

UCHWAŁA NR 150/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 ze zm.), 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 2025 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 podlega przedłożeniu 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 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi jak również przedłożenie 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.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Jan Adam Klysz

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 2025

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 89.533.700,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79.783.700,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.750.000,00 zł,
w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 9.750 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 120.552.851,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.048.931,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.503.920,60 zł,
w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 9.750.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 31.019.151,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 31.139.151,60 zł,
określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 120.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się sumę 12.000.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 6. 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,

§ 7. Tworzy się rezerwy:

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 2025

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2025 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2025 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .././20..
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 20.. r.

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2025

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2025	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 533 700,00	77 783 700,00	9 750 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 533 700,00	77 783 700,00	9 750 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 360 700,00	53 360 700,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 182 000,00	6 182 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000 000,00	18 000 000,00	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	241 000,00	241 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00
RAZEM				89 533 700,00	79 783 700,00	9 750 000,00

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 2025

(w złotych)

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na rok 2025	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	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	118 552 851,60	77 048 931,00	41 503 920,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 552 851,60	77 048 931,00	41 503 920,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410 000,00	410 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337 500,00	5 337 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 228 000,00	8 228 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	374 750,00	374 750,00	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	10 371 900,00	10 371 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 000,00	590 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 281,00	13 281,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	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	63 000,00	63 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 717 920,60	0,00	24 717 920,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 036 000,00	0,00	7 036 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00
Wydatki RAZEM:				120 552 851,60	78 048 931,00	42 503 920,60

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 2025 rok***(w złotych)*

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
PRZYCHODY ogółem:			31 139 151,60
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	31 139 151,60
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.	
		Planu wydatków majątkowych	
		Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2025 rok	
			w złotych
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3	4
Dział 900 rozdz.90026			41 503 920,60
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 717 920,60
		<i>z tego:</i>	
1.		z WPF na 2025 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	22 242 920,60
1.1.	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	22 242 920,60
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	30 000,00
1.1.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	290 000,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	2 950 020,60
1.1.5		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	1 200 000,00
1.1.6		Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw. (Wkład własny Związku do RFPE)	9 472 900,00
1.1.7		Budowa kompostowni płytowej w ZUOK Orli Staw	6 500 000,00
1.1.8		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w ZUOK Orli Staw	800 000,00
1.1.9		Wykonanie zadania części magazynowych w ZUOK Orli Staw	500 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2025	2 475 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	2 235 000,00
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 odkurzania na hali sortowni	100 000,00
2.1.3		Zaprojektowanie i rozbudowa systemu aktywnego odgazowania kwatery II składowiska odpadów na terenie ZUOK "Orli Staw"	635 000,00
2.1.4		Pierwsze wyposażenie nadbudowa biura i rozbudowa wagi (zaplecze techniczno-administracyjne)	200 000,00
2.2.		SPO Sieradz	240 000,00
2.2.1		Modernizacja sieci CCTV na terenie SPO Sieradz	20 000,00
2.2.2		Pierwsze wyposażenie - rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	20 000,00
2.2.3		Budowa wiaty magazynowej w SPO Sieradz	200 000,00
II	§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 750 000,00
		<i>z tego:</i>	
1.	§ 6370	z WPF na 2025rok - ZUOK Orli Staw	9 750 000,00
1.1		Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw. (Dofinansowanie z RFPE)	9 750 000,00

