

Uchwała Nr IV/12/2025
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 III/10/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok, w następującym zakresie:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Uchwała się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok w wysokości 72.882.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.701.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.180.884,00 zł, w tym kwota 6.180.884,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Uchwała się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok w wysokości 72.882.509,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.788.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.093.974,00 zł, w tym kwota 6.180.884,00 zł z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/12/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 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 2025, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

Konieczność wprowadzenia zmiany planu finansowego w 2025 roku Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” dotyczy aktualizacji planu zarówno po stronie dochodów ogółem jak również po stronie wydatków ogółem, w następującym zakresie:

W wyniku dokonania zmiany planu finansowego na rok 2025 zostały zaktualizowane:

- I. **Dochody ogółem w kwocie 72.882.509,00 zł (kwotę 71.043.964,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 72.882.509,00 zł), w tym:**
 - 1) **dochody bieżące w kwocie 66.701.625,00 zł (kwotę 64.863.080,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 66.701.625,00 zł):**
 - dz. 900. rozdział 90002 paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 65.945.655,00 zł (kwotę 64.107.110,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 65.945.655,00 zł) celem aktualizacji planu, stosownie do planowanych wydatków bieżących;
 - 2) **dochody majątkowe w kwocie 6.180.884,00 zł pozostały bez zmian.**
- II. **Wydatki ogółem w kwocie 72.882.509,00 zł (kwotę 71.043.964,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 72.882.509,00 zł), w tym:**
 - 1) **wydatki bieżące w kwocie 65.788.535,00 zł (kwotę 63.949.990,00 zł zwiększono o kwotę 1.838.545,00 zł do kwoty 65.788.535,00 zł):**
 - dz. 900 rozdział 90002 paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 58.788.664,00 zł (kwotę 56.950.119,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.838.545,00 zł do kwoty 58.788.664,00 zł) celem aktualizacji planu, w szczególności na poczet realizacji usług odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
 - 2) **wydatki majątkowe w kwocie 7.093.974,00 zł pozostały bez zmian.**

W wyniku ww. aktualizacji plan finansowy na rok 2025 przedstawia się następująco:

I. **Dochody ogółem w kwocie 72.882.509,00 zł (po zmianie), w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.701.625,00 zł (po zmianie)
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.180.884,00 zł (pozostały bez zmian)

II. **Wydatki ogółem w kwocie 72.882.509,00 zł (po zmianie), w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.788.535,00 zł (po zmianie)
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.093.974,00 zł (pozostały bez zmian)

III. **Wynik planu finansowego - stanowi zrównoważony plan finansowy (dochody=wydatkom) - pozostał bez zmian.**

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Plan dochodów ogółem na 2025 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/12/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 043 964,00	1 838 545,00	72 882 509,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 863 080,00	1 838 545,00	66 701 625,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 107 110,00	1 838 545,00	65 945 655,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325 000,00	0,00	325 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 970,00	0,00	430 970,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
			Razem:	71 043 964,00	1 838 545,00	72 882 509,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

Plan dochodów bieżących na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/12/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 863 080,00	1 838 545,00	66 701 625,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 863 080,00	1 838 545,00	66 701 625,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 107 110,00	1 838 545,00	65 945 655,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325 000,00	0,00	325 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 970,00	0,00	430 970,00
			Razem:	64 863 080,00	1 838 545,00	66 701 625,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

Plan dochodów majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/12/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
Razem:				6 180 884,00	0,00	6 180 884,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niczborala

Plan wydatków ogółem na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/12/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 973 964,00	1 838 545,00	72 812 509,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 793 080,00	1 838 545,00	66 631 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 977,00	0,00	19 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 111,00	0,00	4 236 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 440,00	0,00	295 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 549,00	0,00	748 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 536,00	0,00	83 536,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 660,00	0,00	66 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	0,00	134 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 429,00	0,00	230 429,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	167 747,00	0,00	167 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 550,00	0,00	229 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 950 119,00	1 838 545,00	58 788 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 416,00	0,00	24 416,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 700,00	0,00	237 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	0,00	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 433,00	0,00	170 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 824,00	0,00	114 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 293,00	0,00	15 293,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	0,00	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	0,00	11 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 306,00	0,00	63 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 090,00	0,00	678 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
Razem:			71 043 964,00	1 838 545,00	72 882 509,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

Plan wydatków bieżących na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV/12/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 879 990,00	1 838 545,00	65 718 535,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 879 990,00	1 838 545,00	65 718 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 977,00	0,00	19 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 111,00	0,00	4 236 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 440,00	0,00	295 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 549,00	0,00	748 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 536,00	0,00	83 536,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 660,00	0,00	66 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	0,00	134 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 429,00	0,00	230 429,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	167 747,00	0,00	167 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 550,00	0,00	229 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 950 119,00	1 838 545,00	58 788 664,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 416,00	0,00	24 416,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 700,00	0,00	237 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	0,00	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 433,00	0,00	170 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 824,00	0,00	114 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 293,00	0,00	15 293,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 000,00	0,00	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	0,00	11 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 306,00	0,00	63 306,00
			Razem:	63 949 990,00	1 838 545,00	65 788 535,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezboręła

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV/12/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 093 974,00	0,00	7 093 974,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	913 090,00	0,00	913 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 090,00	0,00	678 090,00
			1. Zadanie inwestycyjne: Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie i Wysoka.	152 120,00	0,00	152 120,00
			2. Zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Piła.	200 000,00	0,00	200 000,00
			3. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie (udział własny).	104 991,00	0,00	104 991,00
			4. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (udział własny).	220 979,00	0,00	220 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			1. Zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego pozwalającego na wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Związku Międzygminnym "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".	15 000,00	0,00	15 000,00
			2. Zakup serwera sieciowego w związku z planowym wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w Związku Międzygminnym "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".	120 000,00	0,00	120 000,00
			3. Zakup kontenerów zamykanych na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".	100 000,00	0,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 180 884,00	0,00	6 180 884,00
			1. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie	1 982 300,00	0,00	1 982 300,00
			2. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka	4 198 584,00	0,00	4 198 584,00
Razem:				7 093 974,00	0,00	7 093 974,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborafa