

UCHWAŁA NR XII/118/25
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 28 lutego 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 2024r., 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 uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę **266 278,29 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 64 558,29 zł,
- 2) dochody majątkowe 201 720,00 zł.

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

3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę **1 131 394,29 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 201 008,29 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 101 008,29 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46 208,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 54 800,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 100 000,00 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 930 386,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 930 386,00 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 63 586,00 zł.

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

§ 2. 1. Wprowadza się zwiększenie planowanego deficytu budżetu Gminy Ropczyce w kwocie **865 116,00 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 865 116,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ropczyce na 2025 r. o kwotę 865 116,00 zł.

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

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami **890 320,87 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **890 320,87 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 633 305,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 633 305,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 633 305,00 zł,

2) zmniejszenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 257 015,87 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 257 015,87 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 253 940,87 zł,

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 18 880,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14 575,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 075,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 500,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 4 305,00 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 871 440,87 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 871 440,87 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 46 963,55 zł,

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Misiura

TABELA NR 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ROPCZYCE
Nr dokumentu	Uchwała Nr XII/118/25
Data podjęcia	2025-02-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	60 883,29
	80101		Szkoły podstawowe	15 750,00
		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	11 208,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 542,00
	80195		Pozostała działalność	45 133,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 133,29
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 675,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 675,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 675,00
926			Kultura fizyczna	201 720,00
	92601		Obiekty sportowe	201 720,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 720,00
Razem:				266 278,29

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XII/118/25	
Data podjęcia			2025-02-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa miejsc postojowych oraz utwardzenie powierzchni terenu przy Urzędzie Miejskim w Ropczycach	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 183,29
	80101		Szkoły podstawowe	26 832,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 217,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,16
	80195		Pozostała działalność	45 133,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 333,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	2 875,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
855			Rodzina	6 150,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 886,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 800,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 586,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 586,00
			Realizacja przedsięwzięcia w ramach klastra Ropczycko-Dębicki Klaster Energii	63 586,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	62 500,00
926			Kultura fizyczna	504 300,00
	92601		Obiekty sportowe	504 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 300,00
			Modernizacja płyty stadionu sportowego w Ropczycach	504 300,00
Razem:				1 131 394,29

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	7 773 655,46	865 116,00	8 638 771,46
	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	603 985,87	0,00	603 985,87
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	500 000,00	865 116,00	1 365 116,00
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 rok	5 204 000,00	0,00	5 204 000,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w 2025 r.	8 615 000,00	0,00	8 615 000,00
		Razem: 21 813 155,46	Razem: 865 116,00	Razem: 22 678 271,46

TABELA NR 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XII/118/25	
Data podjęcia			2025-02-28	
Rodzaj			Plan wydatków – przesunięcia	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 977,32
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	206 977,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 963,55
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	46 963,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-253 940,87
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	-253 940,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	-11 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-11 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-11 500,00
750			Administracja publiczna	11 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 305,00
801			Oświata i wychowanie	-3 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	-75 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	-85 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-106 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 925,00
			Projekt izolacji fundamentów Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich (Dawny Dwór)	-3 075,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich	120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	-34 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
			Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Gminy Ropczyce	131 000,00
	80104		Przedszkola	-11 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	-377 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 500,00
			Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Gminy Ropczyce	6 500,00
			Wykonanie izolacji fundamentów Publicznego Przedszkola Nr 1 w Ropczycach	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady

Marek Misiura