

Uchwała Nr 11/2023
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2022 r., stanowiące załącznik do uchwały i przedstawia się je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Karina Kacperczyk - Przewodnicząca Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymał 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. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414.

Załącznik do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu

Nr 11/2023 z dnia 21.03.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2022 rok,
Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2022 r.**

oraz

**Informacja za 2022 r. o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Związku Międzygminnego „Czysty Region”.**

I. Uwagi wstępne

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

Lp.	Plan na 2022 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1.	Dochody bieżące:	45 353 841,78
2.	Dochody majątkowe:	7 330 988,96
3.	Razem dochody:	52 684 830,74
4.	Wydatki bieżące:	43 583 365,34
5.	Wydatki majątkowe:	9 101 465,40
6.	Razem wydatki:	52 684 830,74
7.	Nadwyżka / Deficyt	<i>0,00</i>

II. Zmiany budżetu

W trakcie realizacji budżetu - plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” był zmieniany dwadzieścia razy:

1. Uchwałą Nr 11/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie 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 dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

1) Dokonano następujących zmian 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 następujących zmian 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 następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

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 dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

§	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

4. Uchwałą Nr LXXXII/8/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

1) Dokonano następujących zmian 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 następujących zmian 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 dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

§	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

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

§	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

7. Uchwałą Nr LXXXIII/11/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

1) **Dokonano następujących zmian 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 następujących zmian 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	0,00	695 165,06	0,00

	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
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 następujących zmian 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. – pozostała bez zmian: 55.000,00 zł,

4) Dokonano następujących zmian 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 następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

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 dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

1) Dokonano następujących zmian 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. – pozostała 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 dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

§	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

10. Uchwałą Nr 99/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	0,00
Razem:		17 000,00	17 000,00	0,00

11. Uchwałą Nr 101/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 300,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	15 300,00	0,00	0,00
Razem:		15 300,00	15 300,00	0,00

12. Uchwałą Nr LXXXV/17/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

1) Dokonano następujących zmian 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: 45 454 089,01 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057/0008	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	0,00	25 940,93
2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 500,00	0,00
Razem:		0,00	175 500,00	25 940,93

2) Dokonano następujących zmian 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: 4 634 012,20 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	856 350,00	0,00
6257/0008	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	0,00	228 778,10
Razem:		0,00	856 350,00	228 778,10

3) Dokonano następujących zmian 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: 44 735 281,75 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 500,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290 630,97	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00
Razem:		0,00	485 630,97	0,00

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

4) Dokonano następujących zmian 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: **6 950 099,35 zł**

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6059/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION"	660 000,00	0,00	0,00
6067/0004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	856 350,00	0,00
6069/0004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	95 150,00	0,00
Razem:		660 000,00	951 500,00	0,00

5) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę per saldo różnic 291 500,00 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w ww. załączniku w punktach jak niżej:

- pkt 4 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” - zwiększono o kwotę 660 000,00 zł do kwoty 1 585 280,75 zł,

- pkt 5 – „Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” - zmniejszono o kwotę 951 500,00 zł do kwoty 548 500,00 zł, a o kwotę 1 220 150,00 zł (do kwoty 2 220 150,00 zł) zwiększono realizację tego zadania w 2023 r.

13. Uchwałą Nr 125/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

1) Dokonano następujących zmian 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: 44.535.281,75 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 następujących zmian 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: 7.150.099,35 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup kontenerów dla PSZOK w gminie Walce i Reńska Wieś"	0,00	0,00	200.000,00
Razem:		0,00	0,00	200.000,00

3) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

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 9 ww. załącznika:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup kontenerów dla PSZOK w gminie Walce i Reńska Wieś" na kwotę 200.000,00 zł.

