



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 1536

### UCHWAŁA NR XVIII/75/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 6, ust.4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) uchwala się, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.834.633,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.238.043,94 zł,

w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 12 725 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 131.522.912,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71.830.792,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.692.119,58 zł,

w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 12 725 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 29.450.234,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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

**§ 8.** Tworzy się rezerwy:

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

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

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

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku  
(-) Tadeusz Gebler

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/75/2022  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### PLAN DOCHODÓW

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	550 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>550 000,00</b>	550 000,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 522 677,27</b>	<b>71 284 633,33</b>	<b>30 238 043,94</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 522 677,27	71 284 633,33	30 238 043,94
		0830	Wpływy z usług	45 603 250,00	45 603 250,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 383,33	124 383,33	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	142 000,00	142 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 513 043,94	0,00	17 513 043,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 725 000,00	0,00	12 725 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>102 072 677,27</b>	<b>71 834 633,33</b>	<b>30 238 043,94</b>

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr XVIII/75/2022  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2023	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 822 912,24</b>	<b>71 130 792,66</b>	<b>58 692 119,58</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 822 912,24	71 130 792,66	58 692 119,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 000,00	354 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 000,00	960 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 000,00	330 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 042 000,00	5 042 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 000,00	68 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 498 700,00	7 498 700,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	124 383,33	124 383,33	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 533,33	58 533,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	61 500,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00

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

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XVIII/75/2022  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW****Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na 2023 rok***(w złotych)*

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

Załącznik Nr 4			
do Uchwały Nr XVIII/75/2022			
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”			
z dnia 20 grudnia 2022 r.			
Plan wydatków majątkowych			
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2023 rok			
(w złotych)			
LP.	Dział Rozd. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2023
1	2	3	4
Dział 900 rozdz.90026			58 692 119,58
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 013 219,58
z tego:			
1.		z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	30 653 219,58
1.1	§ 6058 § 6059	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	22 990 576,38
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS ( 68% wydatków kwalifikowanych )	15 610 471,94
	§ 6059	Współfinansowanie środków krajowe udział własny	7 380 104,44
z tego:			
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	283,79
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	22 990 292,59
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	7 662 643,20
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	90 000,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	250 000,00
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	2 925 065,60
1.2.5		Zaprojektowanie i budowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	256 327,60
1.2.6		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Wkład własny Związku do RFPJ)	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 RFPJ)	3 000 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2023	6 360 000,00
2.1.1		Dostawa i montaż przetrzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPJ)	5 000 000,00
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni ZUOK "Orli Staw"	1 300 000,00
2.1.3		Zaprojektowanie i budowa zadaszenia przed budynkiem tech.administracyjnym w SPO Sieradz	60 000,00
III	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 725 000,00
z tego:			
1.	§ 6370	z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw	7 725 000,00
1.1.1		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Dofinansowanie z RFPJ)	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 RFPJ)	4 875 000,00
2.	§ 6370	Realizowane w 100% w 2023	5 000 000,00
2.2.1		Dostawa i montaż przetrzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej. (Dofinansowanie z RFPJ)	5 000 000,00
III	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 953 900,00
z tego:			
1.		z WPF na 2023 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	2 801 900,00
1.1	§ 6068 § 6069	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	2 801 900,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	1 902 572,00
	§ 6069	Współfinansowanie środków krajowe udział własny	899 328,00
z tego:			
1.1.1		Dostawa ładowarki kałowej do ZUOK Orli Staw	1 033 900,00
1.1.2		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	731 000,00
1.1.3		Dostawa samojedźnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	206 000,00
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw	831 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	6 152 000,00
z tego:			
2.1		ZUOK Orli Staw	5 252 000,00
2.1.1		Zakup gruntów	1 000 000,00
2.1.2		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	2 160 000,00
2.1.3		Zakup wózka widłowego ze ściekiem do beł	262 000,00
2.1.4		Zakup wozidla	1 500 000,00
2.1.5		Zakup ciągnika z asprzetem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00
2.1.6		System Informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00
2.2		SPO Sieradz	900 000,00
2.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszeniem 4 szt	200 000,00
2.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 do prosy I & M STV 3800 10 szt.	700 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			59 692 119,58

