

Uchwała Nr XXXIII/128/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok

Na podstawie art. 73a oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok w wysokości 53.291.259,57 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 53.291.259,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**
2. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok w wysokości 51.717.034,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 51.717.034,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 2

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

§ 3

Planowana nadwyżka w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 1.574.225,57 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę pożyczek w kwocie 1.574.225,57 zł.

§ 4

Ustala się kwotę rozchodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 1.574.225,57 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**

§ 5

Określa się sumę 10.000.000,00 zł, do której Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Elżbieta Rybarczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/128/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

W związku z zawartymi w dniach 24 i 25 listopada 2022 r. aneksami przez Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z Gminami Członkowskimi-Uczestnikami Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dotyczącymi przesunięcia terminu spłaty udzielonych pożyczek z roku 2023 do roku 2025, do zawartych umów pożyczek pieniężnych w roku 2020, wprowadzono autopoprawkę w planie finansowym w roku 2023 na okoliczność urealnienia kwoty 228.438,14 zł po stronie dochodów, rozchodów i wyniku planu finansowego.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. jest 12 Gmin-Uczestników Związku, w tym: Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin-Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów.

Na 2023 rok dochody ogółem zaplanowano:

I. Dochody bieżące - zaplanowano w wysokości 53.291.259,57 zł (zmniejszenie kwoty 53.519.697,71 zł o kwotę 228.438,14 zł do kwoty 53.291.259,57 zł), w tym:

- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 53.001.259,57 zł (zmniejszenie kwoty 53.229.697,71 zł o kwotę 228.438,14 zł do kwoty 53.001.259,57 zł);
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 170.000,00 zł;
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 120.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe - nie zaplanowano.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wartość 53.001.259,57 zł

Paragraf 0490 obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 53.001.259,57 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie informatycznym odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2022 r. i według stawek obowiązujących zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/122/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region

Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przy założeniu wskaźnika ściągłości na poziomie 94% i przy założeniu planowanych stawek. Ponadto, w roku 2023 założono wpływy w kwocie 1.574.225,57 zł tj. stosownie do planowanej w roku 2023 kwoty rozchodu tytułem spłat pożyczek do Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wartość 170.000,00 zł

Paragraf 0640 obejmuje wpływy m.in. z tytułu opłat za czynności egzekucyjne. Kwota 170.000,00 zł została zaplanowana na podstawie ilości zalegających podatników z poszczególnej gminy, w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich gmin wg stanu na dzień 22.09.2022 r. Zarząd wskazuje, że ewentualne dochody z tego tytułu będą aktualizowane w trakcie roku budżetowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wartość 120.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 120.000,00 zł zaplanowano na podstawie kwoty zaległości poszczególnej gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości wszystkich gmin wg stanu na dzień 22.09.2022 r. Zarząd wskazuje, że ewentualne dochody z tego tytułu będą aktualizowane w trakcie roku budżetowego.

Na 2023 rok wydatki ogółem zaplanowano:

I. Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 51.717.034,00, zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19.541,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.909.262,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210.490,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534.668,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 52.694,00 zł;
- wpłaty na PFRON w kwocie 60.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51.800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173.103,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4.344,00 zł;
- zakup energii w kwocie 391.262,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 119.147,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46.363.065,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18.033,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale w kwocie 216.466,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10.000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 176.857,00 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 74.279,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9.384,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 191.000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43.639,00 zł;
- rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - nie zaplanowano.

Uzasadnienie źródeł wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na rok 2023 zakłada wydatki na bieżącą obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, na wydatki utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny na terenie jego działania, a także wydatki na funkcjonowanie Biura, które prowadzi wszystkie sprawy

Związku, realizuje zawarte umowy, wykonuje czynności kontrolne, działania windykacyjne, prowadząc je nie tylko w siedzibie Związku, ale prowadząc również prace terenowe, wymagające przemieszczania się na terenie Związku i używania środków transportowych. Prace kontrolne i edukacyjne związane są z licznymi wyjazdami środkami transportu będącymi własnością Związku i generującymi niezbędne wydatki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy - wartość 70.000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku Międzygminnego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wartość 19.541,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2023 r. dotyczą przede wszystkim planowanych wydatków na rzecz pracowników Związku Międzygminnego tj. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w zakresie wydatków dotyczących: refundacji okularów korygujących dla pracowników Związku Międzygminnego, ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej dla pracowników PSZOK-ów i ekwiwalentów za używanie ich własnych narzędzi na rzecz pracodawcy (ZM PRGOK).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wartość 2.909.262,00 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 2.909.262,00 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. W planie założono:

