

Uchwała Nr 26/V/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 17 października 2024 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 w związku z art. 73a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609 ze zmianami), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami), § 9 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2024 rok Nr 18/IV/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 grudnia 2023 roku,

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego postanawia:

§ 1. W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2024 rok Nr 18/IV/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 grudnia 2023 roku, wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w § 1 Dochody ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **515.652,68 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **11.944.439,96 zł.**
- 2) w § 1 w pkt 1) dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody bieżące w łącznej wysokości **1.361.000,00 zł.**
- 3) w § 1 w pkt 2) dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **515.652,68 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **10.583.439,96 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

- 4) w § 2 Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **515.652,68 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **11.944.439,96 zł.**
- 5) w § 2 w pkt 1) wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.361.000,00 zł.**
- 6) w § 2 w pkt 2) wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **515.652,68 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **10.583.439,96 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

- 7) Wprowadza się zmiany w Załączniku 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.

§ 2. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2024 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Płockiego

Marcin Zawadka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/V/2024 Zgromadzenia ZGRP z dnia 17 października 2024 roku
w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 000,00	0,00	75 000,00	1 351 000,00
	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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	bieżące razem:	1 286 000,00	0,00	75 000,00	1 361 000,00
	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	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 039 932,85	-515 652,68	0,00	3 524 280,17
	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	903 629,63	0,00	0,00	903 629,63
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 710,98	-382 710,98	0,00	0,00
	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	753 592,24	-132 941,70	0,00	620 650,54
	majątkowe razem:	11 099 092,64	-515 652,68	0,00	10 583 439,96
	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	1 296 122,75	0,00	0,00	1 296 122,75
	Ogółem:	12 385 092,64	-515 652,68	75 000,00	11 944 439,96
	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	1 296 122,75	0,00	75 000,00	1 371 122,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/V/2024 Zgromadzenia ZGRP z dnia 17 października 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 314 732,85	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	4 039 932,85	4 039 932,85	903 629,63	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-515 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 652,68	-515 652,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 874 080,17	1 349 800,00	1 272 800,00	530 100,00	742 700,00	0,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 280,17	3 524 280,17	903 629,63	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	515 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 652,68	515 652,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-515 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 652,68	-515 652,68	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 385 092,64	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	11 099 092,64	11 099 092,64	1 296 122,75	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-515 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 652,68	-515 652,68	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 944 439,96	1 361 000,00	1 284 000,00	530 100,00	753 900,00	0,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 583 439,96	10 583 439,96	1 296 122,75	0,00	0,00			

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 soleckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Opis	
							rok 2024	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			środki 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	515 652,68	- 515 652,68	0,00	0,00	0,00		0,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 652,68	- 515 652,68	0,00	0,00	0,00		0,00			
1			Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	515 652,68	- 515 652,68	0,00	0,00	0,00		0,00		ZGRP	W ramach zadania w 2024 roku realizowany będzie projekt pn.: "Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego". Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 382.710,98 zł. 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. Pozostałe środki w kwocie 112.799,02 zł. stanowią niezbędny udział środków własnych Gmin - Członków Związku, które zadeklarowały udział w zadaniu.
Podsumowanie				515 652,68	- 515 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2024 rok dochody ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **515.652,68 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **11.944.439,96 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł.**, tj. do kwoty **1.361.000,00 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **515.652,68 zł.** tj. do kwoty **10.583.439,96 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **515.652,68 zł.** tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **11.944.439,96 zł.**, w tym: wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł.**, tj. do kwoty **1.361.000,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku zmniejsza się o kwotę **515.652,68 zł.** tj. do kwoty **10.583.439,96 zł.**

Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania 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.

Z uwagi na fakt, iż ww. zadanie stanowić będzie etap przygotowawczy polegający na organizowaniu spotkań w społeczności każdej gminy w trakcie których planuje się dostarczenie informacji na temat warunków i procedur założenia oraz funkcjonowania społeczności energetycznych; opracowaniu listy zainteresowanych podmiotów co umożliwi przeprowadzenie analiz formalno-prawnych i organizacyjnych oraz zdefiniowanie potrzeb grup docelowych; opracowaniu co najmniej trzech koncepcji rozwoju wybranych społeczności; organizowaniu szkoleń z ekspertami dla pracowników i członków społeczności energetycznych oraz przygotowaniu dokumentów rejestrowych, należy zaplanować planowane do poniesienia wydatki w ramach bieżącego budżetu Związku.

Po zrealizowaniu I etapu zadania, możliwe będzie opracowanie dokumentacji inwestycyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do pozyskania dofinansowania kolejnych działań, które już będą działaniami inwestycyjnymi.

Ponadto realizacja etapu przygotowawczego rozłożona została na dwa lata budżetowe, tj. lata 2024 – 2025.

W roku 2024 ponoszone będą wydatki w ramach pierwszej transzy wkładu własnego wnoszonego przez Gminy biorące udział w zadaniu. W roku 2025 planowane będą wydatki w ramach drugiej transzy wkładu własnego wnoszonego przez Gminy biorące udział w zadaniu oraz w ramach dofinansowania uzyskanego z Krajowego Planu Odbudowy.

Dodatkowo na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki planowane do poniesienia ujęte zostały w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Mając powyższe na względzie zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę **75.000,00 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w pozycji: 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 – z czwartą cyfrą „9” (wkład własny Gmin biorących udział w zadaniu). Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o łączną kwotę **515.652,68 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w tym w pozycji:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 382.710,98 zł. (wysokość uzyskanego dofinansowania),
- 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 – 132.941,70 zł. (wkład własny Gmin biorących udział w zadaniu).

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

Jednocześnie wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej ZGRP 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.