



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 09.12.2024 r.

Poz. 5164

UCHWAŁA NR 17/2024 ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2025 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 2, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹⁾) oraz art. 4 ust. 2, art. 212 ust.1 pkt 1- 4, ust.2 pkt 2, art. 216, art. 217 ust 1 i ust 2 pkt 5, art. 222 ust 1 i ust.2 pkt 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 2024 roku, poz. 1530 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⁾) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 5 575 077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 5 575 077 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 5 889 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 5 829 392 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 60 000 zł.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt w kwocie 314 315 zł, którego źródłem pokrycia są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 314 315 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 314 315 zł.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł, co stanowi 0,17 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową w wysokości 206 351 zł, co stanowi 3,50% wydatków budżetu z przeznaczeniem na odprawy pracownicze, podwyżki płac i nagrody jubileuszowe.

§ 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.

¹⁾Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Tadeusz Szemiot

Uzasadnienie
do Uchwały nr 17/2024
Zgromadzenia KZG
z dnia 2 grudnia 2024 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU
GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”
NA 2025 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 2025 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 2025 rok.

Poziom dochodów i wydatków projektu budżetu Związku na 2025 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 2025 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 rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków, 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 2025 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 samofinansowanie się zadań z zakresu gospodarki odpadami z „opłaty śmieciowej” pobieranej przez gminy oraz uzyskiwanych dochodów z działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W 2025 roku Związek będzie kontynuował usługę odbioru bezpośredniego 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.

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 2025 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 2025 rok, zgodnie z powyższymi założeniami, roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosić będzie 7,03 zł tj. około 59 groszy miesięcznie. Składka wzrośnie o 0,72 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;

- zakładanego **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 zapelnione 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 4 242,- zł w I półroczu 2024 r. i 4.300,- zł w II półroczu 2024 r. na 4.600,- zł od początku 2025 r., co stanowi wzrost średnioroczny o 8,31%) 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 2025 roku,
w porównaniu ze stawką obowiązującą w 2024 roku i stawką przyjętą
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027**

W zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2024 r.	Projekt 2025 r.	Składka na 2025r. wg WPF na lata 2024-2027
roczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	6,31	7,03	6,57
zmiana rocznej stawki składki w stosunku do poprzedniego roku w złotych	0,82	(+) 0,72	(+) 0,26
miesięczna stawka składki z „opłaty śmieciowej” na 1 mieszkańca w złotych	0,53	0,59	0,55

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

**KALKULACJA SKŁADKI z „OPLATY ŚMIECIOWEJ” na 2025 rok
w porównaniu z 2024 rokiem**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zm. 2024 r.	Projekt na 2025 r.	2025 wg WPF na lata 2024-2027
I	Wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki odpadami na terenie gmin - członków Związku	3 206 308	3 506 314	3 245 940
1	Wpływy z podejmowanych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami	123 396	165 471	129 125
2	Wpływy ze składki z "opłaty śmieciowej"	2 994 704	3 340 843	3 116 815
3	Przychody z nadwyżki budżetowej	88 208	0	0
II	Razem dochody z gospodarki odpadami	3 206 308	3 506 314	3 245 940
III	Roczna stawka składki w zł od 1 mieszkańca z "opłaty śmieciowej"	6,31	7,03	6,57
IV	Wzrost/spadek w zł stawki składki w stosunku do roku poprzedniego	0,82	0,72	0,26

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 dla aglomeracji Gdynia,
- 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 na obszarze gmin - członków Związku,
- koordynował działania kontrolne gmin i przedsiębiorstw wodociągowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- 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,
- prowadził weryfikację sprawozdań kwartalnych firm wywozowych świadczących usługi odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, co wynika z zapisów *ustawy o ucp*. Na podstawie sprawozdań biuro Związku przygotowuje roczne sprawozdanie (za miniony rok) z gospodarki nieczystościami dla wszystkich gmin – członków Związku, które zgodnie z *ustawą ucp*, w terminie do 30 kwietnia każdego roku przekazywane jest do PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku oraz do WIOŚ w Gdańsku,
- występował w roli strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących opiniowania, zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- 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 2025 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 2025 rok
w przeliczeniu na 1 mieszkańca**

w zł

Wyszczególnienie	Obowiązująca w 2024	Projekt 2025*	Składka na 2025r. wg WPF na lata 2024-2027)
Składka roczna w zł na 1 mieszkańca	3,16	3,45	3,33
Zmiana stawki składki w stosunku do roku poprzedniego	0,22	0,29	0,17

