

Egi. 26RP

**Uchwała Budżetowa
Związku Gmin Regionu Płockiego
na rok 2023 Nr 15/III/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 19 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zmianami) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami)
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 rok w łącznej kwocie **8.485.639,69 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.251.000,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.234.639,69 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 rok w łącznej kwocie **8.485.639,69 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.251.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.234.639,69 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 9.000,00 zł.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 400.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Regionu Płockiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Andrzej Paweł Dwojnych

Beata Łapiak

Beata Łapiak
GŁÓWNY KSIĘŻYCAJNY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	351 685,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 493,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 493,12
	Dotacja celowa 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	392 493,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 460,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 460,77
	Dotacja celowa 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	1 490 460,77
majątkowe		
razem:		7 234 639,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 953,89
Ogółem:		8 485 639,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 882 953,89

Beata Łapiak

GLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Północnego

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Północnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/III/2022 Zgromadzenia ZGRP z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiszlenie wkładów do spisk praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	5 351 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 685,80	5 351 685,80	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 351 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 685,80	5 351 685,80	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 460,77	1 118 000,00	1 118 000,00	494 400,00	623 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	398 000,00	398 000,00	205 600,00	192 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	1 940 460,77	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,77	1 490 460,77	1 490 460,77	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	472 000,00	472 000,00	472 000,00	288 600,00	181 400,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				8 485 639,69	1 251 000,00	1 247 000,00	494 400,00	752 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 234 639,69	7 234 639,69	1 802 953,89	0,00	0,00		

Beata Lipiak

GŁÓWNY KASOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Plockiego

Andrzej Paweł Dwójnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Plockiego

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2023 ROK

Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w układzie działów

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 rok zakłada dochody w łącznej wysokości 8.485.639,69 zł.

w tym:	
dochody bieżące	1.251.000,00 zł.
dochody majątkowe	7.234.639,69 zł.

Podstawą do zaplanowania kwoty dochodów były uchwały podjęte przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kontynuacja realizowanych programów.

I. Dochody bieżące	1.251.000,00 zł.
---------------------------	-------------------------

Dział 750 – Administracja publiczna	120.000,00 zł.
--	-----------------------

1. 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

120.000,00 zł.

W ramach środków w ww. wysokości stanowiących udział finansowy 12 Gmin – członków Związku zrealizowane zostanie w 2023 roku zadanie pn.: „*Opracowanie strategii budowy Klastrow Energetycznych*”.

Podstawą wprowadzenia do realizacji ww. zadania jest decyzja Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego, które w dniu 24 października 2022 roku Uchwałą Nr 9/II/2022, działając na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie §9 pkt 3, 4, 14 i 16 Uchwały Nr 16/IV/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku (tj. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 22 czerwca 2022 roku, poz. 6754) w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, wyraziło zgodę na przystąpienie Związku Gmin Regionu Płockiego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej poprzez opracowanie strategii rozwoju oraz utworzenie

aktywnego podmiotu grupującego lokalnych wytwórców i odbiorców energii w jednej z formuł prawnych: klastra energii/ spółdzielni energetycznej/społeczności energetycznej.

Dodatkowo:

1. ustaliło rolę Związku Gmin Regionu Płockiego jako koordynatora/lidera przedsięwzięcia,
2. wyraziło zgodę na współdziałanie Związku Gmin Regionu Płockiego z gminami członkami lub innymi podmiotami w przygotowaniu i realizacji ww. zadania opisanego w tym na aplikowanie o fundusze finansowe krajowe i unijne,
3. wyraziło zgodę na zawarcie umowy/porozumienia w celu realizacji wymienionego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o odnawialnych źródłach energii oraz projektem jej nowelizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.000,00 zł.**

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek **1.000,00 zł.**

Odsetki bankowe związane są ze środkami zgromadzonymi zarówno na rachunku podstawowym jak również na rachunkach pomocniczych. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości stanu kont w poszczególnych miesiącach roku oraz od aktualnej stopy procentowej stosowanej przez banki. Wysokość planu dochodów w ww. pozycji ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów w roku 2022.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **1.130.000,00 zł.**

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

400.000,00 zł.

