

UCHWAŁA NR XVI/153/25
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 27 czerwca 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 **2 032 565,08 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 288 747,45 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 743 817,63 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 **5 372 565,08 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 1 004 697,45 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 004 697,45 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 4 367 867,63 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 4 367 867,63 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 1 150 560,00 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 łącznej kwocie **3 340 000,00 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 3 340 000,00 zł.

4. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ropczyce na 2025 r. o kwotę 3 340 000,00 zł.

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

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **138 500,00 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **138 500,00 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 138 500,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 137 500,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 130 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 500,00 zł,

2) zmniejszenia w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 000,00 zł,

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 138 500,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 7 500,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 500,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 130 000,00 zł,

2) zwiększenia w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 000,00 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 XVI/153/25		
Data podjęcia		2025-06-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (FOGR dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Niedźwiada, dz.ewid.nr 2645,3170,3174").	140 000,00
750			Administracja publiczna	25 914,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 914,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za szkodę na budynku UM w Ropczycach)	25 914,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 415 188,80
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 415 188,80
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH" (BP VAT) - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie)	264 628,80
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH" (KPO) - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie)	1 150 560,00
801			Oświata i wychowanie	114 262,23
	80101		Szkoły podstawowe	44 212,23
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat legitymacji)	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	6 210,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty opłat za energię w placówkach oświatowych)	310,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (na zadanie pn. "Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I")	28 628,83
	80104		Przedszkola	5 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00
	85322		Fundusz Pracy	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	7 200,00
855			Rodzina	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa palcu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ropczycach", ul.A.Krajowej 7	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup sceny przenośnej i festyn rodzinny w Małej")	20 000,00
RAZEM:				2 032 565,08

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XVI/153/25	
Data podjęcia			2025-06-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
			FOGR dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Niedźwiada, dz.ewid.nr 2645,3170,3174"	140 000,00
600			Transport i łączność	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 419,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 419,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 419,05
			Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Zakup sceny przenośnej i festyn rodzinny w Małej"	5 419,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku garażowego przy OSP w Gnojnicy Woli	50 000,00
			Rozbudowa budynku OSP Chechły	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 512,23
	80101		Szkoły podstawowe	67 633,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00
		4260	Zakup energii	310,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00
			Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Zakup sceny przenośnej i festyn rodzinny w Małej"	24 050,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 628,83
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	28 628,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,75
	80104		Przedszkola	12 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
855			Rodzina	1 725 188,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 725 188,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 628,80
			Przebudowa placu zabaw przy żłobku miejskim w Ropczycach	310 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	264 628,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	1 150 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 000,00

TABELA NR 2

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Uzbrojenie Osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach	1 240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00
	92195		Pozostała działalność	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
			Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Zakup sceny przenośnej i festyn rodzinny w Małej"	10 100,00
926			Kultura fizyczna	206 345,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa dachu nad częścią trybun na stadionie sportowym w miejscowości Gnojnica Dolna	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00
			Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Zakup sceny przenośnej i festyn rodzinny w Małej"	6 345,00
Razem:				5 372 565,08

Zmiana planu przychodów na 2025 rok

TABELA NR 3

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	1 037 448,73	0,00	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"	127 491,69	0,00	127 491,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 255 772,96	3 340 000,00	13 595 772,96
	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	2 982 117,50	3 340 000,00	6 322 117,50
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: 25 409 522,32	Razem: 3 340 000,00	Razem: 28 749 522,32

TABELA NR 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XVI/153/25	
Data podjęcia			2025-06-27	
Rodzaj			Plan wydatków - przesunięcia	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00
			Fundusz Wsparcia Policji	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-7 500,00
801			Oświata i wychowanie	-10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00
855			Rodzina	-85 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady

Marek Misiura