Informacja na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Cmolasie planowane na dzień 26 maja 2026 r. – temat „ Analiza funkcjonowania ZUK w Cmolasie. Wydatki i dochody"

Realizacja budżetu za 2025 r.
Koszty i Przychody ZUK Cmolas za 2025 r.

PRZYCHODY - 2025 rok

- Sprzedaż wody – 1.467.831,80
- Sprzedaż ścieki – 995.269,66

Razem – 2.463.101,46 zł

Przychody z usług

- Beczkowóz – 68.089,32
- Sprzedaż kosiarki – 45.000,00
- Odsetki od należności, kapitałowe – 3.7232,23
- Noty wystawione na gminę – 879,79

Razem – 117.692,34 zł

Dotacja

- do wody – 438.188,44
- do ścieków- 265.826,90

Razem – 704.015,34 zł

Pozostałe przychody
– zwrot podatku od nieruchomości – 213.491,00 zł

R-M PRZYCHODY ZA ROK – 3.498.300,14 zł netto

KOSZTY 2025

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 241.376,11 zł

- zakupy na wodociąg (części) – 54.504,37
- zakupy na kanalizację – 65.745,21
- zakup materiałów kancelaryjno-biurowych (papier, tonery, itp.) – 14.937,62
- zakupy ogólnego użytku wod-kan – 60.923,16
- zakup paliwa do ciągnika Case, Kioti – 20.945,39
- zakup paliwa do samochodów, koparki, ciągników – 17.635,55
- zakup paliwa do kosiarek, agregatu i pomp – 6.684,81

ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ – 5.425,73 zł

ZAKUP WODY – 1.309.426,97 zł

ZAKUP ENERGII – 350.094,38 zł - (w tym oczyszczalnia ścieków w Cmolasie – 149.384,63)

ZAKUP USŁUG MATERIALNYCH – 474.019,90 zł

- ogrzewanie gazem (biuro ZUK) – 1.509,47
- wywóz nieczystości, osadu – 38.439,48
- opłata za usługi wodne – 11.174,00
- pozostałe opłaty – 391.510,56
- remonty pomp – 31.386,39

ZAKUP USŁUG OBCYCH – 14.409,89 zł
- w tym opłata za telefony i internet – 3.842,15
- analizy chemiczne woda – 2.607,68
- analiza chemiczna ścieki – 7.960,06

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 7.606,00 zł
PODATEK ROLNY – 82,00 zł

WYNAGRODZENIA – 852.007,11 zł
Wynagrodzenia- 661.478,09
„13"-stka – 49.945,50
Składki na ZUS – 125.287,15
Fundusz Pracy – 15.296,37

BADANIA PRACOWNICZE – 310,00 zł

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – 22.241,10 zł

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 40.857,00 zł
- przejścia pod drogami, ubezpieczenie sprzętu, OC od zalania, przeglądy techniczne - 34.855,60
- szkolenia pracownicze – 5.249,00
- delegacje pracownicze – 752,40

RAZEM KOSZTY WYNOSZĄ – 3.317.856,19 zł netto

Pozostałe koszty

- roczna korekta podatku vat – 20.540,22 zł

Zakupy Inwestycyjne zakładu - 142.797,09 zł

- meble biurowe – 23.811,38
- pompa zatapialna FLYGT – 12.656,60
- transformator olejowy – 12.953,66
- szafa sterownicza – 19.837,39
- szafa sterownicza – 15.690,00
- szafa sterownicza – 16.003,80
- instalacja centralnego ogrzewania – 24.581,00
- zbiornik na gaz – 17.263,26

RAZEM KOSZTY – 3.481.193,50 zł netto

Nadwyżka środków obrotowych w kwocie 27.137,65 zł została wpłacona na konto UG dnia 27.02.2026 r.

Inwestycje i zakupy z budżetu ZUK Cmolas w 2025 r.

1. W 2025 r siedziba zakładu została przeniesiona z budynku przy ul. Rzeszowskiej 11 do części pomieszczeń PSZOK przy ul. Krzywej 88. W związku z tym konieczne było wykonanie prac adaptacyjnych polegających na :
    - wykonaniu remontu i przebudowy pomieszczeń (składnica akt, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie serwerowni)
    - przebudowie instalacji elektrycznej i informatycznej,
    - wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania na gaz LPG wraz z zakupem butli gazowej,
    - wyposażeniu biura w nowe meble biurowe,
    - okratowaniu okien,
    - budowie chodników i parkingów dla pracowników i klientów,
    - wyposażeniu w urządzenia klimatyzacyjne w serwerowni i pomieszczeniach biurowych,
    - wykonaniu kompensacji mocy indukcyjnej.
2. Zakupiono i zamontowano trzy szafy zasilająco – sterujące pompowni ścieków P1 w Jagodniku , P 5 w Ostrowach Tuszowskich oraz pompowni w Jagodniku - Kapłonka - na wymianę istniejących, które ze względu na swój stan techniczny i częste awarie, wymagały pilnej wymiany.
3. Wymieniono całą instalację wewnętrzną pompowni ścieków w Jagodniku – Kapłonka.
4. Wyremontowano i zmodernizowano skrzynkę zasilająco-sterującą pompowni ścieków PJ1 w Jagodniku
5. Zakupiono 3 nowe pompy do pompowni ścieków na wymianę istniejących, ze względu na duży stopień zużycia i kosztowne remonty.
6. Zamontowano na siedmiu pompowniach ścieków kondensatory do kompensacji mocy biernej w celu redukcji kosztów energii.
7. Zakupiono dwa komputery z drukarką i oprogramowaniem microsoft office.
8. Wykonano remont stropodachów zbiorników pompowni wody Cmolasie.
9. Wykonano prace dodatkowe na oczyszczalni, nie objęte projektem rozbudowy i modernizacji w tym :
    - Zakupiono i wymieniono transformator.
    - Wykonano kompensację mocy biernej.
    - Przebudowano rurociągi tlenu, wykonano maskownicę reaktora, podniesiono studnię osadu.
    - Przebudowano stację trafo.
    - Wymieniono ogrodzenie oczyszczalni.

Inwestycje wykonane w 2025 r. i przekazane przez UG do eksploatacji przez ZUK

1. Realizacja programu „Cyfrowe wodociągi w gminie Cmolas"

Całkowita wartość projektu: 1 729 031,43 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1 469 676,70 zł. W ramach projektu zakupiono System Informatyczny do świadczenia eUsług, zapewniono integrację z ePuap, zakupiono narzędzia warstwy programowej

niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa danych, identyfikacji, interoperacyjności i integracji systemów. Zakupiono System do świadczenia eUsług i Aplikację Mobilną, podsystem telemetrii. Wdrożono System eGis. Wdrożono rozwiązania informatyczne niezbędne do świadczenia eUsług, zakupiono i zamontowano urządzenia pomiarowe do odczytów -2032 wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz skaner i tablet do odczytów.

2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach której wykonano :

- nowy bioreaktor pracujący w technologii osadu czynnego przepływowego (w konstrukcji żelbetowej, o średnicy Dw 12,7 m, wysokości całkowitej 4,05 m)
- nowy zbiornik retencyjny dla ścieku surowego mechanicznie oczyszczonego (w konstrukcji żelbetowej, o średnicy Dw 12,7m, wysokości całkowitej 4,0 m)
- dodatkowe dwa osadniki wtórne o parametrach i gabarytach analogicznych do istniejących już i eksploatowanych osadników wtórnych,
- dodatkowa studnia zagęszczacza osadu biologicznego nadmiernego wraz z przebudową zbiornika zagęszczacza istniejącego,
- budowa sześciu prefabrykowanych żelbetowych zbiorników do stabilizacji tlenowej osadu biologicznego nadmiernego,
- budowa żelbetowych wiat na pojazdy i sprzęt oraz wiaty na skratki,
- budowa studni pomiarowej ścieku oczyszczonego i surowego z przepływomierzami elektromagnetycznymi,
- budowa studni z rozdzielaczem ścieków,
- budowa dwóch studni inspekcyjnych,
- budowa studni osadu recyrkulowanego.

Ponadto istniejące obiekty budowlane objęto przebudową, rozbudową lub zmianą sposobu użytkowania techniczno-technologicznego:

- istniejącą pompownię główną - zaadoptowano na pomieszczenie mechanicznej kraty hakowo taśmowej wraz z praso-płuczką,
- istniejącą pompownię pomocniczą – zaadoptowano na pomieszczenie pompowni głównej z trzema pompami zatapialnymi, zasilającymi wspólny rurociąg tłoczny DN 160 mm, pracujących w systemie nadążnym,
- zaadaptowano istniejące pomieszczenie dmuchaw na pomieszczenie piaskownika z przenośnikiem ślimakowym piasku, płuczkę piasku, tłuszczownik oraz komorę rozdziału ścieków surowych.
- w istniejących dwóch zbiornikach bioreaktorów odwrócono przepływ ścieku przez komory.
- rozbudowano pomieszczenia socjalno-techniczne,
- wymieniono całą instalację elektryczną,
- zamontowano nowy system napowietrzania w komorach osadu czynnego, komorach stabilizacji osadu wraz z montażem trzech nowych dmuchaw śrubowych o mocy 11 kW oraz jednej rezerwowej.
- zamontowano nową prasę śrubowo-talerzową wraz z instalacją dozowania koagulantu i wapna,
- zamontowano system dozowania koagulantu glinowego PAX 18
- zamontowano na obiekcie nowe urządzenia ;
  - 3 pompy w pompowni głównej
  - 4 pompy w osadnikach wtórnych i 4 pompy w studni osadu
  - 2 pompy w zagęszczaczach osadu
  - 1 pompa w komorze stabilizacji osadu i zbiorniku retencyjnym

- 9 mieszadeł w KOCZ i 1 w zbiorniku retencyjnym.
- 7 przepustnic elektromagnetycznych
- wykorzystano istniejące dwie dmuchawy w komorze stabilizacji i zbiorniku retencyjnym
- wymieniono wszystkie czujniki tlenu oraz czujniki gęstości i mętności.
- wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drogach wewnętrznych oraz rozbudowano nowe chodniki.

  Wartość całej inwestycji – 10 474 991,67 zł

W ramach własnych środków została wymieniona instalacja elektryczna zasilająca oczyszczalnię wraz z transformatorem oraz ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej. Zainstalowano nowy agregat prądotwórczy o mocy 100 kW wraz z układem SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy)

Krzysztof Urban Digitally signed by Krzysztof Urban
Date: 2026.05.13 14:46:03 +02'00'