

UCHWAŁA NR XIV/56/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022

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. 2021r., poz. 1372 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. 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 86.020.322,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.678.600,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.341.722,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 111.952.825,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 60.390.076,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51.562.749,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 25.932.502,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 25.932.502,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się sumę 7.000.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych, nie obejmuje ono prawa do likwidacji i tworzenia nowych zadań i nie dotyczy ono zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 5.000.000,00 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł,

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

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

Krzysztof Kinastowski

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

Jan Adam Kłysz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021r., poz. 305 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2022 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 010 322,62	64 668 600,00	21 341 722,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 010 322,62	64 668 600,00	21 341 722,62
		0830	Wpływy z usług	39 655 000,00	39 655 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 830 800,00	4 830 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	40 800,00	40 800,00	0,00
		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	142 000,00	142 000,00	0,00
		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	21 341 722,62	0,00	21 341 722,62
RAZEM				86 020 322,62	64 678 600,00	21 341 722,62

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/56/2021
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 14 grudnia 2021r.

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2022	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 702 825,40	60 140 076,00	50 562 749,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 702 825,40	60 140 076,00	50 562 749,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00	245 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 000,00	840 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00	250 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168 200,00	3 168 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 357 500,00	2 357 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 000,00	63 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487 000,00	6 487 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288 000,00	288 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 672 000,00	8 672 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	290 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	16 700,00	16 700,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	129 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 413 863,20	0,00	8 413 863,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 325 522,62	0,00	19 325 522,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 218 363,58	0,00	9 218 363,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 635 000,00	0,00	10 635 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 200,00	0,00	2 016 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	953 800,00	0,00	953 800,00
Wydatki RAZEM:				111 952 825,40	60 390 076,00	51 562 749,40

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/56/2021

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 grudnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2022 rok***(w złotych)*

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY ogółem:			25 932 502,78
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	25 932 502,78

		Załącznik Nr 4	
		do Uchwały Nr XIV/56/2021	
		Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”	
		z dnia 14 grudnia 2021 r.	
		Planu wydatków majątkowych	
		Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok	
			(w złotych)
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2022
1	2	3	4
		Dział 900 rozdz.90026	50 562 749,40
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 957 749,40
		<i>z tego:</i>	
1.		z WPF na 2022 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	34 787 749,40
1.1	§ 6058 § 6059	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:	28 543 886,20
	§ 6058	<i>Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)</i>	19 325 522,62
	§ 6059	<i>Współfinansowanie środki krajowe udział własny</i>	9 218 363,58
		<i>z tego:</i>	
1.1.2		<i>Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw</i>	18 212 251,20
1.1.3		<i>Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw</i>	10 331 635,00
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	6 243 863,20
1.2.1		<i>Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw</i>	500 000,00
1.2.2		<i>Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw</i>	90 000,00
1.2.3		<i>Rozbudowa sieci wewnętrznych w ZUOK Orli Staw</i>	250 000,00
1.2.4		<i>Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw</i>	1 704 825,60
1.2.5		<i>Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw</i>	3 442 710,00
1.2.6		<i>Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz</i>	256 327,60
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2022	2 170 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	2 150 000,00
2.1.1		<i>Rozbudowa zaplecza administracyjno-socjalnego w ZUOK Orli Staw</i>	900 000,00
2.1.2		<i>Zaprojektowanie i rozbudowa wiaty czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych ob. 13 z adaptacją do funkcji garażowo - warsztatowych</i>	250 000,00
2.1.3		<i>Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni</i>	1 000 000,00
2.2.		SPO Sieradz	20 000,00
2.2.1		<i>Modernizacja systemu monitoringu polegająca na przeniesieniu rejestratora</i>	20 000,00
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 605 000,00
		<i>z tego:</i>	
1.		z WPF na 2022 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	2 970 000,00
1.1	§ 6068 § 6069	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:	2 970 000,00
	§ 6068	<i>Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)</i>	2 016 200,00
	§ 6069	<i>Współfinansowanie środki krajowe udział własny</i>	953 800,00
		<i>z tego:</i>	
1.1.1		<i>Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw</i>	444 900,00
1.1.2		<i>Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw</i>	757 100,00
1.1.3		<i>Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw</i>	731 000,00
1.1.4		<i>Dostawa samojednego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw</i>	206 000,00
1.1.5		<i>Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw</i>	831 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	10 635 000,00
		<i>z tego:</i>	
2.1		ZUOK Orli Staw	10 535 000,00
2.1.1		<i>Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych</i>	2 100 000,00
2.1.2		<i>Zakup przyczepki Biofix</i>	5 500 000,00
2.1.3		<i>Zakup wózka widłowego ze ściskiem do bel</i>	175 000,00
2.1.4		<i>Zakup wozidła</i>	1 500 000,00
2.1.5		<i>Zakup sprężarki śrubowej ze zbiornikiem na potrzeby warsztatu</i>	100 000,00
2.1.6		<i>Zakup pojazdu z napędem elektrycznym</i>	80 000,00
2.1.7		<i>System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO</i>	150 000,00
2.1.8		<i>Zakup kontenera dla ochrony</i>	30 000,00
2.1.9		<i>Zakup gruntów</i>	900 000,00
2.2		SPO Sieradz	100 000,00
2.2.1		<i>Zakup kontenera dla ochrony i lokalizacji rejestratora systemu monitoringu</i>	30 000,00
2.2.2		<i>Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszaniem 2 szt.</i>	70 000,00
		Dział 758 rozdz.75818	1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		RAZEM wydatki majątkowe	51 562 749,40

