

**UCHWAŁA Nr 110/2023**

**Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 27 marca 2023 roku  
w sprawie zmian w planie finansowym 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 2023r., poz. 40), art. 258 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 2, § 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. 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 106/2023 Zarządu Związku z dnia 18 stycznia 2023r., wprowadza się zmiany: w załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 4 „Plan wydatków majątkowych na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku:

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

Jan Adam Klysz

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 110/2023

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023

Zmiana WPF 2023-2026, do której Zarząd jest upoważniony, wymusiła zmianę budżetu na 2023 rok.

Przeprowadzona procedura przetargowa potwierdziła zbyt niską kwotę zaplanowaną na przedsięwzięcie „Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw” o 935 500,00 zł, z tego: na „Dostawę 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” o 333 500,00 zł, „Dostawę samojezdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw” o 100.000,00 zł i „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw” o 502 000,00 zł. Aby podpisać umowy konieczne jest podniesienie kwoty wydatku na te zadania o 935 500,00 zł przez zmniejszenie wydatku na zadanie „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw” o 935 500,00 zł, zgodnie ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" (zał. nr 3 do umowy po zmianie), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

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

**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	129 827 312,24	0,00	129 827 312,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 827 312,24	0,00	129 827 312,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 610 471,94	-636 140,00	14 974 331,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380 104,44	-299 360,00	7 080 744,44
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 572,00	636 140,00	2 538 712,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	899 328,00	299 360,00	1 198 688,00
<b>Razem:</b>				<b>131 522 912,24</b>	<b>0,00</b>	<b>131 522 912,24</b>

BeSTia

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

*TJ*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały 110/2023  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 27 marca 2023r.

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	zmiana	Plan na rok 2023 po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90025			53 692 119,58	0,00	58 692 119,58
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 013 219,58	-935 500,00	36 077 719,58
z tego:					
1.		z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	30 653 219,58	-935 500,00	29 717 719,58
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	22 990 576,38	-935 500,00	22 055 076,38
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	15 610 471,94	-636 140,00	14 974 331,94
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	7 380 104,44	-299 360,00	7 080 744,44
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa windy i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	283,79	0,00	283,79
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	22 990 292,59	-935 500,00	22 054 792,59
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	0,00	7 662 643,20
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	90 000,00	0,00	90 000,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	250 000,00	0,00	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	0,00	2 925 065,60
1.2.5		Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	256 327,60	0,00	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	0,00	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	0,00	3 000 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2023	6 360 000,00	0,00	6 360 000,00
2.1.1		Dostawa i montaż przyczepki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni ZUOK „Orli Staw”	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2.1.3		Zaprojektowanie i budowa zadania przed budynkiem tech.administracyjnym w SPO Sieradz	60 000,00	0,00	60 000,00
II	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 725 000,00	0,00	12 725 000,00
z tego:					
1.	§ 6370	z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw	7 725 000,00	0,00	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	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	0,00	4 875 000,00
2.	§ 6370	Realizowane w 100% w 2023	0,00	0,00	5 000 000,00
2.2.1		Dostawa i montaż przyczepki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. (Dofinansowanie z RFPL)	5 000 000,00		5 000 000,00
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 953 900,00	935 500,00	9 889 400,00
z tego:					
1.		z WPF na 2023 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	2 801 900,00	935 500,00	3 737 400,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	2 801 900,00	935 500,00	3 737 400,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	1 902 572,00	636 140,00	2 538 712,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	899 328,00	299 360,00	1 198 688,00
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 039 900,00	0,00	1 039 900,00
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	333 500,00	1 064 500,00
1.1.3		Dostawa samojazdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	206 000,00	100 000,00	306 000,00
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw	831 000,00	502 000,00	1 333 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	6 152 000,00	0,00	6 152 000,00
z tego:					
2.1		ZUOK Orli Staw	5 252 000,00	0,00	5 252 000,00
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	0,00	2 160 000,00
2.1.3		Zakup wózka widłowego ze ściskiem do beł	262 000,00	0,00	262 000,00
2.1.4		Zakup wozidła	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.1.5		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00	0,00	180 000,00
2.1.6		System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00
2.2		SPO Sieradz	900 000,00	0,00	900 000,00
2.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaniem 4 szt	200 000,00	0,00	200 000,00
2.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 do prasy L & M STV 3800 10 szt.	700 000,00	0,00	700 000,00
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
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>54 692 119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>59 692 119,58</b>

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