

UCHWAŁA NR XXII/86/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 14 listopada 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.237, 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) uchwala 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., uchwałą Nr XXI/84/2023 Zgromadzenia Związku z dnia 15 września 2023r., uchwałą Nr 120/2023 Zarządu Związku z dnia 25 września 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 99 068 076,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 882 260,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 185 816,01 zł,

w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2 850 000,00 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 101 974 871,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68 271 191,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 703 679,59 zł,

w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2 850 000,00 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 2 906 795,24 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 3 026 795,24 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 9 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 1 162 250,00 zł do kwoty 99 068 076,01 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane dochody bieżące o 3 712 750,00 zł do 77 882 260,00 zł, z tego:

- Zwiększa się planowane dochody bieżące o 3 712 750,00 zł do 77 882 260,00 zł, z tego:

§ 0830 „Wpływy z usług” zwiększenie o 2 748 750,00 zł do kwoty 48 352 000,00 zł z tytułu zmiany morfologii oraz wzrostu planowanego strumienia odpadów o 1,5 tys. ton do 122,0 tys. ton;

§ 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” zwiększenie o 964 000,00 zł do kwoty 6 379 000,00 zł;

b) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, o kwotę 4 875 000,00 zł do kwoty 21 185 816,01 zł, z tego:

§ 6370 – „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejszenie o 4 875 000,00 zł do 2 850 000,00 zł, z tytułu zmiany harmonogramu realizacji zadania „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw”.

2) Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023 ogółem o kwotę 16 804 603,60 zł do kwoty 101 974 871,25 zł, z tego:

a) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 4 179 826,00 zł do kwoty 68 271 191,66 zł

- - Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 4 179 826,00 zł do kwoty 67 589 591,66 zł, z tego:

§ 4190 – „Nagrody konkursowe” zwiększenie o 8 000,00 zł do 20 000,00 zł z tytułu wzrostu planowanych wydatków na nagrody.

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększenie o 15 000,00 zł do 5 002 000,00 zł z tytułu wzrostu planowanych wydatków na materiały edukacyjne i materiały biurowe;

§ 4260 – „Zakup energii” zmniejszenie o 3 342 000,00 zł do 1 700 000,00 zł;

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” zmniejszenie o 450 000,00 zł do 1 325 000,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków na 2024r.;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” zwiększenie o 8 040,00 zł do 7 506 740,00 zł z tytułu wzrostu planowanych wydatków na usługi edukacyjne, zwiększenie o 60 000,00 zł na przeglądy techniczne i zmniejszenie o 60 000,00 zł na wywóz ścieków i odcieków;

§ 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejszenie o 118.000,00 zł do 280 000,00 zł;

§ 4430 – „Różne opłaty i składki” zmniejszenie o 300 866,00 zł do 9 013 859,00 zł, z tytułu zmniejszenia opłaty za korzystanie ze środowiska z planowanej 7 240 000,00zł na 6 939 134,00 zł zapłaconej, wg deklaracji;

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 12 624 777,60 zł do kwoty 33 703 679,59 zł - Dz. 900 rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejszenie o kwotę 12 624 777,60 zł do kwoty 32 703 679,59 zł, z tego:

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 4 533 877,60 zł do 2 485 590,70 zł;

§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 3.215.900,00 zł do 1 357 765,00 zł;

§ 6370 – „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejszenie o 4 875 000,00 zł do 2 850 000,00 zł

w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Modernizacja gospodarki odpadami ZKG-rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw”;

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

W 2023 r. na zadania współfinansowane z RFPL Związek planuje wydać 5 238 250,00 zł (wkład własny 2 388 250,00 zł i dofinansowanie z RFPL 2 850 000,00 zł).

