

UCHWAŁA NR XLIV/53/2023

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia *24* *mar.* *2023* roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGRK za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 247 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz § 11 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. łódzkiego z 2006 r. Nr 260, poz. 2021, z 2009 r. Nr 202, poz. 1822, z 2010 r. Nr 176, poz. 1443, z 2016 r. poz. 2948, 2020 roku poz. 7154, z 2022 poz. 124) - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przekazuje się do rozpatrzenia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2022 rok Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin:

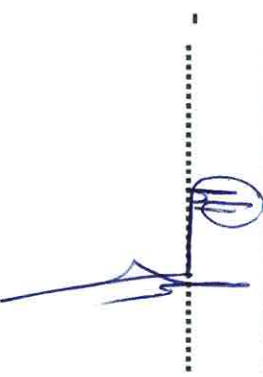
1. Jakub Świtkiewicz



2. Zdzisław Kostrzewa



3. Mirosław Włodarczyk



Załącznik nr 1 do
Uchwały Zarządu ZGRK
Nr XLV/33/2023
z dnia 24. marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
ZWIĄZKU GMIN REGIONU
KUTNOWSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2022 ROK

DZIAŁ I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rozdział 1. DOCHODY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
750	75095		Administracja publiczna	733.607,40	723.048,14	98,56
			 Pozostała działalność	733.607,40	723.048,14	98,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20	0,59	295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518.714,20	519.476,05	100,15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	214.893,00	203.571,50	94,73
757			Obsługa długu publicznego	5.000,00	4.204,00	84,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	5.000,00	4.204,00	84,08
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	4.204,00	84,08
758			Różne rozliczenia	3.385.000,00	30.750,00	0,91
	75816		Wpływy do rozliczenia	3.385.000,00	30.750,00	0,91
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.500.000,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885.000,00	30.750,00	3,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.551.067,74	6.566.361,37	100,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.967.346,99	1.844.300,72	93,75
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.291.674,99	1.168.627,95	90,47
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu	675.672,00	675.672,77	100,00

			terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	90095		Pozostała działalność	4.583.720,75	4.722.060,65	103,02	
		0740	Wpływy z dywidend	1.277.670,00	1.277.669,31	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188.155,80	0,00	
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.459.759,45	957.703,00	65,61	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.846.291,30	2.298.532,54	124,49	
OGÓŁEM				10.674.675,14	7.324.363,51	68,61	

Rozdział 2. PRZYCHODY W 2022 ROKU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	84.374,91	84.374,91	100
	Ogółem przychody	84.374,91	84.374,91	100

Rozdział 3. WYDATKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	91.045,99	91.045,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91.045,99	91.045,99	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących	91.045,99	91.045,99	100,00

			wydatków majątkowych				
630			Turystyka	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	800.000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2.084.652,31	676.342,53	32,44	32,44
	75095		Pozostała działalność	2.084.652,31	676.342,53	32,44	32,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343.520,00	339.734,75	98,90	98,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.688,00	16.687,31	100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.821,00	63.215,85	97,52	97,52
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.991,00	3.974,45	99,59	99,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80.980,00	80.980,00	100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.840,62	10.636,30	24,26	24,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	834,00	825,00	98,92	98,92
		4300	zakup usług pozostałych	1.408.115,31	46.592,63	3,31	3,31
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	3.841,92	69,85	69,85
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	25.000,00	20.565,60	82,26	82,26
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.601,34	53,38	53,38
		4430	różne opłaty i składki	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.067,61	7.067,61	100,00	100,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.818,77	65.818,77	100,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	10.576,00	10.576,00	100,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	225,00	45,00	45,00
757			Obsługa długu publicznego	5.000,00	4.203,84	84,08	84,08
	75702		Obsługa wartościowych, papierów i pożyczek oraz innych zobowiązań samorządu terytorialnego	5.000,00	4.203,84	84,08	84,08

		zaliczanych do tytułu dłużnego					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5.000,00	4.203,84		84,08
758			Różne rozliczenia	11.000,00		0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	11.000,00		0,00	0,00
		4810	rezerwy	11.000,00		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.767.351,75	5.169.873,80		66,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.876.301,00	1.876.300,73		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.168.628,00	1.168.627,95		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.673,00	707.672,78		100,00
		90095	Pozostała działalność	5.891.050,75	3.293.573,07		55,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.585.000,00	30.750,00		1,19
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.459.759,45	1.447.592,42		99,17
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.846.291,30	1.815.230,65		98,32
			OGÓŁEM	10.759.050,05	5.941.466,16		55,22

Rozdział 4. DOCHODY W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
750	75095		Administracja publiczna	733.607,40	723.048,14	98,56
			Pozostała działalność	733.607,40	723.048,14	98,56
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,20	0,59	295,00
			Wpływy z różnych dochodów	518.714,20	519.476,05	100,15
			Wpływy z wkłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	214.893,00	203.571,50	94,73
757			Obsługa długu publicznego	5.000,00	4.204,00	84,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	5.000,00	4.204,00	84,08
		2900	Wpływy z wkłat gmin i powiatów na	5.000,00	4.204,00	84,08

			rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.277.670,00	1.465.825,11	114,73	
	90095		Pozostała działalność	1.277.670,00	1.465.825,11	114,73	
		0740	Wpływy z dywidend	1.277.670,00	1.277.669,31	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188.155,80	0,00	
			OGÓLEM	2.016.277,40	2.193.077,25	108,77	

Rozdział 5. WYDATKI W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2.084.652,31	676.342,53	32,44
	75095		Pozostała działalność	2.084.652,31	676.342,53	32,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343.520,00	339.734,75	98,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.688,00	16.687,31	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.821,00	63.215,85	97,52
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.991,00	3.974,45	99,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80.980,00	80.980,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.840,62	10.636,30	24,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	834,00	825,00	98,92
		4300	zakup usług pozostałych	1.408.115,31	46.592,63	3,31
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	3.841,92	69,85
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	25.000,00	20.565,60	82,26
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.601,34	53,38
		4430	różne opłaty i składki	3.600,00	3.600,00	100,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.067,61	7.067,61	100,00

	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.818,77	65.818,77	100,00
	4580	pozostałe odsetki	10.576,00	10.576,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	225,00	45,00
757		Obsługa długu publicznego	5.000,00	4.203,84	84,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	5.000,00	4.203,84	84,08
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5.000,00	4.203,84	84,08
758		Różne rozliczenia	11.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	11.000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy	11.000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	2.100.652,31	680.546,37	32,40

Rozdział 6. DOCHODY W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY

Rozdział 7. WYDATKI W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY

Rozdział 8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2022 ROKU - NIE DOTYCZY

**Rozdział 9. ZESTAWIENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI OD
JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.751.434,44	2.126.330,95	77,28
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.291.674,99	1.168.627,95	90,47
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.291.674,99	1.168.627,95	90,47
	90095	6207	Pozostała działalność	1.459.759,45	957.703,00	65,61
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.459.759,45	957.703,00	65,61
			OGÓLEM	2.751.434,44	2.126.330,95	77,28

Rozdział 10. WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
630	63095		Turystyka	800.000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	800.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.767.351,75	5.169.873,80	66,56
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.876.301,00	1.876.300,73	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.168.628,00	1.168.627,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.673,00	707.672,78	100,00
	90095		Pozostała działalność	5.891.050,75	3.293.573,07	55,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.585.000,00	30.750,00	1,19
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.459.759,45	1.447.592,42	99,17

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.846.291,30	1.815.230,65	98,32
	OGÓŁEM		8.567.351,75	5.169.873,80	60,34

Informacja:

Związek Gmin w wydatkach majątkowych na 2022 rok miał wpisane do budżetu środki w kwocie 91.045,99 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków pochodzących z dotacji nr RPLD.01.01.00-0052/09, odpowiadającym wydatkom niekwalifikowalnym projektu pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośnice.

Środki te nie są zaliczane do zadań inwestycyjnych.

**Rozdział 11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH (STAN NA 31.12.2022 ROK)**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 rok	Poniesione nakłady w 2022 roku	Poniesione nakłady do 31.12.2022 roku	Wykonanie w % (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63095	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	2022-2023	1.300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	2020-2022	2.602.575,00	1.876.301,00	1.876.300,73	2.602.414,83	99,99
900	90095	Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III	2019-2022	6.985.035,75	3.306.050,75	3.262.823,07	6.948.799,75	99,48
900	90095	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	2022-2023	4.585.000,00	2.585.000,00	30.750,00	30.750,00	0,67
OGÓŁEM				15.472.610,75	8.567.351,75	5.169.873,80	9.581.964,58	61,93

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Jakub Świątek
Świątek

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Rozdział 1. DOCHODY

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach na przestrzeni 2022 roku wynosił ogółem 10.674.675,14 zł, wykonanie 7.324.363,51 zł, co stanowi 68,61%.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna – na plan 733.607,40 zł, wykonanie 723.048,14 zł, co stanowi 98,56%, w tym:

– pozostałe odsetki – na plan 0,20 zł wpłynęło 0,59 zł /odsetki bankowe/;
– wpływy z różnych dochodów – na plan 518.714,20 zł wpłynęło 519.476,05 zł,

– wpływy z wpłat gmin i powiatów - na plan 214.893,00 zł wpłynęło 203.571,50 zł, co stanowi 94,73% - gmina Dąbrowice nie zapłaciła składki członkowskiej za 2022 rok oraz Gmina Żychlin nie wpłaciła składki członkowskiej za 2 miesiące w związku z wystąpieniem ze Związku Gmin.

W Dziale 757 – Obsługa długu Publicznego – wpływ na odsetki od pożyczki krótkoterminowej na realizację inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” na plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.204,00 zł, co stanowi 84,08%.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kwotę 3.385.000,00 zł na Program pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”, wpłynęło 30.750,00 zł, co stanowi 0,91%. Projekt prawdopodobnie będzie realizowany w 2023 roku.

Plan dochodów w **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosił ogółem 6.551.067,74 zł, wykonanie 6.566.361,37 zł, co stanowi 100,23% w tym:

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan dochodów wyniósł 1.967.346,99 zł na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” a wykonanie: 1.844.300,72, w tym:

- wpływ z dotacji unijnej w wysokości 1.168.627,95 zł
- wpływ gminy Góra Św. Małgorzaty w wysokości 675.672,77 zł.

- w rozdz. 900095 - Pozostała działalność ogółem plan dochodów wynosił – 4.583.720,75 zł, a wykonanie w wysokości 4.722.060,65, co stanowi 103,02%, w tym wpływy na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III” w kwocie 3.256.235,54 zł, w tym:

- wpływ z dotacji unijnej w wysokości 957.703,00 zł,
- wpływ z gmin biorących udział w Projekcie w wysokości 2.298.532,54 zł.

Rozdział 2. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zaplanowano na kwotę 84.374,91 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Rozdział 3. WYDATKI

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w 2022 roku wynosił ogółem 10.759.050,05 zł, wykonanie wyniosło 5.941.466,16 zł, co stanowi 55,22% planu.

W Dziale 600 – Transport i łączność – przeznaczono 91.045,99 zł na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków pochodzących z dotacji nr RPLD.01.01.00-0052/09, odpowiadającym wydatkom niekwalifikowanym projektu pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośnice. Słano ostateńią transzę zaległości.

W Dziale 630 – Turystyka – zabezpieczono kwotę 800.000,00 zł na realizację Programu pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna – na plan 2.084.652,31 zł wykonano 676.342,53 zł, co stanowi 32,44%, w tym:

w zakresie działalności administracyjnej ZGRK - rozdz. 75095 – Pozostała działalność poniesiono następujące wydatki:

- poniesiono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK,
- wyłano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ZGRK,
- poniesiono wydatki na rzecz ZUS,
- poniesiono wydatki na Fundusz Pracy,
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych,
- finansowano prowizje bankowe, opłaty za podpisy elektroniczne, obsługę informatyczną, usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych, usługi pocztowe i kurierskie;
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- finansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK,
- zapłano składkę dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”,
- słano odsetki od zwrotu części dotacji pozyskanej na Projekt pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośnice oraz opłatę prolongacyjną,
- zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych,
- poniesiono wydatki na szkolenia pracowników.

W Dziale 757 – Obsługa długu Publicznego – zapłano odsetki od pożyczki krótkoterminowej na realizację inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” na plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.203,84 zł, co stanowi 84,08%.

W Działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy celowe i ogólne plan wynosił 11.000,00 zł.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność: – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem wynosił 7.767.351,75 zł poniesiono wydatki w kwocie 5.169.873,80 zł, co stanowi 66,56%, w tym:

* na Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGRK” zabezpieczono środki w kwocie 1.876.301,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.876.300,73 zł, co stanowi 100,00%;

* na Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” zabezpieczono środki w kwocie 2.585.000,00 zł a wydatkowano 30.750,00 zł, co stanowi 1,19%;

* na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III” zabezpieczono środki w wysokości 3.306.050,75 zł, a wydatkowano kwotę 3.262.823,07 zł, co stanowi 98,69%.

Rozdział 4. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 ROKU (DO WPF NA LATA 2022-2025) – CZĘŚĆ OPISOWA

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w 2022 roku ukończył realizację Projektów pn.:

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGRK”,
- „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III”.

Natomiast Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” będzie prawdopodobnie realizowany w 2023 roku.

Rozdział 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ramach posiadanego majątku trwałego jest właścicielem 2420 udziałów w firmie PreZero Service Centrum Sp. w Kutnie o wartości 242.000 zł.