

Uchwała Nr 104/2022

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 i ust. 3 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. Projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok z uwzględnieniem autopoprawki otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Autopoprawkę, o której mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz

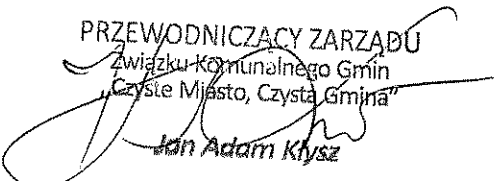
UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Związku Nr 104/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023

Zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – przygotowanie projektu uchwały planu finansowego Związku na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały – należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Autopoprawka uwzględnia uwagi Składu Orzekającego RIO w Poznaniu ujęte w Uchwale Nr SO - 1/0952/41/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej (planu finansowego) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok.

Przyjmując argumenty j/w wprowadzenie autopoprawki jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 104/2022
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 12 grudnia 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .././20..
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 20.. roku
w sprawie: uchwalenia planu finansowego 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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 102.072.677,27 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.834.633,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.238.043,94 zł,
w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 12 725 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 131.522.912,24 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71.830.792,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.692.119,58 zł,
w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 12 725 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 29.450.234,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 29.450.234,97 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 7.000.000,00 zł, w

tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 7.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się sumę 8.000.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych, nie obejmuje ono prawa do likwidacji i tworzenia nowych zadań i nie dotyczy ono zadań będących przedsięwzięciami wieloletnimi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 7.000.000,00 zł, w tym:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 7.000.000,00 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700.000,00 zł ,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .././20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20... roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2023 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2023 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PLAN DOCHODÓW

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	550 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	550 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 522 677,27	71 284 633,33	30 238 043,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 522 677,27	71 284 633,33	30 238 043,94
		0830	Wpływy z usług	45 603 250,00	45 603 250,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe 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	124 383,33	124 383,33	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	142 000,00	142 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe 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	17 513 043,94	0,00	17 513 043,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 725 000,00	0,00	12 725 000,00
RAZEM				102 072 677,27	71 834 633,33	30 238 043,94

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.. /20..
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 20.. r.

PLAN WYDATKÓW

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 822 912,24	71 130 792,66	58 692 119,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 822 912,24	71 130 792,66	58 692 119,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	354 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 000,00	960 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 000,00	330 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 042 000,00	5 042 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 000,00	68 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 498 700,00	7 498 700,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	124 383,33	124 383,33	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 533,33	58 533,33	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	61 500,00	0,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	398 000,00	398 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 314 500,00	9 314 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00	310 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	129 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 022 643,20	0,00	14 022 643,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 610 471,94	0,00	15 610 471,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380 104,44	0,00	7 380 104,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 572,00	0,00	1 902 572,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	899 328,00	0,00	899 328,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 725 000,00	0,00	12 725 000,00
Wydatki RAZEM:			131 522 912,24	71 830 792,66	59 692 119,58

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .././20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY ogółem:			29 450 234,97
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	29 450 234,97

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/.../20..
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia20.. r.

Plan wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok

(w złotych)

Lp.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan
			na rok 2023
1	2	3	4
Dział 900 rozdz.90026			58 692 119,58
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 013 219,58
		z tego:	
1.		z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	30 653 219,58
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:	22 990 576,38
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	15 610 471,94
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	7 380 104,44
		z tego:	
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	283,79
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	22 990 292,59
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	7 662 643,20
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwatery nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	90 000,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	250 000,00
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	2 925 065,60
1.2.5		Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	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)	641 250,00
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)	3 000 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2023	6 360 000,00
2.1.1		Dostawa i montaż przetrzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	5 000 000,00
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni ZUOK "Orli Staw"	1 300 000,00
2.1.3		Zaprojektowanie i budowa zadaszania przed budynkiem tech.administracyjnym w SPO Sieradz	60 000,00
II	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 725 000,00
		z tego:	
1.	§ 6370	z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw	7 725 000,00
1.1.1		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Dofinansowanie z RFPL)	2 850 000,00
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
2.	§ 6370	Realizowane w 100% w 2023	5 000 000,00
2.2.1		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
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 953 900,00
		z tego:	
1.		z WPF na 2023 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	2 801 900,00
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:	2 801 900,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	1 902 572,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	899 328,00
		z tego:	
1.1.1		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 033 900,00
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	731 000,00
1.1.3		Dostawa samojedźnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	206 000,00
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw	831 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	6 152 000,00
		z tego:	
2.1		ZUOK Orli Staw	5 252 000,00
2.1.1		Zakup gruntów	1 000 000,00
2.1.2		Zakup rozrabianicza wałkowego do odpadów wielkogabarytowych	2 160 000,00
2.1.3		Zakup wózka widłowego ze ścisłkiem do beł	262 000,00
2.1.4		Zakup wozidła	1 500 000,00
2.1.5		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00
2.1.6		System Informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00
2.2		SPO Sieradz	900 000,00
2.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszaniem 4 szt	200 000,00
2.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 do prasy L & M STV 3800 10 szt.	700 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			59 692 119,58

