

UCHWAŁA NR 123/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ze zmianami 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. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie uchwalenia planu finansowego wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 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

Jan Adam Kłysz

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – przygotowanie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak również przedstawienie projektu planu finansowego Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Projekt planu finansowego Związku wraz z załącznikami sporządzono zgodnie z wymogami uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ze zmianami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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 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 (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 95 992 000,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.392.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.600.000,00 zł,
w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 17 600 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 122.190.962,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.221.212,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.969.750,00 zł,
w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 17 600 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 26.198.962,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 26.318.962,00 zł,

określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 120.000,00 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 10.000.000,00 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 2024 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 2024

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2024 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2024 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 692 000,00	77 092 000,00	17 600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 692 000,00	77 092 000,00	17 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	49 919 000,00	49 919 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 790 000,00	6 790 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	20 000 000,00	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	383 000,00	383 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00
RAZEM				95 992 000,00	78 392 000,00	17 600 000,00

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2024	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	120 490 962,00	77 521 212,00	42 969 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 490 962,00	77 521 212,00	42 969 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 000,00	386 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370 000,00	370 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445 600,00	5 445 600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 000,00	76 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 036 360,00	8 036 360,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	62 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	478 500,00	478 500,00	0,00
		4400	Opłaty 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	11 591 500,00	11 591 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 352,00	11 352,00	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	57 400,00	57 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 472 750,00	0,00	18 472 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 897 000,00	0,00	6 897 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00
Wydatki RAZEM:				122 190 962,00	78 221 212,00	43 969 750,00

BeSTia

	Załącznik Nr 3		
	do Uchwały Nr .././20..		
	Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin		
	„Czyste Miasto, Czysta Gmina”		
	z dnia 20.. r.		
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW			
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2024 rok			
			<i>(w złotych)</i>
Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY ogółem:			26 318 962,00
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	26 318 962,00
ROZCHODY - ogółem			120 000,00
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	120 000,00

		Załącznik Nr 4	
		do Uchwały Nr .././20..	
		Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”	
		z dnia 20.. r.	
Plan wydatków majątkowych			
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2024 rok			
			(w złotych)
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2024
1	2	3	4
Dział 900 rozdz.90026			42 969 750,00
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 472 750,00
z tego:			
1.		z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	16 872 750,00
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	16 872 750,00
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 kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	30 000,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	370 000,00
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	900 000,00
1.2.5		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	350 000,00
1.2.6		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Wkład własny Związku do RFPL)	645 250,00
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)	4 870 000,00
1.2.8		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
1.2.9		Budowa kompostowni płytowej w ZUOK Orli Staw	100 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2024	1 600 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 600 000,00
2.1.1		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni ZUOK "Orli Staw"	1 300 000,00
2.1.2		Dostawa i montaż systemu centralnego odkurzania na hali sortowni	300 000,00
II	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 600 000,00
z tego:			
1.	§ 6370	z WPF na 2024 rok - ZUOK Orli Staw	17 600 000,00
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)	9 750 000,00
1.1.3		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
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 897 000,00
z tego:			
1.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	6 897 000,00
z tego:			
1.1		ZUOK Orli Staw	6 347 000,00
1.1.1		Zakup gruntów	1 000 000,00
1.1.2		Pierwsze wyposażenie nadbudowa biura i rozbudowa wagi (zaplecze techniczno-administracyjne)	137 000,00
1.1.3		System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00
1.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	2 160 000,00
1.1.5		Zakup wozidła	1 500 000,00
1.1.6		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00
1.1.7		Zakup półautomatu spawalniczego na potrzeby warsztatu	35 000,00
1.1.8		Zakup sprężarki śrubowej na potrzeby warsztatu przy oczyszczalni	30 000,00
1.1.9		Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą do przewozu kontenerów typu KP - 7	720 000,00
1.1.10		Zakup wózka widłowego	250 000,00
1.1.11		Zakup 2 szt. kontenerów typu KP-7	40 000,00
1.1.12		Zakup chwytaka sortującego do maszyny przeładunkowej	75 000,00
1.1.13		Zakup zbiornika z pompą na potrzeby odbioru odpadów biodegradowalnych płynnych	25 000,00
1.1.14		Zakup 2 szt. pojazdów elektrycznych do transportu wewnątrzzakładowego	45 000,00
1.2		SPO Sieradz	550 000,00
1.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszaniem 4 szt	150 000,00
1.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 do prasy L & M STV 3800 10 szt.	400 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			43 969 750,00

