

Uchwała Nr 116/2022
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2022 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały - Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od nr 6 do nr 8 do niniejszej uchwały - Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brygida Kolenda-Łabuś - Przewodnicząca Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymała się~~ *).....

Artur Maruszczak - Członek Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymał się~~ *).....

Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymał się~~ *).....

*) niepotrzebne skreślić

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i 1079.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2022 rok

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

² Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r., poz. 583, 655 1005 i 1079.

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2022 rok

Informacja z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody bieżące:				45 603 648,08	23 120 693,83	50,70
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 936,90	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	26 936,90	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000 000,00	20 548 405,54	50,12
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	45 342,08	113,36
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	81 461,61	135,77
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 119,00	0,00
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 748,00	0,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,80	0,00
900	90026	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 857 918,48	59 749,30	3,22
900	90026	2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	0,00	0,00
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 339 729,60	2 339 729,60	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 603 648,08	23 093 756,93	50,64
2. Dochody majątkowe:				5 261 584,10	0,00	0,00
900	90026	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00	0,00	0,00
900	90026	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 911 584,10	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 584,10	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				50 865 232,18	23 120 693,83	45,45

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku
Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2022 rok

Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące				45 165 912,72	19 515 681,46	43,21
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	2 396,44	23,96
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 000,00	1 399 167,67	47,85
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,68	9 218,25	39,23
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147,02	1 626,75	39,23
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	166 526,94	95,16
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 900,00	265 173,49	49,48
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,00	1 591,01	39,23
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,78	280,77	39,23
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 200,00	25 766,09	34,26
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,71	218,47	37,95
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,62	38,55	37,94
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 633,00	42,53
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00	36 561,00	39,78
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	66 040,76	14 790,00	22,40
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	11 654,24	2 610,00	22,40
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 343,14	70,43
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560 009,64	4 046,09	0,72
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 004,10	714,01	0,85
900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 308,73	66,17
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	45 000,00	21 903,18	48,67
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	98,00	1,96
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 694,00	33,88
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	38 111 942,80	17 165 391,13	45,04
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1 509 736,69	105 503,56	6,99

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku
Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2022 rok

Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	341 078,68	18 618,27	5,46
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 008,07	44,03
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 000,00	89 595,12	46,42
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	16 473,43	32,95
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 380,00	73,80
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000,00	47 756,34	73,47
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 442,00	84,42
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 226,00	32,26
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
900	90002	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 150,00	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 132,76	13,78
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 477,36	52,39
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 971,84	29,72
2. Wydatki inwestycyjne				7 241 599,35	782 445,35	10,80
900	90002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 920,00	24,60
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 487,05	485 681,32	12,83
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 939,30	91 844,03	5,78
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 097,05	0,00	0,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 075,95	0,00	0,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	52 407 512,07	20 298 126,81	38,73
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 407 512,07	20 298 126,81	38,73
WYDATKI OGÓLEM				52 462 512,07	20 298 126,81	38,69

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2022 r.

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2022 rok

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2022 r.	Zmiany w I półroczu 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	900	90002	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 920,00	24,60	2022 2022
2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)	900	90002	1 400 000,00	0,00	1 980 000,00	-580 000,00	1 400 000,00	1 747,24	0,12	2017 2022
3	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	900	90002	1 299 146,19	0,00	1 994 311,25	-695 165,06	1 299 146,19	0,00	0,00	2019 2022
4	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 983 241,25	0,00	925 280,75	0,00	925 280,75	4 319,23	0,47	2019 2022
5	Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	900	90002	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2022 2023
6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	900	90002	1 749 999,41	0,00	2 534 700,40	-784 700,99	1 749 999,41	571 458,88	32,65	2019 2022
7	Zakup gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV"	900	90002	147 173,00	0,00	147 173,00	0,00	147 173,00	0,00	0,00	2020 2022
8	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900	90002	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	2022 2022
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				9 299 559,85	0,00	9 101 465,40	-2 059 866,05	7 241 599,35	782 445,35	10,80	x

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2022 r.

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2022 rok

**Informacja z wykonania przychodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022
– stan za I półrocze 2022 r.**

Klasyfikacja	Przychody	Projekt planu na dzień 30.06.2022 r.	Realizacja przychodów na dzień 30.06.2022 r.
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 597 279,89	1 597 279,89
Razem:		1 597 279,89	1 597 279,89

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2022 r.