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

na rok 2023

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

I.	DOCHODY ogółem	102 072 677,27	II.	WYDATKI ogółem	131 522 912,24
	wynik(I-II) deficyt	-29 450 234,97			
III.	PRZYCHODY	29 450 234,97			
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	29 450 234,97			
	OGÓŁEM I + III	131 522 912,24		OGÓŁEM II	131 522 912,24

DOCHODY:

Dochody na rok 2023 zaplanowano na łączną kwotę 102.072.677,27 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 71.834.633,33 zł, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 71.284.633,33 zł, z tego:

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 120,5 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 45.603.250,00 zł, w tym : SPO Sieradz 22 tys. ton na kwotę 8.117.400,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości 5.415.000,00 zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości 20.000.000,00 zł.

§ 2058 – planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” 124.383,33 zł.

W dniu 23 października 2018r. Związek podpisał z NFOŚiGW W Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2023-2026. W roku 2023 planowany jest wpływ 124.383,33 zł tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych w 2023r. tj. od kwoty 182.916,66 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

§ 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej na zadania bieżące od Gminy Żelazków w wysokości 142.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem wpłat.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości 550.000,00 zł.

Planowany wpływ odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku i na rachunkach lokat terminowych.

2. Dochody majątkowe w wysokości 30.238.043,94 zł, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 30.238.043,94 zł, z tego:

§ 6258 - planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” 17.513.043,94 zł.

W dniu 23 października 2018r. Związek podpisał z NFOŚiGW W Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2023 na kwotę **117.199.018,71 zł**, przyznana dotacja ogółem to 68% w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **79.695.332,72 zł**.

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2018 r. zostały ujęte w Zał. Nr 2 do WPF. W roku 2023 planowany jest wpływ **17.513.043,94 zł** tj. 68% od planowanych wydatków majątkowych, kwalifikowanych w roku 2023 tj. od kwoty 25.754.476,38 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. nr 4 do umowy po zmianie).

§ 6370 - planowany wpływ z tytułu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” 12.725.000,00 zł, z tego:

- 2.850.000,00 zł z tytułu otrzymania PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/9348/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw,
- 5.000.000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/5571/PolskiŁad na realizację inwestycji: Dostawa i montaż przerzucarki Bofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej,
- 4.875.000,00 zł z tytułu otrzymania wstępnej PROMESY dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/5321/PolskiŁad na realizację inwestycji: Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw.

Związek wystąpił w 2021 roku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw, poz. 1.3.2.2 z Wykazu przedsięwzięć do WPF 2023-2026 (Zał. Nr 2 do uchwały).

Związek otrzymał promesę na kwotę **5.700.000,00 zł**.

Związek wystąpił w 2022 roku z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:

- Dostawa i montaż przerzucarki Bofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023r. Związek otrzymał wstępną promesę na kwotę **5.000.000,00 zł**,
- Modernizacja gospodarki odpadami ZKG - rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw, poz. 1.3.2.9 z Wykazu przedsięwzięć do WPF 2023-2026 (Zał. Nr 2 do uchwały).

Związek otrzymał wstępną promesę na kwotę **9.750.000,00 zł**.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2023 zaplanowano na łączną kwotę 131.522.912,24 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości 71.830.792,66 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości 59.692.119,58 zł,
- w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 1.000.000,00 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości 71.830.792,66 zł.

