

**UCHWAŁA NR XXI/84/2023**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"**

z dnia 15 września 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 2023r., poz. 1270 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, uchwałą Nr XX/80/2023 Zgromadzenia Związku z dnia 28 czerwca 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 100 230 326,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 169 510,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 060 816,01 zł, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 7 725 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”

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 118 779 474,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 451 017,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 328 457,19 zł, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 7 725 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”

3. § 3 uchwały Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 18 549 148,84 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 18 669 148,84 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

**Krystian Kinastowski**

## **Uzasadnienie**

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 8 m-cy 2023 roku, zmianie WPF Związku na lata 2023-2026 oraz usunięciu nieprawidłowości w uchwale Nr XX/80/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023, wskazanych uchwałą Nr 19/1056/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2023r., koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2023.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023 ogółem o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 100 230 326,01 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane dochody bieżące o 1 000 000,00 zł do 74 169 510,00 zł, z tego:

- Dz. 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 2 550 000,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023 ogółem o kwotę 1 368 434,30 zł do kwoty 118 779 474,85 zł, z tego:

a) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1 368 434,30 zł do kwoty 46 328 457,19 zł - Dz. 900 rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejszenie o kwotę 1 368 434,30 zł do kwoty 45 328 457,19 zł, z tego:

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o 274 900,70 zł do 7.019.468,30 zł;

§ 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zmniejszenie o 45 000,00 zł do 6 851 021,24 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 6 851 021,24 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2023 rok, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 1 643 335,00 zł do 4 573 665,00 zł;

§ 6069 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zwiększenie o 45 000,00 zł do 1 539 526,64 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 1.539.526,64 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane i niekwalifikowane planowane na 2023 rok, zgodnie z podpisaną umową ;

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2023

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę 2 368 434,30 zł do kwoty 18 669 148,84 zł.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu  
Związku

**Jan Adam Kłysz**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXI/84/2023  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 15 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW - zmiany**

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

*(w złotych)*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
758			Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00
<b>Razem:</b>				99 230 326,01	<b>1 000 000,00</b>	100 230 326,01
BeSTia						

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXI/84/2023  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 15 września 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 452 309,15</b>	<b>-1 368 434,30</b>	<b>117 083 874,85</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 452 309,15	-1 368 434,30	117 083 874,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 744 567,60	274 900,70	7 019 468,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 896 021,24	-45 000,00	6 851 021,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 217 000,00	-1 643 335,00	4 573 665,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 526,64	45 000,00	1 539 526,64
<b>Razem:</b>				<b>120 147 909,15</b>	<b>-1 368 434,30</b>	<b>118 779 474,85</b>

BeSTia

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXI/84/2023  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 15 września 2023r.

**PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW - zmiany**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**na 2023 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>21 037 583,14</b>	<b>-2 368 434,30</b>	<b>18 669 148,84</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	21 037 583,14	-2 368 434,30	18 669 148,84
	<b>ROZCHODY - ogółem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	120 000,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXI/84/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 15 września 2023 r.					
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
<b>Dział 900 rozdz.90026</b>			<b>46 696 891,49</b>	<b>-1 368 434,30</b>	<b>45 328 457,19</b>
I	§ 605	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>28 104 491,49</b>	<b>229 900,70</b>	<b>28 334 392,19</b>
z tego:					
1.		<b>z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz</b>	<b>26 744 491,49</b>	<b>229 900,70</b>	<b>26 974 392,19</b>
1.1	§ 6058 § 6059	<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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>	<b>21 359 923,89</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>21 314 923,89</b>
	§ 6058	<b>Finasowanie projektów ze środków FS ( 68% wydatków kwalifikowanych )</b>	<b>14 463 902,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14 463 902,65</b>
	§ 6059	<b>Współfinansowanie środki krajowe udział własny</b>	<b>6 896 021,24</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>6 851 021,24</b>
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	283,79	226 370,10	226 653,89
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	21 359 640,10	-271 370,10	21 088 270,00
1.2	§ 6050	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>	<b>5 384 567,60</b>	<b>274 900,70</b>	<b>5 659 468,30</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 wewnątrzskładowych w ZUOK Orli Staw	250 000,00	99 900,70	349 900,70
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	4 990,00	0,00	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)	683 250,00	0,00	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)	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
1.2.8		Dostawa i montaż przetrzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	500 000,00	175 000,00	675 000,00
2.	§ 6050	<b>Realizowane w 100% w 2023</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
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		Zaprojektowanie i budowa zadaszenia przed budynkiem tech.administracyjnym w SPO Sieradz	60 000,00	0,00	60 000,00
II	§ 6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>7 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 725 000,00</b>
z tego:					
1.	§ 6370	<b>z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw</b>	<b>7 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 725 000,00</b>
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
III	§ 606	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 867 400,00</b>	<b>-1 598 335,00</b>	<b>9 269 065,00</b>
z tego:					
1.		<b>z WPF na 2023 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw</b>	<b>4 650 400,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 695 400,00</b>
1.1	§ 6068 § 6069	<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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:</b>	<b>4 650 400,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 695 400,00</b>
	§ 6068	<b>Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)</b>	<b>3 155 873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 873,36</b>
	§ 6069	<b>Współfinansowanie środki krajowe udział własny</b>	<b>1 494 526,64</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 539 526,64</b>
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 032 900,00	0,00	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 samojedźnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	370 000,00	-4 000,00	366 000,00
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	850 000,00	49 000,00	899 000,00
2.	§ 6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>6 217 000,00</b>	<b>-1 643 335,00</b>	<b>4 573 665,00</b>
z tego:					
2.1		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>5 317 000,00</b>	<b>-1 643 335,00</b>	<b>3 673 665,00</b>
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	-1 500 000,00	0,00
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	-150 000,00	0,00
2.1.7		Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody	20 000,00	-3 335,00	16 665,00
2.1.8		Zakup zakrętkarki elektrycznej	45 000,00	10 000,00	55 000,00
2.2		<b>SPO Sieradz</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
2.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszeniem 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
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
I	§ 6800	<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>47 696 891,49</b>	<b>-1 368 434,30</b>	<b>46 328 457,19</b>