UZASADNIENIE

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

na rok 2024

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2024 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
I.	DOCHODY ogółem	95 992 000,00	II.	WYDATKI ogółem	122 190 962,00
	wynik(I-II) deficyt	-26 198 962,00			
III.	PRZYCHODY	26 318 962,00	IV	ROZCHODY	120 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	26 318 962,00			
OGÓŁEM I + III		122 310 962,00	OGÓŁEM II + IV		122 310 962,00

I. DOCHODY:

Dochody na rok 2024 zaplanowano na łączną kwotę 95.992.000,00 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **78.392.000,00 zł**, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **77.092.000,00 zł**, z tego:

§ 0830 –planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 122,00 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **49.919.000,00 zł**, w tym : SPO Sieradz 19,00 tys. ton na kwotę 7.171.000,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **6.790.000,00 zł**.

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

§ 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej na zadania bieżące w wysokości **383.000,00 zł**, zgodnie z harmonogramem wpłat :

- Gmina Żelazków 142.000,00 zł,
- Gmina Błaszki 241.000,00zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości **1.300.000,00 zł**.

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

2. Dochody majątkowe w wysokości **17.600.000,00 zł**, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **17.600.000,00 zł**, z tego:

§ 6370 - planowany wpływ z tytułu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” **17.600.000,00 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 przrzcarki Bofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej,
- 9.750.000,00 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 2024-2027 (*Zał. Nr 2 do uchwały*).

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

Wpływ pierwszej transzy w kwocie **2.850.000,00 zł zaplanowano na rok 2023**.

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

- Dostawa i montaż przrzcarki Bofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK Orli Staw wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, poz. 1.3.2.10 z Wykazu przedsięwzięć do WPF 2024-2027 (*Zał. Nr 2 do uchwały*). 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 2024-2027 (*Zał. Nr 2 do uchwały*). Związek otrzymał wstępną promesę na kwotę **9.750.000,00 zł**.

II. WYDATKI:

Wydatki na rok 2024 zaplanowano na łączną kwotę 122.190.962,00 zł, z tego :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 78.221.212,00 zł , |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 43.969.750,00 zł , |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 1.000.000,00 zł. |

1. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **w wysokości 77.521.212,00 zł**.

W roku 2024 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 386.000,00 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**17.600.000,00 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 2023 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu zatrudnienia o 13 osób.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2024 r. wyniesie 184 (grudzień 2023 r. – 177)

w tym :

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 35 (grudzień 2023 r. – 34),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni, Kompostowni, Fermentacji i SPO Sieradz) – 149 (grudzień 2023 r. - 143)

2. Płace- założenia na 2024r.a/ Wzrost płacy minimalnej brutto w 2024r. w stosunku do 2023r. – od 01.01.2024 **17,83 %** (z **3.600,00 zł** do 4.242,00 zł), od 01.07.2024r. **1,36%** (z 4.242,00 zł do **4.300,00 zł**),

b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 13 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne**1.150.000,00 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**3.360.000,00 zł**

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2024 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**370.000,00 zł**

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2024 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**80.000,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe**16.000,00 zł**

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**5.445.600,00 zł**

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	1 680 000,00
• Części zamienne	1 050 000,00
• Artykuły biurowe	23 000,00
• Środki czystości	35 000,00
• Wydawnictwa i książki	18 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	39 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 966 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	110 000,00
• Odczynniki laboratoryjne	16 100,00
• Pozostałe środki trwałe	360 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
• Pozostałe materiały	128 500,00

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 3.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii 2.310.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 4.040.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy, w tym: remont dachu budynku kompostowni na kwotę 2.450.000,00 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 76.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 8.036.360,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	20 000,00
• Usługi bankowe	10 000,00
• Usługi informatyczne	98 000,00
• Usługi deratyzacji	19 800,00
• Usługi obsługi BHP	23 000,00
• Usługi ochrony	700 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	487 000,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	5 914 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	56 760,00
• Usługi pralnicze	75 000,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	230 000,00
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	18 800,00
• Obsługa prawna	81 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	19 000,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	284 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2024 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel, jakim jest poszerzenie 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: „Kaliska Przygoda z Odpadami”, zbiórki baterii, „Piłki za puszki”, Rajdy Ekologiczno-Przyrodnicze, materiały edukacyjne w wersji drukowanej m.in. zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek oraz elektronicznej na profilach FB i stronie www.orlistaw.pl. 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 2024

