



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 czerwca 2024 r.

Poz. 5595

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 7 marca 2024 r.

#### z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2, § 13 ust.1 i ust. 3 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287 ze zm.) Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2023. Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr XVIII/75/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr 106/2023 Zarządu ZKG z dnia 18 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr 110/2023 Zarządu ZKG z dnia 27 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XX/80/2023 Zgromadzenia ZKG z dnia 28 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XXI/84/2023 Zgromadzenia ZKG z dnia 15 września 2023 roku, Uchwałą Nr 120/2023 Zarządu ZKG z dnia 25 września 2023 roku, Uchwałą Nr XXII/86/2023 Zgromadzenia ZKG z dnia 14 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr 126/2023 Zarządu ZKG z dnia 20 grudnia 2023 roku, zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 99 068 076,01 zł,
- po stronie wydatków kwotą 101 974 871,25 zł.

Różnica w kwocie 2 906 795,24 zł stanowi planowany deficyt budżetu Związku, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	99 068 076,01	91 265 461,64	92,12
z tego:			
- dochody bieżące	77 882 260,00	70 656 006,98	90,72
- dochody majątkowe	21 185 816,01	20 609 454,66	97,28
w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
Wydatki ogółem	101 974 871,25	80 634 238,24	79,07
z tego:			
- wydatki bieżące	68 271 191,66	50 437 348,42	73,88
- wydatki majątkowe	33 703 679,59	30 196 889,82	89,60
w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
Nadwyżka(+)/ Deficyt (-)	-2 906 795,24	10 631 223,40	0,00

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

**DOCHODY:** Plan dochodów na rok 2023 zamyka się kwotą 99 068 076,01 zł, na którą składają się planowane wpływy:

- dochodów bieżących 77 882 260,00 zł, z tego: planowany na rok 2023 wpływ środków z tytułu usług związanych z przetworzeniem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 48 352 000,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 6 379 000,00 zł, wpływy z zwrotów z lat ubiegłych 2 296 000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 68 000,00 zł, wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 149 260,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 17 705 000,00 zł, wpływy środków na zadania bieżące w wysokości 383 000,00 zł tj. składka członkowska od gminy Żelazków i Gminy Błaszki, wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 2.550.000,00 zł;

- dochodów majątkowych 21 185 816,01 zł, z tego: planowany na rok 2023 wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie) 18 335 816,01 zł oraz planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 850 000,00 zł. W 2023 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 91 265 461,64 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 70 656 006,98 zł, na które składają się:

a) Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 68 127 066,99 zł, z tego:

§ 0830 – na rok 2023 zaplanowano wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 122,0 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 48 352 000,00 zł, w tym : SPO Sieradz 22,0 tys. ton na kwotę 8 117 400,00 zł.

W 2023 roku przyjęto do ZUOK 122,0 tys. ton odpadów komunalnych, w tym: SPO Sieradz 18,7 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 50 657 826,57 zł – co stanowi 104,77 % kwoty planowanej, w tym: SPO Sieradz 7 861 205,21 zł.

§ 0840 – na rok 2023 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 6 379 000,00 zł. W 2023 roku dochody z tego tytułu wyniosły 6 877 862,88 zł – co stanowi 107,82 % planu.

§ 0940 – Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 296 252,75 zł, w tym podatek Vat z lat ubiegłych 2 295 079,00 zł.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 80 886,85 zł, to odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Związku 12 656,85 zł i kar umownych 68 230,00 zł.

§ 0970 – na rok 2023 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych, z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 17 705 000,00 zł. Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 7 670 320,20 zł – co stanowi 43,32 % kwoty planowanej.

§ 2058 – W 2023 roku zrealizowano dochody bieżące z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..”. Wpłynęła kwota 136 821,74 zł. Pozostała kwota dotacji tj. 12 438,26 zł, zostanie zrealizowana w roku 2024, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie).

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących – 24 096,00 zł. W 2023 roku wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiąca częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w rejonie działania ZKG.

§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dochody z tego tytułu w 2023 roku wyniosły 383 000,00 zł – co stanowi 100 % kwoty planowanej, z tego:

- składki od Gminy Żelazków 142 000,00;
- składki od Gminy Błaszki 241 000,00.

b) Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia § 0920 pozostałe odsetki, wykonano w wysokości 2 528 939,99 zł tj. 99,17 % planu.

