

Projekt

**UCHWAŁA NR XV/.../25
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU**

z dnia 11 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

w uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2025 rok Nr IX / 75 / 24 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2024 roku, dokonuje następujących zmian:

§ 1. 1. Dokonuje zmiany w ramach określonych szczególnych zasad wykonywania budżetu w 2025 roku wynikających z odrębnych ustaw poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań z zakresu obsługi systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi o łączną kwotę **350 000,00 zł**; jak poniżej:

1) Plan dochodów budżetowych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiące dochody budżetowe z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bądź nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)	350 000,00
Razem:				350 000,00

2) Plan wydatków budżetowych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki bieżące ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które koszty obejmują odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację odpadami komunalnymi	350 000,00
			Urząd Miejski w Leżajsku	350 000,00
Razem:				350 000,00

§ 2. 1. Dokonuje zmiany poprzez zmniejszenie planu przychodów budżetowych z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **3 648 167,00 zł** oraz zmiany poprzez zwiększenie planu przychodów budżetowych z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 648 167,00 zł**; jak poniżej:

Lp.	Treść, Klasyfikacja §	Plan przychodów budżetowych przed zmianą	Zmiana planu przychodów budżetowych	Plan przychodów budżetowych po zmianie
-----	-----------------------------	---	--	---

1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych za 2024 rok środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - (§ 905), z tego:	194 413,83 zł	0,00 zł	194 413,83 zł
	1) Przychody z rozliczenia za 2024 rok dochodów bieżących związanych z finansowaniem zadań obsługi systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi – 194 413,83 zł.			
	2) Przychody z rozliczenia za 2024 rok dochodów bieżących z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z finansowaniem zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 92 647,80 zł.	92 647,80 zł	0,00 zł	92 647,80 zł
	3) Przychody z rozliczenia za 2024 rok dochodów i wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 219,84 zł.	219,84 zł	0,00 zł	219,84 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - (§ 950)	5 415 031,00 zł	- 3 648 167,00 zł	1 766 864,00 zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - (§ 952)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Nadwyżki z lat ubiegłych - (§ 957)	0,00 zł	3 648 167,00 zł	3 648 167,00 zł
	Przychody budżetowe ogółem :	5 702 312,47 zł	0,00 zł	5 702 312,47 zł

2. Ustalony planowany na 2025 rok deficyt budżetu Miasta Leżajska w wysokości **5 702 312,47 zł** zostanie sfinansowany przychodami budżetowymi z tytułu :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie **287 281,47 zł;**
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **1 766 864,00 zł;**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3 648 167,00 zł.**

3. Ustalony plan przychodów budżetowych na 2025 rok w łącznej wysokości **5 702 312,47 zł**, przedstawia się; jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu
	Przychody budżetowe ogółem :		5 702 312,47 zł

1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	287 281,47 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Środki otrzymane w 2024 roku (umowa o dofinansowaniu zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg gminnych) z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na dofinansowanie kosztów kontynuacji w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na osiedlu "Ogrodowa i połączenie ul. Konwaliowej z ul. Jagielly w Leżajsku" poprzez budowę ul. Ogrodowej km 0+000,00 - 0+088,16, budowę ul. Konwaliowej km 0+000,00 - 0+494,00, budowę kanalizacji deszczowej kd 300 na łączniku ul. Ogrodowej z ul. Sandomierską, budowę kanalizacji deszczowej kd 400 na ul. Bławatkowej, budowę kanalizacji deszczowej kd 500 BY PASS”.	950	1 766 864,00 zł
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 648 167,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych od ilości zużytej wody, która została wprowadzona 1 lipca 2016 roku i związana z tą metodą obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty w wysokości 9,50 zł za m³ nie rokowała szansy finansowego zbilansowania szacowanych do poniesienia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w całym 2025 roku oraz kolejnym roku tj. 2026. Z roku na rok wzrastają poważnie ilości (tonaż) wytwarzanych odpadów przez mieszkańców miasta w tym ilości odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych a także przyjmowanych w PSZOK.

W związku z przeprowadzonymi analizami funkcjonowania systemu, mając na uwadze znaczący wzrost ilości (tonaż) wytwarzanych odpadów przez mieszkańców miasta a co za tym idzie, znaczący wzrost kosztów niezbędnych do poniesienia celem finansowego zbilansowania się systemu na koniec roku bieżącego 2025, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024 poz. 399 ze zmianami), w dniu 22 kwietnia 2025 roku Rada Miejska w Leżajsku podjęła uchwałę Nr XIII/100/25 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na mocy której, podwyższone zostały z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **12,00 zł za m³** zużytej wody przy braku kompostowania oraz w kwocie **10,50 zł** z kompostowaniem odpadów. Jednocześnie ustalono, iż począwszy od roku 2026 będzie miała zastosowanie stawka w kwocie **13,50 zł za m³** zużytej wody przy braku kompostowania oraz stawka w kwocie **11,50 zł** z kompostowaniem odpadów.

Ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwalają zwiększyć planowane dochody budżetu w tym zakresie w wysokości **350 000,00 zł**, które bezpośrednio zwiększą możliwe do poniesienia, wzrastające koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Leżajsku w 2025 roku. Jednocześnie możliwy jest do ustalenia w tym zakresie przyjęty wzrost limitu wydatków na lata kolejne tj. 2026 – 2027, który został odzwierciedlony w ramach wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leżajska na lata 2025 – 2028.