**propozycja składki*

Prognozuje się, że w wyniku tych przedsięwzięć powstaje możliwość **ustalenia wysokości składki członkowskiej (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) na poziomie 3,45 zł rocznie (miesięcznie 29 groszy), tj. o 29 groszy wyższej od obowiązującej w roku 2024.**

Proponowana roczna stawka składki członkowskiej w wysokości 3,45 zł **jest wyższa o 12 groszy** od przyjętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2024-2027, uchwalonej 4 grudnia 2023 roku wraz z projektem budżetu na 2024 r.

Podstawowe wielkości zrównoważonego projektu budżetu na 2025 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach 2024	Przewidywane wykonanie 31.12.2024	Projekt Budżetu na 2025 r.	Dynamika w % (kol 4 / kol 2)	Dynamika w % (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
Dochody	5 002 931	5 060 851	5 575 077	111,44	110,16
Wydatki	5 570 931	5 354 580	5 889 392	105,72	109,98
Wynik budżetu finansowany z nadwyżki budżetowej	-568 000	-293 729	-314 315	x	x

I. DOCHODY BUDŻETOWE – opis każdego źródła

W projekcie budżetu na 2025 rok oszacowane dochody wynoszą **5 575 077 zł** i będą wyższe o 514 226 zł od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

W zakresie dochodów zakłada się:

- zwiększenie wpływów z działalności podejmowanej przez Związek w zakresie gospodarki odpadami o 26 tyś. w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2024 rok;
- zwiększenie dochodów z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze spółkami komunalnymi w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych dot. ochrony środowiska i zasobów przyrody oraz gospodarki odpadami ponad poziom 2024 roku o ok. 10 tys;

- uzyskanie wpływów z WFOŚiGW i od Starosty Wejherowskiego na dofinansowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w kwotach porównywalnych z 2024 roku.
- uzyskanie dochodów z odsetek w wysokości 21 tys zł;
- wzrost **rocznej** stawki składki członkowskiej gmin na zadania statutowe KZG od osoby o 29 groszy;
- wzrost **rocznej** stawki składki z „opłaty śmieciowej” od osoby o 72 groszy.

Szczegółowy wykaz dochodów planowanych na 2025 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2025 ROK

wg źródeł pochodzenia i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024	Przewidywane wykonanie 31.12.2024	PLAN na 2025 rok	Dynamika w % (kol 5 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Składka członkowska gmin na działalność Związku	1 499 727	1 499 727	1 639 534	109,32
2	Odsetki od środków na rachunku bankowych	18 000	23 000	21 000	116,66
3	Wpływy z usług ze sprzedaży surowców pozyskanych w ramach konkursów ekologicznych i usług we współpracy ze spółkami	220 000	218 800	221 000	100,45
4	Dotacje z WFOŚ	10 000	10 000	10 000	100,00
5	Wpływy z budżetu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego	10 000	10 000	12 000	120,00
6	Pozostałe dochody (odpisy dla płatnika z PIT i ZUS, wpływy z darowizn, różne dochody)	500	620	700,00	140,00
7	Składka członkowska gmin na działalność w zakresie gospodarki odpadami	2 994 704	2 994 704	3 340 843	111,56
8	Wpływy z usług ze sprzedaży odpadów segregowanych	250 000	304 000	330 000	132,00
x	OGÓŁEM DOCHODY	5 002 931	5 060 851	5 575 077	111,44
9	Przychody z nadwyżki budżetowej	568 000	293 643	314 315	x
x	RAZEM DOCHODY i PRZCHODY	5 570 931	5 354 494	5 889 392	105,72

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **21 000 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 **420 000 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 330 000 zł,

- na realizację działań edukacyjnych we współpracy ze spółką „EKO DOLINA” – 90 000 zł.

Wpływ z pozostałej działalności Związku zaplanowano w kwocie **131 700 zł**, w tym:

- na realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie kształtowania zachowań proekologicznych realizowanych we współpracy ze spółkami komunalnymi i innymi podmiotami – 130 000 zł,
- na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej we współpracy z gminą Puck – 1000 zł.
- z odpisu dla płatnika z PIT i ZUS –700 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 **12 000 zł**.

