

Uchwała Budżetowa Gminy Ropczyce na 2024 rok

Uchwała Nr / /

Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 202... 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),

Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody budżetu na 2024 rok** w łącznej kwocie **159 347 844,00 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1) | dochody bieżące | 144 594 675,50 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 14 753 168,50 zł. |

2. Dochody budżetu Gminy Ropczyce na 2024 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 2024 rok** w łącznej kwocie **173 400 000,00 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 149 319 762,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 115 369 570,24 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77 374 376,10 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 37 995 194,14 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 10 238 464,81 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 154 327,59 zł;

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

5) obsługa długu publicznego – 2 519 400,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24 080 237,36 zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 880 237,36 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 990 099,32 zł,
- b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 3 690 138,04 zł;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200 000,00 zł.

4. Wydatki budżetu Gminy Ropczyce na 2024 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 2024 roku w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych, w kwocie **24 080 237,36 zł**, jak w **Załączniku nr 3**.

§ 3.1. Ustala się planowany **deficyt budżetu** w kwocie **14 052 156,00 zł**, jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 052 156,00 zł, będą:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 852 156,00 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emisji obligacji w kwocie 11 200 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 535 065,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredyty – 3 181 065,00 zł, z tego:
 - a) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2018r.(BS Ropczyce) – 2 201 065,00 zł,
 - b) kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2018r. (PKO BP Warszawa) – 300 000,00 zł,
 - c) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019r. (BS Ropczyce) – 100 000,00 zł,
 - d) kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019r. (PKO BP Warszawa) – 500 000,00 zł,
 - e) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2021r. (BS Ropczyce) – 50 000,00 zł,
 - f) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2022r. (BS Ropczyce) – 10 000,00 zł,
 - g) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2023r. (.....) – 10 000,00 zł,
 - h) kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2023r. (.....) – 10 000,00 zł,
- 2) pożyczki – 354 000,00 zł, z tego:
 - a) pożyczka na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce" (WFOŚiGW w Rzeszowie) – 354 000,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2019 w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Źródłem finansowania planowanych rozchodów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 będą kredyty i pożyczki oraz emisja obligacji gminnych w kwocie 5 535 065,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19 587 221,00 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji w kwocie 16 735 065,00 zł.
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 852 156,00 zł, jako środki z 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza od km 0+000,00 do km 0+218,00 polegająca na przebudowie obustronnych dróg dla pieszych, przebudowie przejścia dla pieszych w km 0+210,00 oraz przebudowie skrzyżowań z ul. Konopnickiej i Wyspiańskiego w m. Ropczyce” w kwocie 653 528,00 zł,
 - „Remont odcinka drogi gminnej nr 107546R Mała – Glinik od km 0+009,00 do km 2+655,00” w kwocie 2 198 628,00 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 19 082 945,00 zł, w tym:

- 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 347 880,00 zł, z tego na:
 - a) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa wraz z odbudową mostu” w wysokości 2 201 685,00 zł;

- b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim”, w wysokości 146 195,00 zł;
- 2) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 535 065,00 zł,
- 3) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 11 200 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości 543 300,00 zł.

- 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości **349 000,00 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 – 600 000,00 zł,
 - b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 78 100,00 zł,
 - c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 521 900,00 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- 70 000,00 zł,
 - b) wydatki – 70 000,00 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 – 5 798 324,00 zł,
 - b) wydatki – 5 798 324,00 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 – 31 500,00 zł,
 - b) wydatki - 31 500,00 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 – 20 414 386,00 zł,
 - b) wydatki - 20 414 386,00 zł,
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 9.**

§ 10.1. Ustala się w łącznej kwocie budżetu dochody i wydatki na 2024 rok związane z realizacją programów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- a) dochody – 2 347 880,00 zł,
 - b) wydatki – 3 690 138,04 zł,
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 10.**

§ 11.1. Ustala się w łącznej kwocie budżetu dochody i wydatki na 2024 rok związane z realizacją zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS), w tym:

- a) dochody – 8 470 000,00 zł,
 - b) wydatki – 12 500 000,00 zł,
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 11.**

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie na 2024 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **413 151,78 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 12.**

§ 13. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2023 roku w wysokości **10 832 108,81 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 393 229,30 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 5 359 813,30 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1 033 416,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 438 879,51 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 3 367 651,51 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1 071 228,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 13.**

§ 14. 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Ropczyc do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ropczyce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ropczyce związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

- § 15.** 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2024 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.