

UCHWAŁA NR XV/63/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym 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. z 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. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/56/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr 74/2022 Zarządu Związku z dnia 24 stycznia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 97 853 691,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64 760 200,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 33 093 491,89 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 124 967 539,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 512 130,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 64 455 409,75 zł.”

3. § 3 uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 27 113 847,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 27 193 847,86 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 80 000,00 zł.”

5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku „Plan dochodów na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku „Plan wydatków na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2022” 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"

Krzysztof Kinastowski

Uzasadnienie

Po zmianie WPF Związku na lata 2022-2025, koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2022.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022 ogółem o kwotę 11 833 369,27 zł do kwoty 97 853 691,89 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 81 600,00 zł do kwoty 64 760 200,00zł

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego: § 2058 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich ..”

- zwiększenie o kwotę 81 600,00 zł do kwoty 122 400,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie),

b) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 11 751 769,27 zł do kwoty 33 093 491,89 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 11 757 769,27 zł do kwoty 33 093 491,89 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 2022 ogółem o kwotę 13 014 714,35 zł do kwoty 124 967 539,75 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 122 054,00 zł do kwoty 60 512 130,00 zł

- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 122 054,00 zł do kwoty 60 262 130,00 zł z tego:

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększenie o 60 000,00 zł do 305 500,00 zł, z tytułu wzrostu cen odzieży roboczej;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” zwiększenie o 300 000,00 zł do 6 787 000,00 zł, z tytułu wzrostu planowanych wydatków na usługę zagospodarowania odpadów;

§ 4308 – „Zakup usług pozostałych” (kwota dofinansowania) zwiększenie o 81 600,00 zł do 122 400,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie);

§ 4309 – „Zakup usług pozostałych” (kwota współfinansowania) zwiększenie o 38 400,00 zł do 57 600,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie);

§ 4430 – „Różne opłaty i składki” zmniejszenie o 362 946,00 zł do 7 959 054,00 zł, z tytułu zmniejszenia opłaty za korzystanie ze środowiska o 360 000,00 zł i ubezpieczenia o 2 946,00 zł;

§ 4440 – „Odpis na ZFŚS” zwiększenie o 5 000,00 zł do 295 000,00 zł, z tytułu wzrostu zatrudnienia.

b) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 12 892 660,35 zł do kwoty 64 455 409,75 zł

- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 12 892 660,35 zł do kwoty 63 455 409,75 zł, z tego:

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 3 058 770,00 zł do 5 355 093,20 zł;

§ 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota dofinansowania)” zwiększenie o 10 611 542,62 zł do 29 937 065,24 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych po zmianie, planowanych na 2022 rok to 44 025 095,94 zł, z tego 68% tj. 29 937 065,24 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zwiększenie o 5 114 987,73 zł do 14 333 351,31 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 14 333 351,31 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2022 rok, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o 131 000,00 zł do 10 766 000,00 zł;

§ 6068 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota dofinansowania)” zwiększenie o 63 852,00 zł do 2 080 052,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych po zmianie, planowanych na 2022 rok to 3 058 900,00 zł, z tego 68% tj. 2 080 052,00 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6069 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zwiększenie o 30 048,00 do 983 848,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022, § 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych”, zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł, to planowana kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego.

„Według art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r., poz.797 ze zm.) ust. 1. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:
...

ust. 4. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

ust. 7. Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.”

Kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego zostanie złożona w 2022 roku po otrzymaniu postanowienia.

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 XV/63/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 8 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW - zmiany

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 010 322,62	11 833 369,27	97 843 691,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 010 322,62	11 833 369,27	97 843 691,89
		2058	Dotacja celowa 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	81 600,00	122 400,00
		6258	Dotacja celowa 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	21 341 722,62	11 751 769,27	33 093 491,89
Razem:				86 020 322,62	11 833 369,27	97 853 691,89

BeSTia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/63/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 8 marca 2022r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 702 825,40	13 014 714,35	123 717 539,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 702 825,40	13 014 714,35	123 717 539,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 500,00	60 000,00	305 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487 000,00	300 000,00	6 787 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 800,00	81 600,00	122 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	38 400,00	57 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 322 000,00	-362 946,00	7 959 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	5 000,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 413 863,20	-3 058 770,00	5 355 093,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 325 522,62	10 611 542,62	29 937 065,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 218 363,58	5 114 987,73	14 333 351,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 635 000,00	131 000,00	10 766 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 200,00	63 852,00	2 080 052,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	953 800,00	30 048,00	983 848,00
Razem:				111 952 825,40	13 014 714,35	124 967 539,75
BeSTia						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/63/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 8 marca 2022r.

PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW - zmiany

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY - ogółem			25 932 502,78	1 261 345,08	27 193 847,86
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	25 932 502,78	1 261 345,08	27 193 847,86
ROZCHODY - ogółem			0,00	80 000,00	80 000,00
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 4					
do Uchwały Nr XV/63/2022					
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”					
z dnia 8 marca 2022 r.					
Zmiana 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 przed zmianą	zmiana	Plan na rok 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90026			50 562 749,40	12 892 660,35	63 455 409,75
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 957 749,40	12 667 760,35	49 625 509,75
z tego:					
1.		z WPF na 2022 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	34 787 749,40	12 667 760,35	47 455 509,75
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	28 543 886,20	15 726 530,35	44 270 416,55
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	19 325 522,62	10 611 542,62	29 937 065,24
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	9 218 363,58	5 114 987,73	14 333 351,31
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	0,00	1 523 196,56	1 523 196,56
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	18 212 251,20	14 167 275,77	32 379 526,97
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	10 331 635,00	36 058,02	10 367 693,02
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	-3 058 770,00	3 185 093,20
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	1 704 825,60	29 940,00	1 734 765,60
1.2.5		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw	3 442 710,00	-3 088 710,00	354 000,00
1.2.6		Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	256 327,60	0,00	256 327,60
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2022	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2.1.1		Rozbudowa zaplecza administracyjno-socjalnego w ZUOK Orli Staw	900 000,00	0,00	900 000,00
2.1.2		Zaprojektowanie i rozbudowa wiaty czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych ob. 13 z adaptacją do funkcji garażowo - warsztatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
2.1.3		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.2.		SPO Sieradz	20 000,00	0,00	20 000,00
2.2.1		Modernizacja systemu monitoringu polegająca na przeniesieniu rejestratora	20 000,00	0,00	20 000,00
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 605 000,00	224 900,00	13 829 900,00
z tego:					
1.		z WPF na 2022 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	2 970 000,00	93 900,00	3 063 900,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	2 970 000,00	93 900,00	3 063 900,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	2 016 200,00	63 852,00	2 080 052,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	953 800,00	30 048,00	983 848,00
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	444 900,00	0,00	444 900,00
1.1.2		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	757 100,00	93 900,00	851 000,00
1.1.3		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	731 000,00	0,00	731 000,00
1.1.4		Dostawa samojednego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	206 000,00	0,00	206 000,00
1.1.5		Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw	831 000,00	0,00	831 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	10 635 000,00	131 000,00	10 766 000,00
z tego:					
2.1		ZUOK Orli Staw	10 535 000,00	131 000,00	10 666 000,00
2.1.1		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2.1.2		Zakup przyczepki Biofix	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2.1.3		Zakup wózka widłowego ze ścisłkiem do bel	175 000,00	0,00	175 000,00
2.1.4		Zakup wozidła	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.1.5		Zakup sprężarki śrubowej ze zbiornikiem na potrzeby warsztatu	100 000,00	-100 000,00	0,00
2.1.6		Zakup pojazdu z napędem elektrycznym	80 000,00	0,00	80 000,00
2.1.7		System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00
2.1.8		Zakup kontenera dla ochrony	30 000,00	0,00	30 000,00
2.1.9		Zakup gruntów	900 000,00	0,00	900 000,00
2.1.10		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	0,00	180 000,00	180 000,00
2.1.11		Zakup montażownicy do opon	0,00	35 000,00	35 000,00
2.1.12		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby odgazowania i kogeneracji	0,00	16 000,00	16 000,00
2.2		SPO Sieradz	100 000,00	0,00	100 000,00
2.2.1		Zakup kontenera dla ochrony i lokalizacji rejestratora systemu monitoringu	30 000,00	0,00	30 000,00
2.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaniem 2 szt.	70 000,00	0,00	70 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			51 562 749,40	12 892 660,35	64 455 409,75