

UCHWAŁA NR XV//2025
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 6 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 17 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 211, 212, 214 pkt.1, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 poz.1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. 2025 poz. 337) oraz art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 poz. 303 ze zmianami) w Uchwale X/75/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zmienionej przez:

- Zarządzenie Nr OG.0050.4.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.10.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 stycznia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 stycznia 2025 roku
- Uchwałę Nr XII/88/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 18 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 21 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.24.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lutego 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 marca 2025 roku
- Uchwałę Nr XIII/101/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 marca 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.33.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 2 kwietnia 2025 roku
- Uchwałę Nr XIV/110/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2025 roku
- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2025 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 618 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach § 1 ust.1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 127 756 351,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 121 296 416,56 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 6 459 935,19 zł."

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 2 825 801,63 zł.

Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 137 110 421,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 120 092 447,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61 478 638,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 187 987,56 zł,
- dotacje 8 994 209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 467 498,97 zł,
- wydatki na obsługę długu 923 298,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 17 017 973,46 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 2 431 442,62 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a"

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w wysokości 9 354 069,63 zł, który zostanie sfinansowany:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 307 801,63 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 546 268,00 zł,
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł".

§ 4. 1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 854 069,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

2. Po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie dochodów i planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2025 rok, określonych w załączniku 10 i 10a.

2. Zmiany do Załącznika Nr 10 i 10a stanowią Załącznik Nr 4 i 4a do niniejszej Uchwały.

§ 6. § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

"Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 667 347,97 zł,

2) celowe w wysokości 1 134 303,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł, w tym 250 000,00 zł na wydatki bieżące i 100 000,00 zł na wydatki majątkowe;

b) na odprawy emerytalne 784 303,00 zł."

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 351 816,00	1 618 000,00	8 969 816,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	1 584 000,00	6 419 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 825 440,00	1 584 000,00	6 409 440,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	34 000,00	43 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	34 000,00	43 000,00
Razem:				126 138 351,75	1 618 000,00	127 756 351,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV//2025 rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 920 209,30	2 825 801,63	14 746 010,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	2 791 801,63	7 627 741,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00	2 791 801,63	7 349 141,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	54 000,00
Razem:				134 284 619,75	2 825 801,63	137 110 421,38

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 854 069,63
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	307 801,63
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 546 268,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 940,00	1 584 000,00	6 419 940,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	1 584 000,00	6 419 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 825 440,00	1 584 000,00	6 409 440,00
Razem:				4 835 940,00	1 584 000,00	6 419 940,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 025

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 6 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 940,00	2 791 801,63	7 627 741,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 835 940,00	2 791 801,63	7 627 741,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 557 340,00	2 791 801,63	7 349 141,63
Razem:				4 835 940,00	2 791 801,63	7 627 741,63

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV//2025 Rady Miejskiej Międzychodu dnia 24 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów na rok 2025 zwiększono o kwotę 1 618 000 zł.

Planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o kwotę 1 207 801,63 zł.

Planowane wydatki roku 2025 zwiększono o kwotę 2 825 801,63 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan dochodów, wynikający z nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana od lipca). Podwyższenie stawki wynika ze złożonej oferty na odbiór z zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zwiększono także plan wydatków na realizację tego zadania.
- w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją programu "Czyste powietrze".

Zwiększono **przychody** na rok 2025 o kwotę 1 207 801,63 zł:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 307 801,63 zł.