Składka członkowska gmin

Wpłaty gmin tytułem składki członkowskiej zaplanowano w wysokości **1 639 534 zł**.

Do kalkulacji dochodów ze składek przyjęto roczną stawkę 3,45 zł na 1 mieszkańca gmin członków Związku, to jest w wysokości o 29 groszy wyższej od obowiązującej w 2024 roku. Do podstawy kalkulacji wysokości składki przyjęto liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2023 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 2025 rok wpłaty poszczególnych gmin wg stawki 3,45 zł w porównaniu z wielkościami z 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

WPLATY GMIN ZE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2025 roku
ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA GMIN

Lp.	Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców		składka roczna na działalność Związku	
		2024	2024	2024 -3,16 zł	2025 - 3,45 zł
1	GDYNIA	242 874	241 189	767 482	832 103
2	KOSAKOWO	20 599	21 436	65 093	73 955
3	REDA	28 506	28 704	90 079	99 029
4	RUMIA	52 634	53 316	166 324	183 941
5	SOPOT	32 276	31 903	101 993	110 066
6	SZEMUD	20 984	21 622	66 310	74 596
7	WEJHEROWO - Gmina	30 277	30 959	95 676	106 809
8	WEJHEROWO - Miasto	46 446	46 097	146 770	159 035
x	Ogółem	474 596	475 226	1 499 727	1 639 534

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

Wpłaty gmin z „opłaty śmieciowej” zaplanowano w wysokości **3 340 843 zł.**

Do kalkulacji dochodów z opłaty śmieciowej przyjęto roczną stawkę składki na 1 mieszkańca gmin-członków Związku w wysokości 7,03 zł, to jest o 72 groszy wyższej od obowiązującej w 2024 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 2025 roku

Lp.	Nazwa Gminy	Liczba mieszkańców		składka roczna z opłaty śmieciowej	
		2024	2025	2024 – 6,31 zł	2025 – 7,03 zł
1	GDYNIA	242 874	241 189	1 532 535	1 695 559
2	KOSAKOWO	20 599	21 436	129 980	150 696
3	REDA	28 506	28 704	179 873	201 790
4	RUMIA	52 634	53 316	332 121	374 812
5	SOPOT	32 276	31 903	203 662	224 279
6	SZEMUD	20 984	21 622	132 410	152 003
7	WEJHEROWO - Gmina	30 277	30 959	191 048	217 642
8	WEJHEROWO - Miasto	46 446	46 097	293 075	324 062
x	Ogółem	474 596	475 226	2 994 704	3 340 843

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano na łączną kwotę **5 889 392 zł.** Wydatki bieżące wynoszą 5 829 392 zł, zaś wydatki majątkowe 60 000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składki na PPK) planuje się wydatkować 3 394 712 zł.

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

W projekcie budżetu na 2025 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 2025 rok **wydatków** ogółem w stosunku do planowanych na 2024 roku o **5,72%**,
- **zwiększenie wydatków związanych z bieżącą obsługą zadań z zakresu gospodarki odpadami o 9,36%**, w stosunku do planowanych na 2024 roku, które w dużej mierze wynikają ze wzrostu ilości zbieranych odpadów niebezpiecznych wraz z kosztami ich utylizacji i unieszkodliwiania, wzrostu wydatków na wynagrodzenia, w szczególności

związanych ze wzrostem płacy minimalnej mającej wpływ na obsługę PZON-ów (w 2025 roku nastąpi wzrost od 1 stycznia i będzie to średnioroczny wzrost o 8,31%),

- **obniżenie wydatków bieżących na „inne” zadania Związku poza gospodarką odpadami o 7,98%** w stosunku do planowanych na 2024 roku, które wynika w głównej mierze z technicznego ujęcia planu wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury a pozostają dalej w stosunku pracy w rezerwie celowej a nie jak jedynie dozwolono w trakcie 2024 roku bezpośrednio w planie tych wydatków. W projekcie budżetu Związku uwzględniono wzrost płacy minimalnej, ceny usług oraz zakupu niezbędnych materiałów, a także zwiększenia funduszu płac w związku z ich regulacją o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ujęty w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok w wysokości 4,1%.
- **wydatki inwestycyjne:**
zakup sprzętu w postaci wirtualizatora wraz z licencją oraz macierzy dyskowej i 5 dysków do macierzy w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy Związku w łącznej wysokości 60 000 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 165 471 zł (wpływy ze sprzedaży baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umów na realizację projektów ekologicznych dot. zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych).

