

UCHWAŁA NR XX/80/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023

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 2023r. poz.40 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 2022r. poz. 1634 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 XVIII/75/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 106/2022 Zarządu Związku z dnia 18 stycznia 2023r., uchwałą Nr 110/2023 Zarządu Związku z dnia 27 marca 2023r, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 99 230 326,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73 169 510,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 26 060 816,01 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 120 147 909,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 72 451 017,66 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 47 696 891,49 zł.”

3. § 3 uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20 917 583,14 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 21 037 583,14 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 120 000,00 zł.”

5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku „Plan dochodów na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku „Plan wydatków na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2023” 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

Krzysztof Kinastowski

Uzasadnienie

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 5 m-cy 2023 roku, zmianie WPF Związku na lata 2023-2026, koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2023.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023 ogółem o kwotę 2 842 351,26 zł do kwoty 99 230 326,01 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane dochody bieżące o 1 334 876,67 zł do 73 169 510,00 zł, z tego:

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o zwiększa się o kwotę 334 876,67 zł do kwoty 71 619 510,00 zł, z tego:

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększenie o 2 296 000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022r.;

§ 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększenie o 68 000,00 zł;

§ 0950 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejszenie o 2 295 000,00 zł do 17 705 000,00 zł, z tytułu podatku VAT za 2022r. który został przeniesiony do § 0940;

§ 2058 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – zwiększenie o kwotę 24 876,67 zł do kwoty 149 260,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie);

§ 2900 „Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększenie o 241 000,00 zł, z tytułu składki gminy Błaszki, zgodnie z harmonogramem.

- Dz. 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 550 000,00 zł;

b) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, o kwotę 4 177 227,93 zł do kwoty 26 060 816,01 zł, z tego:

§ 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – zwiększenie o kwotę 822 772,07 zł do kwoty 18 335 816,01 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie);

§ 6370 – „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejszenie o 5 000 000,00 zł do 7 725 000,00 zł, z tytułu zmiany harmonogramu realizacji zadania „Dostawa i montaż przerzucarki Biofix”.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023 ogółem o kwotę 11 420 003,09 zł do kwoty 120 102 909,15 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 620 225,00 zł do kwoty 72 451 017,66 zł

- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 620 225,00 zł do kwoty 71 755 417,66 zł, z tego:

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększenie o 250 000,00 zł do 4 987 000,00 zł z tytułu wzrostu planowanych wydatków na części zamienne związane z eksploatacją instalacji fermentacji;

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” zwiększenie o 370 000,00 zł do 1 775 000,00 zł z tytułu wzrostu planowanych wydatków na remont starego agregatu kogeneracyjnego;

§ 4430 – „Różne opłaty i składki” zwiększenie o 255,00 zł do 9 314 725,00 zł, z tytułu zwiększenia wydatków na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne;

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 11 995 228,09 zł do kwoty 47 696 891,49zł - Dz. 900 rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejszenie o kwotę 11 995 228,09 zł do kwoty 46 696 891,49 zł, z tego:

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 7 278 075,60 zł do 6 744 567,60 zł;

§ 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota dofinansowania)” zmniejszenie o 510 429,29 zł do 14 463 902,65 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych po zmianie, planowanych na 2023 rok to 21 270 445,086 zł, z tego 68% tj. 14 463 902,65 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zmniejszenie o 184 723,20 zł do 6 896 021,24 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 6 896 021,24 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2023 rok, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie 65 000,00 zł do 6 217 000,00 zł;

§ 6068 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota dofinansowania)” zwiększenie o 617 161,36 zł do 3 155 873,36 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane planowane na 2023 rok to 4 640 990,24 zł, z tego 68% tj. 3 155 873,36 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.;

§ 6069 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zwiększenie o 295 838,64 zł do 1 494 526,64 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 1 494 526,64 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane i niekwalifikowane planowane na 2023 rok, zgodnie z podpisaną umową ;

§ 6370 – „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejszenie o 5 000 000,00 zł do 7 725 000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Dostawa i montaż przyczepki Biofix”.

W 2023 r. na zadania współfinansowane z RFPL Związek planuje wydać 12 008 250,00 zł (wkład własny 4 483 250,00 zł i dofinansowanie z RFPL 7 725 000,00 zł);

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2023

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę 8 412 651,83 zł do kwoty 21 037 583,14 zł.