- wynagrodzenia pracowników Związku, z uwzględnieniem zmian na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (DZ. U. z 2022 r. poz. 1952) jaka nastąpi w 2023 roku, a także z uzupełnieniem istniejących wakatów, które powstają w związku z odejściem zatrudnionych pracowników (rotacja ściśle związana z poszukiwaniem przez pracowników lepiej płatnej pracy),
- nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników,
- wzrost dodatku stażowego dla osób, które nabywają do niego prawo w 2023 roku,
- pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Nr 84/2022 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2023 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 210.490,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 210.490,00 zł i stanowi zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego po przepracowaniu minimum 6-m-cy, a w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 210.490,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 534.668,00 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 534.668,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - wartość 52.694,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 52.694,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wartość 60.000,00 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 60.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków wpłaty na ten Fundusz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wartość 51.800,00 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 51.800,00 zł zabezpiecza wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umowy o dzieło.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4190 Nagrody konkursowe - wartość 3.000,00 zł

Paragraf zaplanowany w wysokości 3.000,00 zł obejmuje zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez ZM PRGOK, które będą propagowały ideę segregacji odpadów komunalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 173.103,00 zł

Paragraf 4210 obejmuje m.in. materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów i funkcjonowaniem Biura Związku Międzygminnego. Planowane zakupy związane z edukacją ekologiczną w kwocie 15.000,00 zł dotyczą popularyzacji wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. materiały dla klas patronackich, materiały informacyjne typu gadzety informacyjne o działalności ZM PRGOK, a także zakup sprzętu do segregacji dla szkół i przedszkoli, w przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu (kompostowniki, torby do segregacji, zgniatarki) zakupionego w ramach projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, który ze względu na upływ czasu będzie wymagał każdego roku do zakończenia okresu trwałości, coraz większych nakładów finansowych.

Ponadto, w paragrafie 4210 zaplanowane zostały zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 51.220,00 zł, związane z utrzymaniem 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. zakup wyposażenia jak plandeki na kontenery, zakup wyposażenia na okoliczność zużytego wyposażenia typu: tablic regulaminowych, tabliczek na kontenery, materiały typu miotły, drabiny. Także, zostały zaplanowane materiały biurowe, tonery, paliwo do jednego samochodu służbowego oraz środki czystości. Plan wydatków w paragrafie 4210 zakłada także wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku w wysokości 106.883,00 zł, w tym m.in. wymianę zużytego wyposażenia m.in. elementów mebli stanowiących wyposażenie miejsc pracy. Ze środków tych będą finansowane inne zakupy, takie jak: materiały biurowe do obsługi ponad 128 tys. mieszkańców Związku, środki czystości, paliwo do dwóch samochodów służbowych, zakup publikacji i prenumeraty czasopism oraz pozostałe materiały do obsługi posiedzeń zarówno Zgromadzeń jak i Zarządów, komisji i spotkań informacyjnych, inne zakupy np. pieczątki, materiały do archiwizacji dokumentów, koperty do wysyłki korespondencji itp.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4220 Zakup środków żywności - wartość 4.344,00 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego, spotkań komisji i spotkań edukacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4260 Zakup energii - wartość 391.262,00 zł

Paragraf 4260 zakłada m.in. plan w wysokości 189.262,00 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i ciepłej z tytułu dzierżawy pomieszczeń biurowych będących siedzibą Biura Związku Międzygminnego w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Jednocześnie, założono plan w wysokości 202.000,00 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i wody użytkowej tytułem utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie działania Związku Międzygminnego.

W 2023 roku planowana jest znaczna podwyżka cen energii elektrycznej, niezależna od ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wartość 119.147,00 zł

Paragraf 4270 zakłada plan m.in. w kwocie ogółem 99.615,00 zł na wydatki dotyczące bieżących usług konserwacyjnych i serwisowych, w szczególności wag samochodowych najazdowych znajdujących się w poszczególnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakłada plan na wydatki napraw ogólnych 11-tu punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, które jest niezbędne z utrzymaniem trwałości projektu (odtwarzaniem), jakim była budowa ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, paragraf „Zakup usług remontowych” zakłada plan w wysokości 19.532,00 zł na wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Związku związane m.in. z konserwacją sprzętu klimatyzacyjnego, samochodów służbowych, a także usług remontowych dotyczących wyposażenia Biura typu: szaf, biurek, pomieszczeń biurowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wartość 5.000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą planowanych badań profilaktycznych pracowników Biura Związku i pracowników do obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - wartość 46.363.065,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorzady gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają tam odpady komunalne. Z dniem 1 lipca 2013 r. zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gmin Członkowskich Związku, stały się obowiązkiem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie wydatków bieżących na rok 2023 w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” zabezpieczono wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków bieżących Związku Międzygminnego, zgodnie z faktycznie planowanymi nakładami finansowymi jakie poniesione zostaną w roku 2023 na ten cel.