Projekt planu wydatków na 2025 rok w ujęciu zadań przypisanych do poszczególnych grup (źródeł finansowania) w porównaniu z planem po zmianach na 2024 roku przedstawia poniższe zestawienie:

PROJEKT PLANU WYDATKÓW na 2025 rok

wg kategorii działań Związku

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024	Przewidywane wykonanie 31.12.2024	PLAN na 2025 rok	Dynamika w % (kol 7/kol 5)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki na działalność Związku w zakresie "Gospodarki odpadami" razem, w tym:		3 206 308	3 206 308	3 506 314	109,36
	1	90002 Koszty osobowe obsługi gospodarki odpadami, w tym systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej	1 969 728	1 969 728	2 213 953	112,40
	2	90002 Wydatki rzeczowe obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działań regulowanych	4 500	4 500	4 600	102,22
	3	90002 Utrzymanie bazy umów dla potrzeb kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp przez właścicieli nieruchomości	5 650	5 650	5 650	100,00
	4	90002 Koszty Systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych	1 083 000	1 083 000	1 129 200	104,27
	5	90002 Koszty Selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i opakowaniowych	6 000	6 000	6 100	101,67
	6	90002 Edukacja i informacja w zakresie gospodarki odpadami	137 430	137 430	146 811	106,83
II	Wydatki na działalność Związku w zakresie poza "Gospodarką odpadami" razem, w tym:		2 354 623	2 148 272	2 166 727	92,02

1	90001	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	12 200	12 200	12 200	100,00
2	90002	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska w Łężycach	133 500	133 500	139 000	106,83
3	90017	Funkcjonowanie organów Związku i Biura Związku	2 058 923	1 852 572	1 859 579	90,32
4	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska	146 000	146 000	151 948	104,07
5	90095	Promocja i informacja o działalności Związku	4 000	4 000	4 000	100,00
III Różne rozliczenia			10 000	0	216 351	2163,51
1	75818	Rezerwa ogólna	10 000	0	10 000	100,00
2	75818	Rezerwa celowa na odprawy pracownicze, podwyżki płac i nagrody jubileuszowe	0	0	206 351	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			5 570 931	5 534 580	5 889 392	105,72

OPIS PLANU WYDATKÓW na 2025 rok

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

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

Planowane do realizacji w 2025 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 3 506 314 zł tj. o 9,36 % więcej niż planowane wydatki w roku bieżącym.

Lp.	Wyszczególnienie				Plan po zmianach 2024	Przewidywane Wykonanie 31.12.2024	PLAN na 2025	Dynamika w % (kol 8/kol 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:				3 206 308	3 206 308	3 506 314	109,36	109,36
1	90002	Wydatki osobowe obsługi gospodarki odpadami, w tym systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działań regulowanych oraz związanych z nimi wydatków rzeczowych			1 969 728	1 969 728	2 213 953	112,40	112,40
		1100	pozostałe wydatki, tym:		141 121	141 121	141 497	100,27	100,27
		4300	zakup pozostałych usług (część k. obsługi prawnej)		66 000	66 000	66 000	100,00	100,00
		4400	część k. opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe		38 730	38 730	37 717	97,38	97,38
		4440	odpis na ZFŚS od części pracowników związanych z Gospodarką Odpadami		36 391	36 391	37 780	103,82	103,82
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		1 828 607	1 828 607	2 072 456	113,34	113,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 426 129	1 426 129	1 610 703	112,94	112,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 792	96 792	115 160	118,98	118,98
		4110	składka ZUS		265 646	265 646	301 653	113,55	113,55