W 2023 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bankowym w wysokości 2 509 841,55 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 19.098,44 zł.

## 2) Dochody majątkowe

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

W 2023 roku uzyskano dochód w wysokości 20 609 454,66 zł, z tego:

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17 759 454,66 zł.

Kwota otrzymanej dotacji, wg złożonych wniosków o refundację, to 68% od poniesionych wydatków kwalifikowanych 26 116 845,08 zł, z tego: w 2022 roku 1 053 000,00 zł i 2023 roku 25 063 845,08 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy po zmianie). Kwota niezrealizowanego dochodu z tytułu dotacji tj. 576 361,35 zł, od wydatku kwalifikowanego 847 590,24 zł, wpłynie w 2024r.

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.850.000,00 zł, zgodnie z promesą na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw”.

## **WYDATKI:**

Wydatki na rok 2023 zaplanowano na kwotę 101 974 871,25 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 68 271 191,66 zł;
2. Wydatki majątkowe w wysokości 33 703 679,59 zł.

Wykonanie wydatków za 2023 rok wyniosło 80 634 238,24 zł co stanowi 79,07 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 50 437 348,42 zł - co stanowi 73,88 % planu;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 30 196 889,82 zł - co stanowi 89,60% planu.

### **1. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Na rok 2023 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 68 271 191,66 zł.

W 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 50 437 348,42 zł, co stanowi 73,88 % planu.

W 2023 roku zrealizowano wydatki związane z bieżącą działalnością, Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości 50 437 348,42 zł, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 276 372,55 zł

Wydatki obejmują zakupu odzieży roboczej oraz zakup innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów b h p, tj. zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic, okularów korekcyjnych, wody do picia.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 807 527,95 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za 2023 rok wyniosło 172,49 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 955 799,24 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2022.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 525 308,63 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę naliczone od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia).

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 279 030,78 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 649,65 zł

§ 4190 – nagrody konkursowe w kwocie 22 366,16 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 343 512,71 zł,

z tego:

- Materiały eksploatacyjne	928 442,02
- Części zamienne	958 761,91
- Artykuły biurowe	19 396,62
- Środki czystości	34 593,08
- Wydawnictwa i książki	9 595,36
- Materiały edukacji ekologicznej	30 365,00
- Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	1 164 720,27
- Olej opałowy, gaz opałowy	53 878,05
- Odczynniki laboratoryjne	397,74
- Pozostałe środki trwałe	110 631,80
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 625,84
- Pozostałe materiały	16 105,02

§ 4220. – zakup środków żywności w kwocie 2 475,51 zł

§ 4260 – zakup energii w kwocie 1 001 931,86 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 978 250,68 zł

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn. Bieżąca wymiana zużywających się części zamiennych znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na zakup materiałów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 51 514,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 5 696 612,95 zł

z tego:

- Usługi pocztowe	15 707,55
- Usługi bankowe	2 194,34
- Usługi informatyczne	100 043,46
- Usługi deratyzacji	12 820,00
- Usługi obsługi BHP	20 800,00
- Usługi ochrony	469 940,65
- Wywóz ścieków i odcieków	504 508,76
- Usługa zagospodarowania odpadów	3 960 225,14
- Usługi kampanii edukacyjnej	33 074,02
- Usługi pralnicze	36 118,75
- Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	175 772,92
- Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	11 800,00
- Obsługa prawna	81 000,00
- Usługi - dostęp do zasobów on-line	15 445,15
- Monitoring kwatery I	13 792,31

- Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, najem i inne)	243 369,90
--	------------

§ 4308. - zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) w kwocie 124 383,33 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” wydatek 2023 roku 124 383,33 zł tj. 68% od wydatku kwalifikowanego 182.916,66 zł.