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe	Zakup usług remontowych
		§ 4210	§ 4300	§ 4190	§ 4270
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)	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00
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	23 760,00	0,00	0,00
4.	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, materiały szkoleniowe i inne. Rajdy ekologiczno – przyrodnicze.	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5.	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, "Konkurs piłki za puszki" itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	0,00	0,00	16 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Remont ścieżki edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem 150.000,00 zł, z tego:		39 000,00	75 000,00	16 000,00	20 000,00

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 478.500,00 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 wyjazdów 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 11.591.500,00 zł

z tego: (w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	7 673 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	2 368 500,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	5 000,00
• Opłaty drogowe	2 000,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	1 520 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	20 000,00
• Pozostałe opłaty i składki	3 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2024 tj. w etatach 184.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 1.685.000,00 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 11.352,00 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 57.400,00 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.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90026 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **42.969.750,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały**, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **18.472.750,00 zł**, w tym wkład własny Związku na RFPŁ **14.622.750,00 zł**;

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **6.897.000,00 zł**;

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **17.600.000,00 zł**;

W 2024 r. na zadania współfinansowane z RFPŁ Związek planuje wydać 32.222.750,00 zł (*wkład własny 14.622.750,00 zł i dofinansowanie z RFPŁ 17.600.000,00 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.

III. PRZYCHODY

Przychody na rok 2024 zaplanowano na łączną kwotę - **26.318.962,00 zł**, z tego:

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 26.318.962,00 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu.

IV. ROZCHODY

Rozchody na rok 2024 zaplanowano na łączną kwotę - **120.000,00 zł**, z tego:

§ 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych”, w wysokości 120.000,00 zł, to planowana kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego.

„Według art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022r., poz.699 ze zm.) ust. 1. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: ...

ust. 4. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

ust. 7. Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.”

Kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego zostanie złożona w 2024 roku po otrzymaniu postanowienia.

Materiały informacyjne do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2024 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2023 po zmianach	Wykonanie 30.09.2023r.	Planowane wykonanie za 2023r.	% wyk. Planu 2023r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	2 550 000,00	1 684 122,58	2 550 000,00	100,00
900	90026	0830	Wpływy z usług	45 603 250,00	34 856 475,48	48 352 000,00	106,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 415 000,00	5 057 921,84	6 379 000,00	117,80
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 296 000,00	2 295 416,74	2 296 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 000,00	67 230,00	68 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 705 000,00	4 748 900,57	17 705 000,00	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	149 260,00	87 068,38	149 260,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	383 000,00	227 000,00	383 000,00	100,00
Dochody bieżące				74 169 510,00	49 024 135,59	77 882 260,00	105,01
		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	18 335 816,01	10 992 260,69	18 335 816,01	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 725 000,00	0,00	2 850 000,00	36,89
Dochody majątkowe				26 060 816,01	10 992 260,69	21 185 816,01	81,29
RAZEM DOCHODY				100 230 326,01	60 016 396,28	99 068 076,01	98,84
WYDATKI							
758	75818	4810	Rezerwy	681 600,00	0,00	681 600,00	100,00
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	358 400,00	165 384,34	358 400,00	100,00
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	291 000,00	126 864,34	291 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	40 000,00	29 160,32	40 000,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	27 400,00	9 359,68	27 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700 000,00	10 362 924,29	15 700 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 000,00	955 799,24	960 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000 000,00	1 937 240,42	3 000 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 000,00	213 358,84	330 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	96 000,00	29 744,38	96 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 934,66	20 000,00	166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987 000,00	2 196 064,40	5 002 000,00	100,30
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	1 143 500,00	666 771,09	1 143 500,00	100,00
		4210-02	Części zamienne	1 000 000,00	567 344,84	1 000 000,00	100,00
		4210-03	Artykuły biurowe	15 000,00	9 576,35	20 000,00	133,33
		4210-04	Środki czystości	35 000,00	18 693,29	35 000,00	100,00
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000,00	4 852,21	18 000,00	100,00
		4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	28 000,00	26 620,00	38 000,00	135,71

