

Uchwała Nr 27/VI/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 28 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. 1465), art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530), § 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 **370.172,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **12.314.612,16 zł.**
- 2) w **§ 1 w pkt 1)** dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **370.172,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody bieżące w łącznej wysokości **1.731.172,20 zł.**
- 3) w **§ 1 w pkt 2)** dochody majątkowe budżetu Związku nie ulegają zmianie i wynoszą **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 **370.172,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **12.314.612,16 zł.**
- 5) w **§ 2 w pkt 1)** wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **370.172,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.731.172,20 zł.**
- 6) w **§ 2 w pkt 2)** wydatki majątkowe budżetu Związku nie ulegają zmianie i wynoszą **10.583.439,96 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3-4+5)	
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
600	Transport i łączność	0,00	0,00	32 451,47	32 451,47	
	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	32 451,47	32 451,47	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	21 549,73	21 549,73	
	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	21 549,73	21 549,73	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 000,00	0,00	316 171,00	1 667 171,00	
	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
	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	1 076 000,00	0,00	174 171,00	1 250 171,00	
	bieżące	razem:	1 361 000,00	0,00	370 172,20	1 731 172,20
	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		75 000,00	0,00	75 000,00	
majątkowe						
	majątkowe	razem:	10 583 439,96	0,00	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:		11 944 439,96	0,00	370 172,20	12 314 612,16
	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		1 371 122,75	0,00	0,00	1 371 122,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/VI/2024 Zgromadzenia ZGRP z dnia 28 października 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 666,67	6 666 666,67	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	
				zwiększenie	32 451,47	32 451,47	32 451,47	24 151,47	8 300,00	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	6 699 118,14	32 451,47	32 451,47	24 151,47	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 666,67	6 666 666,67	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 666,67	6 666 666,67	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	
				zwiększenie	32 451,47	32 451,47	32 451,47	24 151,47	8 300,00	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	6 699 118,14	32 451,47	32 451,47	24 151,47	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 666,67	6 666 666,67	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 493,12	392 493,12	392 493,12	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	
				zwiększenie	21 549,73	21 549,73	21 549,73	21 549,73	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	414 042,85	21 549,73	21 549,73	21 549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 493,12	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	392 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 493,12	392 493,12	392 493,12	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	
				zwiększenie	21 549,73	21 549,73	21 549,73	21 549,73	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	414 042,85	21 549,73	21 549,73	21 549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 493,12	392 493,12	392 493,12	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 524 280,17	3 524 280,17	903 629,63	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	
				zwiększenie	316 171,00	316 171,00	316 171,00	191 471,00	124 700,00	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	5 190 251,17	1 665 971,00	1 588 971,00	721 571,00	867 400,00	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 599 280,17	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 280,17	3 524 280,17	903 629,63	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	
				zwiększenie	13 103,25	13 103,25	13 103,25	13 103,25	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	3 612 383,42	88 103,25	88 103,25	13 103,25	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 280,17	3 524 280,17	903 629,63	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	649 800,00	649 800,00	649 800,00	382 600,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	303 067,75	303 067,75	303 067,75	178 367,75	124 700,00	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	952 867,75	952 867,75	952 867,75	560 967,75	391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		

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
zwiększenie	370 172,20	370 172,20	370 172,20	237 172,20	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	12 314 612,16	1 731 172,20	1 654 172,20	767 272,20	886 900,00	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

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na 2024 rok dochody ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **370.172,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **12.314.612,16 zł.**, w tym: dochody bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **370.172,20 zł.**, tj. do kwoty **1.731.172,20 zł.** natomiast dochody majątkowe budżetu Związku nie ulegają zmianie i wynoszą **10.583.439,96 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Związku zwiększa się o kwotę **370.172,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki ogółem budżetu Związku w łącznej wysokości **12.314.612,16 zł.**, w tym: wydatki bieżące budżetu Związku zwiększa się o kwotę **370.172,20 zł.**, tj. do kwoty **1.731.172,20 zł.** natomiast wydatki majątkowe budżetu Związku nie ulegają zmianie i wynoszą **10.583.439,96 zł.**

Powyższe zmiany związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego ustalającej partycypację w kosztach obsługi projektów dofinansowanych z bezzwrotnych środków zewnętrznych, dla których w ramach kosztów kwalifikowanych nie zostały ustalone do refundacji wydatki związane z obsługą administracyjną i zarządzaniem (w wysokości 0,5% kosztów projektu przypadających na daną Gminę biorącą udział w zadaniu) dochody bieżące budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **67.104,45 zł.** 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, w tym:
 - *W Dziale 600 – Transport i łączność – 32.451,47 zł.* – partycypacja w kosztach obsługi projektu pn.: „**Zakup taboru zeroemisyjnego**”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (8 edycja). Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy.*
 - *W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 21.549,73 zł.* – partycypacja w kosztach obsługi projektu 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. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.*
 - *W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.103,25 zł.* – partycypacja w kosztach obsługi projektu pn.: „**Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja**”,

który uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*.

- 2) Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 17 października 2024 roku ustalającej nową wysokość składki członkowskiej, tj. 0,50 groszy miesięcznie liczone od jednego statystycznego mieszkańca Gminy i obowiązującą od dnia 1 października 2024 roku dochody bieżące budżetu Związku zostały zwiększone o kwotę **161.067,75 zł.** 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, w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność*.
- 3) Na podstawie analizy faktycznie uzyskanych wpływów za okres 9 miesięcy dochody bieżące budżetu Związku zostały zwiększone o łączną kwotę **142.000,00 zł.** w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w tym w zakresie:
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień z tytułu nieterminowo uregulowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) – **2.000,00 zł.**,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki z tytułu nieterminowo uregulowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) – **140.000,00 zł.**

Po stronie wydatków bieżących o ww. kwotę zwiększono środki zaplanowane w *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność*.