§ 4309 – zakup usług pozostałych (Kwota współfinansowania) w kwocie 58 533,33 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy po zmianie) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” wydatek 2023 roku, wkład własny Związku 58 533,33 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 667,03 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 0,0 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 113 474,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów wykonania analizy składu biogazu składowiskowego, ścieków i odpadów, raportów z badań wód powierzchniowych i podziemnych, badanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i innych.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 931,27 zł

Wydatki dotyczyły kosztów opłacenia czynszu za lokal biurowy w Starostwie Kaliskim.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 6 559,66 zł

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych pracowników.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 968,92 zł

Wydatki dotyczą wyjazdu technicznego do Niemiec i Irlandii.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 7 944 788,09 zł

z tego:

- Opłata za korzystanie ze środowiska	6 939 134,00
- Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	140 460,49
- Opłaty administracyjne i skarbowe	949,10
- Opłaty drogowe	500,00
- Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	848 772,50
- Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	13 832,00
- Pozostałe opłaty i składki	1 140,00

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317 274,66 zł

Kwota odpisu na ZFŚS na rok 2023, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.).

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 1 299 895,00 zł

Wydatki w 2023 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 1 217 855,00 zł,

- Miasta Sieradza 82 040,00 zł.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 31 659,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5 676,00 zł

Wydatki dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu SPO dla miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 10 386 022,86 – 51,93 % planu.

Wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od zakupionych materiałów i usług inwestycyjnych stanowiących środki trwale ZKG, a także zapłaty podatku VAT naliczonego przez dostawców materiałów i usług związanych z eksploatacją ZUOK „Orli Staw”.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 144,58 zł

Wydatki dotyczą kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej.

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 74 934,49 zł

Wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników, w tym koszty szkoleń podnoszące uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 083,53 zł

Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”

§ 4810 „Rezerwa ogólne ”, zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące ZKG w wysokości 700 000,00 zł.

W 2023 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy zgodnie z celem na jaki została utworzona w wysokości 18 400,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 681 600,00 zł.

## 2. **WYDATKI MAJĄTKOWE** (inwestycyjne):

Planowane wydatki majątkowe na rok 2023, ogółem na kwotę 33 703 679,59 zł, z tego:

a) Dz. 900 rozdz. 90026 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ” zaplanowano wydatki majątkowe ogółem na kwotę 32.703.679,59zł, z tego:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 2 485 590,70 zł,

§ 6058 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych) w wysokości 14 463 902,65 zł,

§ 6059 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku) w wysokości 6 851 021,24 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 1 357 765,00 zł,

§ 6068 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (68% wyd. kwalifikowanych) w wysokości 3 155 873,36 zł,

§ 6069 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” (wkład własny Związku) w wysokości 1 539 526,64 zł,

§ 6370 „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w wysokości 2 850 000,00 zł;

W 2023 r. na zadania współfinansowane z RFPL Związek wydał 4 053 049,50 zł (wkład własny 1 203 049,50 zł i dofinansowanie z RFPL 2 850 000,00 zł).

a) Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”

§ 6800 „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 000 000,00 zł.

W 2023 roku Zarząd Związku nie dokonał podziału rezerwy inwestycyjnej.

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 1 000 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2023 roku wg zadań w zestawieniu.

## **PRZYCHODY**

Przychody na rok 2023 zaplanowano na łączną kwotę 3 026 795,24 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

W 2023 roku wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst na 31.12.2023r. zrealizowano przychody na kwotę 50 962 486,22 zł, z § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

## **ROZCHODY**

Rozchody na rok 2023 zaplanowano na łączną kwotę 120.000,00 zł, z tego: § 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” 120.000,00 zł, to planowana kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego. W 2023 roku nie zrealizowano planowanego rozchodu.

### **INFORMACJE uzupełniające**

#### I. Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Związku nie występują zobowiązania wymagalne.

#### II. Zobowiązania niewymagalne

Występujące na 31.12.2023 roku w § 4430 niewymagalne zobowiązanie w wysokości 7 958 250,50 zł jest zobowiązaniem:

obligatoryjnym, zgodnym z deklaracją z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2023, złożoną do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, w wysokości 7.657.446,00 zł, oraz zobowiązaniem z tytułu ubezpieczenia majątkowego w wysokości 300 804,50 zł.

#### III. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst na 31.12.2023r. - wg sprawozdania Rb-ST

Na 31.12.2023r. Związek posiada 60 732 265,12 zł środków pieniężnych.

