

**Uchwała Nr II/6/2024**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 30 września 2024 r.**

**w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany planu finansowego w uchwale nr XXXIX/145/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok zmienionej uchwałami nr: XL/151/2024 z dnia 7 lutego 2024 r., XLI/157/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., w następującym zakresie:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

**§ 1. 1.** Uchwała się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok w wysokości 59.908.717,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.818.275,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.090.442,00 zł, w tym kwota 3.090.442,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Uchwała się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok w wysokości 66.047.637,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.482.601,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.565.036,00 zł, w tym kwota 3.090.442,00 zł z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 6.138.919,35 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4. Ustala się kwotę przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 6.138.919,35 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Zgromadzenia**  
**Związku Międzygminnego**  
**„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**/-/ Ilona Zwierzykowska**

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/6/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok.

Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2024, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

Konieczność wprowadzenia zmiany planu finansowego w 2024 roku Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dotyczy aktualizacji planu zarówno po stronie dochodów bieżących i majątkowych, jak również po stronie wydatków bieżących i majątkowych, w następującym zakresie:

- 1) zabezpieczenia środków finansowych na planowane płatności dla Wykonawców (operatorów systemu) realizujących bezpośrednie usługi transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach Gmin Członkowskich Związku (realizacja umów od marca 2024 r. do maja 2025 r. tj. za okres 15-tu miesięcy) w ramach limitu wydatków na 2024 rok tj. planowanych płatności za okres 9 miesięcy;
- 2) finalnego urealnienia poniesionych nakładów finansowych dla Wykonawcy (operatora systemu) realizującego bezpośrednie usługi transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach Gmin Członkowskich Związku (rozliczenie umów za okres od marca 2023 r. do lutego 2024 r., tj. za okres 12-tu miesięcy) w ramach limitu wydatków na 2024 rok, czyli wykonanych płatności za okres 3 miesięcy;
- 3) urealnienia planowanych wydatków majątkowych, a w szczególności dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach Gmin Członkowskich Związku tj. w Białośliwiu i w Wysokiej na okoliczność zawartych umów z Wykonawcami (wybranymi w drodze postępowania przetargowego) i równoległe urealnienia planowanych dochodów majątkowych na podstawie udzielonych Związkowi Międzygminnemu dwóch promes dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację ww. zadań inwestycyjnych.
- 4) aktualizacji planu innych wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach.

W wyniku dokonania zmiany planu finansowego na rok 2024 zostały zaktualizowane:

- I. **Dochody ogółem w kwocie 59.908.717,65 zł (kwotę 63.115.841,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 3.207.123,35 zł do kwoty 59.908.717,65 zł), w tym:**
  1. **dochody bieżące w kwocie 56.818.275,65 zł (kwotę 59.503.341,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 2.685.065,35 zł do kwoty 56.818.275,65 zł):**
    - 1) paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 56.422.044,65 zł (kwotę 59.107.110,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 2.685.065,35 zł do kwoty 56.422.044,65 zł) celem aktualizacji planu;
  2. **dochody majątkowe w kwocie 3.090.442,00 zł (kwotę 3.612.500,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 522.058,00 zł do kwoty 3.090.442,00 zł):**
    - 1) paragraf 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3.090.442,00 zł (kwotę 3.612.500,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 522.058,00 zł do kwoty 3.090.442,00 zł) celem aktualizacji planu na ten cel.
- II. **Wydatki ogółem w kwocie 66.047.637,00 zł (kwotę 63.115.841,00 zł zwiększono o kwotę (+) 2.931.796,00 zł do kwoty 66.047.637,00 zł), w tym:**
  1. **wydatki bieżące w kwocie 62.482.601,00 zł (kwotę 58.911.281,00 zł zwiększono o kwotę (+) 3.571.320,00 zł do kwoty 62.482.601,00 zł), w tym:**
    - 1) paragraf 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” w kwocie 198.231,00 zł (kwotę 228.093,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 29.862,00 zł do kwoty 198.231,00 zł) celem aktualizacji planu, stosownie do poniesionych wydatków na ten cel;
    - 2) paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 56.461.838,00 zł (kwotę 52.870.381,00 zł zwiększono o kwotę (+) 3.591.457,00 zł do kwoty 56.461.838,00 zł) celem aktualizacji planu. W ramach aktualizacji planu w tym paragrafie, zostały urealnione poniesione wydatki na usługi transportu,