		4120	składka FP	37 140	37 140	42 040	113,19	113,19
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 900	2 900	2 900	100,00	100,00
2	90002	Wydatki rzeczowe obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działań regulowanych razem, w tym:		4 500	4 500	4 600	102,22	102,22
		1100	pozostałe wydatki, tym:	4 500	4 500	4 600	102,22	102,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 500	2 500	2 600	104,00	104,00
		4300	zakup pozostałych usług	1 000	1 000	1 000	0,00	100,00
		4700	szkolenia	1 000	1 000	1 000	0,00	100,00
3	90002	Utrzymanie bazy umów dla potrzeb kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy ucp przez właścicieli nieruchomości		5 650	5 650	5 650	100,00	100,00
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 650	5 650	5 650	100,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	100,00	100,00
		4110	składka ZUS	850	850	850	100,00	100,00
4	90002	Koszty Systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych razem, w tym:		1 083 000	1 083 000	1 129 200	104,27	104,27
		1100	pozostałe wydatki, tym:	1 068 000	1 068 000	1 113 700	104,28	104,28
		4190	nagrody w konkursach	7 400	7 400	7 700	104,05	104,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 600	42 600	46 000	107,98	107,98
		4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000	14 000	116,67	116,67
		4300	zakup pozostałych usług	970 000	970 000	1 010 000	104,12	104,12
		4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	100,00	100,00
		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:	12 000	12 000	12 500	104,17	104,17
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 000	12 500	104,17	104,17
		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	6 100	101,67	101,67
		1100	pozostałe wydatki, tym:	6 000	6 000	6 100	101,67	101,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 100	110,00	110,00
		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:		137 430	137 430	146 811	106,83	106,83
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	127 150	127 150	144 925	113,98	113,98
		4190	nagrody w konkursach	11 000	11 000	7 800	70,91	70,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 400	88,00	88,00
		4300	zakup pozostałych usług	111 150	111 150	132 725	119,41	119,41
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	10 280	10 280	1 886	18,35	18,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 280	10 280	1 886	18,35	18,35

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 2 213 953 zł, z tego:
- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 141 497 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 2 072 456 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 związane z rewaloryzacją wynagrodzeń o 4,1% tj. tożsamym stopniem rewaloryzacji płac w państwowej sferze budżetowej, jaki został przyjęty w projekcie budżetu państwa.
- I.2 Wydatki rzeczowe obsługi systemu sprawozdawczości, analiz i rejestru działalności regulowanej zaplanowano ogółem w wysokości 4 600 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 1 129 200 zł z tego:
- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 1.113.700 zł, na które składają się koszty związane 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 7 700 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 46 000 zł, w tym:
 - ✓ zakup paliwa do trzech samochodów – 37 000 zł;
 - ✓ zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów i do PZON (opony, worki na leki, baterie, sorbent, oleje, płyny do spryskiwaczy, żarówki) – 9 000 zł;
 - zakup niezbędnych usług remontowych i napraw kontenerów, samochodów i sprzętu w wysokości 14 000 zł,
 - zakup pozostałych usług – 1 010 000 zł razem, w tym:
 - ✓ obsługę 13 stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON) oraz wynajem pomieszczeń pozwalających na skompletowanie partii

- transportowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wysokości 242 000 zł;
- ✓ unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dostarczonych do PZON i samochodu podczas objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw z aptek – 750 00 zł;
 - ✓ eksploatację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (PZON oraz trzech samochodów) oraz baterii – m.in. przeglądy samochodów i windy, wymiana olejów, filtrów, badania techniczne, wymiana i wyważanie opon, abonament za lokalizator GPS, itp. – 18 000 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 2025 r. plany 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 12 500 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 2025 roku wydatków o charakterze majątkowym.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w planowanym roku budżetowym będzie kontynuować w imieniu gmin – członków KZG zbiórkę dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domów oraz 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 ustawionych w aptekach i baterii w placówkach oświatowych oraz podczas objazdowych zbiórek. 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 2025 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 6 100 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 i działań edukacyjnych.

I.6 Wydatki na edukację i informację w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano ogółem w wysokości 146 811 zł z tego:

- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 144 925 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 7 800 zł,
 - zakup materiałów pomocniczych przy organizacji gali finałowej w czerwcu 2025r. jako podsumowanie działań edukacyjnych Związku w roku szkolnym 2024/2025 oraz przy organizacji roku szkolnego 2024/2025 w wysokości 4 400 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 i organizacja gali finałowej w czerwcu 2025r. jako podsumowanie działań edukacyjnych Związku w roku szkolnym 2024/2025 oraz przygotowanie nowej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2025/2026 oraz promocja w formie plakatów i tablic systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w wysokości 132 725 zł,
- 2) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 886 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.

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 2025 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 2 166 727 zł.