Środki te zostaną wykorzystane na przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2027 zgodnie z WPF po zmianach.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023.

W 2023 roku Związek realizował program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

W 2020 roku Związek wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW w Warszawie o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkowało podpisaniem Aneksu nr POIS.02.02.00-00-0017/17-03 do umowy nr POIS.02.02.00-00-0017 z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Zgodnie z podpisanym aneksem kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 117 199 018,71 zł, kwota dofinansowania 79 695 332,72 zł, to 68% wydatków kwalifikowanych.

Przyjęty przez Zgromadzenie ZKG plan wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 Uchwałą Nr XVIII/74/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku a następnie zmieniony: Uchwałą Nr 109/2023 Zarządu ZKG z dnia 27 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XX/79/2023 Zgromadzenia ZKG z dnia 28 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XXI/83/2023 Zgromadzenia ZKG z dnia 15 września 2023 roku, Uchwałą Nr XXII/85/2023 Zgromadzenia ZKG z dnia 14 listopada 2023 roku, gdzie w załączniku nr 2, poz. 1.1 ujęto planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie zmian wg załączonego zestawienia.

W 2023 roku Związek poniósł wydatki na realizację przedsięwzięć z projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w kwocie 26 166 159,69 zł.

Łączne nakłady finansowe netto poniesione na projekt „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w latach 2017-2023 to 117 792 220,36 zł, z tego:

- wydatki kwalifikowane 117 199 018,71 zł;
- wydatki niekwalifikowane 593 201,65 zł.

Rozliczenie projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” wg zadań w załączonym zestawieniu.

Przed podpisaniem umowy, wydano na zrealizowane zadania, które weszły do wydatków kwalifikowanych, kwotę 867 467,16 zł, z tego:

- budowa kompostowni płytowej na terenie ZUOK Orli Staw 832 467,16 zł,
- zakup gruntu 35 000,00 zł.

Pozostała kwota nakładów finansowych do realizacji na lata 2017-2023 to 116.924.753,20 zł,

z tego wydano:

- do 31.12.2019r. 853 047,68 zł,
- w 2020 roku 6 391 503,87 zł,
- w 2021 roku 27 329 738,35 zł,
- w 2022 roku 56 184 303,61 zł
- w 2023 roku 26 166 159,69 zł.

Wg stanu na 31.12.2023r. z planowanego na projekt „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” dofinansowania 79 695 332,72 zł (68% wydatków kwalifikowanych), wpłynęła kwota 79 106 533,11 zł, tj. 99,26% planu. Różnica 588 799,61 zł to kwota z ostatniego wniosku o płatność, który złożono w grudniu 2023r. , wpływ nastąpi w 2024r.

Wkład własny Związku do projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” to 38 096 887,64 zł.

Przewodniczący  
Zarządu Związku  
(-) Jan Adam Kłysz



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2023 roku**

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2023 po zmianach		Wykonanie za 2023 rok		z tego:		Wskaźnik % 8/5
				5	6	7	8	9	10	
900			<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	99 068 076,01	77 882 260,00	21 185 816,01	91 265 461,64	70 656 006,98	20 609 454,66	92,12
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 518 076,01	75 332 260,00	21 185 816,01	88 736 521,65	68 127 066,99	20 609 454,66	91,94
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 518 076,01	75 332 260,00	21 185 816,01	88 736 521,65	68 127 066,99	20 609 454,66	91,94
		0830	Wpływy z usług	48 352 000,00	48 352 000,00	0,00	50 657 826,57	50 657 826,57	0,00	104,77
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 379 000,00	6 379 000,00	0,00	6 877 862,88	6 877 862,88	0,00	107,82
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	2 296 252,75	2 296 252,75	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 000,00	68 000,00	0,00	80 886,85	80 886,85	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 705 000,00	17 705 000,00	0,00	7 670 320,20	7 670 320,20	0,00	43,32
			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	149 260,00	0,00	136 821,74	136 821,74	0,00	91,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	0,00	24 096,00	24 096,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	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	18 335 816,01	0,00	18 335 816,01	17 759 454,66	0,00	17 759 454,66	96,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Programy Inwestycyjne Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 939,99</b>	<b>2 528 939,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 528 939,99	2 528 939,99	0,00	99,17
		0920	Pozostałe odsetki	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 528 939,99	2 528 939,99	0,00	99,17

