

**UCHWAŁA NR VI/26/2025**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE**

z dnia 16 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art.69, art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024. 1465) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”** w Ostródzie uchwała, 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 – 72 213 760,00 zł. z tego: dochody bieżące – 72 213 760 ,00 zł dochody majątkowe – 0,00 zł

2) wydatki – 71 800 381,00zł, z tego: wydatki bieżące – 71 664 401,00. zł wydatki majątkowe –138 980,00 zł

**§ 4.** Planowane przychody budżetu wyniosą 0,00 zł, rozchody budżetu wyniosą 413 379,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin

**Jan Kacprzyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/2025

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie z dnia 16 czerwca 2025 r.

### Zmiany w planie dochodów Związku Gmin na 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	358 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	358 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
758			Różne rozliczenia	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 815 715,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 815 715,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 537 881,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 834,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>72 213 760,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>72 213 760,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/26/2025

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie  
z dnia 16 czerwca 2025 r. Zmiany w planie wydatków na 2025 r

## Zmiany w planie wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 rok	zwiększenie	Plan po zmianie
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		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
						<b>162 500,00</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>757</b>	<b>75705</b>		<b>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66 317 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 537 881,00</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>66 317 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 537 881,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	66 317 810,00	5 220 071,00	71 537 881,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 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	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	234 100,00	0,00	234 100,00
	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	60 034 530,00	5 220 071,00	65 254 601,00
	4360	Oplaty z tyt. 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		44 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00		108 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	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
			<b>66 580 310,00</b>	<b>5 220 071,00</b>	<b>71 800 381,00</b>

**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		72 213 760,00
2.	Planowane wydatki		71 800 381,00
	Nadwyżka (1-2)		413 379,00
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-413 379,00
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	413 379,00
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 zgodnie z obowiązującą stawką od stycznia 2025 tj. 35 zł od osoby. W związku ze zmianą stawki zmiany należy wprowadzić w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się wzrost dochodów w paragrafach 0490, 0640, 0910 o łączną kwotę 5 220 071,00,00 zł i końcową ich realizację w paragrafie 0490 na poziomie 71 537 881,00 zł, w paragrafie 0640 – 50.000,00 zł, w paragrafie 0910 – 227 834.000,00 zł.

Łącznie szacuje się wzrost dochodów o 5 277 905,00 zł. i ich końcową realizację na poziomie 72 213 760,00 zł.

W planie wydatków bieżących planuje się wzrost o kwotę 5 220 071,00 zł, które stanowią wydatki bieżące działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie wydatków bieżących planuje się:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wzrost o kwotę 5 220 071,00 zł, w tym:

- z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji obsługiwanej przez ZUOK Rudno sp. z o.o. o kwotę z powodu niedoszacowania kosztów odbioru odpadów w pierwotnej wersji budżetu co również skutkuje niedoszacowaniem kosztów transportu z sektorów I-VI.

W prezentowanej wersji budżetu nie planuje się wzrostu przychodów budżetu. Planowane rozchody budżetu wyniosą 413 379,00 zł.

Budżet po zmianach zamknie się nadwyżką w kwocie 413 379,00 zł, która zostanie przeznaczona na założenie lokaty bankowej.