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2022 rok

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022 roku.**

I. Uwagi wstępne.

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 Zgromadzenie Związku przyjęło 15 grudnia 2021 roku uchwałą nr LXXXI/25/2021, ustalając:

1. Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				45 353 841,78
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000 000,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
900	90026	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 608 112,18
900	90026	2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 339 729,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 353 841,78

2. Dochody majątkowe:				7 330 988,96
900	90026	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00
900	90026	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 980 988,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 988,96
DOCHODY OGÓŁEM				52 684 830,74

2. Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	55 000,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
1. Wydatki bieżące				43 528 365,34
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 011,53
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,39
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,19
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,44
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	539,28
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,17
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	17 000,00
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	3 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	467 570,06
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 691,19

900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	45 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	36 882 435,25
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1 403 192,12
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	297 276,72
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
2. Wydatki inwestycyjne				9 101 465,40
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	20 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 891,91
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 400,49
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 097,05
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 075,95
900	90002	---	Gospodarka odpadami	52 629 830,74
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 629 830,74
WYDATKI OGÓLEM				52 684 830,74

Podsumowanie - Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na 2022 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	45 353 841,78
2	Dochody majątkowe:	7 330 988,96
3	Razem:	52 684 830,74
4	Wydatki bieżące:	43 583 365,34
5	Wydatki majątkowe:	9 101 465,40
6	Razem:	52 684 830,74
7	Nadwyżka / Deficyt:	0,00

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana.

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku polegające na zmianie i przesunięciach w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022.

II. Zmiany budżetu.

Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na dzień 30.06.2022 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	45 603 648,08
2	Dochody majątkowe:	5 261 584,10
3	Razem:	50 865 232,18
4	Wydatki bieżące:	45 220 912,72
5	Wydatki majątkowe:	7 241 599,35
6	Razem:	52 462 512,07
7	Nadwyżka / Deficyt:	-1 597 279,89

1. Uchwałą Nr 11/2022 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2022 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:		36 887 435,25	5 000,00	5 000,00	36 887 435,25
<i>- w tym:</i>					
4300	Zakup usług pozostałych	36 882 435,25	0,00	5 000,00	36 877 435,25
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

2. Uchwałą Nr 62/2022 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2022 – dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych mających wpływ na wieloletnią prognozę finansową ZM „Czysty Region” wyłącznie w roku 2022:

1) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące: 43.383.364,34 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200.000,00	0,00
Razem:		0,00	200.000,00	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostała bez zmian: 55.000,00 zł,

2) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki majątkowe: 9.301.465,40 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	200.000,00
Razem:		0,00	0,00	200.000,00

3) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do tej uchwały:

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i wprowadzono zadanie inwestycyjne w punkcie 8 ww. załącznika:

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na kwotę 200.000,00 zł.

3. Uchwałą Nr 64/2022 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2022 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

1) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące: 43.383.365,34 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108 100,00	0,00
Razem:		108 100,00	108 100,00	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostała bez zmian: 55.000,00 zł.

4. Uchwałą Nr LXXXII/8/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano następujące zmiany:

1) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – dochody bieżące: 45.634.244,81 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057/0003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 528,19	0,00	0,00
2057/0004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 561,48	0,00	0,00

2057/0005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 313,36	0,00	0,00
Razem:		280 403,03	0,00	0,00

2) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące: 43.663.768,37 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,15	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,63	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,81	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,34	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	36,43	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,45	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	42 750,75	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	7 544,25	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 874,84	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 507,33	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 482,95	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	130 996,05	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 116,95	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
Razem:		334 885,98	54 482,95	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostała bez zmian: 55.000,00 zł.

5. Uchwałą Nr 79/2022 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2022 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

1) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące: 43.663.768,37 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00
Razem:		33 000,00	33 000,00	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostała bez zmian: 55.000,00 zł.

6. Uchwałą Nr 80/2022 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2022 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

1) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące: 43.663.768,37 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4197	Nagrody konkursowe	6 290,01	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	1 109,99	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,01	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,67	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 014,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 061,32	0,00
Razem:		7 400,00	7 400,00	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostaje bez zmian: 55.000,00 zł.

