



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 5221

### SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "BZURA" za 2021 r.**

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na 2021 rok został ustalony uchwałą Nr XII/40/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 23 marca 2021 r. i wynosił:

**po stronie dochodów** **2.252.962,24 zł,**

**po stronie wydatków** **16.921.808,24 zł.**

W ciągu 2021 roku budżet został zmieniony:

1. Uchwałą Zarządu Związku Nr XXV/19/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących.
2. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XVI/47/2021z dnia 18 listopada 2021 roku dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących.
3. Uchwałą Zarządu Związku Nr XXVIII/20/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących.

Po tych zmianach budżet na 31.12.2021 roku wynosi:

**dochody** **3.065.812,42 zł,**

**wydatki** **17.734.658,42 zł.**

### **REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Planowane dochody ogółem w kwocie 3.065.812,42zł wykonano w wysokości 1.531.849,75 zł tj. 49,97% w tym:**

1. dochody bieżące planowane w kwocie 1.423.642,18zł wykonano w wysokości 1.382.846,25zł tj. 97,13%,
2. dochody majątkowe planowane w kwocie 1.642.170,24zł wykonano w wysokości 149.003,50zł tj. 9,07%,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **dochodów bieżących** w tym dziale:

wynosił 1.423.642,18zł i został wykonany w wysokości 1.531.849,75zł (97,13%), w tym m.in. wpływy z tytułu składek gmin członkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących w kwocie 569.940,00zł. oraz wpłynęły środki na realizację projektu badawczego pn. “A FRONTrunner approach to Systemic circular, Holistic & Inclusive solutions for a new Paradigm of territorial circular economy” („Podejście FRONTrunner, przejście do obiegu zamkniętego i odpornej przyszłości: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów i rozwój regionalnych programów innowacji opartych na

społeczności – FRONTSHIP”) realizowanego w ramach dotacji z Komisji Europejskiej programu Horyzont 2020 – kwota 812.906,25 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane dochody majątkowe ogółem w wysokości 1.642.170,24 zł zostały zrealizowane w kwocie 149.003,50 zł były to wpłaty z tytułu zaległych wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację przez związek projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych” – dochody nieplanowane.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.642.170,24 zł, nie zostały zrealizowane są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA”.

Na zadanie uzbrojenie terenu został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, Związek Międzygminny BZURA otrzymał dofinansowanie na to zadanie w kwocie 3.181.074,54zł. Zakładano, że zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2022.

### **REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Planowane wydatki ogółem w kwocie 17.734.658,42 zł wykonano w wysokości 1.196.599,27 zł tj. 6,75% w tym:**

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 1.253.642,18zł wykonano w wysokości 677.342,85zł tj. 54,03%,
2. wydatki majątkowe planowane w kwocie 16.481.016,24zł wykonano w wysokości 519.256,42zł tj. 3,15%,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **wydatków bieżących** w tym dziale wynosił 4.500,00 zł, wykonany został w kwocie 4.467,50 zł (99,28%).

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na dokonanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej położonych w miejscowości Piaski Bankowe do Urzędu Marszałkowskiego.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 725.342,00zł, wykonany został w kwocie 672.875,35 zł (92,77%).

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biura, zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem lokalu.

Poniesiono koszty m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne należne za 2020 rok, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia (w tym prenumerata prasy, środki czystości, druki, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu biurowego, wydatki na artykuły spożywcze i napoje na spotkania) zakup energii elektrycznej, badania lekarskie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług pozostałych (w tym usługi informatyczne, opłaty pocztowe i bankowe, konserwacja sprzętu, usługi transportowe) oraz podróże służbowe krajowe, opłaty sądowe i ubezpieczenie wyposażenia biura, czynsz za lokal na potrzeby biura Związku, a także podatek rolny i leśny za 2021 rok, opłaty sądowe.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna w wysokości **10.950,00 zł** nie została rozdysponowana.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 16.481.016,24zł zostały wykonane w kwocie 519.256,42zł., przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

1. zadanie pn. „*Centrum Cyrkularności Bzura – etap pierwszy Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*” – wydatkowana kwota na to zadanie to 148746,90zł., wydatki poniesiono na doradztwo prawne, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, wykonanie uprzątnięcia terenu pod RZZOK, wykonanie pomiarów elektrycznych stacji transformatorowej.

2. Na zadanie pn. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA*”, również został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1: Tereny inwestycyjne. Konkurs został ogłoszony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Związek Międzygminny Bzura otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.181.074,54zł., na które podpisano umowę w październiku 2020 r. W ramach tego zadania zostało wybudowane przyłącze elektroenergetyczne – 370.509,52 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik **nr 3**.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie przedstawia załącznik **nr 4**.

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 335.250,48 zł.

Stan należności wynosił 509.421,88zł z tytułu wpłat gmin członkowskich, jako udziału własnego Związku Międzygminnego „BZURA” na realizację przez związek projektu „*Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych*”. Wszystkie należności są wymagalne.

Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych, nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

#### **WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Związek Międzygminny BZURA nie realizował w 2021 roku wydatków w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Przewodniczący Zarządu  
Związku

**Ryszard Nowakowski**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021 r.	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>585 792,00</b>	<b>569 940,00</b>	<b>97,29</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	585 792,00	569 940,00	97,29
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	585 792,00	569 940,00	97,29
			<i>Dochody bieżące</i>	585 792,00	569 940,00	97,29
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	25 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>	25 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 455 020,42</b>	<b>961 909,75</b>	<b>39,18</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 642 170,24	149 003,50	9,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 642 170,24	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 003,50	0,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	812 850,18	812 906,25	100,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 850,18	812 906,25	100,01
			<i>Dochody majątkowe</i>	1 642 170,24	149 003,50	9,07
			<i>Dochody bieżące</i>	812 850,18	812 906,25	100,01
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 065 812,42</b>	<b>1 531 849,75</b>	<b>49,97</b>
w tym:						
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>1 423 642,18</b>	<b>1 382 846,25</b>	<b>97,13</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 642 170,24</b>	<b>149 003,50</b>	<b>9,07</b>

**WYDATKI**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 467,50</b>	<b>99,28</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 500,00	4 467,50	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 467,50	99,28
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 467,50</i>	<i>99,28</i>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>725 342,00</b>	<b>672 875,35</b>	<b>92,77</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 342,00	672 875,35	92,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	496 172,00	470 840,50	94,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 200,00	33 271,85	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 724,00	65 241,20	79,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 954,00	11 535,60	89,05
			<i>Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>625 050,00</i>	<i>580 889,15</i>	<i>92,93</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	24 567,10	93,77
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 210,62	93,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	100,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 655,57	12 245,19	89,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 438,27	98,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 520,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 338,10	76,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 387,49	63,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 423,00	71,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	61,50
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>100 292,00</i>	<i>91 986,20</i>	<i>91,72</i>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 950,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 950,00	0,00	0,00

<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>				<i>10 950,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 993 866,42</b>	<b>519 256,42</b>	<b>3,06</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	16 181 016,24	519 256,42	3,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 170,24	370 509,52	22,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 538 846,00	148 746,90	1,02
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	812 850,18	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	231 700,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 550,18	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - realizowane ze środków z budżetu unii europejskiej</i>	<i>512 850,18</i>	<i>0,00</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
			<i>Wydatki bieżące - realizowane ze środków z budżetu unii europejskiej</i>	<i>512 850,18</i>	<i>0,00</i>	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 734 658,42</b>	<b>1 196 599,27</b>	<b>6,75</b>
<b>w tym:</b>						
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 253 642,18</b>	<b>677 342,85</b>	<b>54,03</b>
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>625 050,00</i>	<i>580 889,15</i>	<i>92,93</i>
<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>				<i>115 742,00</i>	<i>96 453,70</i>	<i>83,34</i>
<i>Wydatki bieżące - realizowane ze środków z budżetu unii europejskiej</i>				<i>512 850,18</i>	<i>0,00</i>	0,00
<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>16 481 016,24</b>	<b>519 256,42</b>	<b>3,15</b>

## Realizacja wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021 r.	% (kol. 7:6)	Zakres wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	Centrum Cyrkularności Bzura - etap pierwszy budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	14 538 846,00	148 746,90	1,02	doradztwo prawne, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, wykonanie uprzątnięcia terenu pod RZZOK, wykonanie pomiarów elektrycznych stacji transformatorowej
2	900	90002	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Związku Międzygminnego BZURA - opracowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku	1 642 170,24	370 509,52	22,56	budowa przyłącza elektroenergetycznego, nadzór inwestorski budowy przyłącza
3	900	90080	Budowa prototypowej instalacji do przetwarzania odpadów organicznych w procesie fermentacji beztlenowej	300 000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>16 481 016,24</b>	<b>520 097,60</b>	<b>3,16</b>	

## Załącznik nr 4

## Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Lp.	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
1	2	4	5
1.	<b>A. DOCHODY</b>	3 065 812,42	1 531 849,75
2.	- dochody bieżące	1 423 642,18	1 382 846,25
3.	- dochody majątkowe	1 642 170,24	149 003,50
4.	<b>B. WYDATKI</b>	17 734 658,42	1 196 599,27
5.	- wydatki bieżące	1 253 642,18	677 342,85
6.	-wydatki majątkowe	16 481 016,24	519 256,42
7.	<b>C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)</b>	<b>-14 668 846,00</b>	<b>335 250,48</b>