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**za 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2023 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2023 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYDATKI OGÓLNE</b>	<b>101 974 871,25</b>	<b>68 271 191,66</b>	<b>33 703 679,59</b>	<b>80 634 238,24</b>	<b>50 437 348,42</b>	<b>30 196 889,82</b>	<b>79,07</b>
758			Różne rozliczenia	1 681 600,00	681 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 681 600,00	681 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	681 600,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 293 271,25</b>	<b>67 589 591,66</b>	<b>32 703 679,59</b>	<b>80 634 238,24</b>	<b>50 437 348,42</b>	<b>30 196 889,82</b>	<b>80,40</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 293 271,25	67 589 591,66	32 703 679,59	80 634 238,24	50 437 348,42	30 196 889,82	80,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	358 400,00	358 400,00	0,00	276 372,55	276 372,55	0,00	77,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	14 807 527,95	14 807 527,95	0,00	94,32
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	960 000,00	960 000,00	0,00	955 799,24	955 799,24	0,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 525 308,63	2 525 308,63	0,00	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330 000,00	330 000,00	0,00	279 030,78	279 030,78	0,00	84,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00	31 649,65	31 649,65	0,00	32,97
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	0,00	22 366,16	22 366,16	0,00	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	3 343 512,71	3 343 512,71	0,00	66,84
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 475,51	2 475,51	0,00	99,02
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 001 931,86	1 001 931,86	0,00	58,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	978 250,68	978 250,68	0,00	73,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 000,00	68 000,00	0,00	51 514,00	51 514,00	0,00	75,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 506 740,00	7 506 740,00	0,00	5 696 612,95	5 696 612,95	0,00	75,89
		4308	Zakup usług pozostałych (def. z FS 68% wydz.kwalifikacyjnych)	124 383,33	124 383,33	0,00	124 383,33	124 383,33	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych (wektor własny związku)	58 533,33	58 533,33	0,00	58 533,33	58 533,33	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2023 po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2023 rok	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00	61 500,00	0,00	47 667,03	0,00	0,00	77,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 000,00	280 000,00	0,00	113 474,00	0,00	0,00	40,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 725,34	1 725,34	0,00	931,27	0,00	0,00	53,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 559,66	0,00	0,00	32,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	9 968,92	0,00	0,00	33,23
		4430	Różne opłaty i składki	9 013 859,00	9 013 859,00	0,00	7 944 788,09	0,00	0,00	88,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 274,66	317 274,66	0,00	317 274,66	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 299 895,00	0,00	0,00	96,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	31 659,00	0,00	0,00	73,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów Jst	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 386 022,86	0,00	0,00	51,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	144,58	0,00	0,00	0,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 000,00	129 000,00	0,00	74 934,49	0,00	0,00	58,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	44 000,00	44 000,00	0,00	43 083,53	0,00	0,00	97,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 590,70	2 485 590,70	0,00	1 271 944,93	0,00	1 271 944,93	51,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (def. z FS 68% wydz.kwalifikacyjnych)	14 463 902,65	14 463 902,65	0,00	14 463 902,65	0,00	14 463 902,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (władz. własny Zarządek)	6 851 021,24	6 851 021,24	0,00	6 826 029,51	0,00	6 826 029,51	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 765,00	1 357 765,00	0,00	91 701,86	0,00	91 701,86	6,75
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (def. z FS 68% wydatków kwalifikowanych)	3 155 873,36	3 155 873,36	0,00	3 155 873,36	0,00	3 155 873,36	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych (władz. własny Zarządek)	1 539 526,64	1 539 526,64	0,00	1 537 437,51	0,00	1 537 437,51	99,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	100,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina**  
**za 2023 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>3 026 795,24</b>	<b>50 962 486,22</b>	<b>1 683,71</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 026 795,24	50 962 486,22	1683,71
	<b>ROZCHODY - ogółem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	120 000,00	0,00	0,00

