

Uchwała Budżetowa Gminy Ropczyce na 2022 rok
Uchwała Nr XLI / 432 / 21
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 30 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody budżetu na 2022 rok** w łącznej kwocie **125 638 433,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1) | dochody bieżące | 118 574 397,62 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 7 064 035,38 zł. |

2. Dochody budżetu Gminy Ropczyce na 2022 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 2022 rok** w łącznej kwocie **138 343 994,94 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 119 521 936,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 82 817 586,92 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55 279 483,19 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27 538 103,73 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 6 472 548,28 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 343 451,06 zł;

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

5) obsługa długu publicznego – 850 350,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18 822 058,68 zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 822 058,68 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 940 510,81 zł,
- b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 881 547,87 zł;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 000 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu Gminy Ropczyce na 2022 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 2022 roku w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych, w kwocie **18 822 058,68 zł**, jak w **Załączniku nr 3**.

§ 3.1. Ustala się planowany **deficyt budżetu** w kwocie **12 705 561,94 zł**, jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 705 561,94 zł, będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 083 461,06 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emisji obligacji w kwocie 7 286 750,00 zł,
- 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 w kwocie 335 350,88 zł.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 349 662,00 zł, w tym z tytułu:

1) kredyty – 5 090 912,00 zł, z tego:

- a) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS Ropczyce) – 1 330 912,00 zł,
- b) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BPS Warszawa) – 1 000 000,00 zł,
- c) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS Ropczyce) – 1 000 000,00 zł,
- d) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (PKO BP Warszawa) – 50 000,00 zł,
- e) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów (BS Ropczyce) – 200 000,00 zł,
- f) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (PKO BP Warszawa) – 1 500 000,00 zł,
- g) kredyt na pokrycie planowanego deficytu (BS Ropczyce) – 10 000,00 zł,

2) pożyczki – 258 750,00 zł, z tego:

- a) pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce” (WFOŚiGW w Rzeszowie) – 258 750,00 zł.

2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 będą kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji gminnych w kwocie 5 349 662,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18 055 223,94 zł, w tym:

- z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji w kwocie 9 899 662,00 zł,
- z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce”, w kwocie 2 736 750,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 083 461,06 zł, a mianowicie: środki z 2021 r. (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 1 437 835,06 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Ropczycach – ulica Brzozowa” oraz środki pieniężne z subwencji uzupełniającej przyznanej w 2021 r. w kwocie 3 645 626,00 zł,
- z tytułu 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 pieniężne z 2021 r. z Funduszu COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”) w kwocie 335 350,88 zł.

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 13 758 302,00 zł, w tym:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 121 890,00 zł, z tego na:
 - a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce – etap II”, w wysokości 1 121 890,00 zł;
- 2) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 349 662,00 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 286 750,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości **200 000,00 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 dożywianie 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 **323 000,00 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 2021 r., poz. 1119) oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050), w tym:
 - a) dochody – 520 000,00 zł,
 - b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 80 000,00 zł,
 - c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 440 000,00 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 2021 r., poz. 1973) oraz wydatki finansowane z tych dochodów, w tym:
 - a) dochody- 430 000,00 zł,
 - b) wydatki – 430 000,00 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 2021 r., poz. 888, 1648), w tym:
 - a) dochody – 4 884 144,00 zł,
 - b) wydatki – 4 884 144,00 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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1944, 2400) i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym:

a) dochody – 15 000,00 zł,
b) wydatki - 15 000,00 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 – 28 931 511,00 zł,
b) wydatki - 28 931 511,00 zł;
zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 10.1. Ustala się w łącznej kwocie budżetu dochody i wydatki na 2022 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

a) dochody – 1 121 890,00 zł,
b) wydatki – 1 763 147,87 zł;
zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie na 2022 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **380 226,97 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 2022 roku w wysokości **7 479 748,28 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 017 200,00 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 3 730 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1 287 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 462 548,28 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 2 007 548,28 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 455 000,00 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 1 121 890,00 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.