Paragraf 4300 dotyczący „Zakupu usług pozostałych” zaplanowany został w kwocie ogółem **46.363.065,00 zł** i obejmuje zabezpieczenie wydatków bieżących w sposób następujący:

I. Usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie ogółem 44.654.925,00 zł brutto (zmniejszenie z kwoty 44.679.691,00 zł o kwotę 24.766,00 zł do kwoty 44.654.925,00 zł celem aktualizacji planu), z tego:

1) Kwota ogółem 14.094.820,00 zł (zmniejszenie z kwoty 14.119.586,00 zł o kwotę 24.766,00 zł do kwoty 14.094.820,00 zł celem aktualizacji planu) w roku 2023 zakłada zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę Wykonawcom za usługi odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na poczet realizacji usług za okres od listopada i do grudnia 2022 r. oraz na poczet realizacji usług za okres od stycznia i do lutego 2023 r.

Z zapisów w zawartych umowach wynika, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie dwóch faktur za każdy miesiąc wykonanej usługi. Podstawą wystawienia pierwszej faktury w wysokości nie większej niż 50% należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę w poprzednim miesiącu jest złożenie do Zamawiającego protokołu odbioru wykonanej usługi za poprzedni miesiąc. Protokół jest dostarczany do Zamawiającego w terminie dnia 16-ego następnego miesiąca następującego po miesiącu realizacji usług. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu w terminie do końca danego miesiąca. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury (drugiej) końcowego rozliczenia za wykonaną w poprzednim miesiącu usługę. Zapłata za każdą fakturę następuje w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury i protokołu. Stąd, planuje się na koniec roku 2022 zrealizować płatności Wykonawcom w 100 % faktur za wykonane i rozliczone usługi w miesiącach od marca do października 2022 r. oraz 50 % płatności faktur stanowiących należne wynagrodzenie za miesiąc listopad 2022 r. W związku z tym, w planie wydatków bieżących dla roku 2023 zabezpieczono, w ramach limitu wydatków kwotę ogółem **14.094.820,00 zł brutto (nakłady finansowe za 3,5 miesięcy)**, która stanowi planowane płatności Wykonawcom za drugie faktury należnego wynagrodzenia za miesiąc listopad 2022 r. i planowane płatności na poczet usług realizowanych za miesiąc grudzień 2022 r. oraz stanowi planowane płatności Wykonawcom na poczet usług realizowanych za okres od stycznia do lutego 2023 r. Kwota ogółem 14.094.820,00 zł została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 na pięć zadań z podziałem na pięć sektorów:

- **w pozycji 1.3.1.2** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 2.911.032,00 zł,**
- **w pozycji 1.3.1.3** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 1.536.699,00 zł,**
- **w pozycji 1.3.1.4** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 1.766.280,00 zł,**
- **w pozycji 1.3.1.5** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 1.564.270,00 zł** (zmniejszenie z kwoty 1.589.036,00 zł o kwotę 24.766,00 zł do kwoty 1.564.270,00 celem urealnienia limitu),
- **w pozycji 1.3.1.6** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 6.316.539,00 zł.**

2) W związku z faktem kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez okres 12-tu miesięcy tj. **począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r.**, a także na okoliczność postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2022/S 145-414158 z dn. 29.07.2022 r. do dn. 02.09.2022 r.) i w wyniku jego rozstrzygnięcia zostały zawarte umowy przez Zarząd Związku Międzygminnego w dniu 21.11.2022 r. z operatorem systemu tj. z firmą ALTVATER Sp. z o.o., których nakłady finansowe w kwocie ogółem 48.794.508,00 zł brutto zostały wyodrębnione w pozycjach od pozycji 1.3.1.10 do pozycji 1.3.1.14 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2023-2026. Kwota 48.794.508,00 zł została zaplanowana w WPF w ramach limitu wydatków w latach 2023-2024, stosownie do zapisów dotyczących rozliczenia finansowego miesięcznych usług w zawartych umowach (analogicznie jak w przetargu z roku 2021 tj. aktualnie realizowanego za okres od marca 2022 r. do lutego 2023 r.). Z kwoty ogółem 48.794.508,00 zł brutto założono w roku 2023 limit wydatków w kwocie ogółem **30.496.569,00 zł brutto (nakłady finansowe za 7,5 miesięcy)**, która została wyodrębniona w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 na pięć zadań z podziałem na pięć sektorów następująco:

- **w pozycji 1.3.1.10** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor I (Drawsko, Krzyż Wlkp., Wielen) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 5.576.051,00 zł,**
- **w pozycji 1.3.1.11** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor II (Czarnków, Ujście) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 3.867.647,00 zł,**

- **w pozycji 1.3.1.12** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor III (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Wysoka) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 4.240.904,00 zł,**
- **w pozycji 1.3.1.13** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor IV (Jastrowie, Krajenka) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 3.463.995,00 zł,**
- **w pozycji 1.3.1.14** „Zabezpieczenie usł. odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin ZM PRGOK - Sektor V (Piła) - **limit wydatku 2023 r. - kwota 13.347.972,00 zł.**

3) Kwota 63.536,00 zł zakłada planowany wydatek na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego, która została wyodrębniona w pozycji 1.3.1.15 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026, w ramach limitu wydatku na rok 2023 tj. stosownie do planowanych nakładów finansowych na ten cel.

II. Usługi dotyczące utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w kwocie 238.675,00 zł, z tego:

- usł. monitoringu wizyjnego wraz z montażem w kwocie 110.500,00 zł
- usł. czyszczenie separatorów w wysokości 5.500,00 zł
- usł. odprowadzanie ścieków przemysłowych, socjalno-bytowych, odpadowych w kwocie 59.266,00 zł
- usł. badanie ścieków przemysłowych i opadowych w kwocie 18.000,00 zł
- usł. utrzymania zieleni w kwocie 11.644,00 zł
- usł. utrzymania 1 samochodu służbowego m.in. badania techniczne, przeglądy w kwocie 2.565,00 zł
- usł. inne usługi (nieprzewidziane) w kwocie 31.200,00 zł

III. Usługi edukacyjno-informacyjne w kwocie 55.000,00 zł, z tego:

- usł. wykonania cyklu warsztatów edukacyjnych na temat tego co możemy zrobić, by wytwarzać mniej odpadów oraz innych działań edukacyjnych w łącznej kwocie 50.000,00 zł
- usł. kampanii informacyjnych w mediach (gazety, TV, Internet, radio, spoty) w kwocie 5.000,00 zł

IV. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w kwocie 1.414.465,00 zł (zwiększenie z kwoty 1.389.699,00 zł o kwotę 24.766,00 zł do kwoty 1.414.465,00 zł celem aktualizacji planu), **z tego:**

- usł. pocztowe w kwocie 752.362,00 zł
- usł. bankowe w kwocie 64.337,00 zł
- usł. dzierżawy kserokopiarek, maszyny kopertującej, dystrybutora wody, razem w kwocie 65.181,00 zł
- usł. nadzoru systemów informatycznych w kwocie 170.000,00 zł
- usł. audytorskie, konsultacyjne, prawne i inne tym podobne w kwocie 253.000,00 zł
- usł. prenumerat typu on-line (w tym, m.in. „LEX”) w kwocie 22.275,00 zł
- usł. przedłużenia licencji, utrzymania adresów internetowych, razem w kwocie 15.584,00 zł
- usł. utrzymania czystości siedziby Biura Związku w kwocie 27.150,00 zł
- usł. BHP w kwocie 4.800,00 zł
- usł. wykonana deklaracji e-puap w kwocie 3.000,00 zł
- usł. utrzymania dwóch samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w kwocie 3.780,00 zł
- usł. pozostałe (w tym nieprzewidzianych) w kwocie 32.996,00 zł (zwiększenie z kwoty 8.230,00 zł o kwotę 24.766,00 zł do kwoty 32.996,00 zł celem aktualizacji planu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wartość 18.033,00 zł

Paragraf 4360 obejmuje zaplanowane wydatki na zabezpieczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Biura Związku i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, także usług dostępu do sieci PESEL-NET i usług internetowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 216.466,00 zł