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

			(w złotych)		
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2023 po zmianie	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 rozdz.90026</b>			<b>32 703 679,59</b>	<b>30 196 889,82</b>	<b>92,33</b>
I	§ 605	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>23 800 514,59</b>	<b>22 561 877,09</b>	<b>94,80</b>
z tego:					
1.		z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	23 758 064,59	22 519 427,09	94,79
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:	21 314 923,89	21 289 932,16	99,88
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	14 463 902,65	14 463 902,65	100,00
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	6 851 021,24	6 826 029,51	99,64
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	226 653,89	226 653,89	100,00
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	21 088 270,00	21 063 278,27	99,88
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	2 443 140,70	1 229 494,93	50,32
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrznych w ZUOK Orli Staw	49 900,70	21 455,43	43,00
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	4 990,00	4 990,00	100,00
1.2.5		Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	0,00	0,00	0,00
1.2.6		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Wkład własny Związku do RFPL)	1 233 250,00	725 949,50	58,86
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)	480 000,00	477 100,00	99,40
1.2.8		Dostawa i montaż przetrucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej (Wkład własny Związku do RFPL)	675 000,00	0,00	0,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2023	42 450,00	42 450,00	100,00
2.1.3		Zaprojektowanie i budowa zadaszenia przed budynkiem tech.administracyjnym w SPO Sieradz	42 450,00	42 450,00	100,00
II	§ 6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
1.	§ 6370	z WPF na 2023 rok - ZUOK Orli Staw	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
1.1.1		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw (Dofinansowanie z RFPL)	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
III	§ 606	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 053 165,00</b>	<b>4 785 012,73</b>	<b>79,05</b>
z tego:					
1.		z WPF na 2023 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	4 695 400,00	4 693 310,87	99,96
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:	4 695 400,00	4 693 310,87	99,96
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	3 155 873,36	3 155 873,36	100,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	1 539 526,64	1 537 437,51	99,86
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 032 900,00	1 032 900,00	100,00
1.1.2		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów osenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	1 064 500,00	1 063 780,00	99,99
1.1.3		Dostawa samodzielnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	366 000,00	365 390,87	99,83
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem osenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw	1 333 000,00	1 332 240,00	99,94
1.1.5		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	899 000,00	899 000,00	100,00
2.	§ 6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>1 357 765,00</b>	<b>91 701,86</b>	<b>6,75</b>
z tego:					
2.1		ZUOK Orli Staw	1 333 665,00	67 601,86	5,07
2.1.1		Zakup gruntów	1 000 000,00	0,00	0,00
2.1.3		Zakup wózka wiadłowego ze ścisiskiem do bel	262 000,00	0,00	0,00
2.1.7		Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody	16 665,00	16 665,00	100,00
2.1.8		Zakup zakrętki elektrycznej	55 000,00	50 936,86	92,61
2.2		SPO Sieradz	24 100,00	24 100,00	100,00
2.2.1		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaszeniem 4 szt	24 100,00	24 100,00	100,00
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	§ 6800	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>33 703 679,59</b>	<b>30 196 889,82</b>	<b>89,60</b>

## ZESTAWIENIE

Wykonanie projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”  
w okresie 2017-2023

Rozliczenie wg stanu na 31.12.2023r.