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2025
1	2	3	4
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 036 000,00
		<i>z tego:</i>	
1.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	7 036 000,00
		<i>z tego:</i>	
1.1		ZUOK Orli Staw	6 936 000,00
1.1.1		Zakup gruntów	500 000,00
1.1.2		System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00
1.1.3		Zakup rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych	2 160 000,00
1.1.4		Zakup wozidła	1 500 000,00
1.1.5		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	264 000,00
1.1.6		Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą do przewozu kontenerów typu KP - 7	720 000,00
1.1.7		Zakup 2 szt. kontenerów typu KP-7	40 000,00
1.1.8		Zakup zbiornika z pompą na potrzeby odbioru odpadów biodegradowalnych płynnych	25 000,00
1.1.9		Zakup wózka widłowego	250 000,00
1.1.10		Zakup wózka widłowego ze ściskiem do bel	262 000,00
1.1.11		Zakup chwytaka do maszyny przeładunkowej	75 000,00
1.1.12		Zakup 2 szt pojazdów elektrycznych do transportu wewnątrzzakładowego	45 000,00
1.1.13		Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym	780 000,00
1.1.14		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby warsztatu	15 000,00
1.1.15		Zakup i montaż zabudowy hakowej DIN 30722	150 000,00
1.2		SPO Sieradz	100 000,00
1.2.1		Zakup 3 szt zadaszonych kontenerów DIN 30722	100 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			42 503 920,60

UZASADNIENIE

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

na rok 2025

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2025 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
I.	DOCHODY ogółem	89 533 700,00	II.	WYDATKI ogółem	120 552 851,60
	wynik(I-II) deficyt	-31 019 151,60			
III.	PRZYCHODY	31 139 151,60	IV	ROZCHODY	120 000,00
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	31 139 151,60			
	OGÓŁEM I + III	120 672 851,60		OGÓŁEM II + IV	120 672 851,60

I. DOCHODY:

Dochody na rok 2025 zaplanowano na łączną kwotę **89.533.700,00 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **78.783.700,00 zł**, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **77.783.700,00 zł**, z tego:

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 119,00 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **53.360.700,00 zł**, w tym : SPO Sieradz 18,00 tys. ton na kwotę 8.400.000,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **6.182.000,00 zł**.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **18.000.000,00 zł**.

§ 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej na zadania bieżące w wysokości **241.000,00 zł** od Gminy Błaszki, zgodnie z harmonogramem wpłat.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości **2.000.000,00 zł**.

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

2. Dochody majątkowe w wysokości **9.750.000,00 zł**, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **9.750.000,00 zł**, z tego:

§ 6370 - planowany wpływ z tytułu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **9.750.000,00 zł**, z tytułu otrzymania 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. Zadanie poz. 1.3.2.9 z Wykazu przedsięwzięć do WPF 2025-2028 (*Zař. Nr 2 do uchwały*).

II. WYDATKI:

Wydatki na rok 2025 zaplanowano na łączną kwotę 120.552.851,60 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **78.048.931,00 zł,**
2. Wydatki majątkowe w wysokości **42.503.920,60 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 77.048.931,00 zł.**

W roku 2025 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 400.000,00 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 19.100.000,00 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 2024 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu zatrudnienia o 11 osób (*średnio w roku 8 etatów*).

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2025r. wyniesie 188 (grudzień 2024r. – 180)

z tego:

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 38 (*grudzień 2024 r. – 37*),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni, Kompostowni, Fermentacji i SPO Sieradz) – 150 (*grudzień 2024r. - 143*)

2. Płace- założenia na 2025r.

a/ Wzrost płacy minimalnej **brutto** w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wynosi 8,51 % tj. wzrost o 366,00 zł z 4.300,00 zł do **4.666,00 zł,**

b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 10 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.300.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2024 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2024.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 3.650.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2025 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 410.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2025 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 60.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe 17.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**5.337.500,00**

z tego:

(w złotych)

• Materiały eksploatacyjne	1 800 000,00
• Części zamienne	1 105 000,00
• Artykuły biurowe	23 000,00
• Środki czystości	40 000,00
• Wydawnictwa i książki	18 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	49 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 723 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	61 500,00
• Odczynniki laboratoryjne	10 500,00
• Pozostałe środki trwałe	331 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00
• Pozostałe materiały	154 500,00

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****2.025.000,00 zł**

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych**4.790.000,00 zł**

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy, w tym: remont dachu budynku kompostowni na kwotę 2.600.000,00 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

85.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

8.225.000,00 zł

z tego:

(w złotych)