Paragraf 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w wysokości 209.966,00 zł z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń biurowych (siedziba i archiwum Biura Związku)

w budynku Piłskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Także, założono plan wydatków w kwocie 6.500,00 zł z tytułu dzierżawy budynku socjalnego na potrzeby funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na terenie gminy Wieleń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - wartość 10.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - wartość 176.857,00 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą m.in. planowanych w wysokości 70.000,00 zł kosztów opłaty komorniczej, w zakresie realizacji czynności egzekucyjnych i opłat administracyjnych. Paragraf 4430 stanowi także, zabezpieczenie planowanych wydatków na ubezpieczenie mienia Związku Międzygminnego w wysokości 104.551,00 zł, z tego kwota 73.459,00 zł dotyczy planu wydatków na ubezpieczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego od ognia i innych żywiołów, kradzieży, włamania, rabunku i ubezpieczenia komunikacyjnego na samochód służbowy „Dacia” oraz kwota 31.092,00 zł dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego, mienia od wszystkich ryzyk. Ponadto, została zaplanowana kwota 2.306,00 zł na inne pozostałe opłaty i składki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wartość 74.279,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 74.279,00 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości - wartość 9.384,00 zł

Paragraf dotyczący podatku od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 9.384,00 zł, w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w roku 2016 z Gminami Członkowskimi: Krajenka, Jastrowie, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Wieleń, Krzyż Wlkp., Ujście, Kaczory, Czarnków w których zapisy stanowią, że „Użyczający” (Gmina) oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości gruntowej, z której oddaje „Biorącemu” (ZM PRGOK) do używania część powierzchni, związanych z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i ponoszenia wszelkich kosztów dotyczących działalności PSZOK-ów, w tym zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 191.000,00 zł

W paragrafie 4610 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 31.000,00 zł stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej postępowania sądowego, a także opłat na potrzeby postępowań spadkowych, które ZM PRGOK jest zmuszony prowadzić w związku ze zgonem podatnika i nie podejmowaniem tych działań przez ewentualnych spadkobierców. Także, w planie wydatków założono kwotę 160.000,00 zł na czynności związane z dochodzeniem przed sądem prawa do przekazania nakładów inwestycyjnych poczynionych na gruntach Gmin Okonek i Wyrzysk z tytułu wygaśnięcia umów użyczenia gruntów, w związku z wystąpieniem Gminy Okonek i Gminy Wyrzysk z struktury ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 10.000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane ze szkoleniem pracowników Związku Międzygminnego zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów. Szkolenia te pozwalają na aktualizację wiedzy pracowników, związaną przede wszystkim ze stosowaniem nieustannie zmieniających się przepisów prawa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wartość 43.639,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki w wysokości 43.639,00 zł na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Związku Międzygminnego.

W planie finansowym na 2023 rok Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zaplanowano:

I. Dochody ogółem - w kwocie ogółem 53.291.259,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące - w kwocie 53.291.259,57 zł (zmniejszenie z kwoty 53.519.697,71 zł o kwotę 228.438,14 zł do kwoty 53.291.259,57 zł)

2) dochody majątkowe - w kwocie 0,00 zł (nie zaplanowano)

II. Wydatki ogółem - w kwocie ogółem 51.717.034,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - w kwocie 51.717.034,00 zł

2) wydatki majątkowe - w kwocie 0,00 zł (nie zaplanowano)

II. Wynik planu finansowego - zakłada prognozowaną nadwyżkę budżetową (dochody > wydatków) w kwocie

1.574.225,57 zł (zmniejszenie z kwoty 1.802.663,71 zł o kwotę 228.438,14 zł do kwoty 1.574.225,57 zł) z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w kwocie 1.574.225,57 zł

III. Przychody - w kwocie 0,00 zł (nie zaplanowano)

IV. Rozchody - w kwocie 1.574.225,57 zł (zmniejszenie z kwoty 1.802.663,71 zł o kwotę 228.438,14 zł do kwoty 1.574.225,57 zł) zaplanowano na spłatę pożyczek do Gmin Członkowskich-Uczestników Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Plan dochodów ogółem na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/128/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 291 259,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	53 291 259,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 001 259,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
Razem:				53 291 259,57

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Elżbieta Rybarczyk

Plan wydatków ogółem na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/128/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 647 034,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 647 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 694,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 103,00
		4220	Zakup środków żywności	4 344,00
		4260	Zakup energii	391 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 363 065,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 033,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 279,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 384,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	191 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 639,00
Razem:				51 717 034,00

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Elżbieta Rybarczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/128/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok.

Rozchody planu finansowego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.574.225,57

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Elżbieta Rybarczyk