

Uchwała Budżetowa Gminy Ropczyce na 2021 rok
Uchwała Nr / / 20
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody budżetu na 2021 rok** w łącznej kwocie **143 929 335,18 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1) | dochody bieżące | 139 460 518,28 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 4 468 816,90 zł. |

2. Dochody budżetu Gminy Ropczyce na 2021 rok wg ich źródeł w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się w **Załączniku nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się **wydatki budżetu na 2021 rok** w łącznej kwocie **149 299 293,22 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 133 078 266,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 77 476 894,99 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 641 689,63 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24 835 205,36 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 5 651 039,96 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48 932 651,63 zł;

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 38 000,00 zł;

5) obsługa długu publicznego – 979 680,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16 221 026,64 zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 621 026,64 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 160 631,13 zł,

b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 5 460 395,51 zł;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 600 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu Gminy Ropczyce na 2021 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków, przedstawia się w **Załączniku nr 2**.

5. Ustala się w ramach wydatków majątkowych wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych, w kwocie **16 221 026,64 zł**, jak w **Załączniku nr 3**.

§ 3.1. Ustala się planowany **deficyt budżetu** w kwocie **5 369 958,04 zł**, jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 369 958,04 zł, będą:
- przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL) w kwocie 414 281,04 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (środki FDS) w kwocie 2 955 677,00 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 857 882,00 zł, w tym z tytułu:

1) kredyty – 4 857 882,00 zł, z tego:

- a) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (Getin Noble Bank) – 1 657 882,00 zł,
- e) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 1 000 000,00 zł,
- f) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BPS) – 1 000 000,00 zł,
- g) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 500 000,00 zł,
- h) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (PKO BP) – 100 000,00 zł,
- i) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS) – 500 000,00 zł,
- j) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (PKO BP) – 100 000,00 zł.

2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 będą kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji gminnych w kwocie 4 857 882,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10 227 840,04 zł, w tym:

- z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obliga w kwocie 6 257 882,00 zł,
- z tytułu pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I", w kwocie 600 000,00 zł,
- z tytułu środków z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych), w kwocie 414 281,04 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa ulicy Zielonej w Ropczycach poprzez budowę chodnika dla pieszych od km 0+000,00 do km 0+597,50 (LOK)",
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (środki Funduszu Dróg Samorządowych), w kwocie 2 955 677,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107558R ulica Przemysłowa w Ropczycach”.

2. **Załącznik nr 4** wyszczególnia planowane przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych w kwocie 10 312 651,55 zł, w tym:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 454 769,55 zł, z tego na:
- a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Zaprojektowanie i przebudowa targowiska w Ropczycach” w wysokości 761 021,00 zł;
 - b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I” w wysokości 1 999 807,22 zł;
 - c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce” w wysokości 693 941,33 zł;

- 2) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 857 882,00 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych Gminy zleconych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysków (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w wysokości **88 000,00 zł**, w tym na zadania w zakresie:
 - 1) pomocy społecznej na dożywanie osób oraz zorganizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań poprzez imprezy integracyjne, okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy oraz osób propagujących idee honorowego krwiodawstwa – 13 000,00 zł;
 - 2) kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji na edukację kulturalną i działania artystyczne dzieci i młodzieży, zapewnienie społeczności lokalnej miasta i gminy dostępu do informacji, wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych – 75 000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadania własnego Gminy Ropczyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecenia realizacji zadania celu publicznego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku (na podstawie ustawy o sporcie) w wysokości **398 000,00 zł**.
4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości **400 000,00 zł**.

§ 8.1. Określa się dochody i wydatki budżetu finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz Dz.U. z 2017, poz. 2245, 2439 ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.), w tym:
 - a) dochody – 370 000,00 zł,
 - b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 45 000,00 zł,
 - c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 325 000,00 zł;zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,
- 2) dochody z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz wydatki finansowane z tych dochodów, w tym:
 - a) dochody- 80 000,00 zł,
 - b) wydatki – 80 000,00 zł;zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem tymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), w tym:
 - a) dochody – 5 380 176,00 zł,
 - b) wydatki – 5 380 176,00 zł;

zgodnie z **Załącznikiem Nr 7**,

4) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.) i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym:

a) dochody – 10 000,00 zł,

b) wydatki - 10 000,00 zł;

zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 9.1. Ustala się w łącznej kwocie budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

a) dochody – 48 460 613,00 zł,

b) wydatki - 48 460 613,00 zł;

zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 10.1. Ustala się w łącznej kwocie budżetu dochody i wydatki na 2021 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

a) dochody – 3454 769,55 zł,

b) wydatki – 5 460 395,51 zł.

zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie na 2021 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **344 999,63 zł** ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.),

zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 12. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2021 roku w wysokości **6 048 239,96 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 920 715,00 zł, z czego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 3 366 515,00 zł,

b) dotacje celowe w wysokości 554 200,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 127 524,96 zł, z czego:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 1 807 524,96 zł,

b) dotacje celowe w wysokości 320 000,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na :

1) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń ze stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach bieżących między paragrafami w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,

2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,

3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach terminowych w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu.

3. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji gminnych, o których mowa w § 6 niniejszej Uchwały w kwocie 3 454 769,55 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.