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

na rok 2022

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
I.	DOCHODY ogółem	86 020 322,62	II.	WYDATKI ogółem	111 952 825,40
	wynik(I-II) deficyt	-25 932 502,78			
III.	PRZYCHODY	25 932 502,78			
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	25 932 502,78			
OGÓŁEM I + III		111 952 825,40	OGÓŁEM II	111 952 825,40	

DOCHODY:

Dochody na rok 2022 zaplanowano na łączną kwotę **86.020.322,62 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **64.678.600,00 zł**, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **64.668.600,00 zł**, z tego:

§ 0830 –planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 120,5 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **39.655.000,00 zł**, w tym : SPO Sieradz 22 tys. ton na kwotę 7.137.700,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **4.830.800,00 zł**.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **20.000.000,00 zł**.

§ 2058 – planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” **40.800,00 zł**.

W dniu 23 października 2018r. Związek podpisał z NFOŚiGW W Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2024. W roku 2022 planowany jest wpływ **40.800,00 zł** tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych w 2022r. tj. od kwoty 60.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

§ 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej na zadania bieżące od Gminy Żelazków w wysokości **142.000,00 zł**, zgodnie z harmonogramem wpłat.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości **10.000,00 zł**.

Planowany wpływ odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku i na rachunkach lokat terminowych.

2. Dochody majątkowe w wysokości **21.341.722,62 zł**, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

§ 6258 - planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” **21.341.722,62 zł**.

W dniu 23 października 2018r. Związek podpisał z NFOŚiGW W Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2023 na kwotę **117.199.018,71 zł**, przyznana dotacja ogółem to 68% w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **79.695.332,72 zł**.

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2018 r. zostały ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2024. W roku 2022 planowany jest wpływ **21.341.722,62 zł** tj. 68% od planowanych wydatków majątkowych, kwalifikowanych w roku 2022 tj. od kwoty 31.384.886,20 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. nr 4 do umowy po zmianie).

WYDATKI:

Wydatki na rok 2022 zaplanowano na łączną kwotę 111.952.825,40 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **60.390.076,00 zł**,
2. Wydatki majątkowe w wysokości **51.562.749,40 zł**,
- w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 1.000.000,00 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **w wysokości 60.140.076,00 zł**.

W roku 2022 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przetadunkowej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 245.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników (rękawice, fartuchy), a także na zakup obuwia, odzieży ochronnej, okularów korygujących, napojów i innych.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 11.700.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG pracujących w ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w grudniu 2021 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu zatrudnienia o 19 osób.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2022 r. wyniesie 171 (grudzień 2021 r. – 159)

w tym :

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 33 (grudzień 2021 r. – 33),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 138 (grudzień 2021r. - 126)

2. Płace- założenia na 2022 r.

a/ Wzrost płacy minimalnej w 2022r. w stosunku do 2021r. –7,50% (z 2.800,00 zł do 3.010,00 zł),

b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 12%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

840.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2022 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2021.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 2.300.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2022 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 250.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2022 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 90.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe 14.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.168.200,00 zł

z tego: (w zł)

• Materiały eksploatacyjne	750 000,00
• Części zamienne	650 000,00
• Artykuły biurowe	15 000,00
• Środki czystości	35 000,00
• Wydawnictwa i książki	18 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	37 500,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 399 400,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	48 800,00
• Odczynniki laboratoryjne	2 500,00
• Pozostałe środki trwałe	157 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
• Pozostałe materiały	40 000,00

