

UCHWAŁA NR XXIV/90/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 27 lutego 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 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 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, 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 96 567 519,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 78 404 438,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18 193 081,35 zł,

w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 17 616 720,00 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 123 227 960,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 78 322 664,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 44 905 295,77 zł,

w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 17 616 720,00 zł.”

3. § 3 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 26 630 440,66 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 26 750 440,66 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 120 000,00 zł.”

5. 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.

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

7. W załączniku nr 3 do uchwały XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 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 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

Krystian Kinastowski

Uzasadnienie

Po 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 605 519,61 zł do kwoty 96 597 519,61 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane dochody bieżące o 12 438,26 zł do 78 404 438,26 zł, z tego:

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o zwiększa się o kwotę 12 438,26 zł do kwoty 77 104 438,26 zł, z tego:

§ 2058 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – zwiększenie o kwotę 12 438,26 zł do kwoty 12 438,26 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, harmonogram płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

Przedsięwzięcie „Działania edukacyjno-informacyjne” zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2023-2026 (wiersz 1.1.1.1.).

W roku 2023 planowany był wpływ 149 260,00 zł, a wpłynęło 136 821,74 zł. Różnica 12 438,26 zł to kwota z ostatniego wniosku o płatność, który złożono w grudniu 2023r. ii wpływ nastąpi w 2024 r.

b) Zwiększa się planowane dochody majątkowe Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, o kwotę 593 081,35 zł do kwoty 18 193 081,35 zł, z tego:

§ 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – zwiększenie o kwotę 576 361,35 zł do kwoty 576 361,35 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, harmonogram płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2023-2026 (wiersz 1.1.2).

W roku 2023 planowany był wpływ 18 335 816,01 zł, a wpłynęło 17 759 454,66 zł. Różnica 576.361,35 zł to kwota z ostatniego wniosku o płatność, który złożono w grudniu 2023r. i wpływ nastąpi w 2024r.

§ 6370 – „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększenie o 16.720,00 zł do 17 616 720,00 zł, z tytułu:

- otrzymania PROMESY wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja9RP/2023/1710/PolskiLad na realizację inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne.

Związek wystąpił w 2023 roku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne (Zał. Nr 4 do uchwały - Lp. I 2.1.3 i Lp. II 2.1).

Związek otrzymał promesę wstępną na kwotę 16 720,00 zł. Wpływ zaplanowano w 2024 roku.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 ogółem o kwotę 1 036 998,27 zł do kwoty 123 227 960,27 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 101 452,50 zł do kwoty 78 322 664,50 zł

- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 101 452,50 zł do kwoty 77 622 664,50 zł, z tego:

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” zwiększenie o 50 000,00 zł do 4 090 000,00 zł z tytułu wzrostu planowanych wydatków na przedsięwzięcie „Remont dachu budynku kompostowni”, wydatek nie został zrealizowany w 2023r.;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” zwiększenie o 50 000,00 zł do 8 086 360,00 zł z tytułu wzrostu planowanych wydatków na usługi informatyczne 2 000,00 zł i usługi prawne 48 000,00zł;

§ 4430 – „Różne opłaty i składki” zwiększenie o 1 452,50 zł do 11 592 952,50 zł, z tytułu zwiększenia wydatków na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne;

b) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 935 545,77 zł do kwoty 44 905 295,77 zł - Dz. 900 rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę 935 545,77 zł do kwoty 43 905 295,77 zł, z tego:

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o 656 825,77 zł do 19 129 575,77 zł;

§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o 262 000,00 zł do 7 159 000,00 zł;

§ 6370 – „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększenie o 16 720,00 zł do 17 616 720,00 zł, w związku z otrzymaniem PROMESY wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja9RP/2023/1710/PolskiŁad na realizację inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne;

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. W 2024 r. na zadania współfinansowane z RFPL Związek planuje wydać 33 428 850,50 zł (wkład własny 15 812 130,50 zł i dofinansowanie z RFPL 17.616 720,00 zł).

3. Zwiększa się planowane przychody na rok 2024

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zwiększenie o kwotę 431 478,66 zł do kwoty 26 750 440,66 zł.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/90/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 27 lutego 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	94 692 000,00	605 519,61	95 297 519,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 692 000,00	605 519,61	95 297 519,61
		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	0,00	12 438,26	12 438,26
		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	0,00	576 361,35	576 361,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 600 000,00	16 720,00	17 616 720,00
Razem:				95 992 000,00	605 519,61	96 597 519,61
BeSTia						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/90/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 27 lutego 2024r.

PLAN WYDATKÓW- 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	120 490 962,00	1 036 998,27	121 527 960,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 490 962,00	1 036 998,27	121 527 960,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 040 000,00	50 000,00	4 090 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 036 360,00	50 000,00	8 086 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 591 500,00	1 452,50	11 592 952,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 472 750,00	656 825,77	19 129 575,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 897 000,00	262 000,00	7 159 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 600 000,00	16 720,00	17 616 720,00
Razem:				122 190 962,00	1 036 998,27	123 227 960,27

BeSTia

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/90/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 27 lutego 2024r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PRZYCHODY - ogółem			26 318 962,00	431 478,66	26 750 440,66
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	26 318 962,00	431 478,66	26 750 440,66
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 XXIV/90/2024					
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”					
z dnia 27 lutego 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			42 969 750,00	935 545,77	43 905 295,77
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 472 750,00	656 825,77	19 129 575,77
z tego:					
1.		z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	16 872 750,00	413 645,77	17 286 395,77
1.1.	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	16 872 750,00	413 645,77	17 286 395,77
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	30 000,00	0,00	30 000,00
1.1.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	370 000,00	28 445,27	398 445,27
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	900 000,00	-800 000,00	100 000,00
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	350 000,00	0,00	350 000,00
1.1.6		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Wkład własny Związku do RFPL)	645 250,00	507 300,50	1 152 550,50
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)	4 870 000,00	2 900,00	4 872 900,00
1.1.8		Dostawa i montaż przetrzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	9 107 500,00	675 000,00	9 782 500,00
1.1.9		Budowa kompostowni płytowej w ZUOK Orli Staw	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2024	1 600 000,00	243 180,00	1 843 180,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 600 000,00	114 180,00	1 714 180,00
2.1.1		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni ZUOK "Orli Staw"	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2.1.2		Dostawa i montaż systemu centralnego odkurzenia na hali sortowni	300 000,00	0,00	300 000,00
2.1.3		Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne (Wkład własny Związku do RFPL)	0,00	4 180,00	4 180,00
2.1.4		Rozbudowa ogrodzenia wokół ZUOK Orli Staw	0,00	110 000,00	110 000,00
2.2.		SPO Sieradz	0,00	129 000,00	129 000,00
2.2.1		Wykonanie placu - utwardzenie terenu w SPO Sieradz	0,00	129 000,00	129 000,00
II	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 600 000,00	16 720,00	17 616 720,00
z tego:					
1.	§ 6370	z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00
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
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)	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00
1.3		Dostawa i montaż przetrzucarki 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	0,00	16 720,00	16 720,00
2.1		Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne (Dofinansowanie z RFPL)	0,00	16 720,00	16 720,00
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 897 000,00	262 000,00	7 159 000,00
z tego:					
1.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	6 897 000,00	262 000,00	7 159 000,00
z tego:					
1.1		ZUOK Orli Staw	6 347 000,00	262 000,00	6 609 000,00
1.1.1		Zakup gruntów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2		Pierwsze wyposażenie nadbudowa biura i rozbudowa wagi (zaplecze techniczno-administracyjne)	137 000,00	0,00	137 000,00
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	0,00	2 160 000,00
1.1.5		Zakup wozidła	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.6		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00	0,00	180 000,00
1.1.7		Zakup półautomatu spawalniczego na potrzeby warsztatu	35 000,00	0,00	35 000,00
1.1.8		Zakup sprężarki śrubowej na potrzeby warsztatu przy oczyszczalni	30 000,00	0,00	30 000,00
1.1.9		Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą do przewozu kontenerów typu KP - 7	720 000,00	0,00	720 000,00
1.1.10		Zakup wózka widłowego	250 000,00	0,00	250 000,00
1.1.11		Zakup 2 szt. kontenerów typu KP-7	40 000,00	0,00	40 000,00
1.1.12		Zakup chwytaka sortującego do maszyny przeładunkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
1.1.13		Zakup zbiornika z pompą na potrzeby odbioru odpadów biodegradowalnych płynnych	25 000,00	0,00	25 000,00
1.1.14		Zakup 2 szt. pojazdów elektrycznych do transportu wewnętrzzakładowego	45 000,00	0,00	45 000,00
1.1.15		Zakup wózka widłowego ze ścisikiem do bel	0,00	262 000,00	262 000,00
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			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			43 969 750,00	935 545,77	44 905 295,77