	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	2 273 000,00	813 605,81	2 273 000,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	142 000,00	4 292,68	142 000,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500,00	397,74	2 500,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	210 000,00	61 334,65	210 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	9 942,53	20 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	100 000,00	12 633,21	100 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 377,51	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 042 000,00	829 009,07	1 700 000,00	33,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 775 000,00	407 050,94	1 325 000,00	74,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68 000,00	36 542,00	68 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 498 700,00	3 384 266,17	7 506 740,00	100,11
	4300-02	Usługi pocztowe	20 000,00	12 191,05	20 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	10 000,00	1 602,68	10 000,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	98 240,00	72 178,17	98 240,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	13 500,00	8 880,00	13 500,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	21 000,00	15 550,00	21 000,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	630 000,00	350 352,68	630 000,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	833 907,69	311 576,94	773 907,69	92,80
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	5 276 000,00	2 199 082,38	5 276 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	29 760,00	18 924,02	40 000,00	134,41
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	24 167,27	75 000,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	116 500,00	93 884,53	176 500,00	151,50
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	14 000,00	11 800,00	11 800,00	84,29
	4300-20	Obsługa prawna	81 000,00	54 000,00	81 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	16 000,00	15 445,15	16 000,00	100,00
	4300-24	Monitoring kwatery I	13 792,31	13 792,31	13 792,31	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	250 000,00	180 838,99	250 000,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych (dof. 68% z Umowy)	124 383,33	99 506,72	124 383,33	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych (Udział własny)	58 533,33	46 826,64	58 533,33	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	29 810,81	61 500,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	398 000,00	66 865,00	280 000,00	70,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	695,98	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 896,41	20 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	9 656,54	30 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 314 725,00	7 673 608,49	9 013 859,00	96,77
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	7 240 000,00	6 939 134,00	6 939 134,00	95,84
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 200 000,00	140 460,49	1 200 000,00	100,00
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	5 000,00	491,00	5 000,00	100,00
	4430-04	Opłaty drogowe	2 000,00	500,00	2 000,00	100,00
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	850 225,00	578 440,00	850 225,00	100,00
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	14 500,00	13 532,00	14 500,00	100,00
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	3 000,00	1 051,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	318 000,00	317 054,03	318 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 353 000,00	973 611,00	1 353 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od śr. transportu)	43 000,00	30 396,00	43 000,00	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	6 550 359,07	20 000 000,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	144,58	35 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	52 219,67	129 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	29 337,74	44 000,00	100,00
Wydatki bieżące				72 451 017,66	36 417 360,94	68 271 191,66	94,23
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (w 100 % realizowane w 2023r. i WPF)	7 019 468,30	846 278,63	2 485 590,70	35,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT dofinansowanie 68% wyd. kwalifikowanych)	14 463 902,65	9 573 848,69	14 463 902,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PROJEKT wkład własny)	6 851 021,24	4 524 827,63	6 851 021,24	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4 573 665,00	40 765,00	1 357 765,00	29,69
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (Projekt 68% wydatków kwalifikowanych)	3 155 873,36	1 093 372,00	3 155 873,36	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (Projekt wkład własny)	1 539 526,64	515 438,87	1 539 526,64	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 725 000,00	0,00	2 850 000,00	36,89
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				46 328 457,19	16 594 530,82	33 703 679,59	72,75
RAZEM WYDATKI				118 779 474,85	53 011 891,76	101 974 871,25	85,85
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-18 549 148,84	7 004 504,52	-2 906 795,24	15,67
		994	_ Przelewy na r-ki lokat	0,00	7 004 504,52	0,00	
		995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (Depozyt-WUM: Łódź-120.000,00 w 2023r.)	120 000,00	0,00	120 000,00	
ROZCHODY - ogółem				120 000,00	0,00	120 000,00	
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 669 148,84	0,00	3 026 795,24	
PRZYCHODY - ogółem				18 669 148,84	0,00	3 026 795,24	

Planowane wykonanie wydatków po Uchwale Nr XXII/86/2023 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 listopada 2023 r.

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 2023 roku** zadłużenie Związku z tytułu pożyczek i kredytów nie występuje.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2024-2027”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.