

Uchwała Budżetowa
Związku Gmin Regionu Płockiego
na rok 2017 Nr ...10.VII.2016...
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia ...8...gрудnia..... 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok w łącznej kwocie **16.218.123,02 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.106.139,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 111.983,46 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok w łącznej kwocie **16.218.123,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.106.139,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 111.983,46 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 16.300,00 zł.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.000.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 15.175.652,61 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Ustala się „Plan rocznych wydatków inwestycyjnych” zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.”

§ 5.

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.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Regionu Płockiego.

Edmund Zieliński
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Lapiak
GŁÓWNY KASJEROWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO NA 2017 ROK

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok zakłada dochody w łącznej wysokości 16.218.123,02 zł.

w tym:

dochody bieżące	16.106.139,56 zł.
dochody majątkowe	111.983,46 zł.

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

I. Dochody bieżące	16.106.139,56 zł.
---------------------------	--------------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19.649,20 zł.
--	----------------------

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

19.649,20 zł.

W 2017 roku w ramach zaplanowanej wysokości środków Związek Gmin Regionu Płockiego planuje dalszą kontynuację zadania dotyczącego przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 15.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 4.649,20 zł. dotyczące nowego zadania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jest to kolejne nowe zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zadanie realizowane będzie przez Lidera tj. Gminę i Miasto Wyszogród przy udziale Partnerów tj. Gmin – członków Związku.

Środki przekazane do budżetu Związku zostaną przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Związku, którzy służyć będą wsparciem przy realizacji zadania oraz na pokrycie niezbędnych wydatków rzeczowych z tym wsparciem związanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **20.000,00 zł.**

1. Pozostałe dochody własne – wpływy z pozostałych odsetek **20.000,00 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 2016.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **16.066.490,36 zł.**

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **15.000.000,00 zł.**

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, nakładający na gminy obowiązek wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku realizuje Związek tj. dla następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. W związku z powyższym na 2017 rok zaplanowane zostały wpływy z ww opłaty w wysokości 15.000.000,00 zł. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów oraz na pokrycie kosztów administracyjnych obsługi systemu.

Wysokość wpływów została zaplanowana w oparciu o przypisy należności wynikające ze złożonych deklaracji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

niezamieszkałych oraz rekreacyjnych, przy założeniu prowadzenia aktywnej windykacji oraz kontroli w terenie.

2. Wpływy z różnych opłat (koszty windykacyjne)

40.000,00 zł.

Wpływy zaplanowane w ww pozycji dotyczą kosztów windykacyjnych płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość planu dochodów w ww pozycji ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów w roku 2016.

3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40.000,00 zł.

Wpływy zaplanowane w ww pozycji dotyczą odsetek płaconych od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość planu dochodów w ww pozycji ustalona została w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów w roku 2016.

4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

986.490,36 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 2017 budżet Związku Gmin Regionu Płockiego zakłada wysokość składki członkowskiej na ww. poziomie tj. w łącznej wysokości 503.490,36 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 398.000,00 zł. przeznaczona na utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt.

Ponadto w ramach środków w wysokości 35.000,00 zł. planowana jest kontynuacja projektu pn.: „Tropiciele odpadów”.

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.

II. Dochody majątkowe

111.983,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

111.983,46 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*)

111.983,46 zł.

Począwszy od 2016 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 2017 planowane jest uzyskanie refundacji kosztów poniesionych w roku 2016 na opracowanie „Programu funkcjonalno – użytkowego” za kwotę 109.593,00 zł. Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi 78,00% tj. 85.482,54 zł. Ponadto na 2017 rok zaplanowano uzyskanie wpływów z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 26.500,92 zł. jako refundacji 78,00% kosztów kwalifikowanych planowanych do poniesienia w roku 2017 na opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu PSZOK.

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

Uchwała budżetowa Związku Gmin regionu Płockiego na 2017 rok zakłada wydatki w łącznej wysokości 16.218.123,02 zł.

w tym:

wydatki bieżące 16.106.139,56 zł.

wydatki majątkowe 111.983,46 zł.

I. Wydatki bieżące 16.106.139,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19.649,20 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.649,20 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16.660,45 zł.

W 2017 roku w ramach zaplanowanej wysokości środków Związek Gmin Regionu Płockiego planuje kolejny etap przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 15.000,00 zł.

Ponadto w ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 1.660,45 zł. w 2017 roku pokrywane będą niezbędne wydatki rzeczowe związane ze wsparciem przy realizacji zadania przez Lidera tj. Gminę i Miasto Wyszogród przy udziale Partnerów tj. Gmin – członków Związku. Jest to kolejne nowe zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zadanie realizowane będzie przez Lidera. Środki przekazane do budżetu Związku zostaną przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wsparcia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.988,75 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 2.988,75 zł. w 2017 roku pokrywane będą niezbędne wydatki dotyczące wynagrodzeń związane ze wsparciem przy

realizacji zadania przez Lidera tj. Gminę i Miasto Wyszogród przy udziale Partnerów tj. Gmin – członków Związku. Jest to kolejne nowe zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Zadanie realizowane będzie przez Lidera. Środki przekazane do budżetu Związku zostaną przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wsparcia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **38.490,36 zł.**

Rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **38.490,36 zł.**

Obsługa długu

38.490,36 zł.

Zaplanowane w ww pozycji środki dotyczą pokrycia odsetek od kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **16.300,00 zł.**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **16.300,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16.300,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.031.700,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **15.150.000,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13.909.071,00 zł.

