuetek zabezpieczy realizację zadania na 4-5 lat) w wysokości 13 000 zł,
- 5) akcje informacyjne w mediach i propagowanie działań ekologicznych w zakresie ochrony środowiska w łącznej wysokości 27 700 zł, w ramach których odbędą się:
  - spotkania ze słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku lub nauczycielami w wysokości 7 000 zł,
  - wykonanie filmu animowanego nt. prawidłowych zasad postępowania z wodą i jego emisja w lokalnych mediach w wysokości 17 000 zł,
  - publikacje informacji w lokalnych mediach dotyczących działań w zakresie ochrony środowiska na terenie gmin Związku w wysokości 3 700 zł.
- 6) na niezbędny nieodliczony od należnego podatek VAT naliczony w wysokości 4 500 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.

II.5 Wydatki na Promocję i informacje o działaniach Związku zaplanowano ogółem w wysokości 4 000 zł, w całości przeznaczone na „wydatki pozostałe” ujęte 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, w całości 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 0,22% wydatków zaplanowanych w wysokości 4 588 814 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 2022	Przewidywane wykonanie 31.12.2022	PLAN na 2023	Dynamika w % (poz. 7 / poz. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758		x	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	10 000	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 509 153</b>	<b>4 355 310</b>	<b>4 578 814</b>	<b>105,13</b>
	90001		<b>Gospodarka wodna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>5 702</b>	<b>10 000</b>	<b>175,38</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	4 752	5 000	105,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	4 000	950	5 000	526,32
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 894 701</b>	<b>2 748 593</b>	<b>2 991 407</b>	<b>108,83</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 416	1 159 636	1 436 670	123,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	11 000	11 200	101,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	1 358 085	1 347 957	1 543 537	114,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000	230 000	0	0,00
	90017		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 515 952</b>	<b>1 515 952</b>	<b>1 493 407</b>	<b>98,51</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 904	450 904	358 786	79,57
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	86 000	86 000	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	959 048	959 048	1 028 621	107,25
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 500</b>	<b>85 063</b>	<b>84 000</b>	<b>98,75</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500	74 073	84 000	113,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	13 000	10 990	0	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI wg grup</b>				<b>4 519 153</b>	<b>4 355 310</b>	<b>4 588 814</b>	<b>105,36</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 792 820	1 689 365	1 894 456	112,14
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200	97 000	97 200	100,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	2 334 133	2 318 945	2 577 158	111,13
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000	250 000	20 000	8,00
<b>PODSUMOWANIE WYDATÓW wg grup</b>				<b>4 519 153</b>	<b>4 355 310</b>	<b>4 588 814</b>	<b>105,36</b>

**PODSUMOWANIE**

Dochody Związku zaplanowano w wysokości 4 407 916 zł, w tym składka członkowska gmin – 1 376 975 zł, wpłata gmin z „opłaty śmieciowej” – 2 571 291 zł. Związek również wypracowuje samodzielnie dochody z usług lub pozyskuje dotacje. Przewiduje się, z takich dochodów w 2023 roku osiągnąć kwotę w wysokości 441 000 zł. Wielkość ta ma wpływ na wysokość składek, które w ten sposób zostają obniżone o około 1,33 na 1 mieszkańca w skali całego roku i nie wymagają finansowania przez gminy. Zaplanowane dochody w całości stanowią dochody bieżące.

Wydatki ogółem Związku zaplanowano w wysokości 4 588 814, w tym wydatki bieżące wynoszą 4 568 814 zł, zaś majątkowe wynoszą 20 000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się odtworzenie sprzętu komputerowego i biurowego (20 000 zł).

Projektowana wysokość dochodów Związku na 2023 rok jest wyższa o 6,89 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku, zaś wydatków wyższa o 1,54 % od kwoty wydatków planowanych na 2022 rok.

Budżet Związku został zrównoważony na poziomie 4 588 814 zł. Wynik projektu budżetu Związku stanowi deficyt w wysokości 180 898 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich i jej przewidywany udział w finansowaniu zadań Związku wynosi 3,94 % zaplanowanych wydatków budżetowych na 2023 rok.

Gdynia dnia 10.10.2022 r.

Zarząd  
Komunalnego Związku Gmin  
„Dolina Redy i Chylonki”

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 12/2022  
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin  
"Dolina Redy i Chylonki" z dnia 5 grudnia 2022r.

## PLAN DOCHODÓW KZG na 2023 rok

I. Dochody w szczególności do każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej					
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN na 2023	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	18 000	18 000	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 389 916</b>	<b>4 389 916</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług	421 000	421 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650	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)	2 571 291	2 571 291	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków (składka członkowska gmin)	1 376 975	1 376 975	0
	2900	Wpływy z wpłat JST na rzecz związków (środki Starosty Wejherowskiego na zadania z zakresu gospodarki odpadami)	10 000	10 000	0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>4 407 916</b>	<b>4 407 916</b>	<b>0</b>
<b>Ia. Plan przychodów</b>			<b>180 898</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	957	Nadwyżka budżetowa	180 898	x	x
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>			<b>4 588 814</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 12/2022  
Zgromadzenia  
Komunalnego Związku Gmin  
"Dolina Redy i Chylonki"  
z dnia 5 grudnia 2022r.

**PLAN WYDATKÓW na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym				
				wydatki bieżące ogółem	w tym:			wydatki majątkowe (inwestycyjne i zakupy inwestycyjne)
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań grupa 1100	Świadczenia na rzecz osób fizycznych grupa 1300	Wynagrodzenia i składki od nich należane grupa 1400	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	10 000			
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>4 578 814</b>	<b>4 558 814</b>	<b>1 884 456</b>	<b>97 200</b>	<b>2 577 158</b>	<b>20 000</b>
	90001	Gospodarka Ściekocicha i Ochrona Wód	10 000	10 000	5 000		5 000	
	90002	Gospodarka Odpadami	2 991 407	2 991 407	1 436 670	11 200	1 543 537	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 493 407	1 473 407	358 786	86 000	1 028 621	20 000
	90095	Pozostała Działalność	84 000	84 000	84 000			
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 588 814</b>	<b>4 568 814</b>	<b>1 894 456</b>	<b>97 200</b>	<b>2 577 158</b>	<b>20 000</b>