Powyższe środki stanowią prognozowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat 2013 – 2019, wyegzekwowane w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych prowadzonych przez pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego oraz w wyniku działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe. Ww. środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obsługi zadania.

2. 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

730.000,00 zł.

Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego Nr 35/VI/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku ustalona została składka członkowska Gmin. Wysokość wymienionej składki określono na kwotę 17 groszy miesięcznie, liczoną na statystycznego mieszkańca Gminy, płatną z góry do 20-go dnia każdego kwartału. W roku 2023 budżet Związku Gmin Regionu Płockiego zakłada wysokość składki członkowskiej na ww. poziomie tj. w łącznej wysokości 480.000,00 zł. Wnoszona przez gminy składka powinna zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Związku oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem biura.

Zaplanowane wpływy to także składka Gmin w wysokości 200.000,00 zł. przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt.

Dodatkowo w ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały środki w wysokości 50.000,00 zł. pochodzące z Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na kontynuację zadania dotyczącego usuwania azbestu.

I. Dochody majątkowe 7.234.639,69 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 5.351.685,80 zł.

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

5.000.000,00 zł.

W związku z faktem, iż Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 5.000.000,00 zł. w pozycji Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ww. środki stanowią dofinansowanie (w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych) zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego*”.

2. 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

351.685,80 zł.

W związku z faktem, iż Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wpływy w kwocie 351.685,80 zł.

stanowiące wkład własny Gmin w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „*Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego*”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

392.493,12 zł.

1. 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 (*Płatności w zakresie budżetu środków europejskich*)

392.493,12 zł.

W 2022 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego unijnego zadania pn.: „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego*” współfinansowanego w ramach działania 4.2 Efektywność Energetyczna – typ projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W roku 2023 planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 392.493,12 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.490.460,77 zł.

1. 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 (*Płatności w zakresie budżetu środków europejskich*)

1.490.460,77 zł.

Począwszy od 2017 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego zadania pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO*”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W roku 2023 planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.490.460,77 zł.

Omówienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2023 rok zakłada wydatki w łącznej wysokości 8.485.639,69 zł.

w tym:

wydatki bieżące 1.251.000,00 zł.
wydatki majątkowe 7.234.639,69 zł.

I. Wydatki bieżące 1.251.000,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna 120.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 120.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków w ww. wysokości stanowiących udział finansowy 12 Gmin – członków Związku zrealizowane zostanie w 2023 roku zadanie pn.: „*Opracowanie strategii budowy Klastrow Energetycznych*”.

Podstawą wprowadzenia do realizacji ww. zadania jest decyzja Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego, które w dniu 24 października 2022 roku Uchwałą Nr 9/II/2022, działając na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie §9 pkt 3, 4, 14 i 16 Uchwały Nr 16/IV/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 grudnia 2021 roku (tj. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 22 czerwca 2022 roku, poz. 6754) w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, wyraziło zgodę na przystąpienie Związku Gmin Regionu Płockiego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej poprzez opracowanie strategii rozwoju oraz utworzenie aktywnego podmiotu grupującego lokalnych wytwórców i odbiorców energii w jednej z formuł prawnych: klastra energii/ spółdzielni energetycznej/społeczności energetycznej.

Dodatkowo:

2. ustaliło rolę Związku Gmin Regionu Płockiego jako koordynatora/lidera przedsięwzięcia,
3. wyraziło zgodę na współdziałanie Związku Gmin Regionu Płockiego z gminami członkami lub innymi podmiotami w przygotowaniu i realizacji ww.

zadania opisanego w tym na aplikowanie o fundusze finansowe krajowe i unijne,

4. wyraziło zgodę na zawarcie umowy/porozumienia w celu realizacji wymienionego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o odnawialnych źródłach energii oraz projektem jej nowelizacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia 9.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 9.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa to środki finansowe mogące służyć na pokrycie wydatków. Obligatoryjnie stanowi ona minimum 0,1% wydatków budżetu Związku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.122.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 400.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków pokrywane będą świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania windykacyjne w zakresie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lat 2013 – 2019.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 192.200,00 zł.