7. Uchwałą Nr LXXXIII/11/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano następujące zmiany:

1) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – dochody bieżące: 45.603.648,08 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057/0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 000,00	0,00
2057/0009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 835,44	0,00

2057/0010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 761,29	0,00
Razem:		0,00	30 596,73	0,00

2) **Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:**

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – dochody majątkowe: 5.261.584,00 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6257/0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	683 000,50	0,00
6257/0009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	695 165,06	0,00
6257/0010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	691 239,30	0,00
Razem:		0,00	2 069 404,86	0,00

3) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące: 43.623.632,83 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 159,25	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 139,39	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 437,48	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	21 746,33	0,00	0,00
Razem:		21 746,33	61 881,87	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostaje bez zmian: 55.000,00 zł,

4) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki majątkowe: 7.241.599,35 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6057/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	683 000,50	0,00
6057/0004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	691 239,30	0,00

6057/0006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	695 165,06	0,00
6059/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	103 000,50	0,00	0,00
6059/0004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	93 461,69	0,00
Razem:		103 000,50	2 162 866,55	0,00

5) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do tej uchwały:

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.059.866,05 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w ww. załączniku w punktach jak niżej i zmieniono nazwy tych zadań:

- pkt 2 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)” - zmniejszono o kwotę 580.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
- pkt 3 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - zmniejszono o kwotę 695.165,06 zł do kwoty 1.299.146,19 zł,
- pkt 6 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - zmniejszono o kwotę 784.700,99 zł do kwoty 1.749.999,41 zł.

8. Uchwałą Nr LXXXIV/15/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano następujące zmiany:

1) **Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:**

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące: 45.220.912,72 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	1.597.279,89	0,00	0,00
Razem:		1.597.279,89	0,00	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostaje bez zmian: 55.000,00 zł,

2) **Powstały deficyt w kwocie 1.597.279,89 zł** - zaplanowano pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

3) **W związku z powstałym deficytem ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2022 r. w wysokości: 1.597.279,89 zł,**

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.597.279,89 zł - zgodnie z zapisami we wprowadzonym do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 załącznikiem nr 4.

9. Uchwałą Nr 98/2022 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2022 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

1) Dokonano następujące zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące: 45.220.912,72 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 150,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	46 150,00
Razem:		0,00	46 150,00	46 150,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostaje bez zmian: 55.000,00 zł.

10. Podsumowanie – plan budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 po zmianach - na dzień 30.06.2022 r. kształtował się następująco:

Lp.	Plan na 2022 r. po zmianach	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	45 603 648,08
2	Dochody majątkowe:	5 261 584,10
3	Razem:	50 865 232,18
4	Wydatki bieżące:	45 220 912,72
5	Wydatki majątkowe:	7 241 599,35
6	Razem:	52 462 512,07
7	Nadwyżka / Deficyt:	-1 597 279,89

III. Realizacja planu dochodów i wydatków.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Wykonanie planu finansowego ZM „Czysty Region”		
	Nazwa	Kwota w zł	Procent planu
1.	Dochody wykonano w wysokości:	23 120 693,83	45,45 %
2.	Wydatki wykonano w wysokości:	20 298 126,81	38,69 %
Nadwyżka / Deficyt:		2 822 567,02	x

Dochody

Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2022 r. kształtują się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody bieżące:	45 603 648,08	23 120 693,83	50,70
2.	Dochody majątkowe:	5 261 584,10	0,00	0,00
Razem dochody:		50 865 232,18	23 120 693,83	45,45

Szczegółowe wykonanie dochodów jest przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody zrealizowane w rozdziale 75814 w kwocie **26.936,90 zł** stanowią kwotę odsetek otrzymanych od należności cywilnoprawnych oraz odsetek bankowych.

W 2022 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 41.000.000,00 zł dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w 50,12 %, czyli na kwotę **20.548.405,54 zł.**

Zrealizowano również dochody bieżące w rozdziale 90026:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie
1	2	3	4	5
- Dochody bieżące - Rozdział 90026:				2 545 351,39
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 342,08

900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 461,61
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 119,00
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 748,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,80
900	90026	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 749,30
900	90026	2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 339 729,60

Łącznie na dzień 30.06.2022 r. w rozdziale 75814, w rozdziale 90002 i w rozdziale 90026 zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę: **23.120.693,83 zł.**

Dochodów majątkowych na dzień 30.06.2022 r. nie wykonano - zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2022 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2022 r. wykazuje należności do zapłaty w kwocie 3.847.856,08 zł (po uwzględnieniu nadpłat), z tego:

- a) należności bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych faktur ze sprzedaży usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 737.540,33 zł (po uwzględnieniu nadpłat),
- b) przypis odsetek od nieterminowej wpłaty opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 379.983,00 zł,
- c) należności z tytułu kar wynikających z umów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie: 6.675,00 zł,
- d) należności wymagalne - przeterminowane w kwocie: 2.723.657,75 zł, w tym:
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 2.721.157,75 zł,
 - należności z tytułu kar porządkowych od osób fizycznych oraz prawnych w kwocie: 2.500,00 zł.