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach Gmin Członkowskich Związku (rozliczenie za okres od marca 2023 r. do lutego 2024 r. tj. za 12 miesięcy) w ramach limitu wydatków na rok 2024, czyli finalne rozliczenie nakładów finansowych w pięciu sektorach za okres 3 miesięcy tj. zrealizowanych płatności, które w sumie wyniosły ogółem w kwocie niższej (-) 2.687.033,00 zł w stosunku do kwoty planowanej na ten cel.

Jednocześnie, w paragrafie 4300 zabezpieczono środki na planowane płatności na realizację ww. usług (począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. tj. aktualnie realizowane umowy zawarte na okres 15 miesięcy) w ramach limitu wydatków na rok 2024 zaplanowane płatności za okres 9 miesięcy, co do których założono w sumie ogółem kwotę wyższą (+) 6.141.732,00 zł w stosunku do kwoty planowanej na ten cel. Aktualizacja tych nakładów finansowych polegająca na zwiększeniu wartości planu limitu wydatków w roku 2024 podyktowana jest faktem dotychczasowego tj. od kwietnia do sierpnia, większego zebrania masy odpadów w stosunku do planowanej masy zakładanej w każdym sektorze. Zwiększenie wartości nakładów finansowych w każdym sektorze zostało zaplanowane na podstawie średnich rzeczywistych kosztów za lipiec i sierpień 2024 r. i dodatkowo zwiększono 10% wzrostu wartości na poczet usług do realizacji od września do listopada 2024 r. z tytułu zwiększenia odbioru odpadów biodegradowalnych w każdym analogicznym okresie z poprzednich lat.

W wyniku dokonania zmiany planu w paragrafie 4300 z tytułu aktualizacji nakładów finansowych dotyczących ww. usług w pięciu sektorach na rzecz operatorów systemu, zwiększono plan limitu wydatków na 2024 rok ogółem w sumie o kwotę (+) 3.454.699,00 zł, która jest w sumie końcowym wynikiem kwot: (-) 2.687.033,00 zł (+) 6.141.732,00 zł (=) 3.454.699,00 zł.

Ponadto, w paragrafie 4300 dokonano aktualizacji planu wydatków z tytułu innych usług bieżących jak pocztowe i bankowe, które razem zwiększono o kwotę (+) 136.758,00 zł.

- 3) paragraf 4400 „Opłaty za administrowane i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 284.892,00 zł (kwotę 255.030,00 zł zwiększono o kwotę (-) 29.862,00 zł do kwoty 284.892,00 zł) celem aktualizacji planu, w szczególności zabezpieczenie płatności na zapłatę czynszu 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;
  - 4) paragraf 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10.000,00 zł (kwotę 30.137,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 20.137,00 zł do kwoty 10.000,00 zł) celem aktualizacji planu, stosownie do planowanych wydatków na ten cel.
2. **wydatki majątkowe w kwocie 3.565.036,00 zł (kwotę 4.204.560,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 639.524,00 zł do kwoty 3.565.036,00 zł), w tym:**
- 1) paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 459.594,00 zł (kwotę 577.060,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 117.466,00 zł do kwoty 459.594,00 zł) celem urealnienia planu majątkowego, w zakresie:
    - **zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych do sporządzenia dokumentacji projektowych na wybudowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”** w kwocie 57.564,00 zł (kwotę 120.000,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 62.436,00 zł do kwoty 57.564,00 zł) w związku z faktem zawartej w dniu 31.01.2024 r. przez Związek Międzygminny umowy na kwotę 57.564,00 zł z Wykonawcą tj. z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. j. (wybrany w drodze zapytania ofertowego);
    - **zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”** w kwocie 104.991,00 zł (kwotę 106.000,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 1.009,00 zł do kwoty 104.991,00 zł) w ramach udziału własnego, w związku z faktem zawartej w dniu 09.08.2024 r. przez Związek Międzygminny umowy z Wykonawcą tj. z firmą ASTA-GROUP Sp. z o.o. - Partner z siedzibą w Pile (wybrany w drodze postępowania przetargowego);
    - **zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”** w kwocie 220.979,00 zł (kwotę 275.000,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 54.021,00 zł do kwoty 220.979,00 zł) w ramach udziału własnego, w związku z faktem zawartej w dniu 05.09.2024 r. przez Związek Międzygminny umowy z Wykonawcą tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym PEBEROL Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży (wybrany w drodze postępowania przetargowego);
  - 2) paragraf 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3.090.442,00 zł (kwotę