		w złotych
Lp.	Nazwa i numer zadania	Wydatek (koszt) Ogółem netto
1	Zakup gruntów	35 000,00
2	<b>Zadanie 2</b> Działania edukacyjno-informacyjne	222 450,00
3	<b>Zadanie 3</b> Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	9 919 609,11
4	<b>Zadanie 4</b> Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	68 269 967,53
5	<b>Zadanie 16</b> Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	2 217 613,25
6	<b>Zadanie 5</b> Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	906 403,47
7	<b>Zadanie 6</b> Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TRA) w ZUOK Orli Staw	650 901,66
8	<b>Zadanie 7</b> Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	28 625 121,20
9	<b>Zadanie 8</b> Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	390 174,11
10	<b>Zadanie 9</b> 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	1 063 780,00
11	<b>Zadanie 10</b> Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	443 900,00
12	<b>Zadanie 11</b> Dostawa samojazdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	365 390,87
13	<b>Zadanie 12</b> Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 032 900,00
14	<b>Zadanie 13</b> Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	585 302,00
15	<b>Zadanie 14</b> Dostawa do ZUOK Orli Staw fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu	1 332 240,00
16	<b>Zadanie 15</b> Budowa kompostowni płytowej na terenie ZUOK Orli Staw	832 467,16
17	<b>Zadanie 17</b> Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	899 000,00
<b>WYDATKI (koszty) gólem netto</b>		<b>117 792 220,36</b>
z tego:		
- kwalifikowane		<b>117 199 018,71</b>
- niekwalifikowane		593 201,65
<b>Dotacja z NFOŚiG_ 68% wydatków kwalifikowanych</b>		<b>79 695 332,72</b>
Do 31.12.2023r. wpłynęła kwota dotacji		79 106 533,11
Do wpłaty w 2024r. (ostatni wniosek o płatność z 2023r.)		588 799,61
<b>Wkład krajowy Związku do Projektu</b>	<b>OGÓŁEM netto</b>	<b>38 096 887,64</b>

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**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**  
**Zmiana w 2023 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	kwoty w zł
			Od	Do							
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne - Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku	Związek Komunalny Gmin "Czysta Miasto, Czysta Gmina"	2018	2023							
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni do magazynowania surowców wtórnych	Związek Komunalny Gmin "Czysta Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023							
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw - przetworzenie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji	Związek Komunalny Gmin "Czysta Miasto, Czysta Gmina"	2017	2023							
1.1.2.4	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw - Zwiększenie zdolności produkcyjnych ZUOK	Związek Komunalny Gmin "Czysta Miasto, Czysta Gmina"	2019	2023							
					A	76 849 798,62	0,00	0,00	0,00	8 440 533,58	
					B	76 851 799,51	0,00	0,00	0,00	8 285 574,75	
					C	-2 000,89	0,00	0,00	0,00	154 958,83	
					A	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					A	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					A	76 627 348,62	0,00	0,00	0,00	8 440 533,58	
					B	76 629 349,51	0,00	0,00	0,00	8 285 574,75	
					C	-2 000,89	0,00	0,00	0,00	154 958,83	
					A	2 217 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	2 148 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	69 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
					A	68 294 959,26	0,00	0,00	0,00	4 824 033,58	
					B	70 258 870,53	0,00	0,00	0,00	6 516 574,75	
					C	-1 963 911,27	0,00	0,00	0,00	-1 692 541,17	
					A	6 114 776,11	0,00	0,00	0,00	3 616 500,00	
					B	4 222 276,11	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	
					C	1 892 500,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00	
					A- aktualna wartość						
					B- poprzednia wartość						
					C- różnica wartości						
					Uchwała Zgromadzenia nr XXII/85/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku						
					Uchwała Zgromadzenia nr XVIII/74/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku						
					Zmiana w 2023 roku						

