

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/III/2024 Zgromadzenia ZGRP z dnia 18 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na procenry finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			przed zmianą	4 779 202,79	1 274 800,00	1 272 800,00	530 100,00	742 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 402,79	903 629,63	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		5 306 419,46	1 274 800,00	1 272 800,00	530 100,00	742 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 619,46	903 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	495 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			przed zmianą	3 083 892,79	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 892,79	903 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 590 966,78	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 073,99	903 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 849 562,68	1 286 000,00	1 284 000,00	530 100,00	753 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563 562,68	1 286 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		12 376 779,25	1 286 000,00	1 284 000,00	530 100,00	753 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 779,25	1 286 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	6	7	8	Planowane wydatki				13	Opis			
								Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana	Łączne koszty finansowe po zmianie	rok 2024			z tego źródła finansowania		
														9	10	11
				dochoły własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 510,00	20 142,68	515 652,68	515 652,68	132 941,70		382 710,98						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 510,00	20 142,68	515 652,68	515 652,68	132 941,70		382 710,98						
1			Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	495 510,00	20 142,68	515 652,68	515 652,68	132 941,70		382 710,98		ZGRP	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego". Zadanie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycji Technologicznych w OZE, realizowane przez społeczność energetyczne. Część A, działanie B2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetycznych w zakresie OZE. Pozostałe środki w kwocie 112 799,02 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych Gmin - Członków Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu.			
			Podsumowanie	495 510,00	20 142,68	515 652,68	515 652,68	132 941,70	-	382 710,98						

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2024 rok dochody ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **527.216,67 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **12.376.779,25 zł.**, w tym: dochody majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę **527.216,67 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe w łącznej wysokości **11.090.779,25 zł.** Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą **1.286.000,00 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **527.216,67 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **12.376.779,25 zł.** w tym: wydatki majątkowe budżetu Związku zwiększa się o kwotę **527.216,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku z łącznej wysokości **11.090.779,25 zł.**

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą **1.286.000,00 zł.**

Powyższe zmiany związane są z realizacją następujących zadań:

- w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na zadanie realizowane dla Gmin – członków Związku, tj. zadanie pn.: „**Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja**”, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **507.073,99 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w pozycji: 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 (wkład własny Gmin biorących udział w zadaniu).

Po stronie wydatków majątkowych o ww. kwotę zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.*

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wyłonienie Wykonawców zadania.

- w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na zadanie realizowane dla Gmin – członków Związku, tj. zadanie pn.: „**Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Część A, działanie A.3 Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę **20.142,68 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w pozycji: 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 (wkład własny Gmin biorących udział w zadaniu).

Po stronie wydatków majątkowych o ww. kwotę zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wyłonienie Wykonawców zadania.

Jednocześnie zmieniony został Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej ZGRP na 2024 rok pn.: ***„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.