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

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2022 po zmianie	Wykonanie 30.09.2022r.	Planowane wykonanie za 2022r.	% wyk. Planu 2022r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>				
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	1 329 218,62	1 500 000,00	300,00
900	90026	0830	Wpływy z usług	39 655 000,00	29 486 386,51	39 655 000,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 043 000,00	8 675 951,26	9 000 000,00	127,79
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,00	47,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 259,57	12 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00	11 665 515,34	20 000 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	122 400,00	0,00	24 876,67	20,32
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz j.s.t. oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.zadań bieżących	142 000,00	106 500,00	142 000,00	100,00
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 462 400,00</b>	<b>51 275 878,30</b>	<b>70 334 223,67</b>	<b>104,26</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	39 373 975,45	29 713 466,31	39 238 823,33	99,66
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>39 373 975,45</b>	<b>29 713 466,31</b>	<b>39 238 823,33</b>	<b>99,66</b>
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>106 836 375,45</b>	<b>80 989 344,61</b>	<b>109 573 047,00</b>	<b>102,56</b>
			<b>WYDATKI</b>				
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
900	90026	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>305 500,00</b>	<b>127 625,51</b>	<b>305 500,00</b>	<b>100,00</b>
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	260 000,00	98 925,43	260 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	35 000,00	23 318,08	35 000,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	10 500,00	5 382,00	10 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800 000,00	8 716 199,37	12 800 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 977,76	750 977,46	750 977,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 370 000,00	1 644 689,85	2 370 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 000,00	184 128,00	270 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 000,00	24 631,38	90 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	7 761,86	44 000,00	100,00
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 468 200,00</b>	<b>2 058 835,18</b>	<b>3 468 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	950 000,00	651 263,52	1 100 000,00	115,79
		4210-02	Części zamienne	556 400,00	298 064,36	406 400,00	73,04
		4210-03	Artykuły biurowe	15 000,00	8 875,91	16 000,00	106,67
		4210-04	Środki czystości	35 000,00	15 764,82	34 000,00	97,14
		4210-05	Wydawnictwa i książki	18 000,00	4 936,96	18 000,00	100,00



	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	37 500,00	29 853,38	37 500,00	100,00
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 593 000,00	924 370,58	1 593 000,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	48 800,00	6 991,87	48 800,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	157 000,00	88 815,34	157 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	10 746,10	15 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	40 000,00	19 152,34	40 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	876,21	3 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 707 500,00	854 081,59	2 707 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 158 000,00	402 100,27	1 158 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 000,00	36 478,00	63 000,00	100,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 772 000,00</b>	<b>3 805 451,28</b>	<b>6 772 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300-02	Usługi pocztowe	19 000,00	9 531,14	19 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	10 000,00	1 287,11	10 000,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	75 000,00	60 185,47	75 000,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	12 900,00	7 501,00	12 900,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	33 600,00	13 750,00	33 600,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	615 000,00	282 812,10	615 000,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	590 500,00	357 440,92	590 500,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	4 915 000,00	2 839 424,14	4 915 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	17 500,00	6 214,71	17 500,00	100,00
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	18 600,70	75 000,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	100 000,00	46 075,61	100 000,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 000,00	11 400,00	12 000,00	100,00
	4300-20	Obsługa prawna	63 000,00	40 800,00	63 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	25 000,00	4 194,87	25 000,00	100,00
	4300-24	Monitoring kwatery I	38 500,00	21 832,64	38 500,00	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	170 000,00	84 400,87	170 000,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych (dof. 68% z Umowy	122 400,00	0,00	24 846,67	20,30
	4309	Zakup usług pozostałych (Udział własny)	57 600,00	0,00	11 736,67	20,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 608,88	27 000,00	108,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288 000,00	66 851,00	188 000,00	65,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	613,52	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	3 477,64	20 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	5 019,16	30 000,00	100,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>7 959 054,00</b>	<b>6 786 021,57</b>	<b>6 927 581,67</b>	<b>87,04</b>
	4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	6 053 000,00	6 052 031,00	6 053 000,00	100,00
	4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 180 000,00	153 527,67	153 527,67	13,01
	4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00	715,00	5 000,00	50,00
	4430-04	Opłaty drogowe	2 500,00	500,00	2 500,00	100,00
	4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	697 054,00	570 539,50	697 054,00	100,00
	4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	14 000,00	7 620,00	14 000,00	100,00
	4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 500,00	1 088,40	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	295 000,00	291 984,23	295 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	899 601,00	1 230 000,00	100,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	16 700,00	2 328,78	2 328,78	13,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	37 000,00	30 396,00	37 000,00	100,00

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

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

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

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

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