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2023r.  
z Załącznika Nr 2 do Uchwały XVIII/74/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 20 grudnia 2022 roku „Wykaz przedsięwzięć do WpP” (po zmianach)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Indeksy organizacyjnych realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione do 31.12.2022r.	Limit wydatków 2023	Wydanki w 2023r.	% wykonania Umoty roku 2023 (8/7)	Wydanki razem na 31.12.2023r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			138 386 594,52	51 387 181,69	32 386 606,25	31 094 427,12	96,01	82 481 608,81	59,60	61 320 360,86
1.a	- wydatki bieżące			8 194 450,00	539 308,34	1 083 141,66	1 031 689,16	95,25	1 570 997,50	19,18	6 530 117,00
1.b	- wydatki majątkowe			130 194 144,52	50 847 873,35	31 303 464,59	30 062 737,96	96,04	80 910 611,31	62,15	54 790 243,86
1.1	Wydanki 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:			76 849 798,62	50 656 558,07	26 193 240,35	26 166 159,69	99,90	76 822 717,76	99,96	8 440 533,58
1.1.1	- wydatki bieżące			222 450,00	39 533,34	182 916,66	182 916,66	100,00	222 450,00	100,00	0,00
1.1.1.1	Działania edukacyjno-informacyjne.		Związek	222 450,00	39 533,34	182 916,66	182 916,66	100,00	222 450,00	100,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			76 627 348,62	50 617 024,73	26 010 323,89	25 983 243,03	99,90	76 600 267,76	99,96	8 440 533,58
1.1.2.1	Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw		Związek	2 217 613,25	1 990 959,36	226 653,89	226 653,89	100,00	2 217 613,25	100,00	0,00
1.1.2.2	Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw.		Związek	68 294 959,26	47 206 689,26	21 088 270,00	21 063 278,27	99,88	68 269 967,53	99,96	4 824 033,58
1.1.2.4	Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw.		Związek	6 114 776,11	1 419 376,11	4 695 400,00	4 693 310,87	99,96	6 112 686,98	99,97	3 616 500,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:			61 536 795,90	730 623,62	6 193 365,70	4 928 267,43	79,57	5 658 891,05	9,20	52 879 827,28
1.3.1	- wydatki bieżące			7 970 000,00	499 775,00	900 225,00	848 772,50	99,83	1 348 547,50	16,92	6 530 117,00
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenia majątku Związku.		Związek	2 270 000,00	499 775,00	850 225,00	848 772,50	99,83	1 348 547,50	59,41	830 117,00
1.3.1.2	Remont dachu budynku kompostowni		Związek	2 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.3	Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej ZKG - Ubezpieczenia majątku Związku.		Związek	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Strona 1 z 2



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	Limit wydatków 2023	Wydatki w 2023r.	% wykonania Limitu roku 2023 (8/7)	Wydatki razem na 31.12.2023r. (6+8)	% wykonania łącznych nakł. finansowych (10/9)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 566 795,90	230 848,62	5 293 140,70	4 079 494,93	77,07	4 310 343,55	8,05	46 349 710,28
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2012-2025	540 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,19	539 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw - Oczyszczanie ścieków powstałych na terenie ZUOK Orli Staw.	Związek	2017-2024	7 632 790,00	54 290,00	4 083 250,00	3 575 949,50	87,58	3 630 239,50	47,56	792 108,70
1.3.2.3	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kłisz. - Zwiększenie strumienia odpadów.	Związek	2017-2026	500 000,00	18 964,02	0,00	0,00	0,00	18 964,02	3,79	481 035,98
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni. - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w strefie przyjęcia hali sortowni.	Związek	2017-2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów. - Wejście na kwaterę nr 1 składowiska odpadów.	Związek	2017-2024	37 833,50	7 833,50	0,00	0,00	0,00	7 833,50	20,71	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw. - Zwiększenie funkcjonalności ZUOK Orli Staw.	Związek	2020-2024	500 000,00	80 099,30	49 900,70	21 455,43	43,00	101 554,73	20,31	250 000,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw - Zwiększenie powierzchni magazynowych w ZUOK Orli Staw	Związek	2021-2025	3 000 000,00	44 989,40	4 990,00	4 990,00	100,00	49 979,40	1,67	2 925 065,60
1.3.2.8	Zaprojektowanie i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz - Poprawa warunków socjalnych pracowników	Związek	2021-2023	373 672,40	23 672,40	0,00	0,00	0,00	23 672,40	6,34	350 000,00
1.3.2.9	Modernizacja gospodarki odpadami ZKG- rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm. ZUOK Orli Staw - Rozbudowa systemu energetycznego w celu wykorzystania zielonej energii oraz rozbudowa zaplecza tech.-adm.	Związek	2023-2024	15 100 000,00	0,00	480 000,00	477 100,00	0,00	477 100,00	3,16	15 100 000,00
1.3.2.10	Dostawa i montaż przetrzucarki Biofix jako kluczowego elementu kompostowni w ZUOK „Orli Staw” wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej - Modernizacja kompostowni	Związek	2023-2024	14 782 500,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782 500,00
1.3.2.11	Budowa kompostowni pływowej w ZUOK Orli Staw - Biologiczne przetwarzanie zwiększającego się strumienia selektywnie wydzielonych odpadów biodegradowalnych	Związek	2024-2026	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00

Strona 2 z 2

14

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Komunalnego Orli Staw  
"Czysta Miasto, Czysta Gmina"  
Jan Adam Kłysz