

*PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI*

W 2021 r. uzyskano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **2 451 735,15 zł**, co stanowi 83,92 % dochodów planowanych z przedmiotowej opłaty.

W 2021 r. poniesiono na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatki w łącznej kwocie – **2 885 273,99 zł**; wydatki te obejmowały:

- a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2 335 131,89 zł;
- b) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 94 908,04 zł;
- c) obsługi administracyjnej systemu – 135 245,65 zł.

Środki z pobranej w 2021 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

Łączna wartość kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. wyniosła – **2 780 917,72 zł**; koszty te obejmowały:

- d) Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2 550 764,03 zł;
- e) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 94 908,04 zł;
- f) obsługi administracyjnej systemu – 135 245,65 zł.

W roku 2021 deficyt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dochody wykonane minus poniesione wydatki) wyniósł – (-) 433 538,84 zł.

W roku 2020 nie pozostała do wykorzystania nadwyżka w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w roku 2020 zostały w całości przeznaczone na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu poniesionych w roku 2020.

*ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH*

W budżecie 2021 w zakresie wydatków bieżących nie planowano realizacji projektów współfinansowanych; w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków bieżących na następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

- 1) **„Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sucharskiego 17 i 17A”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.

Realizacja zadania zakończona w 2020 r.; w roku 2021 zwiększono plan wydatków bieżących do wartości – 3 700,00 zł – wydatkowano kwotę – 3 690,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych związanych z zakończeniem realizacji ww. projektu.

Ponadto, w budżecie 2021 oraz w WPF na lata 2021-2037 zaplanowano realizację zadań bieżących finansowanych w całości ze środków własnych:

- 2) **„Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie”** jako zadanie bieżące realizowane jest w całości ze środków własnych gminy. Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 1 550 950,54 zł. Projekt w trakcie realizacji; planowany okres realizacji: 2017 – 2024.

Ustalony pierwotnie plan wydatków na rok 2021 wynosił – 221 564,36 zł.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2021 r. po zmianach – 221 564,36 zł.

W budżecie 2021 nie zmieniano planu wydatków na realizację ww. zadania.

Zrealizowano w 2021 r. wydatki w łącznej kwocie – 221 564,36 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 57,14 %.

W budżecie 2021 oraz w WPF na lata 2021-2037 w zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące projekty:

- 3) **„Budowa Centrum Przesiadkowego”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.

Ustalony pierwotnie plan wydatków wynosił – 0,00 zł.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2021 r. po zmianach – 2 562 000,00 zł.

W budżecie 2021 zwiększono plan wydatków na realizację ww. zadania o wartość – 2 562 000,00 zł.

Zrealizowano w 2021 r. wydatki w łącznej kwocie - 2 443 060,20 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %.

- 4) **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach”** – zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.

Ustalony pierwotnie plan wydatków wynosił - 0,00 zł

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2021 r. po zmianach – 395 000,00 zł.

W budżecie 2021 zwiększono plan wydatków na realizację ww. zadania o wartość – 395 000,00 zł.

Zrealizowano w 2021 r. wydatki w łącznej kwocie - 345 659,80 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 100 %.

- 5) **„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”** - projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II – *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach*

Beneficjentem Projektu jest gmina Wojkowice (realizująca Projekt przy udziale Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków) na podstawie umowy o dofinansowanie: umowa nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00 zawarta dnia 8 maja 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ramach POIS 2014-2020.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 40 000 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2022.

Ustalony pierwotnie plan wydatków na rok 2021 wynosił – 1 500 000,00 zł

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2021 r. po zmianach – 8 300 000,00 zł.

W budżecie 2021 zwiększono plan wydatków na realizację ww. zadania o wartość – 6 800 000,00 zł.

Zrealizowano w 2021 r. wydatki w łącznej kwocie – 200 000,00 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0,5 %.

- 6) **„Budowa drogi gminnej – ul. Rodzinna”**. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych gminy. Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 800 000,00 zł. Projekt w trakcie realizacji; planowany okres realizacji: 2021 – 2022.

Ustalony pierwotnie plan wydatków na rok 2021 wynosił – 0,00 zł.

Zadanie wprowadzono do WPF w trakcie roku budżetowego.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania w 2021 r. po zmianach – 100 000,00 zł.

Zrealizowano w 2021 r. wydatki w łącznej kwocie – 0,00 zł.

Stopień finansowej realizacji zadania wynosi – 0,00 %.