



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 9159

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Bzura" za 2022 rok

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na 2022 rok został ustalony uchwałą Nr XVII/50/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „BZURA” z dnia 21 stycznia 2022r. i wynosił:

po stronie dochodów	4 762 716,72 zł,
po stronie wydatków	4 762 716,72 zł.

W ciągu 2022 roku budżet został zmieniony:

1. Uchwałą Zarządu Związku Nr XXXVI/25/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących.

2. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XX/61/2022z dnia 19 września 2022 roku dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących.

Po tych zmianach budżet na 31.12.2022 roku wynosi:

dochody	3 223 812,42 zł.
wydatki	11 227 909,77 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane dochody ogółem w kwocie 3.223.812,42 zł wykonano w wysokości 904.957,97 zł tj. 28,07% w tym:

1. dochody bieżące planowane w kwocie 1.581.642,18 zł wykonano w wysokości 904.957,97 zł tj. 57,22%
2. dochody majątkowe planowane w kwocie 1.642.170,24 zł bez wykonania.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosił 768.792,00 zł i został wykonany w wysokości 758.284,00 zł (98,63%), w tym m.in. wpływy z tytułu wpłat gmin c zlonkowskich na realizację przez związek jej zadań statutowych bieżących w kwocie 722.017,00 zł. oraz wpłynęły środki jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego w sprawie przeciwko Firmie Strabag w sprawie zwrotu gwarancji bankowej – 36.267,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to odsetki od lokat bankowych, w roku 2022 wpłynęła kwota 146.673,97 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 3.181.074,54 zł. Zakładano, że zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2022.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 812.850,18 zł. również nie zostały zrealizowane w 2022 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowane wydatki ogółem w kwocie 11.227.909,77 zł wykonano w wysokości 1.831.546,63 zł tj. 16,31% w tym:

1. wydatki bieżące planowane w kwocie 1.728.048,43 zł wykonano w wysokości 1.048.599,05 zł tj. 60,68%

2. wydatki majątkowe planowane w kwocie 9.499.861,34 zł wykonano w wysokości 782.947,58 zł tj. 8,24%,

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 rolniczej położonych w miejscowości Piaski Bankowe do Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 807.792,00 zł, wykonany został w kwocie 708.663,82 zł. (87,73%).

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 2021 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 2022 rok, opłaty sądowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w wysokości **20.000,00 zł** nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 8.799.861,34 zł zostały wykonane w kwocie 782.947,58 zł., 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 270.918,60 zł., wydatki poniesiono na doradztwo prawne, opracowanie opinii zasadności roszczenia firmy Strabag, wypłata rekompensaty za szkodę p. Sasinowi, wypłata wynagrodzenia dla Instytutu Analiz Budowlanych, aktualizacja kosztorysów’.

2. Na zadanie pn. „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ZM BZURA*”, 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 3.181.074,54 zł., na które podpisano umowę w październiku 2020 r. W ramach tego zadania w 2022 roku zostało przeprowadzone postępowania przetargowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych wybudowano linię energetyczną – 512.028,98 zł.

3. *Na działalność badawczo – rozwojową, poniesiono wydatki w związku z realizacją programu Horyzont 2020, 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 przys złości: wdrażanie rozwiązań systemowych przy wsparciu lokalnych klastrów i rozwój regionalnych programów innowacji opartych na społeczności – FRONTSHIP”)*, wydatkowana kwota to 335.467,73 zł. głównie na wynagrodzenia dla pracowników realizujących to zadanie, udział w konferencjach i szkoleniach zagranicznych.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie przedstawia załącznik nr 4.

Budżet Związku Międzygminnego „BZURA” na koniec 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 926.588,66 zł.

Stan należności wynosił 491.673,97 zł z tytułu wpłat gmin c zlonkowskich, 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 realizował w 2022 roku wydatki 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 wg uchwały budżetowej	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	768 792,00	758 284,00	98,63
	75023		Urzędy gmin	0,00	768 792,00	758 284,00	98,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat		36 267,00	36 267,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	732 525,00	722 017,00	98,57
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>768 792,00</i>	<i>758 284,00</i>	<i>98,63</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	146 673,97	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		0,00	146 673,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	146 673,97	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>146 673,97</i>	<i>0,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	#REF!	2 455 020,42	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	#REF!	1 642 170,24	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	#DIV/0!
		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
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa		812 850,18	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>#REF!</i>	<i>1 642 170,24</i>	<i>0,00</i>	0,00
			<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 581 642,18</i>	<i>904 957,97</i>	<i>57,22</i>
			OGÓLEM	#REF!	3 223 812,42	904 957,97	28,07
			w tym:				
			DOCHODY BIEŻĄCE	#REF!	1 581 642,18	904 957,97	57,22
			DOCHODY MAJĄTKOWE	#REF!	1 642 170,24	0,00	0,00

WYDATKI**Załącznik nr 2**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% (kol. 6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.	7.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		700000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		700000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		700000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>		700000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	4 500,00	4 467,50	99,28
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 500,00	4 467,50	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 467,50	99,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	#DIV/0!
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>#REF!</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 467,50</i>	<i>99,28</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	807 792,00	708 663,82	87,73
	75023		Urzędy gmin		807 792,00	708 663,82	87,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	400,00	40,00
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>40,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe		490 987,00	490 508,60	99,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		44 500,00	44 149,10	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 400,00	83 630,01	74,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 600,00	10 258,55	75,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>663 287,00</i>	<i>630 346,26</i>	<i>95,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 095,69	19 532,45	92,59
		4260	Zakup energii		1 700,00	789,54	46,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 980,00	26 918,15	53,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000,00	3 040,91	43,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 000,00	10 440,00	29,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	5 690,21	94,84
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	377,00	12,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 809,31	10 809,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00	#DIV/0!
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	300,00	4,29
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>144 505,00</i>	<i>78 317,56</i>	<i>54,20</i>
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		130 000,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		130 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		130 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>		<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		20 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące - zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	9 695 617,77	1 118 415,31	11,54
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	8 069 861,34	782 947,58	9,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 642 170,24	512 028,98	31,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 427 691,10	270 918,60	4,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	#DIV/0!
			<i>Wydatki majątkowe</i>		8 069 861,34	782 947,58	9,70
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa		1 625 756,43	335 467,73	20,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe		443 400,00	192 046,77	43,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 800,00	37 400,00	33,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy		11 400,00	5 360,00	47,02
		4177			20 000,00	14 760,00	73,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	29 190,40	36,49
		4267	Zakup energii		4 000,00	800,00	20,00
		4307	Zakup usług pozostałych		123 156,43	8 678,07	7,05
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00	2 000,00	16,67
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 000,00	24 000,00	48,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	210,62	2,11
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		30 000,00	21 021,87	70,07
			<i>Wydatki bieżące - realizowane ze środków z budżetu unii europejskiej</i>		<i>895 756,43</i>	<i>335 467,73</i>	<i>37,45</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe - realizowane ze środków z budżetu unii europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki bieżące - realizowane ze środków z budżetu unii europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>895 756,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			OGÓLEM	0,00	11 227 909,77	1 831 546,63	16,31
			w tym:				
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 728 048,43	1 048 599,05	60,68
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>663 287,00</i>	<i>630 346,26</i>	<i>95,03</i>
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych - zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>169 005,00</i>	<i>82 785,06</i>	<i>48,98</i>
			<i>Wydatki bieżące - realizowane ze środków z budżetu unii europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>895 756,43</i>	<i>335 467,73</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE	#REF!	9 499 861,34	782 947,58	8,24

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	% (kol. 7:6)	Zakres wykonania
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1.	750	75095	ODPADY POD KONTROLĄ - zakup programu informatycznego dla gmin c zlonkowskich Związku Międzygminnego "BZURA" celem stworzenia systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				0,00	Zakupiono program informatyczny SMOK. Wydatki związane z wdrożeniem programu, szkoleniem i abonamentem poniesiono w ramach wydatków bieżących.
1	900	90002	Centrum Cyrkularności Bzura - etap pierwszy budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych		6 427 691,10	270 918,60	4,21	doradztwo prawne, opracowanie opinii zasadności roszczenia firmy Strabag, wypłata rekompensaty za szkodę p. Sasinowi, wypłata wynagrodzenia dla Instytutu Analiz Budowlanych, aktualizacja kosztorysów
2	900	90002	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Związku Międzygminnego BZURA - opracowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku		1 642 170,24	512 028,98	31,18	przeprowadzono postępowania przetargowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych wybudowano linię energetyczną
3	900	90080	Budowa prototypowej instalacji do przetwarzania odpadów organicznych w procesie fermentacji beztlenowej		730 000,00	0,00	0,00	
Ogółem				0,00	8 799 861,34	782 947,58	8,90	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
1	2	3	4	5
1.	A. DOCHODY	0,00	3 223 812,42	904 957,97
2.	- dochody bieżące		1 581 642,18	904 957,97
3.	- dochody majątkowe		1 642 170,27	0,00
4.	B. WYDATKI	0,00	11 227 909,77	1 831 546,63
5.	- wydatki bieżące		1 728 048,43	1 048 599,05
6.	-wydatki majątkowe		9 499 861,34	782 947,58
7.	C. NADWYŻKA/ DEFICYT (A-B)	0,00	-8 004 097,35	-926 588,66