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybko zużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, śruby, ściernice, tarcze, wiertła, gazy techniczne, elektrody, materiały eksploatacyjne do warsztatu mechanicznego, części zamienne do maszyn i urządzeń i elementów linii technologicznych sortowni i kompostowni których wymiana nie wymaga usługi serwisu specjalistycznego takie jak: rolki, silniki, motoreduktory, zęby, łańcuchy, noże, szczotki, filtry wentylacji kabin sortowniczych, łożyska itp. Pozostałe środki trwałe to między innymi: narzędzia do warsztatu mechanicznego, przyrządy pomiarowe, pojemniki typu koleba, komputery i inne elementy wyposażenia.

§ 4220 – zakup środków żywności 3.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii 2.357.500,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 1.758.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy, w tym: remont dachu kompostowni na kwotę około 1 mln zł. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie, duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa i specjalistyczna, a co za tym idzie wszelkie remonty i naprawy muszą być wykonywane przez serwisy producentów sprzętu znacznie droższe od funkcjonujących w podstawowych gałęziach przemysłu. W zakres w/w wydatków wchodzi także usługi serwisowe sieci i oprogramowania przemysłowego instalacji sortowni i kompostowni. Sterowanie procesami realizowanymi w zakładzie odbywa się za pomocą wysoko zaawansowanej nowoczesnej automatyki przemysłowej, która wymaga stałego serwisu firm posiadających stosowne kwalifikacje, sprzęt i oprogramowanie.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 63.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 6.487.000,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	19 000,00
• Usługi bankowe	10 000,00
• Usługi informatyczne	60 000,00
• Usługi deratyzacji	12 900,00
• Usługi obsługi BHP	33 600,00
• Usługi ochrony	615 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	590 500,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	4 615 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	47 500,00
• Usługi pralnicze	75 000,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	100 000,00
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 000,00
• Obsługa prawna	63 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000,00
• Monitoring kwatery I	38 500,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	170 000,00

§ 4308 – zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) 40.800,00 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2023. W roku 2022 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości **60.000,00** zł. Kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową to **40.800,00** zł., tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych.

§ 4309 – zakup usług pozostałych (Kwota współfinansowania) 19.200,00 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2024. W roku 2022 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości **60.000,00** zł. Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku zgodnie z podpisaną umową to **19.200,00** zł., z planowanych wydatków kwalifikowanych.

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2022 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel, jakim jest poszarzenie wiedzy pomocnej w realizacji prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów, wyrobieniu nawyku ich prawidłowej segregacji. Grupę docelową będą stanowili uczniowie szkół podstawowych, specjalnych, przedszkoli oraz mieszkańcy gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Dla nich będą przygotowywane konkursy „Kaliska Przygoda z Odpadami”, konkurs zbiórki baterii, „Piłki za puszki”, wydawnictwa: „Wspólnie dbamy o środowisko”, „Słownik poprawnej segregacji”, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek. Będziemy prowadzić lekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Ze swoim stoiskiem edukacyjnym będziemy uczestniczyć w imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie gmin Członkowskich Związku. Ze względu na modernizację zakładu „Orli Staw” i sytuację związaną z epidemią koronawirusa część dotychczas prowadzonych działań edukacyjnych (Regionalne Spotkania Ekologiczne - Rajd Ekologiczno - Przyrodniczy, wycieczki przeprowadzane na terenie ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz) może zostać ograniczona lub wstrzymana.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2022

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe	Zakup środków żywności
		§ 4210	§ 4300	§ 4190	§ 4220
1	2	3	4	5	6
1	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": stacje telewizyjne, stacje radiowe, prasa, konferencje, targi, szkolenia tablice pamiątkowe, catering i inne (koszty produkcji, emisji)	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Materiały informacyjne przygotowujące do selektywnej zbiórki odpadów u źródła: katalogi, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek, plakaty, ulotki, filmy, gry i prezentacje w wersji elektronicznej, banery informacyjne i inne (koszty opracowania, produkcji)	0,00	29 000,00	0,00	0,00
3	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, materiały szkoleniowe i inne	0,00	2 500,00	0,00	0,00
4	Współfinansowanie "XXII Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	11 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00
5	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, "Konkurs piłki za puszki" itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (Łoś Czystoś, SMOK), torby, długopisy, notatniki, smycze plakietki i inne	24 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem 100.000,00 zł, z tego:		37 500,00	47 500,00	14 000,00	1 000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25.000,00 zł

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 288.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu, m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu, opracowanie operatu przeciwpożarowego, aktualizacja opracowań dotyczących bhp, opracowanie wartościowania stanowisk pracy i inne.