3.612.500,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 522.058,00 zł do kwoty 3.090.442,00 zł ) celem urealnienia planu wydatków majątkowych, w zakresie:

- **zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”** w kwocie 991.150,00 zł (kwotę 1.000.000,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 8.850,00 zł do kwoty 991.150,00 zł) w związku z faktem zawartej w dniu 09.08.2024 r. przez Związek Międzygminny umowy na kwotę 2.087.288,85 zł z Wykonawcą tj. z firmą ASTA-GROUP Sp. z o.o. - Partner z siedzibą w Pile (wybrany w drodze postępowania przetargowego) i z faktem uzyskania w dniu 02.08.2024 r. przez Związek Międzygminny promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) NR Edycja8/2023/1337/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie”;

- **zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”** w kwocie **2.099.292,00 zł** (kwotę 2.612.500,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 513.208,00 zł do kwoty 2.099.292,00 zł) w związku z faktem zawartej w dniu 05.09.2024 r. przez Związek Międzygminny umowy na kwotę 4.419.560,29 zł z Wykonawcą tj. z Przedsiębiorstwem Budowlanym PEBEROL Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży (wybrany w drodze postępowania przetargowego) i z faktem uzyskania w dniu 21.08.2024 r. przez Związek Międzygminny promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) NR Edycja8/2023/1343/PolskiŁad na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka”.

### **III. Dokonano zmiany wyniku planu finansowego, stosownie do zmiany planu dochodów i wydatków w roku budżetowym.**

Proponowane zmiany polegają na zaplanowaniu deficytu w planie finansowym:

- plan dochodów ogółem: przed zmianą wynosił 63.115.841,00 zł po zmianie wynosi 59.908.717,65 zł

- plan wydatków ogółem: przed zmianą wynosił 63.115.841,00 zł po zmianie wynosi 66.047.637,00 zł

---

- wynik planu: przed zmianą wynosił 0 zł po zmianie wynosi (-) 6.138.919,35 zł (deficyt)

### **IV. Stosownie do dokonanej zmiany wyniku planu finansowego, wprowadzono przychody w roku budżetowym.**

Proponowane zmiany polegają na zaplanowaniu przychodów:

- plan przychodów przed zmianą - wynosił 0 zł

- plan przychodów po zmianie - wynosi 6.138.919,35 zł.

### **W wyniku ww. aktualizacji plan finansowy na rok 2024 przedstawia się następująco:**

#### **I. Dochody ogółem w kwocie 59.908.717,65 zł, w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie 56.818.275,65 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.090.442,00 zł

#### **II. Wydatki ogółem w kwocie 66.047.637,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie 62.482.601,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.565.036,00 zł

#### **III. Wynik planu finansowego - stanowi planowany deficyt w wysokości (-) 6.138.919,35 zł.**

#### **IV. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 6.138.919,35 zł.**

Na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia do uchwały plan finansowy na 2024 r. Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zakłada planowany deficyt w wysokości 6.138.919,35 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 6.138.919,35 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która jest zgodna z sprawozdaniem finansowym „Bilans z wykonania budżetu jst” na koniec roku 2023 oraz z sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst” za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2024 r.