W roku 2023 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przeładunkowej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 354.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników (rękawice, fartuchy), a także na zakup obuwia, odzieży ochronnej, okularów korygujących, napojów i innych.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 15.700.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG pracujących w ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w grudniu 2022 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu zatrudnienia o 20 osób.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2023 r. wyniesie 177 (grudzień 2022 r. – 167)

w tym :

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 35 (grudzień 2022 r. – 35),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni, Kompostowni, Fermentacji i SPO Sieradz) – 142 (grudzień 2022r. - 132)

2. Płace- założenia na 2023 r.

a/ Wzrost płacy minimalnej brutto w 2023r. w stosunku do 2022r. – od 01.01.2022 15,9% (z 3.010,00 zł do 3.490,00 zł), od 01.07.2021r. 19,6% (z 3.010,00 zł do 3.600,00 zł),

b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 10%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 960.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2022 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2022.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 3.000.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2023 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 330.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2022 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 96.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe 12.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

4.737.000,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	1 143 500,00
• Części zamienne	750 000,00
• Artykuły biurowe	15 000,00
• Środki czystości	35 000,00
• Wydawnictwa i książki	18 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	28 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	2 273 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	142 000,00
• Odczynniki laboratoryjne	2 500,00
• Pozostałe środki trwałe	210 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
• Pozostałe materiały	100 000,00

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybko zużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, śruby, ściernice, tarcze, wiertła, gazy techniczne, elektrody, materiały eksploatacyjne do warsztatu mechanicznego, części zamienne do maszyn i urządzeń i elementów linii technologicznych sortowni i kompostowni których wymiana nie wymaga usługi serwisu specjalistycznego takie jak: rolki, silniki, motoreduktory, zęby, łańcuchy, noże, szczotki, filtry wentylacji kabin sortowniczych, łożyska itp. Pozostałe środki trwałe to między innymi: narzędzia do warsztatu mechanicznego, przyrządy pomiarowe, pojemniki typu koleba, komputery i inne elementy wyposażenia.

§ 4220 – zakup środków żywności

2.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii

5.042.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych

1.405.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy, w tym: remont dachu budynku kompostowni na kwotę 500.000,00 zł. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie, duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa i specjalistyczna, a co za tym idzie wszelkie remonty i naprawy muszą być wykonywane przez serwisy producentów sprzętu znacznie droższe od funkcjonujących w podstawowych gałęziach przemysłu. W zakres w/w wydatków wchodzi także usługi serwisowe sieci i oprogramowania przemysłowego instalacji sortowni i kompostowni. Sterowanie procesami realizowanymi w zakładzie odbywa się za pomocą wysoko zaawansowanej nowoczesnej automatyki przemysłowej, która wymaga stałego serwisu firm posiadających stosowne kwalifikacje, sprzęt i oprogramowanie.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

68.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

7.498.700,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	20 000,00
• Usługi bankowe	10 000,00
• Usługi informatyczne	98 240,00
• Usługi deratyzacji	13 500,00
• Usługi obsługi BHP	21 000,00
• Usługi ochrony	630 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	798 700,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	5 276 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	29 760,00
• Usługi pralnicze	75 000,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	116 500,00
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	14 000,00
• Obsługa prawna	81 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	16 000,00
• Rekultywacja kwatery I	
• Monitoring kwatery I	49 000,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	250 000,00

§ 4308 – zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) 124.383,33 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2023. W roku 2022 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości **182.916,66 zł**. Kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową to **124.383,33 zł**, tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych.

§ 4309 – zakup usług pozostałych (Kwota współfinansowania) 58.533,33 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2021-2024. W roku 2022 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości **182.916,66 zł**. Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku zgodnie z podpisaną umową to **58.533,33 zł**, z planowanych wydatków kwalifikowanych.

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2023 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel, jakim jest poszarzenie wiedzy pomocnej w realizacji prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów, wyrobieniu nawyku ich prawidłowej segregacji. Grupę docelową będą stanowili uczniowie szkół podstawowych, specjalnych, przedszkoli oraz mieszkańcy Gmin Członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Dla nich będą przygotowywane konkursy: „Kaliśka Przygoda z Odpadami”, zbiórki baterii, „Piłki za puszki”, materiały m.in. zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek. Będziemy prowadzić lekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Ze swoim stoiskiem edukacyjnym będziemy uczestniczyć w imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Gmin Członkowskich Związku.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2023

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe	Umowa zlecenie
		§ 4210	§ 4300	§ 4190	§ 4170
1	2	3	4	5	6
1	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": stacje telewizyjne, stacje radiowe, prasa, konferencje, targi, szkolenia tablice pamiątkowe, catering i inne (koszty produkcji, emisji)	6 000,00	0,00	0,00	42 000,00
2	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": aplikacja mobilna.	0,00	18 240,00	0,00	0,00
3	Materiały informacyjne przygotowujące do selektywnej zbiórki odpadów u źródła: katalogi, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek, plakaty, ulotki, filmy, gry i prezentacje w wersji elektronicznej, banery informacyjne i inne (koszty opracowania, produkcji)	0,00	27 260,00	0,00	0,00
4	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, materiały szkoleniowe i inne	0,00	2 500,00	0,00	0,00
5	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliszka przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, "Konkurs piłki za puszką" itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	0,00	0,00	12 000,00	0,00
6	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (łoś Czystość, SMOK), torby, długopisy, notatniki, smycze plakietki i inne	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 130.000,00 zł, z tego:		28 000,00	48 000,00	12 000,00	42 000,00

§ 4360 – *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 61.500,00 zł

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe.