Wydatki

Szczegółowe wykonanie wydatków jest przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie: **20.298.126,81** zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: **19.515.681,46** zł, co stanowi 43,15 % planu,

- wydatki majątkowe w wysokości: **782.445,35** zł, co stanowi 10,80 % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące na dzień 30.06.2022 r. wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 835 095,81	1 906 168,99	49,70
2.	Pozostałe wydatki bieżące	41 385 816,91	17 609 512,47	42,55
Razem wydatki bieżące:		45 220 912,72	19 515 681,46	44,23

Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wyniosły: **19.515.681,46 zł.**

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2022 r. wykazuje zobowiązanie w łącznej kwocie 2.129.178,85 zł - za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zakupu materiałów, energii i usług telekomunikacyjnych.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2022 r. wynoszą **782.445,35 zł.** a ich szczegółowe wykonanie jest przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy Związku i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Lp.	Plan na 2022 r. po zmianach		Wykonanie	
	Nazwa	Kwota w zł	Kwota w zł	Procent planu
1	Dochody bieżące:	45 603 648,08	23 120 693,83	50,70
2	Dochody majątkowe:	5 261 584,10	0,00	0,00
3	Razem:	50 865 232,18	23 120 693,83	45,45

4	Wydatki bieżące:	45 220 912,72	19 515 681,46	43,15
5	Wydatki majątkowe:	7 241 599,35	782 445,35	10,80
6	Razem:	52 462 512,07	20 298 126,81	38,69
7	<i>Nadwyżka / Deficyt:</i>	<i>-1 597 279,89</i>	<i>2 822 567,02</i>	<i>0,00</i>

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 30.06.2022 r.:

A. prawa majątkowe:

1. objęte odpłatnie w dniu 02.07.2013 r.:

- 150 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 75.000,00 zł,

2. objęte nieodpłatnie w dniu 22.01.2016 r.:

- 14.599 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 7.299.500,00 zł,

3. objęte odpłatnie w dniu 14.10.2016 r.:

- 6.000 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 3.000.000,00 zł,

4. objęte nieodpłatnie w dniu 04.09.2017 r.:

- 2.224 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 1.112.000,00 zł, przekazane w dniu 21.12.2018 r. do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.).

5. objęte odpłatnie w dniu 17.11.2017 r.:

- 600 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 300.000,00 zł, przekazane w dniu 21.12.2018 r. do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.),

6. objęte odpłatnie w dniu 29.03.2019 r.:

- 1.878 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 939.000,00 zł,

7. objęte odpłatnie w dniu 18.12.2020 r.:

- 120 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 60.000,00 zł,
- 8. objęte odpłatnie w dniu 23.07.2021 r.:
- 521 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 260.500,00 zł,
- 9. objęte odpłatnie w dniu 30.09.2021 r.:
- 600 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 300.000,00 zł,
- 10. objęte odpłatnie w dniu 29.04.2022 r.:
- 400 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 200.000,00 zł.

B. środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne biura ZM „Czysty Region”:

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	-
2	obiekty inżynierii lądowej	2.594.433,16	2.594.433,16	-
3	wyposażenie biura	294.425,79	307.992,69	+ 13.566,90
4	wyposażenie pozostałe	0,00	354.000,00	+ 354.000,00
5	wartości niematerialne i prawne	118.470,38	126.112,73	+ 7.642,35
6	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	-
Razem:		3.219.102,11	3.594.311,36	+ 375.209,25

Załączniki:

1. Nr 1 - Informacja z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022.
2. Nr 2 - Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022.
3. Nr 3 - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022.
4. Nr 4 - Informacja z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2022.

Załącznik nr 6 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2022 rok

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2022-2025 i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień
30 czerwca 2022 r.**

I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2025 została przyjęta Uchwałą Nr LXXXI/24/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w dniu 15 grudnia 2021 r.

