

Uchwała Nr V/18/2025
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 8 kwietnia 2025 roku

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. 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, zmienionej uchwałą nr IV/12/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Uchwała się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok w wysokości 74.071.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

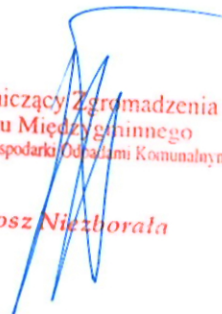
- 1) dochody bieżące w kwocie 67.890.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.180.884,00 zł, w tym kwota 6.180.884,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Uchwała się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2025 rok w wysokości 74.071.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.016.242,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.055.230,00 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 V/18/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 kwietnia 2025 roku 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 74.071.472,00 zł (kwotę 72.882.509,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.188.963,00 zł do kwoty 74.071.472,00 zł), w tym:**

1) **dochody bieżące w kwocie 67.890.588,00 zł (kwotę 66.701.625,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.188.963,00 zł do kwoty 67.890.588,00 zł):**

1. dz. 900 rozdział 90002 paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 67.134.618,00 zł (kwotę 65.945.655,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.188.963,00 zł do kwoty 67.134.618,00 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 74.071.472,00 zł (kwotę 72.882.509,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.188.963,00 zł do kwoty 74.071.472,00 zł), w tym:**

1) **wydatki bieżące w kwocie 67.016.242,00 zł (kwotę 65.788.535,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.227.707,00 zł do kwoty 67.016.242,00 zł):**

▪ dz. 900 rozdział 90002 paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 60.016.504,00 zł (kwotę 58.788.664,00 zł zwiększono o kwotę (+) 1.227.840,00 zł do kwoty 60.016.504,00 zł), celem aktualizacji planu wydatków bieżących. W paragrafie 4300 aktualizacja planu podyktowana jest faktem opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2214-2025 z dnia 3 stycznia 2025 roku przetargiem na zamówienie pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (na okres dziesięciu miesięcy tj. od 1 czerwca 2025 r. do 31 marca 2026 r.) i w następstwie otwarcia w dniu 5 lutego 2025 r. ofert złożonych przez dwóch operatorów systemu tj. firmę ALTVATER Piła sp. z o.o. oraz Konsorcjum w składzie: ALTVATER Piła sp. z o.o. i NOVAGO Złotów sp. z o.o. Na ww. zamówienie środki finansowe, które Związek Międzygminny zamierzał przeznaczyć były podane ogółem w kwocie 47.343.569,00 zł brutto, natomiast wartość zamówienia na podstawie złożonych ofert przez operatorów systemu jest ogółem w kwocie 49.441.490,64 zł, czyli ogólna wartość zamówienia jest wyższa o kwotę 2.097.921,64 zł brutto. W związku z tym, w celu zabezpieczenia wykonywania ww. usług przez operatorów systemu, dokonuje się w paragrafie 4300 aktualizacji planu wydatków poprzez zwiększenie w kwocie (+) 1.258.754,00 zł brutto, która w 2025 roku stanowi różnicę zwiększającą do planowanych nakładów finansowych za okres sześciu miesięcy (zabezpieczenie środków na poczet realizacji usług za okres od czerwca do listopada 2025 roku), co jest zgodnie z zapisami w przedmiocie ww. zamówienia tj. analogicznie jak w dotychczasowych umowach z Wykonawcami w kwestii rozliczenia finansowego.

Ponadto, na okoliczność zawartych umów przez Związek Międzygminny z Wykonawcami na realizację usług pocztowych, bankowych oraz usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania ZM PRGOK, dokonuje się w paragrafie 4300 urealnienia planu wydatków, co w konsekwencji powoduje to zmniejszenie planowanych wydatków bieżących, razem w wysokości (-) 30.914,00 zł.

▪ dz. 900 rozdział 90002 paragraf 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24.283,00 zł (kwotę 24.416,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 133,00 zł do kwoty 24.283,00 zł), celem

urealnienia planu, stosownie do zapotrzebowania wydatków na usługi internetowe w związku z zawartą umową przez Związek Międzygminny z firmą VECTRA S.A. z Gdyni.

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.055.230,00 zł (kwotę 7.093.974,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 38.744,00 zł do kwoty 7.055.230,00 zł):

paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zaplanowano w kwocie 639.346,00 zł (z kwoty 678.090,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 38.744,00 zł do kwoty 639.346,00 zł) celem urealnienia planu wydatków majątkowych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i zawartą umową przez Związek Międzygminny z Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie na realizację zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowach Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich Białośliwie i Wysoka, której wynagrodzenie wynosi 113.375,25 zł brutto. W planie wydatków majątkowych na to zadanie inwestycyjne były planowane nakłady finansowe w wysokości 152.120,00 zł brutto, a wynagrodzenie ww. umowy wyniesie 113.375,25 zł, co w konsekwencji powoduje to zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w tym zadaniu inwestycyjnym w wysokości (-) 38.744,00 zł brutto.

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

I. Dochody ogółem w kwocie 74.071.472,00 zł (po zmianie), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.890.588,00 zł (po zmianie)
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.180.884,00 zł (pozostały bez zmian)

II. Wydatki ogółem w kwocie 74.071.472,00 zł (po zmianie), w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.016.242,00 zł (po zmianie)
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.055.230,00 zł (po zmianie)

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 V/18/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 kwietnia 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 | 72 882 509,00 | 1 188 963,00 | 74 071 472,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 66 701 625,00 | 1 188 963,00 | 67 890 588,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 945 655,00 | 1 188 963,00 | 67 134 618,00 |
| | | 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: | | | | 72 882 509,00 | 1 188 963,00 | 74 071 472,00 |

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

Plan dochodów bieżących na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/18/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 kwietnia 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 | 66 701 625,00 | 1 188 963,00 | 67 890 588,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 66 701 625,00 | 1 188 963,00 | 67 890 588,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 945 655,00 | 1 188 963,00 | 67 134 618,00 |
| | | 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: | | | | 66 701 625,00 | 1 188 963,00 | 67 890 588,00 |

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

Plan dochodów majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/18/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 kwietnia 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 | 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
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

Plan wydatków ogółem na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr V/18/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 kwietnia 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 | 72 812 509,00 | 1 188 963,00 | 74 001 472,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 66 631 625,00 | 1 188 963,00 | 67 820 588,00 |
| | | 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 | 58 788 664,00 | 1 227 840,00 | 60 016 504,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 416,00 | -133,00 | 24 283,00 |
| | | 4400 | Oplaty 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 | -38 744,00 | 639 346,00 |
| | | 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: | | | 72 882 509,00 | 1 188 963,00 | 74 071 472,00 |

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

Plan wydatków bieżących na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VI/18/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 kwietnia 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 | 65 718 535,00 | 1 227 707,00 | 66 946 242,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 65 718 535,00 | 1 227 707,00 | 66 946 242,00 |
| | | 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 | 58 788 664,00 | 1 227 840,00 | 60 016 504,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 416,00 | -133,00 | 24 283,00 |
| | | 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: | 65 788 535,00 | 1 227 707,00 | 67 016 242,00 |

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr V/18/2025 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 kwietnia 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 | -38 744,00 | 7 055 230,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 913 090,00 | -38 744,00 | 874 346,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 090,00 | -38 744,00 | 639 346,00 |
| | | | 1. Zadanie inwestycyjne: Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosłiwie i Wysoka. | 152 120,00 | -38 744,00 | 113 376,00 |
| | | | 2. Zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę 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 Białosłiwie (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 Białosłiwie | 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 | -38 744,00 | 7 055 230,00 |

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bartosz Niezborala