Lp.	Wyszczególnienie				Plan po zmianach 2024	Przewidywane Wykonanie 31.12.2024	PLAN na 2025	Dynamika w % (kol 8/kol 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:				2 354 623	2 148 272	2 166 727	100,86	92,02
1	90001	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej razem, w tym:			12 200	12 200	12 200	100,00	100,00
		1100	pozostałe wydatki, w tym:		1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:		11 200	11 200	11 200	100,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 500	9 500	9 500	100,00	100,00
			składka ZUS		1 700	1 700	1 700	100,00	100,00
2	90002	Monitoring i pielęgnacja zrekultywowanego składowiska w Łężykach razem, w tym:			133 500	133 500	139 000	104,12	104,12

		1100	pozostałe wydatki, w tym:	133 500	133 500	139 000	104,12	104,12
		4300	zakup pozostałych usług	45 000	45 000	47 000	104,44	104,44
		4480	podatek od nieruchomości	88 500	88 500	92 000	103,95	103,95
3	90017	Funkcjonowanie organów Związku i Biura Związku razem, w tym:		2 058 923	1 852 572	1 859 579	100,38	90,32
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	432 101	432 101	437 767	101,31	101,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 000	147 000	120 000	81,63	81,63
		4270	zakup usług remontowych	8 500	8 500	8 500	100,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	4 600	100,00	100,00
		4300	zakup pozostałych usług	169 385	169 385	200 200	118,19	118,19
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	100,00	100,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 984	36 984	37 717	101,98	101,98
		4410	podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	7 500	100,00	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
		4440	odpis na ZFŚS	20 232	20 232	21 850	108,00	108,00
		4530	podatek od towarów i usług	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego	500	500	500	0,00	100,00
		4700	szkolenia	15 400	15 400	15 400	100,00	100,00
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	87 600	87 600	90 000	102,74	102,74
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 600	7 600	10 000	131,58	131,58
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 466 422	1 260 071	1 271 812	100,93	86,73
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 284	919 933	899 548	97,78	79,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 644	66 644	90 948	136,47	136,47
		4110	składka ZUS	168 821	168 821	174 586	103,41	103,41
		4120	składka FP	23 528	23 528	24 330	103,41	103,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 545	76 545	77 800	101,64	101,64
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4 600	4 600	4 600	100,00	100,00
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 800	72 800	60 000	82,42	82,42
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	72 800	72 800	60 000	82,42	82,42
4	90095	Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska razem, w tym:		146 000	146 000	151 948	104,07	104,07
		1100	pozostałe wydatki, w tym:	128 300	128 300	123 240	96,06	96,06
		4190	nagrody w konkursach	6 500	6 500	4 400	67,69	67,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	2 600	81,25	81,25
		4300	zakup pozostałych usług	111 800	111 800	109 440	97,89	97,89
		4430	różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300	100,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
		1400	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	17 700	17 700	28 708	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 700	28 708	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	216 351	0,00	0,00
			Rezerwa	10 000	0	216 351	0,00	0,00
1	75818	1100	pozostałe wydatki, w tym:	10 000	0	216 351	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	10 000	0	10 000	0,00	0,00
		4810	rezerwy celowe	0	0	206 351	0,00	0,00

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,
- 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 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,
- weryfikację pod względem zgodności z przepisami prawa **wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych** przedkładanych przez przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie Związku,
- weryfikację 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 przejął część nowych obowiązków od gmin w zakresie zmian wprowadzonych *ustawą Prawo wodne, m.in. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Głównym zadaniem Związku 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 zrehabilitowanego składowiska odpadów w Łężycach” zaplanowano ogółem na kwotę w wysokości 139 000 zł, które w całości przeznaczono na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” na niezbędne działania wynikające z decyzji, jakie posiada Związek odnośnie rekultywacji zamkniętego 31.12.2002 roku składowiska odpadów w Łężycach.

W 2025 roku zaplanowano wydatki na wyżej opisane działania, które obejmują:

- 1) podatek od nieruchomości dla gminy Wejherowo – 92 000 zł,
- 2) badania monitoringowe w wysokości 10 000 zł, w tym:
 - wykonanie monitoringu zrehabilitowanego 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 wierzchołki i skarp, ewentualne naprawy skarp, utrzymanie drożności rowów opaskowych, oczyszczanie ręczne obszaru składowiska - 37 000 zł.