W 2017 roku w ramach zaplanowanych środków w łącznej wysokości 13.909.071,00 zł. pokrywane będą koszty nowego systemu gospodarki odpadami. W ramach

zaplanowanych wydatków wypłacane będzie wynagrodzenie dla operatorów systemu zbierających odpady komunalne z zabudowań indywidualnych oraz niezamieszkałych – 13.200.000,00 zł. jak również pokrywane będą wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu takie jak m.in. zakup materiałów, czynsz, zakup energii, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty, odpis na ZFŚS oraz poniesione zostaną inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemu – 359.071,00 zł.

Ponadto w ramach planowanych do otrzymania w 2017 roku środków realizowane będzie za kwotę 50.000,00 zł. zadanie dotyczące usuwania azbestu dla Gminy – miasto Płock. Dodatkowo środki w wysokości 300.000,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację systemu PSZOK – jako zadanie bieżące poza projektem unijnym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.240.929,00 zł.

W 2017 roku w ww pozycji wydatków zaplanowane zostały środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, wynagrodzeniami zlecenie i o dzieło wraz z pochodnymi, stanowiące koszty obsługi nowego systemu gospodarki odpadami.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

398.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

398.000,00 zł.

Wydatki w ww. pozycji dotyczą utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt w Schronisku i finansowane będą składką Gmin – 319.000,00 zł. W ramach ww pozycji wydatków zakończenie II etapu zadania planowane jest za kwotę 79.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

483.700,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

152.200,00 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.

Ponoszone będą także wydatki związane z kosztami realizowanych programów oraz z kosztami prowizji bankowych, z wydatkami związanymi z opłatami pocztowymi oraz ewentualnie ekspertyzami i opracowaniami związanymi z prowadzoną przez Związek działalnością w zakresie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

331.500,00 zł.

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

Ponadto zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok pracownikom Związku Gmin Regionu Płockiego, w wysokości 8,5% funduszu płac; składki na ubezpieczenia społeczne wynoszące 17,10% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ewentualnie wynagrodzeń bezosobowych łącznie; składki na Fundusz Pracy obligatoryjnie wynoszące 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie, zrealizowanych w danym roku budżetowym.

II. Wydatki majątkowe

111.983,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

111.983,46 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

111.983,46 zł.

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

36.330,85 zł.

Począwszy od 2016 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 2017 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu PSZOK, która dofinansowana będzie środkami zewnętrznymi w wysokości 78,00%.

inwestycje i zakupy inwestycyjne

75.652,61 zł.

„Zakup wyposażenia do punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych – PSZOK” – 75.652,61 zł.

W ramach zadania w 2017 roku planowane są zakupy wyposażenia do punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych – PSZOK, w tym między innymi: kontenerów, pojemników, wag.

Omówienie planowanych przychodów i omówienie planowanych rozchodów

W budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok nie zakłada się przychodów ani rozchodów budżetu.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok

Omówienie realizowanych i planowanych do realizacji zadań

W 2017 roku planowana jest kontynuacja zadania dotyczącego utrzymania miejsc dla bezdomnych zwierząt oraz zadania dotyczącego przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

W 2017 roku realizowane będą także zadania związane z nowym systemem gospodarki odpadami, w tym jako zadanie bieżące organizowany będzie system selektywnego gromadzenia odpadów – poza projektem unijnym. Wynikające z art. 3 ustawy zadania dla części Gmin – członków Związku będzie realizował Związek tj. dla następujących gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk n/Wisłą, Drobin, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

Ponadto począwszy od 2016 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 2017 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy systemu PSZOK, która dofinansowana będzie środkami zewnętrznymi w wysokości 78,00%.

Beata Łyjak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Gmin Regionu Płockiego

Edmund Zieliński
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok Nr
^{40/VIII/2016} Zgromadzenia ZGRP z dnia^{8 grudnia} 2016 roku
 w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 649,20
	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
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 649,20
758	Różne rozliczenia	20 000,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 066 490,36
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	986 490,36
bieżące		razem:
		16 106 139,56
	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
majątkowe		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 983,46
	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	111 983,46
	Dotacje celowe 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	111 983,46
majątkowe		razem:
		111 983,46
	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	111 983,46
Ogółem:		16 218 123,02
	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	111 983,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki bieżące	dofinanse 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 649,20	19 649,20	19 649,20	2 988,75	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 649,20	19 649,20	19 649,20	2 988,75	16 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	38 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 143 663,46	16 031 700,00	16 031 700,00	1 572 429,00	14 459 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	0,00
90002			Gospodarka odpadami	15 261 983,46	15 150 000,00	15 150 000,00	1 240 929,00	13 909 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 983,46	111 983,46	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przeostala działalność	483 700,00	483 700,00	483 700,00	331 500,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	16 218 123,02	16 067 649,20	16 067 649,20	1 875 417,75	14 492 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38 490,36	111 983,46	111 983,46	36 330,85	0,00

Eduard Zieliński
Wiceprzewodniczący Zarządzenia
Związku Gmin Regionu Płockiego

Beata Lipiak
Przewodnicząca Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej ZGRP
na 2017 rok Nr 19/111/16 Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Plockiego z dnia 8 grudnia
2016 roku

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			11	12
							8	9	10		
				5	6	7	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca
Zadania inwestycyjne w 2017 roku											
1	900	90002	Zakup wyposażenia do punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych – PSZOK	75 652,61	75 652,61	75 652,61	75 652,61				ZGRP
OGÓLEM				75 652,61	75 652,61	75 652,61	75 652,61				x

Beata Lapiak
Przewodnicząca Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego

Edmund Zielinski
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Plockiego