II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025 w I półroczu 2022 r., były dokonywane cztery razy:

1. Uchwałą Nr 61/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 30 marca 2022 r. - dokonano zmian, które dotyczyły tylko roku 2022 i nie miały wpływu na Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025;

1. **zmniejszono wydatki bieżące** na niżej wymienionym paragrafie o kwotę:

4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
------	-------------------------	------------

2. **zwiększono wydatki majątkowe** na niżej wymienionych paragrafach o kwotę:

6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200.000,00
------	--	------------

2. Uchwałą Nr LXXXII/7/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 kwietnia 2022 r. - dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2022-2025 dotyczyły one wyłącznie roku 2022 i miały wpływ na Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 (tylko dla roku 2022), tj.:

1. zwiększono dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 280.403,03 zł, tj.:

- zwiększono dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 260.528,19 zł dla zadania pn.: „„Odpady jako cenny surowiec” - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region””,

- zwiększono dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 2.561,48 zł dla zadania pn.: „„BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””,

- zwiększono dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 17 313,36 zł dla zadania pn.: „„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III””,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057/0003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 528,19	0,00	0,00
2057/0004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 561,48	0,00	0,00

2057/0005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 313,36	0,00	0,00
Razem:		280 403,03	0,00	0,00

2. zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. per saldo różnic o kwotę 280.403,03 zł, tj.:

- zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 306.503,81 zł dla zadania pn.: „„Odpady jako cenny surowiec” - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region””,

- zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 3.013,50 zł dla zadania pn.: „„BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””,

- zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 20.368,67 zł dla zadania pn.: „„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III””,

- zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 5.000,00 zł na paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT),

- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 54.482,95zł na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,15	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,63	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,81	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,34	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	36,43	0,00	0,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	6,45	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	42 750,75	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	7 544,25	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 874,84	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 507,33	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 482,95	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	130 996,05	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 116,95	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
Razem:		334 885,98	54 482,95	0,00

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 zmieniono w pozycji (tylko dla roku 2022):

- 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, z tego:

- wydatki bieżące – dla zadania:

a. „„Odpady jako cenny surowiec” - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region”” zwiększono o kwotę 306.503,81 zł,

b. „„BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” zwiększono o kwotę 3.013,50 zł,

c. „„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III”” zwiększono o kwotę 20.368,67 zł.

3. Uchwałą Nr LXXXIII/10/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 3 czerwca 2022 r. - dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2022-2025 dotyczących wyłącznie roku 2022 oraz mających wpływ na Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 (tylko dla roku 2022):

1. zmniejszono dochody bieżące w 2022 r. o łączną kwotę 30.596,73 zł, tj.:

- zmniejszono dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 17.000,00 zł dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)”,

- zmniejszono dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 4.835,44 zł dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”),

- zmniejszono dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 8.761,29 zł dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)”,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057/0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 000,00	0,00
2057/0009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 835,44	0,00
2057/0010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	8 761,29	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
Razem:		0,00	30 596,73	0,00

2. zmniejszono dochody majątkowe w 2022 r. o łączną kwotę 2.069.404,86 zł, tj.:

- zmniejszono dochody majątkowe w 2022 r. o kwotę 683.000,50 zł dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)”,
- zmniejszono dochody majątkowe w 2022 r. o kwotę 695.165,06 zł dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”),
- zmniejszono dochody majątkowe w 2022 r. o kwotę 691.239,30 zł dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)”,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6257/0001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	683 000,50	0,00
6257/0009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	695 165,06	0,00

6257/0010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	691 239,30	0,00
Razem:		0,00	2 069 404,86	0,00

3. zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. per saldo różnic o kwotę 40.135,54 zł, tj.:

- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 8.500,00 zł na paragrafie 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)”,
- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 3.659,25 zł na paragrafie 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)”,
- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 1.500,00 zł na paragrafie 4219 – „Zakup materiałów i wyposażenia” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)”,
- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 645,75 zł na paragrafie 4219 – „Zakup materiałów i wyposażenia” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)”,
- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 8.500,00 zł na paragrafie 4307 – „Zakup usług pozostałych” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)”,
- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 5.102,04 zł na paragrafie 4307 – „Zakup usług pozostałych” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia

nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””,

- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 4.835,44 zł na paragrafie 4307 – „Zakup usług pozostałych” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”),

- zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 6.000,00 zł na paragrafie 4309 – „Zakup usług pozostałych” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)”,

- zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 6.599,64 zł na paragrafie 4309 – „Zakup usług pozostałych” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)”,

- zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 9.146,69 zł na paragrafie 4309 – „Zakup usług pozostałych” dla zadania pn.: „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”),

- zmniejszono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 29.139,39 zł na paragrafie 4300 – „Zakup usług pozostałych”,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 159,25	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 145,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 139,39	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 437,48	0,00

4309	Zakup usług pozostałych	21 746,33	0,00	0,00
Razem:		21 746,33	61 881,87	0,00

4. zmniejszono wydatki majątkowe w 2022 r. per saldo różnic o kwotę 2.059.866,05 zł, tj.:

- „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)” - zmniejszono o kwotę 580.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
- „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - zmniejszono o kwotę 695.165,06 zł do kwoty 1.299.146,19 zł,
- „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - zmniejszono o kwotę 784.700,99 zł do kwoty 1.749.999,41 zł,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6057/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	683 000,50	0,00
6057/0004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	691 239,30	0,00

6057/0006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	695 165,06	0,00
6059/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	103 000,50	0,00	0,00
6059/0004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	93 461,69	0,00
Razem:		103 000,50	2 162 866,55	0,00

5. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 zmieniono w pozycji (tylko dla roku 2022):

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 2009.r. o finansach publicznych, z tego:

- wydatki bieżące – dla zadania:

- „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)” - zmniejszono o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 7.500,00 zł,
- „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - zwiększono o kwotę 4.311,25 zł do kwoty 10.000,00 zł,

– „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - zmniejszono o kwotę 2.807,40 zł do kwoty 7.500,00 zł.

2. 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, z tego:

- wydatki majątkowe – dla zadania:

– „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)” - zmniejszono o kwotę 580.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,

– „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - zmniejszono o kwotę 695.165,06 zł do kwoty 1.299.146,19 zł,

– „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - zmniejszono o kwotę 784.700,99 zł do kwoty 1.749.999,41 zł.

4. Uchwałą Nr LXXXIV/14/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 czerwca 2022 r. - dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2022-2025 dotyczącej wyłącznie roku 2022 oraz mającej wpływ na Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 (tylko dla roku 2022):

1. zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 1.597.279,89 zł, tj.:

- zwiększono wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 1.597.279,89 zł – z przeznaczeniem na przyszły zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	1.597.279,89	0,00	0,00
Razem:		1.597.279,89	0,00	0,00

2. powstały deficyt w kwocie 1.597.279,89 zł - postanowiono pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

3. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 zmieniono w pozycji (tylko dla roku 2022):

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące – dla zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” zwiększono o kwotę: 1.597.279,89 zł.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

IV. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025 za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

V. Wykaz przedsięwzięć w ramach, których w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wydatkowano środki finansowe na ich realizację:

1. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia - "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku

Międzygminnego "Czysty Region" - wydatki bieżące - wydatkował w I połowie br. z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2022 r.: 1.503.172,95 zł – kwotę: 53.342,40 zł, co stanowi 3,55 % wykonania limitu,

2. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" - wydatki bieżące - wydatkował w I połowie br. z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2022 r.: 111.197,22 zł – kwotę: 105.913,33 zł, co stanowi 95,25 % wykonania limitu,
3. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)” - wydatki majątkowe - wydatkował w I połowie br. z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2022 r.: 1.400.000,00 zł – kwotę: 1.747,24 zł, co stanowi 0,12 % wykonania limitu,
4. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)” - wydatki majątkowe - wydatkował w I połowie br. z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2022 r.: 1.749.999,41 zł – kwotę: 571.458,88 zł, co stanowi 32,65 % wykonania limitu,
5. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” - wydatki majątkowe - wydatkował w I połowie br. z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2022 r.: 925.280,75 zł – kwotę: 4.319,23 zł, co stanowi 0,47 % wykonania limitu,
6. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” - realizuje umowy na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Związek w I połowie br. na ww. zadanie wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2022 r.: 38.097.279,89 zł – kwotę: 16.713.614,07 zł, co stanowi 43,87 % wykonania limitu.

Na dzień 30.06.2022 r. Związek nie zaciągał, ani nie planuje zaciągać do 2025 roku kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

Załączniki:

Nr 7 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Nr 8 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2022 r.

