

Uchwała Budżetowa Gminy Ropczyce na 2025 rok
Uchwała Nr / / 24
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 2024 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 2024 r., poz. 1465) 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 2024 r., poz. 1530 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 2025 rok** w łącznej kwocie **183 113 913,19 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1) | dochody bieżące | 167 946 403,62 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 15 167 509,57 zł. |

2. Dochody budżetu Gminy Ropczyce na 2025 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 2025 rok** w łącznej kwocie **195 568 377,19 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 168 371 428,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 131 920 827,76 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 824 339,18 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40 096 488,58 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 12 230 739,49 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 565 591,08 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 905 670,10 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 38 000,00 zł;
- 6) obsługa długu publicznego – 2 710 600,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27 196 948,76 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 27 196 948,76 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19 742 455,33 zł,
 - b) wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 7 454 493,43 zł.

4. Wydatki budżetu Gminy Ropczyce na 2025 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 2025 roku w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych, w kwocie **27 196 948,76 zł**, jak w **Załączniku nr 3**.

§ 3.1. Ustala się planowany **deficyt budżetu** w kwocie **12 454 464,00 zł**, jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 454 464,00 zł, będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 839 464,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emisji obligacji w kwocie 8 615 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 204 000,00 zł, w tym z tytułu:

1) kredyty – 2 850 000,00 zł, z tego:

- a) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019r. (BS Ropczyce) – 1 500 000,00 zł,
- b) kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019r. (PKO BP Warszawa) – 1 000 000,00 zł,
- c) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2021r. (BS Ropczyce) – 100 000,00 zł,
- d) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2022r. (BS Ropczyce) – 50 000,00 zł,
- e) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2023r. (BS Ropczyce) – 50 000,00 zł,
- f) kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2023r. (BS Wielopole) – 50 000,00 zł,
- g) kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce na koniec 2024r. (.....) – 100 000,00 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 Seria C9 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 5 204 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17 658 464,00 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji w kwocie 13 819 000,00 zł.
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 839 464,00 zł, jako środki z 2024 r. z przeznaczeniem na:
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na osiedlu Skorodeckiego w mieście Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu” w kwocie 3 618 964,00 zł,
 - środki z Funduszy Europejskich na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce” w kwocie 220 500,00 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 19 477 877,39 zł, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy, w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 658 877,39 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 III”, w wysokości 752 314,45 zł,
 - b) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie w wysokości 1 614 001,74 zł,

- c) pokrycie deficytu związanego z realizacją projektu realizowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwiadzie Dolnej” w wysokości 2 292 561,20 zł,
- 3) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 204 000,00 zł,
- 4) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8 615 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości **200 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym) w wysokości **370 000,00 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 oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym:

- a) dochody – 650 000,00 zł,
- b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 76 000,00 zł,
- c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 549 000,00 zł,
- d) wydatki na izbę wytrzeźwień – 25 000,00 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 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, w tym:

- a) dochody – 6 470 771,00 zł,
- b) wydatki – 6 470 771,00 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 i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, w tym:

- a) dochody – 17 000,00 zł,
- b) wydatki - 17 000,00 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 – 19 643 272,00 zł,
- b) wydatki - 19 643 272,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 10.1. Ustala się plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2025 r. w kwocie 8 360 163,53 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

§ 11.1. Ustala się w łącznej kwocie budżetu dochody i wydatki na 2025 rok związane z realizacją zadań ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS), w tym:

- a) dochody – 4 422 257,08 zł,
 - b) wydatki – 4 422 257,08 zł,
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 12. 1. Wyodrębnia się w budżecie na 2025 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **391 470,11 zł** ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.), zgodnie z **Załącznikiem Nr 12**.

§ 13. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2025 roku w wysokości **13 035 754,49 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 797 705,00 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 6 367 690,00 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1 430 015,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 238 049,49 zł, z czego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 4 100 049,49 zł,
 - b) dotacje celowe w wysokości 1 138 000,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 13**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Ropczyc do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały w kwocie 5 658 877,39 zł.

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

- 1) dokonywaniu zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2025 r.,
- 3) dokonywaniu zmian w planie wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w 2025 r.,
- 4) dokonywaniu 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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 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.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2025 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.