• Usługi pocztowe	20 000,00
• Usługi bankowe	5 000,00
• Usługi informatyczne	120 000,00
• Usługi deratyzacji	19 800,00
• Usługi obsługi BHP	23 000,00
• Usługi ochrony	700 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	556 000,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	5 900 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	68 000,00
• Usługi pralnicze	75 000,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	260 700,00
• usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	16 500,00
• Obsługa prawna	120 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	22 000,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	322 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2025 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel, jakim jest poszerzanie 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”, 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 2025

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe
		§ 4210	§ 4300	§ 4190
1	2	3	4	5
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)	3 000,00	4 000,00	0,00
2.	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": aplikacja mobilna (usługa informatyczna).	0,00	21 000,00	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	60 000,00	0,00
4.	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, materiały szkoleniowe i inne. Rajdy ekologiczno – przyrodnicze.	0,00	4 000,00	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	17 000,00
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	46 000,00	0,00	0,00
7.	Remont ścieżki edukacyjnej	0,00	0,00	0,00
Razem 155.000,00 zł, z tego:		49 000,00	89 000,00	17 000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75.000,00 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 374.750,00 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 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**10.371.900,00 zł**

z tego:

(w złotych)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	8 876 900,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	3 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	5 000,00
• Opłaty drogowe	1 000,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	1 450 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	30 000,00
• Pozostałe opłaty i składki	6 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**590.000,00 zł**

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2025 tj. w etatach 188.

§ 4480 – podatek od nieruchomości**1.887.000,00 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 **44.000,00 zł****§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetu jst- opłata za wieczyste użytkowanie** **13.281,00 zł****§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie** **18.000.000,00 zł****§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **40.000,00 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****63.000,00 zł****Dz. 758 Różne rozliczenia****rozd.75818 § 4810 Rezerwy ogólne w wysokości 1.000.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90026 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **41.503.920,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **24.717.920,60 zł**,

w tym wkład własny Związku na RFPŁ **9.472.900,00 zł**;

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **7.036.000,00 zł**;

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **9.750.000,00 zł**;

W 2025 r. na zadania współfinansowane z RFPŁ Związek planuje wydać 19.222.900,00 zł (*wkład własny 9.472.900,00 zł i dofinansowanie z RFPŁ 9.750.000,00 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 2025 zaplanowano na łączną kwotę - **31.139.151,60 zł**, z tego:

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 31.139.151,60 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 2025 roku po otrzymaniu postanowienia.

Materiały informacyjne
do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2025 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku
za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2024 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2024r. po zmianach	Wykonanie 30.09.2024r.	Planowane wykonanie za 2024r.	% wyk. Planu 2024r · 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY				
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	2 300 000,00	1 657 734,00	2 300 000,00	100,00
900	90026	0830	Wpływy z usług	49 919 000,00	38 509 262,60	49 919 000,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 790 000,00	6 317 705,30	6 790 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487 000,00	486 416,13	487 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 117,10	60 117,10	60 117,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000 000,00	4 740 310,38	15 000 000,00	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	12 438,26	12 438,26	12 438,26	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	287 250,00	383 000,00	100,00
Dochody bieżące				74 951 555,36	52 071 233,77	74 951 555,36	100,00
		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	576 361,35	576 361,35	576 361,35	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 866 720,00	2 850 000,00	7 866 720,00	100,00
Dochody majątkowe				8 443 081,35	3 426 361,35	8 443 081,35	100,00
RAZEM DOCHODY				83 394 636,71	55 497 595,12	83 394 636,71	100,00
WYDATKI							
758	75818	4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	406 000,00	110 243,96	406 000,00	100,00
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	330 000,00	68 738,64	330 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	60 000,00	35 314,32	60 000,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	16 000,00	6 191,00	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600 000,00	11 554 954,31	17 600 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 000,00	1 088 787,64	1 150 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 360 000,00	2 232 991,38	3 360 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370 000,00	238 070,85	370 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000,00	7 594,73	80 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	6 990,62	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445 600,00	2 221 679,63	5 445 600,00	100,00
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	1 680 000,00	747 743,87	1 680 000,00	100,00
		4210-02	Części zamienne	1 050 000,00	476 504,01	1 050 000,00	100,00

