



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2171

UCHWAŁA NR LXXIII/763/24 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę **126 251,94 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 124 651,94 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 600,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów budżetu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 242 630,07 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 2024 rok o kwotę **535 333,94 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 331 333,94 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 271 333,94 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45 112,21 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 226 221,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 60 000,00 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 204 000,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 204 000,00 zł.

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

§ 2. 1. Wprowadza się zwiększenie planowanego deficytu budżetu Gminy Ropczyce w kwocie **409 082,00 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 409 082,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ropczyce na 2024 r. o kwotę 409 082,00 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 **1 306 834,05 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1 306 834,05 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 30 000,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30 000,00 zł,

2) zmniejszenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 1 276 834,05 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 276 834,05 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 851 834,05 zł;

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 1 306 834,05 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 306 834,05 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

Grzegorz Bielatowicz

TABELA NR 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr LXXIII/763/24		
Data podjęcia		2024-03-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600,00
	40002		Dostarczanie wody	1 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wplata mieszkańca na podłącz do sieci wodociągowej w m. Gnojnica)	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	116 182,21
	80101		Szkoły podstawowe	106 109,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	69 319,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 822,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331,36
	80104		Przedszkola	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00
		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	229 043,67
		2059	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	13 586,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 229 043,67
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	- 13 586,40
	80132		Szkoły artystyczne	3 492,20
		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	960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 532,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 125,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00

855			Rodzina	6 571,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 571,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	581,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	5 990,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 898,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 898,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacją środków z 2023 r. w związku z realizacją zadania pn. "Czyste powietrze")	1 898,00
Razem:				126 251,94

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROP CZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LXXIII/763/24	
Data podjęcia			2024-03-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
750			Administracja publiczna	99 782,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 898,00
		4560	Odsetki od 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	35 082,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce-Granice	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 207,83
	80101		Szkoły podstawowe	71 680,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 303,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4260	Zakup energii	138,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
		4260	Zakup energii	12,00
	80104		Przedszkola	2 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00
	80132		Szkoły artystyczne	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00
855			Rodzina	45 344,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 344,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 820,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 571,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Projektowanie i budowa lokalnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała i Niedźwiada	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00

TABELA NR 2

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
Razem:			535 333,94

TABELA NR 3

ZMIANA PRZYCHODÓW NA 2024 r.

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	526 907,17	0,00	526 907,17
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odrębnych ustaw (System odprowadzania odpadów)	524 017,53	0,00	524 017,53
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odrębnych ustaw (Alkohole)	2 889,64	0,00	2 889,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 515 073,08	409 082,00	4 924 155,08
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont odcinka drogi gminnej nr 107546R Mała - Glinik od km 0+009,00 do km 2+655,00	2 198 628,00	0,00	2 198 628,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst - FP UKRAINA - środki na edukację dzieci z Ukrainy	358 485,08	0,00	358 485,08
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa dr.gm.ul.Mickiewicza od km 0+000,00 do km 0+218,00 polegająca na przebudowie obustronnych dróg dla pieszych, przebudowie przejścia dla pieszych w km 0+210,00 oraz przebudowie skrzyżowań z ul.Konopnickiej i Wyspiańskiego w m.Ropczyce	653 528,00	0,00	653 528,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	1 304 432,00	409 082,00	1 713 514,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 987 836,00	0,00	18 987 836,00
	Kredyt na rozchody budżetu	5 535 065,00	0,00	5 535 065,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu	13 452 771,00	0,00	13 452 771,00
	Razem: 24 029 816,25	Razem: 409 082,00	Razem: 24 438 898,25	

TABELA NR 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LXXIII/763/24	
Data podjęcia			2024-03-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 834,05
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	689 834,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-689 834,05
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	-689 834,05
600			Transport i łączność	-412 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa dróg gminnych na Osiedlu pod Pałacem w Ropczycach (udział gminny)	-250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-162 000,00
			Przebudowa drogi Niedźwiada - Kolawa wraz z odbudową mostu (udział gminny)	-162 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
			Wykup gruntów na różne cele	412 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul. Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce-Granice	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	-150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I (udział gminny)	-150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
855			Rodzina	-25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
			Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwiadzie Dolnej	-25 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Projektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw na Osiedlu Mehoffera w Ropczycach	25 000,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady

Grzegorz Bielatowicz