II.3 Wydatki na Funkcjonowanie organów Związku i Biura Związku zaplanowano ogółem w wysokości 1 859 579 zł, z tego:

- 1) na „wydatki pozostałe” ujęte w grupie „1100” zaplanowano kwotę w wysokości 437 767 zł, na które składają się:
 - zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 120 000 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 zaspokojenie potrzeb związanych z przeprowadzeniem okresowych badań pracowników zgodnie z harmonogramem tych badań,
 - zakupy pozostałych usług, do których należą zasadniczo wszelkie usługi obce szczegółowo gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym proporcjonalne koszty związane z kompleksową obsługą prawną, obsługą bankową, itp. w łącznej wysokości 200 200 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 37 717 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 służbowych krajowych w wysokości 7 500 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 21 850 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 15 400 zł
- 2) na „świadczenia na rzecz osób fizycznych” ujęte w grupie „1300” zaplanowano kwotę w wysokości 90 000 zł, na które składają się koszty związane z:
- funkcjonowaniem organów Związku takich jak Zgromadzenia Związku, komisje tematyczne Zgromadzenia i pełnienie funkcji nietetatowych 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 10 000 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 1 271 812 zł, na które składają się:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 899 548 zł. Podstawą naliczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w ww. wysokości była przewidywana średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników – 24,05 etatu oraz stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych z nimi umów pomniejszona o część finansowaną z opłaty „śmieciorowej”. W funduszu wynagrodzeń uwzględniono nagrodę jubileuszową dla dwóch pracowników przypadającą do wypłaty w 2025 roku,
 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 77 800 zł, przeznaczone głównie na kompleksową obsługę infrastruktury IT biura Związku,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) w wysokości 90 948 zł, które naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami, narzutem 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania wynagrodzeń roku poprzedniego,

- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 174 586 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 24 330 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 60 000 zł, które przeznaczone będą na zakup wirtualizatora wraz z licencją oraz macierzy dyskowej i 5 dysków do macierzy dla prawidłowej, niezachwianej pracy kadry pracowniczej Związku.

II.4 Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska zaplanowano ogółem w wysokości 151 948 zł, z tego:

- 1) na wydatki pozostałe ujęte w grupie „1100”, zaplanowano kwotę w wysokości 123 240 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 4 400 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 2 600 zł,
 - organizacja warsztatów terenowych dla uczniów pn. „Ciepło dla Trójmiasta” (10 spotkań), „Ujmowanie i uzdatnianie wody” oraz „Oczyszczanie ścieków” (łącznie do 20 spotkań w zakresie gospodarki wodnej), zakup i przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych wspierających prowadzone działania edukacyjne (m.in. dodruk kolorowanek i bajek oraz przygotowanie nowej bajki oraz kolorowanki dot. ochrony wód i organizmów w niej żyjących oraz racjonalnej gospodarki wodami), opracowanie animacji dot. plastiku, przygotowanie 1-go filmu z nowego cyklu filmów w tematyce działania Spółek Komunalnego Związku Gmin na terenie gmin Związku wraz z promocją w lokalnych mediach i podczas organizowanych przez Związek spotkań m.in. ze słuchaczami III wieku, nauczycielami i urzędnikami a także prowadzenie akcji informacyjnych w mediach i propagowanie działań ekologicznych w zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody i oraz wody w wysokości 109 440 zł,
 - zakup ubezpieczenia NNW/OC z tytułu organizowanych warsztatów edukacyjnych dla uczniów w wysokości 2 300 zł,
 - na niezbędny nieodliczony od należnego podatek VAT w wysokości 4 500 zł.
- 2) na „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” ujęte w grupie „1400” w 2025r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 28 708 zł. Będą one przeznaczone m.in. na opracowania graficzne materiałów edukacyjnych wspierających konkursy oraz na realizację nowego projektu edukacyjnego pn. *Szkoła dla środowiska* (wynagrodzenia dla ekspertów prowadzących wykłady). W poprzedzającym roku budżetowym 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 216 351 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 0,17% wydatków zaplanowanych w wysokości 5 889 392 zł. Ponadto utworzono rezerwę celową na odprawy pracowników, podwyżki płac i nagrody jubileuszowe w wysokości 206 351 zł. Odprawa dotyczy pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury ale nadal pozostają w stosunku pracy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwy celowe nie mogą być większe niż 5 % wydatków budżetu Związku. Ujęta w budżecie rezerwa celowa stanowi 3,50 % wydatków zaplanowanych w wysokości 5 889 392 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	Przewidywane wykonanie 31.12.2024	PLAN na 2025 rok	Dynamika w % (kol. 7 / kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
758		x	Różne rozliczenia	10 000	0,00	216 351	2 163,51
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0,00	216 351	2 163,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0,00	216 351	2 163,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 560 931	5 354 580,00	5 673 041	102,02
	90001		Gospodarka wodna i ochrona środowiska	12 200	12 200,00	12 200	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000,00	1 000	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	11 200	11 200,00	11 200	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 339 808	3 339 808,00	3 645 314	109,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 271	1 480 271,00	1 549 822	104,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	12 500	104,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	1 847 537	1 847 537,00	2 082 992	112,74
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 058 923	1 852 572,00	1 859 579	90,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 101	432 101,00	437 767	101,31
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600	87 600,00	90 000	102,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	1 466 422	1 260 071,00	1 271 812	86,73
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 800	72 800,00	60 000	82,42

