

**UCHWAŁA NR II/24/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH**  
**z dnia 27 maja 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 **459 782,60 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe 459 782,60 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 2024 rok o kwotę **2 108 582,60 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 2 108 582,60 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 2 108 582,60 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 854 782,60 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 **1 648 800,00 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 1 648 800,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ropczyce na 2024 r. o kwotę 1 648 800,00 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 **179 681,68 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **179 681,68 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 149 681,68 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 149 681,68 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90 652,68 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 59 029,00 zł,

2) zmniejszenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 30 000,00 zł;

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 148 464,28 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 148 464,28 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44 055,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 104 409,28 zł,

2) zmniejszenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 31 217,40 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 31 217,40 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 1 217,40 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 |          | ROPCZYCE            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Nr dokumentu    |          | Uchwała Nr II/24/24 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Data nadania    |          | 2024-05-27          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Rodzaj          |          | Plan dochodów       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Dział           | Rozdział | Paragraf            | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota             |
| 750             |          |                     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>259 782,60</b> |
|                 | 75023    |                     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 255 000,00        |
|                 |          | 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 | 209 100,00        |
|                 |          |                     | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (UE 82%)                                                                                                                                            | 209 100,00        |
|                 |          | 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 | 45 900,00         |
|                 |          |                     | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (BP 18%)                                                                                                                                            | 45 900,00         |
|                 | 75095    |                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 4 782,60          |
|                 |          | 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 | 4 782,60          |
|                 |          |                     | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%)                                                                        | 4 782,60          |
| 926             |          |                     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b> |
|                 | 92601    |                     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000,00        |
|                 |          | 6260                | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 200 000,00        |
|                 |          |                     | Ministerstwo Sportu i Turystyki - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja 2 kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach”                      | 200 000,00        |
| Razem:          |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 459 782,60        |

TABELA NR 2

|                                |          |          |                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | ROPCZYCE                                                                                                                                                                                 |                     |
| Nr dokumentu                   |          |          | Uchwała Nr II/24/24                                                                                                                                                                      |                     |
| Data podjęcia                  |          |          | 2024-05-27                                                                                                                                                                               |                     |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków                                                                                                                                                                            |                     |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
| 750                            |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>1 050 282,60</b> |
|                                | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                           | 1 045 500,00        |
|                                |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 195 500,00          |
|                                |          |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (udz.gminny VAT niekwalifikowany)                                            | 195 500,00          |
|                                |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 697 000,00          |
|                                |          |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (UE 82%)                                                                     | 697 000,00          |
|                                |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 153 000,00          |
|                                |          |          | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (BP 82%)                                                                     | 153 000,00          |
|                                | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 4 782,60            |
|                                |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 4 782,60            |
|                                |          |          | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%) | 4 782,60            |
| 921                            |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>308 000,00</b>   |
|                                | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 308 000,00          |
|                                |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 308 000,00          |
|                                |          |          | Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:- Remont zabytkowego budynku "A" Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach (udział gminny)                                                                    | 308 000,00          |
| 926                            |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>750 300,00</b>   |
|                                | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 750 300,00          |
|                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 750 300,00          |
|                                |          |          | Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach                                                          | 750 300,00          |
| Razem:                         |          |          |                                                                                                                                                                                          | 2 108 582,60        |

TABELA NR 3

## Zmiana planu 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach      | 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                    |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 924 155,08</b>         | <b>1 648 800,00</b>        | <b>6 572 955,08</b>         |
|            | 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                  |
|            | <b>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 713 514,00</b>         | <b>1 648 800,00</b>        | <b>3 362 314,00</b>         |
| 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               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Razem: 24 438 898,25</b> | <b>Razem: 1 648 800,00</b> | <b>Razem: 26 087 698,25</b> |

TABELA NR 4

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | ROPCZYCE                     |                                                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          | Uchwała Nr II/24/24          |                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Data podjęcia                  |          | 2024-05-27                   |                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków - przesunięcia |                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf                     | Treść                                                                                                                                                                                                      | Wartość           |
| <b>010</b>                     |          |                              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                               | <b>14 250,00</b>  |
|                                | 01042    |                              | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                     | 14 250,00         |
|                                |          | 4510                         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 14 250,00         |
| <b>600</b>                     |          |                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                | <b>-13 415,00</b> |
|                                | 60016    |                              | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                     | -13 415,00        |
|                                |          | 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | -13 415,00        |
| <b>700</b>                     |          |                              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 750,00</b>   |
|                                | 70005    |                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                     | 5 750,00          |
|                                |          | 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         |
|                                |          | 4480                         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   | -14 250,00        |
| <b>750</b>                     |          |                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>23 990,00</b>  |
|                                | 75023    |                              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                             | 12 915,00         |
|                                |          | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 12 915,00         |
|                                | 75085    |                              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 11 075,00         |
|                                |          | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 5 000,00          |
|                                |          | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 3 000,00          |
|                                |          | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 3 075,00          |
|                                | 75095    |                              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                                |          | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | -1 217,40         |
|                                |          | 6069                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 1 217,40          |
|                                |          |                              | <i>Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę. Klimat. Środowisko 2021-2027 (udział gminny 20.29%)</i> | 1 217,40          |
| <b>801</b>                     |          |                              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                | <b>37 230,00</b>  |
|                                | 80101    |                              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                          | -44 202,15        |
|                                |          | 4190                         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                         | 380,00            |
|                                |          | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 10 750,00         |
|                                |          | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | -3 500,00         |
|                                |          | 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | -3 046,60         |
|                                |          | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 12 925,08         |
|                                |          | 4390                         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                              | 1 642,05          |
|                                |          | 4790                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                          | -33 352,68        |
|                                |          | 6060                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | -30 000,00        |
|                                | 80103    |                              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                              | 6 177,15          |
|                                |          | 4190                         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                         | 110,00            |
|                                |          | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 1 350,00          |
|                                |          | 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | 3 071,60          |
|                                |          | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 1 442,60          |
|                                |          | 4390                         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                              | 202,95            |
|                                | 80104    |                              | Przedszkola                                                                                                                                                                                                | 7 695,00          |
|                                |          | 4190                         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                         | 350,00            |
|                                |          | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 8 000,00          |
|                                |          | 4260                         | Zakup energii                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          |
|                                |          | 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | 240,00            |
|                                |          | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 3 100,00          |
|                                |          | 4790                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                          | -8 995,00         |
|                                | 80107    |                              | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                          | 3 500,00          |
|                                |          | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 3 500,00          |
|                                | 80148    |                              | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                            | 64 060,00         |
|                                |          | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 26 140,00         |
|                                |          | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 4 000,00          |
|                                |          | 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | -1 000,00         |

**TABELA NR 4**

|               |       |      |                                                                     |                   |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 920,00          |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00         |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 0,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -600,00           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>-20 000,00</b> |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | -20 000,00        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | -20 000,00        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>-48 305,00</b> |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | -48 305,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | -48 305,00        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                       | -2 000,00         |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>500,00</b>     |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                               | 500,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 500,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>0,00</b>       |

Przewodniczący Rady

Marek Misiura