W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków pokrywane będą koszty systemu gospodarki odpadami jak również pokrywane będą wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu takie jak m.in. zakup materiałów, czynsz, zakup energii, podróże służbowe pracowników, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych. Powyższe pozwoli na prawidłowe zakończenie i rozliczenie ww. zadania.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205.800,00 zł.

W 2023 roku w ww. pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników wraz z

pochodnymi, którzy realizują zadania windykacyjne w zakresie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z lat 2013 – 2019. Ponadto zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe dla obsługi teleinformatycznej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 200.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200.000,00 zł.

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane będą składką Gmin – 200.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,00 zł.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały środki w kwocie **50.000,00 zł.** pochodzące z wpłat Gminy Miasto Płock, które przeznaczone zostaną w 2023 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 472.000,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

W 2023 roku w ramach zaplanowanych środków pokrywane będą świadczenia na rzecz pracowników realizujących zadania statutowe Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 181.400,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zakup niezbędnych do bieżącej obsługi biura Związku materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu, wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz energią ciepłą, z opłatami za usługi dostępu do sieci Internet oraz za usługi telefoniczne oraz w ramach której przeprowadzane będą niezbędne prace

konserwacyjne wyposażenia biura Związku tj. komputerów, kserokopiarki, drukarek i faksu, a także wydatki związane z opłatami za wynajmowane pomieszczenia biura.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

288.600,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków pokrywane będą wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok pracownikom Związku Gmin Regionu Płockiego, w wysokości 8,5% funduszu płac; składki na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnie koszty wynagrodzeń bezosobowych.

I. Wydatki majątkowe

7.234.639,69 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

5.351.685,80 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

5.351.685,80 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.351.685,80 zł.

W związku z faktem, iż Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w ww. pozycji zaplanowane zostały wydatki w kwocie **5.351.685,80 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *„Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego”*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

392.493,12 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

392.493,12 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

392.493,12 zł.

W 2022 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego unijnego zadania pn.: *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego”* współfinansowanego w ramach działania 4.2

Efektywność Energetyczna – typ projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W roku 2023 planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 392.493,12 zł. oraz zakończenie i rozliczenie zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.490.460,77 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1.490.460,77 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

1.490.460,77 zł.

Począwszy od 2017 roku Związek Gmin Regionu Płockiego przystąpił do realizacji nowego zadania pn.: „*Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO*”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W roku 2023 planowane jest uzyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.490.460,77 zł. oraz zakończenie i rozliczenie zadania.

Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2023 rok nie zakłada się przychodów ani rozchodów budżetu.

Andrzej Paweł Dwojnych
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łapiak

GŁÓWNY KIERUJĄCY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

**Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na 2023 rok**

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań

W 2023 roku planowane jest zakończenie kolejnego etapu wieloletniego przedsięwzięcia związanego z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku.

Ponadto zakończone zostanie i rozliczone zadanie pn.: pn.: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Regionu Płockiego**” współfinansowane w ramach działania 4.2 Efektywność Energetyczna – typ projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zakończony zostanie i rozliczony zadanie inwestycyjne, na które Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał na podstawie Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: „**Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego**”.

Zrealizowany zostanie także, dla 12 Gmin – członków Związku zadanie pn.: „**Opracowanie strategii budowy Klastrow Energetycznych**”.

Zakończona zostanie i rozliczona realizacja projektu pn.: „**Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - RPO**”, które uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-14-5273/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Andrzej Paweł Dwojnych

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Łopjak

GLÓWNY TRYBUNAL BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego