

UCHWAŁA NR XXV/95/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 18 kwietnia 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 2023 r. 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 2023 r. 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, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Nr XXIV/90/2024 z 27.02.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 128 966 510,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 78 322 664,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 50 643 845,77 zł,

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

2. § 3 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 32 368 990,66 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

3. § 4 uchwały Nr XXIII/88/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 32 488 990,66 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 120 000,00 zł.”

4. 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 1 do niniejszej uchwały.

5. 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 2 do niniejszej uchwały.

6. 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 3 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 zmianie WPF Związku na lata 2024-2027, koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2024.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 ogółem o kwotę 5 738 550,00 zł do kwoty 128 966 510,27 zł, z tego:
a) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5 738 550,00 zł do kwoty 50 643 845,77 zł - Dz. 900 rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie o kwotę 5 738 550,00 zł do kwoty 49 643 845,77 zł, z tego:
§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o 5.684.550,00 zł do 24.814.125,77 zł;
§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o 54 000,00 zł do 7 213 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
W 2024 roku na zadania współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Związek planuje wydać 39 028 850,50 zł (wkład własny 21 412 130,50 zł i dofinansowanie z RFPŁ 17.616.720,00 zł).

2. Zwiększa się planowane przychody na rok 2024 § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zwiększenie o kwotę 5 738 550,00 zł do kwoty 32 488 990,66 zł. Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/95/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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	121 527 960,27	5 738 550,00	127 266 510,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 527 960,27	5 738 550,00	127 266 510,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 129 575,77	5 684 550,00	24 814 125,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 159 000,00	54 000,00	7 213 000,00
Razem:				123 227 960,27	5 738 550,00	128 966 510,27
BeSTia						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/95/2024
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 18 kwietnia 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			26 750 440,66	5 738 550,00	32 488 990,66
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	26 750 440,66	5 738 550,00	32 488 990,66
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 3			
		do Uchwały Nr XXV/95/2024			
		Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”			
		z dnia 18 kwietnia 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			43 905 295,77	5 738 550,00	49 643 845,77
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 129 575,77	5 684 550,00	24 814 125,77
		<i>z tego:</i>			
1.		z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	17 286 395,77	5 600 000,00	22 886 395,77
1.1.	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	17 286 395,77	5 600 000,00	22 886 395,77
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 wewnątrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	398 445,27	0,00	398 445,27
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	100 000,00	0,00	100 000,00
1.1.5		Zaprojektowania 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)	1 152 550,50	0,00	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)	4 872 900,00	5 600 000,00	10 472 900,00
1.1.8		Dostawa i montaż przręczarki 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	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2024	1 843 180,00	84 550,00	1 927 730,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 714 180,00	84 550,00	1 798 730,00
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)	4 180,00	0,00	4 180,00
2.1.4		Rozbudowa ogrodzenia wokół ZUOK Orli Staw	110 000,00	20 000,00	130 000,00
2.1.5		Modernizacja ścieżki edukacyjnej	0,00	64 550,00	64 550,00
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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 616 720,00	0,00	17 616 720,00
		<i>z tego:</i>			
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 przręczarki 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

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2024 po zmianie
1	2	3	4	5	6
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 159 000,00	54 000,00	7 213 000,00
		<i>z tego:</i>			
1.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	7 159 000,00	54 000,00	7 213 000,00
		<i>z tego:</i>			
1.1		ZUOK Orli Staw	6 609 000,00	54 000,00	6 663 000,00
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 wewnątrzzakładowego	45 000,00	0,00	45 000,00
1.1.15		Zakup wózka widłowego ze ścisiskiem do bel	262 000,00	0,00	262 000,00
1.1.16		Zakup urządzenia do filtracji oleju hydraulicznego na potrzeby warsztatu technicznego	0,00	54 000,00	54 000,00
1.2		SPO Sieradz	550 000,00	0,00	550 000,00
1.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszaniem 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			44 905 295,77	5 738 550,00	50 643 845,77