14. Uchwałą Nr 127/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 473,06	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 526,94	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00
Razem:		32 000,00	32 000,00	0,00

15. Uchwałą Nr 142/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków bieżących**:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00	0,00
Razem:		88 000,00	88 000,00	0,00

16. Uchwałą Nr LXXXVII/30/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

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

1.1. Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60 000,00
Razem:		0,00	0,00	60 000,00

1.2. 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: 44.284.966,61 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	899 416,67	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	0,00	9 749,29	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	0,00	4 491,26	0,00
2057/0006	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	10 901,59	0,00
2057/0007	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	254 063,59	0,00
2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 500,00	0,00
Razem:		60 000,00	1 309 122,40	20 000,00

2) Dokonano następujących zmian 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: 3.988.925,15 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 500,00	0,00	0,00
6257/0004	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	0,00	786 488,64	0,00
6257/0006	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	10 901,59	0,00	0,00
Razem:		141 401,59	786 488,64	0,00

3) Dokonano następujących zmian 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: 42.458.527,65 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	0,00	27 450,76	0,00
4199	Nagrody konkursowe	0,00	4 844,24	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283 368,76	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 302,77	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	517 957,83	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	998 302,88	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	247 526,86	0,00
Razem:		47 000,00	2 123 754,10	0,00

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

4) Dokonano następujących zmian 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: 7.412.644,00 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	1 600 000,00	0,00	0,00
6059/0001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	25 000,00	0,00	0,00
6057/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOŁONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	786 488,64	0,00

6059/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	0,00	788 792,11	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup kontenerów dla PSZOK w gminie Walce i Reńska Wieś"	55 000,00	0,00	0,00
6067/0003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV"	10 901,59	0,00	0,00
6067/0004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	130 500,00	0,00	0,00
6069/0003	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV"	1 923,81	0,00	0,00
6069/0004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	14 500,00	0,00	0,00
Razem:		1 837 825,40	1 575 280,75	0,00

5) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zwiększono wydatki majątkowe per saldo różnic o kwotę 262.544,65 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w ww. załączniku w punktach jak niżej:

- pkt 2 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” - zwiększono o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.425.000,00 zł,

- pkt 4 – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”” - zmniejszono

o kwotę 1.575.280,75 zł do kwoty 10.000,00 zł i przeniesiono to zadanie w części, tj. w kwocie 1.575.280,75 zł na 2023 rok,

- pkt 5 – „Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” - **zwiększono o kwotę 145.000,00 zł do kwoty 693.500,00 zł,**

- pkt 7 – „Zakup gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV”” – **zwiększono o kwotę 12.825,40 zł do kwoty 159.998,40 zł,**

- pkt 8 – „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” – **zwiększono o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł,**

- pkt 9 – „Zakup kontenerów dla PSZOK w gminie Walce i Reńska Wieś”” - **zwiększono o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 255.000,00 zł.**

17. Uchwałą Nr 155/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków majątkowych:**

§	wyszczególnienie	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
6067/0004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	624 150,00	0,00
6069/0004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	69 350,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	624 150,00
6050/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	69 350,00
Razem:		693 500,00	693 500,00

18. Uchwałą Nr LXXXVIII/34/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

1) Dokonano następujących zmian 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: 44.285.185,58 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
2057/0007	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	218,97	0,00
Razem:		218,97	0,00

2) Dokonano następujących zmian 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: 3.988.925,15 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	624 150,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	624 150,00	0,00
Razem:		624 150,00	624 150,00

3) Dokonano następujących zmian 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: 42.458.746,62 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,03
4307	Zakup usług pozostałych	218,97	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	81,03	0,00
Razem:		300,00	81,03

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

19. Uchwałą Nr 210/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 – dokonano przesunięć jedynie w zakresie **wydatków majątkowych**:

§	wyszczególnienie	Zmniejszenie o kwotę	Zwiększenie o kwotę
6050/0003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	275 650,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	275 650,00	0,00
Razem:		275 650,00	275 650,00

20. Uchwałą Nr 221/2022 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022:

1) Dokonano następujących zmian 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: 44.058.746,62 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 544 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
Razem:		1 600 000,00	0,00

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

2) Dokonano następujących zmian 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: 5.812.644,00 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 600 000,00
Razem:		0,00	1 600 000,00

3) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXXI/25/2021:

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000,00 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zmniejszając zadanie inwestycyjne w punkcie 8 ww. załącznika:

- „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.

Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan na 2022 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	44 285 185,58
2	Dochody majątkowe:	3 988 925,15
3	Razem:	48 274 110,73
4	Wydatki bieżące:	44 058 746,62
5	Wydatki majątkowe:	5 812 644,00
6	Razem:	49 871 390,62
7	Nadwyżka / Deficyt	-1 597 279,89

III. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków

Wykonanie budżetu Związku na dzień 31 grudnia 2022 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.	
	Nazwa	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Procent planu (w %)
1	Dochody bieżące:	44 285 185,58	43 935 579,20	99,21
2	Dochody majątkowe:	3 988 925,15	1 849 097,60	46,36
3	Razem dochody:	48 274 110,73	45 784 676,80	94,84
4	Wydatki bieżące:	44 058 746,62	41 105 796,02	93,30
5	Wydatki majątkowe:	5 812 644,00	4 398 256,64	75,67
6	Razem wydatki:	49 871 390,62	45 504 052,66	91,24
7	Nadwyżka / Deficyt	-1 597 279,89	280 624,14	0,00

Dochody

1. Dochody w rozdziale 75814 – „różne rozliczenia finansowe” - zostały zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. w łącznej kwocie: **81.262,20** zł i dotyczyły odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych oraz od nieterminowych wpłat za faktury dotyczące sprzedaży usług dodatkowych odbioru odpadów komunalnych.

2. W 2022 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie **41.000.000,00** zł dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **41.013.388,29** zł, co stanowi **100,03** % planu i dotyczyły kwoty otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ze sprzedaży usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych.

3. W 2022 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90026 w kwocie **7.214.110,73** zł dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami - na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w łącznej kwocie **4.690.026,31** zł, co stanowi **65,01** % planu i dotyczyły:

a/. 200,00 zł - kwota otrzymanych kar porządkowych od osób fizycznych.

b/. 96.905,16 zł - kwota otrzymanych zwrotów kosztów wysłanych upomnień dotyczących zaległości w uiszczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c/. 145.414,68 zł - kwota otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d/. 1.227,00 zł - kwota otrzymanych rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,

e/. 24.750,10 zł - kwota otrzymanych kar umownych i administracyjnych za nienależyte wykonywanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

f/. 901,80 zł – kwota otrzymanych różnych dochodów – m.in. z zatrzymanych wadiów,

g/. 145.300,37 zł - kwota otrzymanych dofinansowań do wydatków bieżących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

h/. 2.426.229,60 zł - kwota otrzymanych składek członkowskich Gmin należących do Związku,

i/. 1.228.777,60 zł - kwota otrzymanych dofinansowań do wydatków majątkowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

j/. 620.320,00 zł – kwota otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

4. Sprawozdanie o dochodach budżetowych za rok 2022 wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie: 3.945.273,75 zł (po uwzględnieniu nadpłat).

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- kwota: 3.451.474,75 zł - dotyczy niewpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieuregulowanych wpłat wynikających z wystawionych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych (po uwzględnieniu nadpłat),

- kwota: 491.699,00 zł - dotyczy niewpłaconych odsetek od nieuregulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- kwota: 2.100,00 zł - dotyczy niewpłaconych kar porządkowych od osób fizycznych.

5. Systematycznie prowadzona jest egzekucja ww. należności, w 2022 r. wysłano 6.234 szt. upomnień oraz 1.001 szt. tytułów wykonawczych.

Przychody

Przychody zaplanowano na 2022 r. w kwocie: **1.597.279,89 zł** (nadwyżka z lat ubiegłych).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiła nadwyżka w kwocie: **280.624,14 zł**.

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2022 r. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.597.279,89 zł** - pozostała bez zmian.

Wydatki

1. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie **45 504 052,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 41.105.796,02 zł, co stanowi 93,30 % planu,

- wydatki majątkowe w wysokości: 4 398 256,64 zł, co stanowi: 75,67 % planu.

2. Wykorzystanie środków finansowych na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Procent planu (w %)
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 969 095,81	3 895 805,79	98,15
2.	Pozostałe wydatki bieżące	40 034 650,81	37 209 990,23	92,94
Razem wydatki bieżące		44 003 746,62	41 105 796,02	93,41

3. Wydatki bieżące w rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości **55.000,00** zł nie zostały wykorzystane.

4. Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **41.105.796,02** zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku, a także do przeprowadzenia przez Związek wszystkich niezbędnych czynności w celu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach zrzeszonych w Związku.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2022 r. wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie: 6.247.242,64 zł - dotyczące naliczenia wynagrodzenia rocznego za 2022 r oraz nieuregulowanych faktur za wykonane usługi dotyczące 2022 r., a których termin zapłaty przypada na rok 2023.