**Przewodnicząca Zarządu**  
**/-/ Elżbieta Sieg**

**Plan dochodów ogółem na 2024 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/6/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 115 841,00</b>	<b>-3 207 123,35</b>	<b>59 908 717,65</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 115 841,00	-3 207 123,35	59 908 717,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 107 110,00	-2 685 065,35	56 422 044,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196 231,00	0,00	196 231,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	-522 058,00	3 090 442,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 115 841,00</b>	<b>-3 207 123,35</b>	<b>59 908 717,65</b>

Przewodnicząca Zgromadzenia

Związku Międzygminnego

Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

/-/ Ilona Zwierzykowska

## Plan wydatków ogółem na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/6/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 045 841,00</b>	<b>2 931 796,00</b>	<b>65 977 637,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 045 841,00	2 931 796,00	65 977 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 499,00	0,00	24 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 409,00	0,00	3 391 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 093,00	-29 862,00	198 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 434,00	0,00	623 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 926,00	0,00	69 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	0,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 831,00	0,00	209 831,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	177 056,00	0,00	177 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 350,00	0,00	203 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 870 381,00	3 591 457,00	56 461 838,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 279,00	0,00	22 279,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 030,00	29 862,00	284 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 003,00	0,00	225 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 948,00	0,00	110 948,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 105,00	0,00	15 105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 137,00	-20 137,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 060,00	-117 466,00	459 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	-522 058,00	3 090 442,00
<b>Razem:</b>			63 115 841,00	2 931 796,00	66 047 637,00

Przewodnicząca Zgromadzenia

Związku Międzygminnego

Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

/-/ Ilona Zwierzykowska

**Plan wydatków bieżących ogółem na 2024 rok**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/6/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 841 281,00</b>	<b>3 571 320,00</b>	<b>62 412 601,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	58 841 281,00	3 571 320,00	62 412 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 499,00	0,00	24 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 409,00	0,00	3 391 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 093,00	-29 862,00	198 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 434,00	0,00	623 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 926,00	0,00	69 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	0,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 831,00	0,00	209 831,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	177 056,00	0,00	177 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 350,00	0,00	203 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 870 381,00	3 591 457,00	56 461 838,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 279,00	0,00	22 279,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 030,00	29 862,00	284 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 003,00	0,00	225 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 948,00	0,00	110 948,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 105,00	0,00	15 105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 137,00	-20 137,00	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>58 911 281,00</b>	<b>3 571 320,00</b>	<b>62 482 601,00</b>

Przewodnicząca Zgromadzenia

Związku Międzygminnego

Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

/-/ Ilona Zwierzykowska

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/6/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 204 560,00</b>	<b>-639 524,00</b>	<b>3 565 036,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 204 560,00</b>	<b>-639 524,00</b>	<b>3 565 036,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>577 060,00</b>	<b>-117 466,00</b>	<b>459 594,00</b>
			1. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie (udział własny)	106 000,00	-1 009,00	104 991,00
			2. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (udział własny)	275 000,00	-54 021,00	220 979,00
			3. Zadanie inwestycyjne: Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka	76 060,00	0,00	76 060,00
			4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych do sporządzenia dokumentacji projektowych na wybudowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”	120 000,00	-62 436,00	57 564,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			1. Zakup oprogramowania do e-doręczeń tj. zadanie inwestycyjne dotyczące elektronicznego wdrożenia modułu na potrzeby elektronicznego dostarczania korespondencji Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	<b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>3 612 500,00</b>	<b>-522 058,00</b>	<b>3 090 442,00</b>
			1. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie	1 000 000,00	-8 850,00	991 150,00
			2. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka	2 612 500,00	-513 208,00	2 099 292,00
<b>Razem</b>				<b>4 204 560,00</b>	<b>-639 524,00</b>	<b>3 565 036,00</b>

Przewodnicząca Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
/-/ Iłona Zwierzykowska

**Plan przychodów na 2024 rok**

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/6/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 r.

**Przychody planu finansowego na 2024 rok**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 138 919,35</b>	<b>6 138 919,35</b>

Przewodnicząca Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
/-/ Ilona Zwierzykowska