

UCHWAŁA NR VII/31/2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-ILAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2025 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 69, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”** w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Związku Gmin po zmianach wynosi:

1) dochody – 77 327 226,00 zł. z tego: dochody bieżące – 77 327 226,00 zł dochody majątkowe – 0,00 zł

2) wydatki – 77 327 226,00zł, z tego: wydatki bieżące – 77 191 246,00. zł wydatki majątkowe – 135 980,00 zł

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu wysokości 0,00 zł.

§ 5. Planowane przychody budżetu wyniosą 0,00zł, rozchody budżetu – 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin

Jan Kacprzyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/31/2025

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	358 045,00	0,00	358 045,00
	75095		Pozostała działalność	358 045,00	0,00	358 045,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 900,00	0,00	144 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	212 145,00	0,00	212 145,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	120 000,00	160 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	120 000,00	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	120 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 815 715,00	4 993 466,00	76 809 181,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 815 715,00	4 993 466,00	76 809 181,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 537 881,00	4 000 000,00	75 537 881,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 834,00	900 000,00	1 127 834,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 466,00	63 466,00
Razem:				72 213 760,00	5 113 466,00	77 327 226,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/31/2025

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 500,00	60 000,00	222 500,00
	75095		Pozostała działalność	162 500,00	60 000,00	222 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	0,00	10 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	7 400,00	77 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	7 400,00	77 400,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	7 400,00	77 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 537 881,00	5 459 445,00	76 997 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	71 537 881,00	5 459 445,00	76 997 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	0,00	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108 650,00	0,00	4 108 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000,00	0,00	301 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 500,00	0,00	787 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 100,00	0,00	107 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 100,00	240 000,00	494 100,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	0,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	37 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	0,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 234 601,00	5 219 445,00	70 454 046,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	0,00	44 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	0,00	108 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00	0,00	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	0,00	15 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 850,00	0,00	17 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 980,00	0,00	135 980,00

Razem:			71 800 381,00	5 526 845,00	77 327 226,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		77 327 226,00
2.	Planowane wydatki		77 327 226,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmian dotyczy dochodów bieżących, wydatków bieżących oraz przychodów i rozchodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

W planie dochodów bieżących zmiany polegają na dostosowaniu wartości planowanych jak najbliżej ich realizacji. W związku z intensyfikacją działań komórki windykacji w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się wzrost dochodów w paragrafach 0490, 0640, 0910, 0920 o łączną kwotę 5 113 466,00 zł. Planuje się wzrost w dziale 900 i dziale 758 na poszczególnych paragrafach :

- 0490 wzrost o 4 000 000,00 zł

- 0640 wzrost o 30 000,00 zł

- 0910 wzrost o 900 000,00 zł,

- 0920 wzrost o 120 000,00zł

0950 wzrost o 63 466,00 zł z tytułu kar za nienależyte wykonanie umów już zrealizowane na poziomie 63 466,00zł.

Łącznie szacuje się wzrost dochodów o 5 113 466,00 zł. i ich końcową realizację na poziomie 77 327 226,00 zł.

W planie wydatków bieżących planuje się wzrost o kwotę 5 526 845,00 zł, które stanowią wydatki bieżące działu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W dziale 758 Planowaną rezerwę z ogólnym przeznaczeniem na nieplanowane wydatki w paragrafie 4810 zwiększa się o kwotę 7 400,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie wydatków bieżących planuje się zwiększenia na poszczególnych paragrafach:

- 4210-propozycja zmian w budżecie w tym paragrafie dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na doposażenie jednostki w sprzęty komputerowe, wymiana podyktowana jest koniecznością ciągłej eksploatacji komputerów i innych urządzeń oraz z obowiązkiem dostosowania funkcjonowania Związku do wymogów związanych z cyberbezpieczeństwa

- 4300 –zakup usług pozostałych – wzrost o kwotę 5 219 445,00 zł, w tym:

- z tytułu niedoszacowaniem kosztów transportu z sektorów I-VI z powodu niedoszacowania ilości odbieranych odpadów oraz znacznego wzrostu kosztów związanego z dodatkowym obowiązkiem odbioru tekstylii.

W dziale 750 Administracja publiczna- pozostała działalność paragraf

- 4300 – zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł tytułu zwiększonych wydatków związanych z obchodami 30-lecia Związku Gmin „Czyste Środowisko”

W prezentowanej wersji budżetu nie planuje się wzrostu przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu w pozycji lokaty do kwoty 0,00 zł.

Budżet po zmianach bilansuje się.