3) Zmniejsza się planowane przychody na rok 2023

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę 15 642 353,60 zł do kwoty 3 026 795,24 zł.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Jan Adam Kłysz

				Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/86/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 listopada 2023 r.		
			PLAN DOCHODÓW - zmiany			
			Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023			
						<i>(w złotych)</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 680 326,01	-1 162 250,00	96 518 076,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 680 326,01	-1 162 250,00	96 518 076,01
		0830	Wpływy z usług	45 603 250,00	2 748 750,00	48 352 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 415 000,00	964 000,00	6 379 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 725 000,00	-4 875 000,00	2 850 000,00
Razem:				100 230 326,01	-1 162 250,00	99 068 076,01
BeSTia						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/86/2023
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 14 listopada 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	117 097 874,85	-16 804 603,60	100 293 271,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 097 874,85	-16 804 603,60	100 293 271,25
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987 000,00	15 000,00	5 002 000,00
		4260	Zakup energii	5 042 000,00	-3 342 000,00	1 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 775 000,00	-450 000,00	1 325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 498 700,00	8 040,00	7 506 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	398 000,00	-118 000,00	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 314 725,00	-300 866,00	9 013 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 019 468,30	-4 533 877,60	2 485 590,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 665,00	-3 215 900,00	1 357 765,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 725 000,00	-4 875 000,00	2 850 000,00
Razem:				118 779 474,85	-16 804 603,60	101 974 871,25

BeSTia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/86/2023
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 14 listopada 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
	PRZYCHODY - ogółem		18 669 148,84	-15 642 353,60	3 026 795,24
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	18 669 148,84	-15 642 353,60	3 026 795,24
	ROZCHODY - ogółem		120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	120 000,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXII/86/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 listopada 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			
Dział 900 rozdz.90026			45 328 457,19	-12 624 777,60	32 703 679,59			
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 334 392,19	-4 533 877,60	23 800 514,59			
z tego:								
1.		z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	26 974 392,19	-3 216 327,60	23 758 064,59			
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:	21 314 923,89	0,00	21 314 923,89			
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	14 463 902,65	0,00	14 463 902,65			
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	6 851 021,24	0,00	6 851 021,24			
z tego:								
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	226 653,89	0,00	226 653,89			
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	21 088 270,00	0,00	21 088 270,00			
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	5 659 468,30	-3 216 327,60	2 443 140,70			
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00	-500 000,00	0,00			
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	90 000,00	-90 000,00	0,00			
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	349 900,70	-300 000,00	49 900,70			
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	-256 327,60	0,00			
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	550 000,00	1 233 250,00			
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	-2 620 000,00	480 000,00			
1.2.8		Dostawa i montaż przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	675 000,00	0,00	675 000,00			
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2023	1 360 000,00	-1 317 550,00	42 450,00			
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni ZUOK "Orli Staw"	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00			
2.1.3		Zaprojektowanie i budowa zadaszona przed budynkiem tech.administracyjnym w SPO Sieradz	60 000,00	-17 550,00	42 450,00			
II	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 725 000,00	-4 875 000,00	2 850 000,00			
z tego:								
1.	§ 6370	z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw	7 725 000,00	-4 875 000,00	2 850 000,00			
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	-4 875 000,00	0,00			
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 269 065,00	-3 215 900,00	6 053 165,00			
z tego:								
1.		z WPF na 2023 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	4 695 400,00	0,00	4 695 400,00			
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:	4 695 400,00	0,00	4 695 400,00			
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	3 155 873,36	0,00	3 155 873,36			
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	1 539 526,64	0,00	1 539 526,64			
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	366 000,00	0,00	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	899 000,00	0,00	899 000,00			
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	4 573 665,00	-3 215 900,00	1 357 765,00			
z tego:								
2.1		ZUOK Orli Staw	3 673 665,00	-2 340 000,00	1 333 665,00			
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	-2 160 000,00	0,00			
2.1.3		Zakup wózka widłowego ze ściskiem do bel	262 000,00	0,00	262 000,00			
2.1.5		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00	-180 000,00	0,00			
2.1.7		Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody	16 665,00	0,00	16 665,00			
2.1.8		Zakup zakrętkarki elektrycznej	55 000,00	0,00	55 000,00			
2.2		SPO Sieradz	900 000,00	-875 900,00	24 100,00			
2.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszaniem 4 szt	200 000,00	-175 900,00	24 100,00			
2.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 do prasy L & M STV 3800 10 szt.	700 000,00	-700 000,00	0,00			
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			46 328 457,19	-12 624 777,60	33 703 679,59			