4. Zwiększa się planowane rozchody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023, § 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych”, zwiększenie o kwotę 120.000,00 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 2022r., poz.699 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 2023 roku po otrzymaniu postanowienia.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Jan Adam Klysz

				Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/80/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 czerwca 2023 r.		
PLAN DOCHODÓW - zmiany						
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023						
(w złotych)						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	550 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 522 677,27	-3 842 351,26	97 680 326,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 522 677,27	-3 842 351,26	97 680 326,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	68 000,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	-2 295 000,00	17 705 000,00
		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	124 383,33	24 876,67	149 260,00
		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	241 000,00	383 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	17 513 043,94	822 772,07	18 335 816,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 725 000,00	-5 000 000,00	7 725 000,00
Razem:				102 072 677,27	-2 842 351,26	99 230 326,01
BeSTia						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/80/2023
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 czerwca 2023r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 827 312,24	-11 375 003,09	118 452 309,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 827 312,24	-11 375 003,09	118 452 309,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737 000,00	250 000,00	4 987 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 000,00	370 000,00	1 775 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 314 500,00	225,00	9 314 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022 643,20	-7 278 075,60	6 744 567,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 974 331,94	-510 429,29	14 463 902,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 080 744,44	-184 723,20	6 896 021,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 000,00	65 000,00	6 217 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 712,00	617 161,36	3 155 873,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 688,00	295 838,64	1 494 526,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 725 000,00	-5 000 000,00	7 725 000,00
Razem:				131 522 912,24	-11 375 003,09	120 147 909,15
BeSTia						

		Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/80/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 czerwca 2023r.			
PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW - zmiany					
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok					
					<i>(w złotych)</i>
Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PRZYCHODY - ogółem			29 450 234,97	-8 412 651,83	21 037 583,14
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	29 450 234,97	-8 412 651,83	21 037 583,14
ROZCHODY - ogółem			0,00	120 000,00	120 000,00
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00	120 000,00	120 000,00

		Załącznik Nr 4				
		do Uchwały XX/80/2023				
		Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”				
		z dnia 28 czerwca 2023r.				
		ZMIANA _Planu wydatków majątkowych				
		Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok				
					(w złotych)	
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2023 przed zmianą	zmiana	Plan na rok 2023 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
Dział 900 rozdz.90026			58 692 119,58	-11 995 228,09	46 696 891,49	
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 077 719,58	-7 973 228,09	28 104 491,49	
z tego:						
1.		z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	29 717 719,58	-2 973 228,09	26 744 491,49	
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:	22 055 076,38	-695 152,49	21 359 923,89	
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	14 974 331,94	-510 429,29	14 463 902,65	
	§ 6059	Współfinansowanie środków krajowe udział własny	7 080 744,44	-184 723,20	6 896 021,24	
z tego:						
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	283,79	0,00	283,79	
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	22 054 792,59	-695 152,49	21 359 640,10	
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	7 662 643,20	-2 278 075,60	5 384 567,60	
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	2 925 065,60	-2 920 075,60	4 990,00	
1.2.5		Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	256 327,60	0,00	256 327,60	
1.2.6		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Wkład własny Związku do RFPL)	641 250,00	42 000,00	683 250,00	
1.2.7		Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw. (Wkład własny Związku do RFPL)	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00	
1.2.8		Dostawa i montaż przrzućarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	0,00	500 000,00	500 000,00	
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2023	6 360 000,00	-5 000 000,00	1 360 000,00	
2.1.1		Dostawa i montaż przrzućarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni ZUOK "Orli Staw"	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2.1.3		Zaprojektowania i budowa zadaszania przed budynkiem tech.administracyjnym w SPO Sieradz	60 000,00	0,00	60 000,00	
II	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 725 000,00	-5 000 000,00	7 725 000,00	
z tego:						
1.	§ 6370	z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw	7 725 000,00	0,00	7 725 000,00	
1.1.1		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Dofinansowanie z RFPL)	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	
1.1.2		Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw. (Dofinansowanie z RFPL)	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00	
2.	§ 6370	Realizowane w 100% w 2023	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	
2.2.1		Dostawa i montaż przrzućarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. (Dofinansowanie z RFPL)	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 889 400,00	978 000,00	10 867 400,00	
z tego:						
1.		z WPF na 2023 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	3 737 400,00	913 000,00	4 650 400,00	
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:	3 737 400,00	913 000,00	4 650 400,00	
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	2 538 712,00	617 161,36	3 155 873,36	
	§ 6069	Współfinansowanie środków krajowe udział własny	1 198 688,00	295 838,64	1 494 526,64	
z tego:						
1.1.1		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 033 900,00	-1 000,00	1 032 900,00	
1.1.2		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	1 064 500,00	0,00	1 064 500,00	
1.1.3		Dostawa samojednego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	306 000,00	64 000,00	370 000,00	
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00	
1.1.5		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	0,00	850 000,00	850 000,00	
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	6 152 000,00	65 000,00	6 217 000,00	
z tego:						
2.1		ZUOK Orli Staw	5 252 000,00	65 000,00	5 317 000,00	
2.1.1		Zakup gruntów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2.1.2		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	
2.1.3		Zakup wózka widłowego ze ściskiem do bel	262 000,00	0,00	262 000,00	
2.1.4		Zakup wozidła	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2.1.5		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00	0,00	180 000,00	
2.1.6		System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00	
2.1.7		Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody	0,00	20 000,00	20 000,00	
2.1.8		Zakup zakrętki elektrycznej	0,00	45 000,00	45 000,00	
2.2		SPO Sieradz	900 000,00	0,00	900 000,00	
2.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszaniem 4 szt	200 000,00	0,00	200 000,00	
2.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 do prasy L & M STV 3800 10 szt.	700 000,00	0,00	700 000,00	
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			59 692 119,58	-11 995 228,09	47 696 891,49	