

**UCHWAŁA NR XI/48/2021**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"**

z dnia 25 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 6, ust.4 pkt 1, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr X/43/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 91 266 616,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54 261 600,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 37 005 016,86 zł.”

2. § 2 uchwały Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 111 858 730,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 51 728 476,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 60 130 254,64 zł.”

3. § 3 uchwały Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20 592 113,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 20 672 113,78 zł.”

5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku „Plan dochodów na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku „Plan wydatków na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 3 do uchwały Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 4 do uchwały Nr X/43/2021 z dnia 9 marca 2021 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

**(-) Krystian Kinastowski**

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

**(-) Krystian Kinastowski**

## **Uzasadnienie**

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 4 m-ce 2021 roku, zmianie WPF Związku na lata 2021-2024, koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2021.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021 ogółem o kwotę 1 994 440,00 zł do kwoty 91 266 616,86 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1 994 440,00 zł do kwoty 37 005 016,86 zł. - Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego: § 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – zwiększenie o kwotę 1 994 440,00 zł do kwoty 37 005 016,86 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie);

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021 ogółem o kwotę 2 943 000,00 zł do kwoty 111 858 730,64 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 943 000,00 zł do kwoty 60 130 254,64 zł, - Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 2 943 000,00 zł do kwoty 59 130 254,64 zł, z tego: § 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota dofinansowania)” zwiększenie o kwotę 1 994 440,00 zł do kwoty 34 591 321,60 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych po zmianie, planowanych na 2021 rok to 50 869 590,59 zł, z tego 68% tj. 34 591 321,60 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową; § 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zwiększenie o kwotę 948 560,00 zł do kwoty 16 303 933,04 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 16 303 933,04 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2021 rok, zgodnie z podpisaną umową; zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. W załączniku nr 4 § 606 pkt. 1.1.2 uległa zmianie nazwa zadania z „Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw” na „Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie)

3. Zwiększa się planowane przychody na rok 2021

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zwiększenie o kwotę 948 560,00 zł do kwoty 20 672 113,78 zł.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"

(-) Jan Adam Kłysz

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XI/48/2021  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 25 maja 2021r.

**PLAN DOCHODÓW - zmiany**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 262 176,86</b>	1 994 440,00	<b>91 256 616,86</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 262 176,86	1 994 440,00	<b>91 256 616,86</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 010 576,86	1 994 440,00	<b>37 005 016,86</b>
<b>Razem:</b>				<b>89 272 176,86</b>	1 994 440,00	<b>91 266 616,86</b>

BeSTia

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XI/48/2021  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 25 maja 2021r.

**PLAN WYDATKÓW- zmiany**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>107 668 730,64</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>110 611 730,64</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 665 730,64	2 943 000,00	<b>110 608 730,64</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 596 881,60	1 994 440,00	<b>34 591 321,60</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 355 373,04	948 560,00	<b>16 303 933,04</b>
<b>Razem:</b>				<b>108 915 730,64</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>111 858 730,64</b>

BeSTia

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XI/48/2021  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 25 maja 2021r.

**PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW - zmiany**

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na 2021 rok**

*(w złotych)*

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY - ogółem</b>			<b>19 723 553,78</b>	<b>948 560,00</b>	<b>20 672 113,78</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	19 723 553,78	948 560,00	20 672 113,78
<b>ROZCHODY - ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	80 000,00	0,00	80 000,00

		<b>Załącznik Nr 4</b>				
		do Uchwały Nr XI/48/2021				
		Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”				
		z dnia 25 maja 2021 r.				
		<b>Zmiana Planu wydatków majątkowych</b>				
		<b>Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2021 rok</b>				
					(w złotych)	
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2021 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2021 po zmianie	
1	2	3	4		4	
<b>Dział 900 rozdz.90026</b>			<b>56 187 254,64</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>59 130 254,64</b>	
<b>I</b>	<b>§ 605</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>51 037 254,64</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>53 980 254,64</b>	
z tego:						
<b>1.</b>		<b>z WPF na 2021 rok - ZUOK Orli Staw</b>	<b>50 542 254,64</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>53 485 254,64</b>	
<b>1.1</b>	<b>§ 6058 § 6059</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>	<b>47 952 254,64</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>50 895 254,64</b>	
	§ 6058	<b>Finasowanie projektów ze środków FS ( 68% wydatków kwalifikowanych )</b>	32 596 881,60	1 994 440,00	34 591 321,60	
	§ 6059	<b>Współfinansowanie środki krajowe udział własny</b>	15 355 373,04	948 560,00	16 303 933,04	
z tego:						
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	664 791,87	0,00	664 791,87	
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	26 964 800,45	0,00	26 964 800,45	
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	13 314 318,02	2 943 000,00	16 257 318,02	
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	6 606 399,08	0,00	6 606 399,08	
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TRA) w ZUOK Orli Staw	401 945,22	0,00	401 945,22	
<b>1.2</b>	<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00	0,00	500 000,00	
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	90 000,00	0,00	90 000,00	
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	250 000,00	0,00	250 000,00	
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	500 000,00	0,00	500 000,00	
1.2.5		Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
<b>2.</b>	<b>§ 6050</b>	<b>Realizowane w 100% w 2021</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	
2.1.1		Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów	300 000,00	0,00	300 000,00	
2.1.2		Modernizacja linii sortowania odpadów - dostawa i montaż dodatkowej kabiny sortowniczej	50 000,00	0,00	50 000,00	
<b>2.2.</b>		<b>SPO Sieradz</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	
2.2.1		Rozbudowa sieci CCTV	25 000,00	0,00	25 000,00	
2.2.2		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego	120 000,00	0,00	120 000,00	
<b>II</b>	<b>§ 606</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	
z tego:						
<b>1.</b>		<b>z WPF na 2021 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw</b>	<b>2 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139 000,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>§ 6068 § 6069</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>	<b>2 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139 000,00</b>	
	§ 6068	<b>Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)</b>	1 451 800,00	0,00	1 451 800,00	
	§ 6069	<b>Współfinansowanie środki krajowe udział własny</b>	687 200,00	0,00	687 200,00	
z tego:						
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	351 000,00	0,00	351 000,00	
1.1.2		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	851 000,00	0,00	851 000,00	
1.1.3		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów osenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	731 000,00	0,00	731 000,00	
1.1.4		Dostawa samojazdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	206 000,00	0,00	206 000,00	
<b>2.</b>	<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>3 011 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 011 000,00</b>	
z tego:						
<b>2.1</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>3 011 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 011 000,00</b>	
2.1.1		Zakup gruntów	900 000,00	0,00	900 000,00	
2.1.2		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	170 000,00	0,00	170 000,00	
2.1.3		Zakup bloczków oporowych	200 000,00	0,00	200 000,00	
2.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2.1.5		Zakup elektrycznego pojazdu technicznego	79 000,00	0,00	79 000,00	
2.1.6		Zakup wózka widłowego ze ściskiem do bel	162 000,00	0,00	162 000,00	
2.1.7		Zakup wózka widłowego	150 000,00	0,00	150 000,00	
2.1.8		Zakup systemu do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami w ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00	
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>I</b>	<b>§ 6800</b>	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>57 187 254,64</b>	<b>2 943 000,00</b>	<b>60 130 254,64</b>	