

UCHWAŁA NR XI/110/25
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2025 rok.

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 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę **362 217,70 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 362 217,70 zł.

2. **Tabela nr 1** wyszczególnia planowane zmiany w dochodach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

4. Zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę **1 466 203,57 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 1 466 203,57 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 966 203,57 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 601 373,03 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 364 830,54 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 500 000,00 zł.

5. **Tabela nr 2** wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 2. 1. Wprowadza się planowany deficyt budżetu Gminy Ropczyce w kwocie **1 103 985,87 zł**.

2. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu, o którym mowa w ust. 1 ustala się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ropczyce w kwocie 1 103 985,87 zł, z tytułu:

- a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ropczyce z tytułu FP Ukraina - środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 603 985,87 zł,
- b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ropczyce w kwocie 500 000,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ropczyce na 2025 r. o kwotę 1 103 985,87 zł.

4. **Tabela nr 3** wyszczególnia podział przychodów, o których mowa w ust.3.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **34 199,58 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **34 199,58 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 34 199,58 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 34 199,58 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33 199,58 zł,

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 34 199,58 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 34 199,58 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33 199,58 zł.

2. **Tabela nr 4** wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 4. 1. Wyodrębnia się z tabeli nr 2 plan finansowy dotyczący środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583).

2. Szczegóły, o których mowa w § 4 ust. 1 określa **tabela nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Misiura

TABELA NR 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XI/110/25	
Data podjęcia			2025-01-31	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	248 996,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 996,88
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	248 996,88
			Środki Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2025r.	248 996,88
750			Administracja publiczna	10 066,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 066,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 066,95
			Środki z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy za uszkodzone mienie (UNIQA)	10 066,95
801			Oświata i wychowanie	103 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 320,00
	80132		Szkoły artystyczne	720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113,87
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,87
			Razem:	362 217,70

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XI/110/25	
Data podjęcia			2025-01-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	248 996,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 996,88
		4300	Zakup usług pozostałych	248 996,88
			świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ropczyce	248 996,88
750			Administracja publiczna	25 851,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 066,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 066,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 784,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 173,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 610,68
801			Oświata i wychowanie	691 355,63
	80101		Szkoły podstawowe	476 418,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	890,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339 256,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 515,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 436,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 826,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 556,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,69
	80104		Przedszkola	134 674,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 691,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 583,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,09
	80132		Szkoły artystyczne	26 436,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 511,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 205,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
Razem:				1 466 203,57

TABELA NR 3

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW NA 2025 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	220 500,00	0,00	220 500,00
	Przychody jst - Projekt współfinansowany środkami UE "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce"	220 500,00	0,00	220 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 669 669,59	1 103 985,87	7 773 655,46
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa dróg gminnych o łącznej długości 1502m wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową uzbrojenia terenu na terenie Osiedla Kolonia w mieście Ropczyce	3 050 705,59	0,00	3 050 705,59
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa drogi gminnej na osiedlu Skorodeckiego w mieście Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu	3 618 964,00	0,00	3 618 964,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - FP UKRAINA - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	603 985,87	603 985,87
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	0,00	500 000,00	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 819 000,00	0,00	13 819 000,00
	Kredyt na rozchody budżetu w 2025 roku	5 204 000,00	0,00	5 204 000,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w 2025 roku	8 615 000,00	0,00	8 615 000,00
		Razem: 20 709 169,59	Razem: 1 103 985,87	Razem: 21 813 155,46

TABELA NR 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XI/110/25	
Data podjęcia			2025-01-31	
Rodzaj			Plan wydatków - przesunięcia	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 199,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 199,58
		4300	Zakup usług pozostałych	33 199,58
			świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ropczyce	33 199,58
750			Administracja publiczna	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-32 199,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-33 199,58
		4260	Zakup energii	-33 199,58
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Razem:				0,00

TABELA NR 5

Plan finansowy dotyczący środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na realizację zadań w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	15 784,11	15 784,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 784,11	15 784,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 173,43	13 173,43
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	13 173,43	13 173,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,68	2 610,68
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 610,68	2 610,68
801			Oświata i wychowanie	0,00	588 201,76	588 201,76
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	414 098,10	414 098,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,10	890,10
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	890,10	890,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339 256,21	339 256,21
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	339 256,21	339 256,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 515,14	72 515,14
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	72 515,14	72 515,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 436,65	1 436,65
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	1 436,65	1 436,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 826,66	13 826,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 556,97	11 556,97
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	11 556,97	11 556,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,69	2 269,69

		UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	2 269,69	2 269,69
80104		Przedszkola	0,00	134 560,42	134 560,42
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111 691,21	111 691,21
		UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	111 691,21	111 691,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 583,12	22 583,12
		UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	22 583,12	22 583,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,09	236,09
		UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	236,09	236,09
80132		Szkoły artystyczne	0,00	25 716,58	25 716,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 511,10	21 511,10
		UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	21 511,10	21 511,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 205,48	4 205,48
		UKRAINA - Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	4 205,48	4 205,48
Razem:			0,00	603 985,87	603 985,87

Przewodniczący Rady

Marek Misiura