	4210-03	Artykuły biurowe	23 000,00	6 641,19	23 000,00	100,00
	4210-04	Środki czystości	35 000,00	19 689,67	35 000,00	100,00
	4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000,00	1 295,28	18 000,00	100,00
	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	39 000,00	28 993,78	39 000,00	100,00
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 966 000,00	829 346,68	1 966 000,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	16 100,00	808,60	16 100,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	360 000,00	79 154,76	360 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	12 580,96	20 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	128 500,00	18 920,83	128 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 618,29	3 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 310 000,00	598 965,11	2 310 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 590 000,00	1 348 766,35	3 590 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	76 000,00	45 697,00	76 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 098 360,00	4 253 034,12	8 098 360,00	100,00
	4300-02	Usługi pocztowe	20 000,00	8 972,26	20 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	10 000,00	1 340,63	10 000,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	110 000,00	79 328,78	110 000,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	19 800,00	12 000,00	19 800,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	23 000,00	16 600,00	23 000,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	700 000,00	429 384,06	700 000,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	487 000,00	307 877,07	487 000,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	5 914 000,00	2 927 038,26	5 914 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	56 760,00	22 565,00	56 760,00	100,00
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	27 967,23	75 000,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	230 000,00	139 891,01	230 000,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	18 800,00	18 720,00	18 800,00	100,00
	4300-20	Obsługa prawna	129 000,00	57 000,00	129 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	21 000,00	17 660,31	21 000,00	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	284 000,00	186 689,51	284 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	55 828,76	75 000,00	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	478 500,00	97 208,00	478 500,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	727,02	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 311,35	20 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 366 760,13	8 564 686,93	9 366 760,13	100,00
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	7 673 000,00	7 657 446,00	7 673 000,00	100,00
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	142 307,63	142 307,63	142 307,63	100,00
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	5 000,00	2 142,21	5 000,00	100,00
	4430-04	Opłaty drogowe	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00

		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	1 521 452,50	752 740,89	1 521 452,50	100,00
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	20 000,00	8 752,00	20 000,00	100,00
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	3 000,00	1 298,20	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	452 000,00	451 441,28	452 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 685 000,00	1 231 947,00	1 685 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (<i>podatek od śr. transportu</i>)	43 000,00	36 069,00	43 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (<i>Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz</i>)	11 352,00	11 352,00	11 352,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000 000,00	4 572 971,88	15 000 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	3 308,81	35 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	45 414,39	129 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 400,00	33 779,88	57 400,00	100,00
Wydatki bieżące				70 593 472,13	38 816 440,29	70 593 472,13	100,00
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (<i>w 100 % realizowane w 2024r. i WPF</i>)	14 130 350,21	1 886 377,94	14 130 350,21	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4 791 000,00	1 166 907,25	4 791 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 866 720,00	2 850 000,00	7 866 720,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 900,00	0,00	995 900,00	100,00
Wydatki majątkowe				27 783 970,21	5 903 285,19	27 783 970,21	100,00
RAZEM WYDATKI				98 377 442,34	44 719 725,48	98 377 442,34	100,00
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-14 982 805,63	10 777 869,64	-14 982 805,63	100,00
		994	_ Przelewy na r-ki lokat	0,00	10 777 869,64	0,00	0,00
		995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (<i>Depozyt-WUM: Łódź-120.000,00 w 2024r.</i>)	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
ROZCHODY - ogółem				120 000,00	10 777 869,64	120 000,00	100,00
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 102 805,63	0,00	15 102 805,63	100,00
PRZYCHODY - ogółem				15 102 805,63	0,00	15 102 805,63	100,00

Budżet na 2024 rok po zmianach jak i planowane wykonanie za 2024 rok są zgodne z Uchwałą Nr II/4/2024 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 września 2024 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 2024 roku** zadłużenie Związku z tytułu pożyczek i kredytów nie występuje.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2025-2028”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.