§ 4380 – *zakup usług obejmujących tłumaczenia* 1.000,00 zł

§ 4390 – *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* 398.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu, m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu, opracowanie operatu przeciwpożarowego, aktualizacja opracowań dotyczących bhp, opracowanie wartościowania stanowisk pracy i inne.

§ 4400 – *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* 4.000,00 zł

Czynsz za wynajem pomieszczenia w Kaliszu- w siedzibie Starostwa Powiatowego.

§ 4410 – *podróże służbowe krajowe* 20.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Związku Komunalnego Gmin oraz kosztów wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne 30.000,00 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazdy szkoleniowe w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów oraz udziału w targach i szkoleniach w celu poznania nowych technologii, które można wykorzystać na naszym gruncie.

§ 4430 – różne opłaty i składki 9.314.500,00 zł

z tego:

(w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	7 240 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 200 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	5 000,00
• Opłaty drogowe	2 000,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	850 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	14 500,00
• Pozostałe opłaty i składki	3 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2023 tj. w etatach 177.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 1.353.000,00 zł

Zaplanowano wydatki (wg deklaracji rocznej) z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ceków Kolonia oraz na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych 43.000,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu jst- opłata za wieczyste użytkowanie 5.676,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 20.000.000,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.

§ 4700 – szkolenia pracowników 129.000,00 zł

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 38.000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.75818 § 4810 Rezerwy ogólne w wysokości 700.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 700.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90026 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **58.692.119,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **14.022.643,20 zł**, w tym wkład własny Związku na RFPŁ **8.641.250,00 zł**;

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **15.610.471,94 zł**;

Kwota wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych planowanych na 2023 rok to 22.956.576,38 zł, z tego 68% tj. 15.610.471,94 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **7.380.104,44 zł**;

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 7.380.104,44 zł z wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2023 rok, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **6.152.000,00 zł**;

§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **1.902.572,00 zł**;

Kwota wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane planowane na 2023 rok to 2.797.900,00 zł, z tego 68% tj. 1.902.572,00 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **899.328,00 zł**;

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 899.328,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne kwalifikowane i niekwalifikowane planowane na 2023 rok, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **12.725.000,00 zł**;

W 2023 r. na zadania współfinansowane z RFPŁ Związek planuje wydać 21.366.250,00 zł (*wkład własny 8.641.250,00 zł i dofinansowanie z RFPŁ 12.725.000,00 zł*).

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz.75818 § 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zadaniami realizowanymi przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2023 zaplanowano na łączną kwotę - **29.450.234,97 zł**, z tego:

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 29.450.234,97 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu.

Materiały informacyjne
do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2022 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2022 po zmianie	Wykonanie 30.09.2022r.	Planowane wykonanie za 2022r.	% wyk. Planu 2022r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY				
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	1 329 218,62	1 500 000,00	300,00
900	90026	0830	Wpływy z usług	39 655 000,00	29 486 386,51	39 655 000,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 043 000,00	8 675 951,26	9 000 000,00	127,79
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,00	47,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 259,57	12 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	11 665 515,34	20 000 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe 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 jst	122 400,00	0,00	24 876,67	20,32
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz j.s.t. oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.zadań bieżących	142 000,00	106 500,00	142 000,00	100,00
			Dochody bieżące	67 462 400,00	51 275 878,30	70 334 223,67	104,26
		6258	Dotacje celowe 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 jst	39 373 975,45	29 713 466,31	39 238 823,33	99,66
			Dochody majątkowe	39 373 975,45	29 713 466,31	39 238 823,33	99,66
			RAZEM DOCHODY	106 836 375,45	80 989 344,61	109 573 047,00	102,56
			WYDATKI				
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305 500,00	127 625,51	305 500,00	100,00
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	260 000,00	98 925,43	260 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	35 000,00	23 318,08	35 000,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	10 500,00	5 382,00	10 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800 000,00	8 716 199,37	12 800 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 977,76	750 977,46	750 977,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 370 000,00	1 644 689,85	2 370 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 000,00	184 128,00	270 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00	24 631,38	90 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	7 761,86	44 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468 200,00	2 058 835,18	3 468 200,00	100,00
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	950 000,00	651 263,52	1 100 000,00	115,79
		4210-02	Części zamienne	556 400,00	298 064,36	406 400,00	73,04
		4210-03	Artykuły biurowe	15 000,00	8 875,91	16 000,00	106,67
		4210-04	Środki czystości	35 000,00	15 764,82	34 000,00	97,14