W dniu 19.07.2022 r. Związek Międzygminny „Czysty Region”, zgodnie z wyrokiem sądowym dotyczącym sprawy z powództwa Remondis Gliwice sp. z o.o. o zwrot naliczonych i potrąconych w 2019 r. przez Związek (w łącznej kwocie 46.150,00 zł) kar z tytułu nienależytego wykonywania usług odbioru i zagospodarowywania odpadów w 2019 r., zwrócił zasądzone przez sąd prawomocnym wyrokiem kwotę 46.150,00 zł (dział 900, rozdział 90002 § 4600), wraz z należnymi odsetkami w kwocie 15.274,18 zł (dział 900, rozdział 90002 § 4580), tytułem wynagrodzenia zatrzymanego na poczet kar umownych – co wynika z uznania przez sąd owych kar za niezasadne.

5. Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” stanowią łączną kwotę: **4.398.256,64 zł** i obejmują wydatki:

- a/. 200.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Czysty Region sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
- b/. 4.920,00 zł – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region””,
- c/. 1.391.808,48 zł – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY WALCE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION” (poprzednia nazwa: BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE)”,
- d/. 4.331,94 zł – „BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””,
- e/. 689.244,44 zł – „Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
- f/. 1.726.128,88 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”)”,
- g/. 129.150,00 zł – „Zakup gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV””,
- h/. 252.672,90 zł – „Zakup kontenerów dla PSZOK w gminie Walce i Reńska Wieś”.

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 31.12.2022 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 nieodpłatnie w dniu 30.03.2022 r.:
- 100 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 50.000,00 zł,
11. objęte odpłatnie w dniu 29.04.2022 r.:
- 400 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 200.000,00 zł,
12. objęte nieodpłatnie w dniu 25.10.2022 r.:
- 708 udziałów - Czysty Region Sp. z o.o. o wartości 354.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	-
2	obiekty inżynierii lądowej	2.594.433,16	5.939.726,42	+3.345.293,26
3	wyposażenie biura	294.425,79	334.884,24	+40.458,45
4	wartości niematerialne i prawne	118.470,38	121.112,73	+2.642,35
5	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	-
6	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	0,00	129.150,00	+129.150,00
Razem:		3.219.102,11	6.736.646,17	+3.517.544,06

V. Informacja za 2022 r. o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu do sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2022 rok.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2519) przedkłada się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie:	Kwota:	Uwagi:
1.	Wysokość zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	41.013.388,29	-
2.	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.	45.304.052,66	-
- w tym:			

2.1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.	35.149.740,10	-
2.2.	Koszty tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	3.379.862,20	-
2.3.	Koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	297.701,02	Kwota ta dotyczy utrzymania stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych przez ZM „Czysty Region”. Wydatki ponoszone przez ZM „Czysty Region” na utrzymanie mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych są zawarte w kwocie z poz. 2.1. ponieważ przeprowadzane przez ZM „Czysty Region” zamówienia publiczne na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawierają w cenie usługi odbioru i transportu każdej tony tych odpadów również wynagrodzenie Wykonawcy za utrzymanie tych punktów. W związku z powyższym nie jest możliwe wyszczególnienie tej kwoty.
2.4.	Koszty obsługi administracyjnej tego systemu.	5.680.795,68	-
2.5.	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	795.953,66	-
2.6.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	Koszty zawarte są w kwocie z poz. 2.1.	Przeprowadzane przez ZM „Czysty Region” zamówienia publiczne na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zawierają w cenie usługi odbioru i transportu każdej tony tych odpadów również wynagrodzenie Wykonawcy za wyposażenie

			nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W związku z powyższym nie jest możliwe wyszczególnienie tej kwoty.
2.7.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	0,00	ZM „Czysty Region” nie posiada i nie utrzymuje punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
2.8.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	nie dotyczy	ZM „Czysty Region” zgodnie ze Statutem Związku nie ma w swoich kompetencjach usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2.9.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00	W 2021 r. ZM „Czysty Region” wykorzystał wszystkie środki pochodzące z pobranej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

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

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody bieżące:				44 285 185,58	43 935 579,20	99,21
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	81 262,20	135,44
758			Różne rozliczenia	60 000,00	81 262,20	135,44
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000 000,00	41 013 388,29	100,03
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	60 000,00	96 905,16	161,51
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	145 414,68	145,41
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 227,00	0,00
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	24 750,10	123,75
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	901,80	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	705 455,98	145 300,37	20,60
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	2 426 229,60	103,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 225 185,58	43 854 317,00	99,16
2. Dochody majątkowe:				3 988 925,15	1 849 097,60	46,36
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	3 364 775,15	1 228 777,60	36,52
900	90026	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	624 150,00	620 320,00	99,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 988 925,15	1 849 097,60	46,36
DOCHODY OGÓLEM				48 274 110,73	45 784 676,80	94,84

**Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2022**

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	5	5
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				44 003 746,62	41 105 796,02	93,41
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 850,28	48,50
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 000,00	3 007 752,93	98,81
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,68	19 333,25	82,27
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147,02	3 411,75	82,27
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 526,94	166 526,94	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 185,00	531 998,98	97,05
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,00	3 377,34	83,27
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,78	596,00	83,27
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 388,06	53 504,30	81,83
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,71	436,30	75,78
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,62	77,00	75,77
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 867,00	90,21
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 900,00	108 791,00	97,22
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	38 590,00	38 590,00	100,00
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	6 810,00	6 810,00	100,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	139 901,49	97,83
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 140,88	64 308,33	46,89
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 201,33	11 348,51	46,89
900	90002	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 717,36	79,25
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	50 000,00	41 661,09	83,32
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 435,62	28,71
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 593,00	71,86
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	38 514 972,97	35 907 718,65	93,23
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	475 652,78	435 075,57	91,47
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	89 632,85	82 461,06	92,00
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 051,95	88,21
900	90002	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 000,00	187 855,56	97,33
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	30 593,78	61,19
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 125,00	92,05
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000,00	62 527,67	96,20
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 034,00	90,34

**Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2022**

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	5	5
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	108,00	10,80
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	6 953,00	69,53
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	15 500,00	15 274,18	98,54
900	90002	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 150,00	46 150,00	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 084,36	50,28
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 034,75	91,81
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 860,02	68,60
2. Wydatki inwestycyjne				5 812 644,00	4 398 256,64	75,67
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	365 000,00	349 545,95	95,77
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 998,41	1 999 998,91	66,67
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 147,19	1 122 270,39	75,62
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup kontenerów dla PSZOK w gminie Walce i Reńska Wieś"	255 000,00	252 672,90	99,09
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 998,64	109 777,50	80,72
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 999,76	19 372,50	80,72
900	90002	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	348 500,00	344 618,49	98,89
900	90002	---	Gospodarka odpadami	49 816 390,62	45 504 052,66	91,34
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 816 390,62	45 504 052,66	91,34
WYDATKI OGÓLEM				49 871 390,62	45 504 052,66	91,24

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2022

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za 2022

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2022 r.	Inne źródła finansowania	Wykonanie	Procent wykonania (9:7)	Nakłady do wykonania po roku planowanym	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	4 920,00	24,60	0,00	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	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 391 808,48	97,67	0,00	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	1 299 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2019 2022
4	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 983 241,25	0,00	10 000,00	0,00	4 331,94	43,32	1 605 280,75	2019 2023
5	Zakup zintegrowanego system informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	900	90002	3 460 515,00	0,00	693 500,00	0,00	689 244,44	99,39	2 767 015,00	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	1 749 999,41	0,00	1 726 128,88	98,64	0,00	2019 2022
7	Zakup gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV"	900	90002	159 998,40	0,00	159 998,40	0,00	129 150,00	80,72	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	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	2022 2022
9	Zakup kontenerów dla PSZOK w gminie Walce i Reńska Wieś	900	90002	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	252 672,90	99,09	0,00	2022 2022
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				10 552 900,25	0,00	5 812 644,00	0,00	4 398 256,64	75,67	4 372 295,75	x

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023 r.

**Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego
„Czysty Region” za rok 2022**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za 2022 r.**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Procent planu (w %)
1.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.597.279,89	1.597.279,89	100,00
Razem przychody:			1.597.279,89	1.597.279,89	100,00

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2023 r.