

UCHWAŁA NR III/13/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/88/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Nr XXIV/90/2024 z 27.02.2024 r., uchwałą Zgromadzenia Nr XXV/95/2024 z 18.04.2024 r., uchwałą Zarządu nr 148/2024 z 17.09.2024 r., uchwałą Zgromadzenia Nr II/4/2024 z 30.09.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 83 594 636,71 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 75 151 555,36 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 443 081,35 zł,

w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 7 866 720,00 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 92 533 068,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 593 472,13 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 939 596,46 zł,

w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 7 866 720,00 zł.”

3. § 3 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8 938 431,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9 058 431,88 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 120 000,00 zł.”

5. § 8 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „ § 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700.000,00 zł,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 995 900,00 zł.”

6. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku „Plan dochodów na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku „Plan wydatków na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 3 do uchwały XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” 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 10 m-cy 2024 roku, zmianie WPF Związku na lata 2024-2027, koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2024.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 ogółem o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 83 594 636,71 zł, z tego:

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 72 851 555,36 zł, z tego:

§ 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” zwiększenie o 1 200 000,00 zł do 7 990 000,00 zł;

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejszenie o 1 000 000,00 zł do 14 000 000,00 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wpływów podatku VAT.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 ogółem o kwotę 5 844 373,75 zł do kwoty 92 533 068,59 zł, z tego:

a) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 69 593 472,13 zł

- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 68 893 472,13 zł, z tego:

§ 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)” zmniejszenie o 1 000 000,00 zł do 14 000 000,00 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków.

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4 844 373,75 zł do kwoty 22 939 596,46 zł - Dz. 900 rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejszenie o kwotę 4 844 373,75 zł do kwoty 21 943 696,46 zł, z tego:

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 1 935 000,00 zł do 12 195 350,21 zł;

§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 2 909 373,75 zł do 1 881 626,25 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

W 2024r. na zadania współfinansowane z RFPE Związek planuje wydać 19 571 074,94 zł (wkład własny 11 704 354,94 zł i dofinansowanie z RFPE 7 866 720,00 zł).

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2024

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę 6 044 373,75 zł do kwoty 9 058 431,88 zł. Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Janusz Krygier

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/13/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 25 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW - zmiany
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 094 636,71	200 000,00	81 294 636,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 094 636,71	200 000,00	81 294 636,71
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 790 000,00	1 200 000,00	7 990 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000 000,00	-1 000 000,00	14 000 000,00
Razem:				83 394 636,71	200 000,00	83 594 636,71

BeSTia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/13/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 25 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024

(w złotych)

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 681 542,34	-5 844 373,75	90 837 168,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 681 542,34	-5 844 373,75	90 837 168,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000 000,00	-1 000 000,00	14 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 130 350,21	-1 935 000,00	12 195 350,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 000,00	-2 909 373,75	1 881 626,25
Razem:				98 377 442,34	-5 844 373,75	92 533 068,59

BeSTia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/13/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 25 listopada 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW - zmiany
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2024 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		15 102 805,63	-6 044 373,75	9 058 431,88
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 102 805,63	-6 044 373,75	9 058 431,88
	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 Nr III/13/2024 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 25 listopada 2024 r.			
		Zmiana Planu wydatków majątkowych			
		Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2024 rok			
					(w złotych)
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Dział 900 rozdz.90026	26 788 070,21	-4 844 373,75	21 943 696,46
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 130 350,21	-1 935 000,00	12 195 350,21
		z tego:			
1.		z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	11 864 520,21	0,00	11 864 520,21
1.1.	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	11 864 520,21	0,00	11 864 520,21
1.1.3		Rozbudowa sieci wewnqtrzakładowych w ZUOK Orli Staw	108 445,27	0,00	108 445,27
1.1.5		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	40 000,00	0,00	40 000,00
1.1.6		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Wkład własny Związku do RFPL)	913 574,94	0,00	913 574,94
1.1.7		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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.8		Dostawa i montaż przrzcarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	9 782 500,00	0,00	9 782 500,00
1.1.9		Budowa kompostowni płytowej w ZUOK Orli Staw	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2024	2 265 830,00	-1 935 000,00	330 830,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	2 136 830,00	-1 935 000,00	201 830,00
2.1.1		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		Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne (Wkład własny Związku do RFPL)	8 280,00	0,00	8 280,00
2.1.4		Rozbudowa ogrodzenia wokół ZUOK Orli Staw	129 000,00	0,00	129 000,00
2.1.5		Modernizacja ścieżki edukacyjnej	64 550,00	0,00	64 550,00
2.1.6		Zaprojektowanie i rozbudowa systemu aktywnego odgazowania kwatery II składowiska odpadów na terenie ZUOK "Orli Staw"	635 000,00	-635 000,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	129 000,00	0,00	129 000,00
2.2.1		Wykonanie placu - utwardzenie terenu w SPO Sieradz	129 000,00	0,00	129 000,00
II	§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 866 720,00	0,00	7 866 720,00
		z tego:			
1.	§ 6370	z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00
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

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.3		Dostawa i montaż przerzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. (Dofinansowanie z RFPL)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.	§ 6370	Realizowane w 100% w 2024 r. - ZUOK Orli Staw	16 720,00	0,00	16 720,00
2.1		Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne (Dofinansowanie z RFPL)	16 720,00	0,00	16 720,00
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 791 000,00	-2 909 373,75	1 881 626,25
		z tego:			
1.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	4 791 000,00	-2 909 373,75	1 881 626,25
		z tego:			
1.1		ZUOK Orli Staw	4 241 000,00	-2 909 373,75	1 331 626,25
1.1.1		Zakup gruntów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.3		System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00
1.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	2 160 000,00	-2 160 000,00	0,00
1.1.6		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00	-180 000,00	0,00
1.1.7		Zakup półautomatu spawalniczego na potrzeby warsztatu	35 000,00	0,00	35 000,00
1.1.8		Zakup spreżarki śrubowej na potrzeby warsztatu przy oczyszczalni	30 000,00	-11 100,00	18 900,00
1.1.10		Zakup wózka widłowego	250 000,00	-170 000,00	80 000,00
1.1.12		Zakup chwytaka sortującego do maszyny przeładunkowej	75 000,00	-75 000,00	0,00
1.1.14		Zakup 2 szt. pojazdów elektrycznych do transportu wewnątrzzakładowego	45 000,00	-45 000,00	0,00
1.1.15		Zakup wózka widłowego ze ściskiem do bel	262 000,00	-262 000,00	0,00
1.1.16		Zakup urządzenia do filtracji oleju hydraulicznego na potrzeby warsztatu technicznego	54 000,00	-6 273,75	47 726,25
1.2		SPO Sieradz	550 000,00	0,00	550 000,00
1.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszeniem 4 szt	150 000,00	0,00	150 000,00
1.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 do prasy L & M STV 3800 10 szt.	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dział 758 rozdz.75818	995 900,00	0,00	995 900,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 900,00	0,00	995 900,00
		RAZEM wydatki majątkowe	27 783 970,21	-4 844 373,75	22 939 596,46