**Załącznik nr 7 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2022 rok**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 na dzień
30 czerwca 2022 roku**

poz. w WPF	Wyszczególnienie	2022				2023	2024	2025
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan	Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	52 684 830,74	50 865 232,18	23 120 693,83	45,45	44 320 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	45 353 841,78	45 603 648,08	23 120 693,83	50,70	43 420 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
1.1.4.	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	4 253 841,78	4 503 648,08	2 399 478,90	53,28	717 632,00	0,00	0,00
1.1.5.	- w tym pozostałe dochody bieżące	41 100 000,00	41 100 000,00	20 721 214,93	50,42	42 702 368,00	42 700 000,00	42 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe	7 330 988,96	5 261 584,10	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 330 988,96	5 261 584,10	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 684 830,74	52 462 512,07	20 298 126,81	38,69	44 320 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące	43 583 365,34	45 220 912,72	19 515 681,46	43,16	43 320 000,00	42 700 000,00	42 700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 101 465,40	7 241 599,35	782 445,35	10,80	1 000 000,00	0,00	0,00
2.2.1	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	9 081 465,40	7 021 599,35	577 525,35	8,22	1 000 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	-1 597 279,89	2 822 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	1 597 279,89	1 597 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 597 279,89	1 597 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 597 279,89	1 597 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2022 r.

Załącznik nr 8 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do
WPF na lata 2022-2025 na dzień 30.06.2022 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	rok 2022				kwoty w zł			
			od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 682 711,09	47 868 195,49	47 724 499,16	17 450 395,15	36,56	38 306 920,00	36 500 000,00	36 500 000,00	159 031 419,16
1.a	- wydatki bieżące				168 400 324,24	38 786 730,09	40 702 899,81	16 872 869,80	41,45	37 306 920,00	36 500 000,00	36 500 000,00	151 009 819,81
1.b	- wydatki majątkowe				9 282 386,85	9 081 465,40	7 021 599,35	577 525,35	8,22	1 000 000,00	0,00	0,00	8 021 599,35
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 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				9 896 773,26	9 528 195,49	7 787 219,27	736 781,08	9,46	171 920,00	0,00	0,00	7 959 139,27
1.1.1	- wydatki bieżące				3 114 386,41	1 946 730,09	2 265 619,92	159 255,73	7,03	171 920,00	0,00	0,00	2 437 539,92
1.1.1.1	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2022	7 500,00	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.2	"Mamy rady na odpady" - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2021	2023	560 000,00	388 080,00	388 080,00	0,00	0,00	171 920,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.1.3	"Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2018	2022	2 161 652,76	1 196 669,14	1 503 172,95	53 342,40	3,55	0,00	0,00	0,00	1 503 172,95
1.1.1.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2022	124 274,90	90 828,55	111 197,22	105 913,33	95,25	0,00	0,00	0,00	111 197,22
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2020	2022	226 700,00	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00
1.1.1.6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2022	16 758,75	8 456,25	11 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469,75
1.1.1.7	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2022	10 000,00	5 688,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.8	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2022	7 500,00	10 307,40	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				6 782 386,85	7 581 465,40	5 521 599,35	577 525,35	10,46	0,00	0,00	0,00	5 521 599,35
1.1.2.1	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2017	2022	1 400 000,00	1 980 000,00	1 400 000,00	1 747,24	0,12	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY LEŚNICA ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2022	1 749 999,41	2 534 700,40	1 749 999,41	571 458,88	32,65	0,00	0,00	0,00	1 749 999,41
1.1.2.3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2020	2022	350 000,00	147 173,00	147 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 173,00
1.1.2.4	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2022	1 983 241,25	925 280,75	925 280,75	4 319,23	0,47	0,00	0,00	0,00	925 280,75
1.1.2.5	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”)	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2019	2022	1 299 146,19	1 994 311,25	1 299 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 146,19
1.2	Wydatki 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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				167 785 937,83	38 340 000,00	39 937 279,89	16 713 614,07	41,85	38 135 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	151 072 279,89
1.3.1	- wydatki bieżące				165 285 937,83	36 840 000,00	38 437 279,89	16 713 614,07	43,48	37 135 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	148 572 279,89
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2013	2025	164 310 937,83	36 500 000,00	38 097 279,89	16 713 614,07	43,87	36 500 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	147 597 279,89
1.3.1.2	Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2022	2023	975 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2022	2023	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2022 r.