	90095		Pozostała działalność	150 000	150 000,00	155 948	103,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 300	132 300,00	127 240	96,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	17 700	17 700,00	28 708	0,00
OGÓŁEM WYDATKI wg grup				5 570 931	5 354 580,00	5 889 392	105,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 672	2 045 672,00	2 332 180	113,45
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 600	99 600,00	102 500	102,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od ni naliczane	3 342 859	3 136 508,00	3 394 712	101,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 800	72 800,00	60 000	82,42
PODSUMOWANIE WYDATÓW wg grup				5 570 931	5 354 580,00	5 889 392	105,72

PODSUMOWANIE

Dochody Związku zaplanowano w wysokości 5 575 077 zł, w tym składka członkowska gmin – 1 639 534 zł, wpłata gmin z „opłaty śmieciowej” – 3 340 843 zł. Związek również wypracowuje samodzielnie dochody z usług lub pozyskuje dotacje. Przewiduje się, z takich dochodów w 2025 roku osiągnąć kwotę w wysokości 594 700 zł. Wielkość ta ma wpływ na wysokość składek, które w ten sposób zostają obniżone o około 1,46 zł 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 5 889 392 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 5 829 392 zł, zaś majątkowe wynoszą 60 000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup wirtualizatora wraz z licencją oraz macierzy dyskowej i 5 dysków do macierzy dla prawidłowej, niezachwianej pracy kadry pracowniczej Związku.

Budżet Związku został zrównoważony na poziomie 5 889 392 zł. Wynik projektu budżetu Związku stanowi deficyt w wysokości 314 315 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich i jej przewidywany udział w finansowaniu zadań Związku wynosi 5,33 % zaplanowanych wydatków budżetowych na 2025 rok.

Gdynia dnia 2.12.2024 r.

Zarząd
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/2024 Zgromadzenia KZG z dnia 2.12.2024 -
DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 554 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	551 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 992 377,00
bieżące razem:				5 575 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 575 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17/2024 Zgromadzenia KZG z dnia 2.12.2024 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje	z tego:			
																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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	216 351,00	216 351,00	216 351,00	0,00	216 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Różne ogólnie i całosze	216 351,00	216 351,00	216 351,00	0,00	216 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 351,00	216 351,00	216 351,00	0,00	216 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 673 041,00	5 613 041,00	5 510 541,00	3 384 712,00	2 115 829,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	12 200,00	12 200,00	12 200,00	11 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 314,00	3 645 314,00	3 632 814,00	2 082 992,00	1 549 822,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 549 822,00	1 549 822,00	1 549 822,00	0,00	1 549 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 082 992,00	2 082 992,00	2 082 992,00	2 082 992,00	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	1 859 579,00	1 799 579,00	1 709 579,00	1 271 812,00	437 767,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437 767,00	437 767,00	437 767,00	0,00	437 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 271 812,00	1 271 812,00	1 271 812,00	1 271 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
90006			Pozostała działalność	155 948,00	155 948,00	155 948,00	28 708,00	127 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 240,00	127 240,00	127 240,00	0,00	127 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 708,00	28 708,00	28 708,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	5 889 392,00	5 829 392,00	5 726 892,00	3 394 712,00	2 332 180,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 17/2024 Zgromadzenia KZG z dnia 12.12.2024r. - PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	314 315,00

Razem: 314315,00