	4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000,00	4 936,96	18 000,00	100,00
	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	37 500,00	29 853,38	37 500,00	100,00
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 593 000,00	924 370,58	1 593 000,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	48 800,00	6 991,87	48 800,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	157 000,00	88 815,34	157 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	10 746,10	15 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	40 000,00	19 152,34	40 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	876,21	3 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 707 500,00	854 081,59	2 707 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 158 000,00	402 100,27	1 158 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 000,00	36 478,00	63 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 772 000,00	3 805 451,28	6 772 000,00	100,00
	4300-02	Usługi pocztowe	19 000,00	9 531,14	19 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	10 000,00	1 287,11	10 000,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	75 000,00	60 185,47	75 000,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	12 900,00	7 501,00	12 900,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	33 600,00	13 750,00	33 600,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	615 000,00	282 812,10	615 000,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	590 500,00	357 440,92	590 500,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	4 915 000,00	2 839 424,14	4 915 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	17 500,00	6 214,71	17 500,00	100,00
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	18 600,70	75 000,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	100 000,00	46 075,61	100 000,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 000,00	11 400,00	12 000,00	100,00
	4300-20	Obsługa prawna	63 000,00	40 800,00	63 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000,00	4 194,87	25 000,00	100,00
	4300-24	Monitoring kwatery I	38 500,00	21 832,64	38 500,00	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	170 000,00	84 400,87	170 000,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych (dof. 68% z Umowy	122 400,00	0,00	24 846,67	20,30
	4309	Zakup usług pozostałych (Udział własny)	57 600,00	0,00	11 736,67	20,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 608,88	27 000,00	108,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288 000,00	66 851,00	188 000,00	65,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	613,52	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 477,64	20 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	5 019,16	30 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 959 054,00	6 786 021,57	6 927 581,67	87,04
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	6 053 000,00	6 052 031,00	6 053 000,00	100,00
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 180 000,00	153 527,67	153 527,67	13,01
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00	715,00	5 000,00	50,00
	4430-04	Opłaty drogowe	2 500,00	500,00	2 500,00	100,00
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	697 054,00	570 539,50	697 054,00	100,00
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	14 000,00	7 620,00	14 000,00	100,00
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 500,00	1 088,40	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	295 000,00	291 984,23	295 000,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	899 601,00	1 230 000,00	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	16 700,00	2 328,78	2 328,78	13,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od śr. transportu)	37 000,00	30 396,00	37 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz)	5 676,00	5 676,00	5 676,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000 000,00	12 654 767,59	20 000 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	36 444,89	129 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	19 991,38	33 000,00	100,00
Wydatki bieżące				61 331 107,76	39 437 617,60	60 043 847,55	97,90
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (w 100 % realizowane w 2022r. i WPF)	3 855 093,20	109 854,30	683 700,00	17,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT dofinansowanie 68% wyd.kwalifikowanych)	36 217 548,80	32 755 239,66	37 860 596,68	104,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT wkład własny)	17 288 872,99	15 414 230,42	18 062 071,99	104,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	10 811 000,00	180 081,96	381 150,50	3,53
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych (Projekt 68% wydatków kwalifikowanych)	2 080 052,00	301 852,00	301 852,00	14,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych (Projekt wkład własny)	983 848,00	142 048,00	143 048,00	14,54
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				72 236 414,99	48 903 306,34	58 432 419,17	80,89
RAZEM WYDATKI				133 567 522,75	88 340 923,94	118 476 266,72	88,70
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-26 731 147,30	-7 351 579,33	-8 903 219,72	33,31
		995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Depozyt-WUM: Łódź-120.000,00 w 2022r.)	120 000,00	0,00	120 000,00	
ROZCHODY - ogółem				120 000,00	0,00	120 000,00	
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	26 851 147,30	7 351 579,33	9 023 219,72	
PRZYCHODY - ogółem				26 851 147,30	7 351 579,33	9 023 219,72	

Planowane wykonanie wydatków po Uchwale Nr XVII/71/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 listopada 2022r.

2. Informacja o sytuacji finansowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym.

Według stanu na dzień **30 września 2022 roku** zadłużenie Związku z tytułu pożyczek i kredytów nie występuje.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2023-2026”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

PRZEWODNICZY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz