

## **Założenia do Planu dochodów i wydatków (budżetu)**

### **Związku Gmin Wiejskich RP na 2024 r.**

Projekt budżetu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej na 2024 rok został opracowany przy założeniu kontynuacji dotychczasowego celu Związku, czyli podejmowaniu działań związanych z obroną interesów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich mieszkańców: poprzez opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych dotyczących samorządów, prowadzenie lobbingu legislacyjnego poprzez udział w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołów roboczych, także w komisjach parlamentarnych, wzmacnianie relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami członkowskimi, podejmowaniu w imieniu Członków działań interwencyjnych wobec zgłaszanych przez nich problemów oraz rozwój instytucjonalny Związku poprzez utrzymywanie wyspecjalizowanego zespołu ekspertów, merytorycznie wspierającego działania Związku, przy zachowaniu stabilnej sytuacji finansowej.

Plan uwzględnia przyjęte założenia, niemniej jednak mogą ulec zmianie w trakcie roku w pozycjach wydatków, w szczególności z uwagi na utrzymujący się poziom inflacji, dwukrotnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, skutkami rosnących cen usług, w tym energii. Projekt uwzględnia wzrost dochodów z tytułu składki członkowskiej o niecałe 7 groszy liczonej od mieszkańca zamieszkałego na terenie wiejskim.

Budżet Związku odzwierciedla zasadnicze kierunki działalności statutowej Związku w 2024 roku i zabezpiecza środki finansowe na następujące zadania:

- wzmocnienie lobbingu legislacyjnego przez wsparcie ekspertów w przygotowaniu opinii, stanowisk, ekspertyz na rzecz przedstawicieli Związku w KWRiST oraz innych komisjach;
- wzmocnieniem działalności programowej, w tym informacyjno-promocyjnej;
- wzmacnianiem i rozwijaniem komunikacji z gminami członkowskimi;
- rozwijaniem współpracy z podmiotami i organizacjami działającymi na rzecz obszarów wiejskich oraz regionalnymi organizacjami samorządowymi;
- rozwijaniem działań analityczno-badawczych Związku wspierających cele statutowe Związku;
- wspieraniem spotkań gmin członkowskich związanych z wymianą doświadczeń w ramach realizowanych zadań gminnych wraz poradami eksperckimi;
- rozwijaniem wspólnych przedsięwzięć z gminami członkowskimi w zakresie ekspertyz oraz opinii prawnych;
- kontynuacją bezpłatnych szkoleń dla pracowników samorządowych.

#### **Podstawowe założenia budżetu:**

1. Kwotę wpływów i poziom wydatków na 2024 rok oszacowano w oparciu o założenia wskazane powyżej oraz realizację budżetu w 2023 roku.
2. W przychodach ogółem; w relacji do roku poprzedniego założono wzrost składek członkowskich o 11,44% (według przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne w 2018 roku zasad waloryzacji składki członkowskiej). W zakresie przychodów planuje się uzyskanie ogółem **2 644 000 zł**,

z tego **2 491 000** zł z tytułu składek członkowskich. Zaplanowane przychody ogółem na 2024 rok wydają się realne do osiągnięcia.

3. W zakresie wydatków ogółem zakłada się ich poziom w wysokości **3 336 000 zł**. Zwiększenie nakładów na działania statutowe zabezpiecza realizację wyznaczonych zadań i umożliwia dalszy rozwój instytucjonalny Związku we wszystkich obszarach prowadzonej działalności.
4. Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: Stopa inflacji na poziomie 5,7% (źródło: wskaźnik inflacji CPI NBP) oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia o 19,4%.
5. Zaplanowano działania związane z lobbingsiem legislacyjnym, aktywnym udziałem przedstawicieli Związku w pracach komisji oraz w zespołach. To przekłada się na wydatki związane ze wsparciem eksperckim dla tych działań, które są uwzględnione w pozycji „Obsługa prawna w opracowaniu opinii, ekspertyz, stanowisk” (plan 180 000 zł). Ponadto, w kosztach statutowych figurują wydatki związane z podróżami służbowymi przedstawicieli Związku i ekspertów uczestniczących w komisjach oraz spotkaniach bezpośrednich z gminami (plan 150 000 zł).
6. Przy projekcji budżetu w kosztach wynagrodzeń i pochodnych przewidziano waloryzację płac zasadniczych pracowników o wskaźnik inflacji (5,7%) oraz uwzględniono fundusz związany z przeseregowaniem (5%) dotyczy to sytuacji zmiany wymiaru etatu, zwiększenia zakresu obowiązków i zadań. Wzmocnienie merytorycznej działalności Związku poprzez zatrudnienie w drugiej połowie 2024 roku dodatkowego eksperta ds. legislacyjnych w Warszawie oraz zatrudnienie specjalisty ds. promocji i informacji (plan „Wynagrodzenia pracowników” 1 294 000 zł).
7. W pozycji wydatków związanych z „Obsługą posiedzeń, spotkań, szkoleń” uwzględniono koszty organizacji XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego oraz 4 bezpośrednich spotkań z przedstawicielami gmin członkowskich na poziomie regionalnym. Spotkania w formie online, dedykowane dla pracowników JST (takie jak: Forum Skarbników oraz dla innych grup docelowych) będą kontynuowane. Podobnie jak w latach ubiegłych, wsparcie merytoryczne zapewnią cenni eksperci z kancelarii prawnej Ziemiński & Partners Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. oraz wysokiej klasy specjaliści w zakresie zagadnień samorządowych m.in. finansów, gospodarki odpadami, zamówień publicznych, oświaty i pozostałe (plan 321 000 zł).
8. W pozycji „Działalność informacyjna, wydawnicza i promocyjna” znalazły się wydatki związane z utrzymaniem środków elektronicznych do komunikacji z Członkami Związku, pracami informatycznymi na rzecz zwiększenia funkcjonalności strony internetowej Związku, przygotowaniem materiałów promocyjnych do spotkań regionalnych oraz narzędzi i aplikacji do prowadzenia działań promocyjnych (plan 201 000 zł).

Z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne wykonywanie prognoz i szacunków jest zazwyczaj obciążone dużym stopniem niepewności. Jednakże, wydaje się że, projekt budżetu jest oparty na założeniach prawdopodobnych do realizacji, co oczywiście nie wyklucza technicznych przesunięć i korekt w trakcie roku.