

UCHWAŁA NR XV/148/25
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 29 maja 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 **222 292,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 222 292,72 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę **1 900,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 1 900,00 zł.

3. **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 **949 784,41 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 349 784,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 184 096,72 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 692,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 164 403,78 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 165 687,69 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 600 000,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 600 000,00 zł.

5. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę **1 900,00 zł**, w tym:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 1 900,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1 900,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 900,00 zł.

6. **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 łącznej kwocie **727 491,69 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 600 000,00 zł.

3. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu, o którym mowa w ust. 1 ustala się 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 w kwocie 127 491,69 zł (środki z Funduszy Europejskich na wydatki związane z realizacją zadania pn.: "Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)").

4. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ropczyce na 2025 r. o kwotę 727 491,69 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 **151 643,00 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **151 643,00 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 117 877,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 117 877,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 587,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 99 290,00 zł,

2) zmniejszenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 33 766,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 33 766,00 zł;

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 99 290,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 99 290,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 99 290,00 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 52 353,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 52 353,00 zł,

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

§ 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 XV/148/25
Data podjęcia	2025-05-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	98,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00
752			Obrona narodowa	- 1 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	- 1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 1 900,00
758			Różne rozliczenia	38 196,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	38 196,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 196,00
801			Oświata i wychowanie	33 780,72
	80101		Szkoły podstawowe	19 642,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00
		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	3 570,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 633,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 012,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 219,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 767,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267,01
	80104		Przedszkola	581,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	509,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 271,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 036,79
	80195		Pozostała działalność	9 518,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 518,05
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
855			Rodzina	78 218,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 218,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
Razem:			220 392,72

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XV/148/25	
Data podjęcia			2025-05-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gnojnica - Domaradz	600 000,00
750			Administracja publiczna	98,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	98,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	98,00
752			Obrona narodowa	-1 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
801			Oświata i wychowanie	71 976,72
	80101		Szkoły podstawowe	20 888,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00
		4260	Zakup energii	2 728,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589,69
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 574,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 717,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 196,00
		4260	Zakup energii	435,36
		4270	Zakup usług remontowych	275,00
	80104		Przedszkola	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	509,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 271,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 036,79
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	235,00
	80195		Pozostała działalność	9 518,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 518,05
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00
855			Rodzina	78 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		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	60 000,00

TABELA NR 2

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 218,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 491,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 491,69
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 534,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	10 284,69
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
Razem:				947 884,41

TABELA NR 3

Zmiana planu przychodów na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	297 300,63	0,00	297 300,63
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odrębnych ustaw (System odprowadzania odpadów)	230 473,09	0,00	230 473,09
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odrębnych ustaw (Alkohole)	66 827,54	0,00	66 827,54
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	909 957,04	127 491,69	1 037 448,73
	Przychody jst - Projekt współfinansowany środkami UE "Zaopiekowani - rozwój usług społecznych w Gminie Ropczyce"	447 386,82	0,00	447 386,82
	Przychody jst - Projekt współfinansowany środkami UE "Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach"	242 070,22	0,00	242 070,22
	Przychody jst - Projekt współfinansowany środkami UE "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce"	220 500,00	0,00	220 500,00
	Przychody jst - Projekt współfinansowany środkami UE "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza LIVE w Gminie Ropczyce" (Podkarpackie-żyj i oddychaj)	0,00	127 491,69	127 491,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 655 772,96	600 000,00	10 255 772,96
	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

	Przychody jst - Projekt współfinansowany środkami UE "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce"	0,00	0,00	0,00
	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	2 382 117,50	600 000,00	2 982 117,50
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: 24 682 030,63	Razem: 727 491,69	Razem: 25 409 522,32

TABELA NR 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XV/148/25	
Data podjęcia			2025-05-22	
Rodzaj			Plan wydatków - przesunięcia	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej do budynku sanitarno-szatniowego w miejscowości Łączki Kucharskie	22 140,00
600			Transport i łączność	-8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-810,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
710			Działalność usługowa	-3 690,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 690,00
750			Administracja publiczna	11 626,00
	75095		Pozostała działalność	11 626,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 626,00
			Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół nowo powstałego budynku Szkoły Podstawowej w Ropczycach-Witkowicach	11 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 587,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 587,00
			Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Gminy Ropczyce	8 587,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Gminy Ropczyce	10 000,00
855			Rodzina	-18 587,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-18 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-81 766,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-48 000,00

TABELA NR 4

	90095		Pozostała działalność	-33 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 766,00
			Rewitalizacja rynku w Ropczycach	-33 766,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady

Marek Misiura