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4.000,00 zł

Czynsz za wynajem pomieszczenia w Kaliszu- w siedzibie Starostwa Powiatowego.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Związku Komunalnego Gmin oraz kosztów wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne 30.000,00 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazdy szkoleniowe w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów oraz udziału w targach i szkoleniach w celu poznania nowych technologii, które można wykorzystać na naszym gruncie.

§ 4430 – różne opłaty i składki 8.672.000,00 zł

z tego:

(w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	6 764 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 180 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00
• Opłaty drogowe	2 500,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	700 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	13 000,00
• Pozostałe opłaty i składki	2 500,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 290.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2022 tj. w etatach 171.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 1.230.000,00 zł

Zaplanowano wydatki (wg deklaracji rocznej) z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ceków Kolonia oraz na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4490 – podatek na rzecz budżetu państwa (akcyza) 16.700,00 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych 37.000,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu jst- opłata za wieczyste użytkowanie 5.676,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 20.000.000,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.

§ 4700 – szkolenia pracowników 129.000,00 zł

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 30.000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.75818 § 4810 Rezerwy ogólne w wysokości **250.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 250.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90026 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **50.562.749,40 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały**, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **8.413.863,20 zł**;

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **19.325.522,62 zł**;

Kwota wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych planowanych na 2022 rok to 28.419.886,20 zł, z tego 68% tj. 19.325.522,62 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **9.218.363,58 zł**;

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 9.218.363,58 zł z wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2022 rok, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **10.635.000,00 zł**;

§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **2.016.200,00 zł**;

Kwota wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane planowane na 2022 rok to 2.965.000,00 zł, z tego 68% tj. 2.016.200,00 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **953.800,00 zł**;

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 953.800,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane i niekwalifikowane planowane na 2022 rok, zgodnie z podpisaną umową.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.75818 § 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.000.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały**.

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zadaniami realizowanymi przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2022 zaplanowano na łączną kwotę - **25.932.502,78 zł**, z tego:

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 25.932.502,78 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu.

Materiały informacyjne
do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2021 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2021 rok po zmianie	Wykonanie 30.09.2021r.	Planowane wykonanie za 2021r.	% wyk. Planu 2021r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 241,86	10 000,00	100,00
900	90026	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	0,00	364,50	364,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,00	51,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 749 000,00	28 077 086,79	33 726 300,00	94,34
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 279 000,00	3 960 710,79	4 413 000,00	134,58
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	249 855,00	249 615,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 183,33	57 183,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000 000,00	6 328 202,26	15 000 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	81 600,00	0,00	81 600,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	142 000,00	106 500,00	142 000,00	100,00
Dochody bieżące				54 261 600,00	38 788 195,53	53 680 113,72	98,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst	37 005 016,86	16 005 330,20	24 868 112,33	67,20
Dochody majątkowe				37 005 016,86	16 020 330,20	24 883 112,33	67,24
RAZEM DOCHODY				91 266 616,86	54 808 525,73	78 563 226,05	86,08
WYDATKI							
758	75818	4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	247 000,00	113 038,73	247 000,00	100,00
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	205 000,00	90 962,81	205 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	35 000,00	17 762,92	35 000,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	7 000,00	4 313,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	7 067 809,74	10 500 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 000,00	638 866,78	638 866,78	86,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000 000,00	1 367 099,80	2 000 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 000,00	145 748,78	217 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 000,00	22 718,62	65 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920 500,00	1 479 503,09	2 920 500,00	100,00
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	680 000,00	429 148,60	680 000,00	100,00
		4210-02	Części zamienne	650 000,00	278 349,66	650 000,00	100,00
		4210-03	Artykuły biurowe	15 000,00	7 098,38	15 000,00	100,00
		4210-04	Środki czystości	35 000,00	10 156,52	35 000,00	100,00
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000,00	8 907,41	18 000,00	100,00
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00
		4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 231 000,00	641 421,33	1 231 000,00	100,00
		4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	38 000,00	0,00	38 000,00	100,00
		4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		4210-10	Pozostałe środki trwałe	155 000,00	89 454,82	155 000,00	100,00
		4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	8 742,54	15 000,00	100,00
		4210-40	Pozostałe materiały	40 000,00	6 223,83	40 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	988,97	3 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	422 000,00	162 691,43	422 000,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 757 000,00	479 582,99	757 000,00	43,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	38 674,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 499 800,00	3 664 750,53	5 878 600,00	106,89
		4300-02	Usługi pocztowe	19 000,00	9 026,53	19 000,00	100,00
		4300-03	Usługi bankowe	10 000,00	1 171,00	10 000,00	100,00
		4300-04	Usługi informatyczne	60 000,00	44 602,64	60 000,00	100,00
		4300-05	Usługi deratyzacji	12 500,00	6 609,60	12 500,00	100,00
		4300-06	Usługi obsługi BHP	35 000,00	10 800,00	35 000,00	100,00
		4300-07	Usługi ochrony	600 000,00	307 838,04	600 000,00	100,00
		4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	542 500,00	301 361,78	542 500,00	100,00
		4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	3 621 200,00	2 756 171,97	4 000 000,00	110,46
		4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	44 000,00	2 640,00	44 000,00	100,00
		4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	16 699,59	75 000,00	100,00
		4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	103 000,00	49 509,71	103 000,00	100,00
		4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	20 000,00	14 800,00	20 000,00	100,00
		4300-20	Obsługa prawna	63 000,00	40 800,00	63 000,00	100,00
		4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000,00	5 590,15	25 000,00	100,00
		4300-24	Monitoring kwatery I	36 600,00	18 909,75	36 600,00	100,00
		4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	233 000,00	78 219,77	233 000,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych (PROJEKT dofinansowanie 68% wyd. kwalifikowanych)	81 600,00	0,00	81 600,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych (PROJEKT wkład własny)	38 400,00	0,00	38 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	14 979,80	25 000,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 500,00	25 473,64	179 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	584,64	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 671,15	20 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	3 143,37	10 000,00	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	10 020 000,00	5 744 063,23	5 850 625,23	58,39
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	8 300 000,00	5 133 550,00	5 133 550,00	61,85
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 144 000,00	141 075,23	141 075,23	12,33
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00	469,00	9 000,00	90,00
		4430-04	Opłaty drogowe	1 500,00	700,00	2 500,00	166,67
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	550 000,00	457 444,00	550 000,00	100,00
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	12 000,00	10 404,00	12 000,00	100,00
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 500,00	421,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	260 000,00	256 692,12	260 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	787 455,00	1 180 000,00	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	8 500,00	4 933,57	8 500,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od śr. transportu)	34 000,00	30 396,00	34 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz)	5 676,00	5 676,00	5 676,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000 000,00	6 835 102,38	15 000 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	415,50	25 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	22 450,70	100 000,00	76,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	7 933,13	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		51 728 476,00	28 924 443,69	46 786 768,01	90,45
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (w 100 % realizowane w 2020r. i WPF)	3 385 000,00	31 326,80	754 236,80	22,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT_ 68% wyd. kwalifikowanych)	34 591 321,60	15 582 087,42	23 906 217,07	69,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT_ wkład własny)	16 303 933,04	7 332 747,03	11 266 305,11	69,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3 011 000,00	70 435,00	1 394 435,00	46,31
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT_68% wydatków kwalifikowanych)	1 451 800,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT_ wkład własny)	687 200,00	0,00	0,00	0,00

758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				60 130 254,64	23 016 596,25	38 021 193,98	63,23
RAZEM WYDATKI				111 858 730,64	51 941 039,94	84 807 961,99	75,82
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-20 592 113,78	2 867 485,79	-6 244 735,94	30,33
994		994	Przelewy na r-ki lokat	0,00	2 867 485,79	0,00	
995		995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	80 000,00	0,00	80 000,00	
ROZCHODY - ogółem				80 000,00	2 867 485,79	80 000,00	
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 672 113,78	0,00	6 324 735,94	
PRZYCHODY - ogółem				20 672 113,78	0,00	6 324 735,94	

Planowane wykonanie wydatków po Uchwale Nr XIII/53/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 19 października 2021r.

2. Informacja o sytuacji finansowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym.

Według stanu na dzień **30 września 2021 roku** zadłużenie Związku z tytułu pożyczek i kredytów nie występuje.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2022-2025”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.