

UCHWAŁA NR III/39/24
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 28 czerwca 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 **6 407 549,31 zł**, w tym:

1) dochody bieżące	531 685,36 zł,
2) dochody majątkowe	5 875 863,95 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 **8 954 220,36 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 882 684,36 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 244 684,36 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106 850,42 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 137 833,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 276 000,00 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 362 000,00 zł.

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 8 071 536,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 8 071 536,00 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 3 061 327,00 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 **2 546 671,05 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 2 546 671,05 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu Gminy Ropczyce na 2024 r. o kwotę 2 546 671,05 zł.

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

§ 3. 1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zadaniach dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **1 686 237,81 zł.**

2. Szczegółowe kwoty dotyczące dostosowania klasyfikacji dochodów określa **Tabela nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zadaniach dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **2 170 227,80 zł.**

2. Szczegółowe kwoty dotyczące dostosowania klasyfikacji wydatków określa **Tabela nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami **395 707,31 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **395 707,31 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 248 827,31 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 173 189,01 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -107 372,57 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 65 816,44 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 13 296,00 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 62 342,30 zł,

2) zmniejszenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 146 880,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 146 880,00 zł;

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 137 880,00 zł;

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 215 630,87 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 153 288,57 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 103 982,57 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49 306,00 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 62 342,30 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 180 076,44 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 180 076,44 zł.

2. **Tabela nr 6** wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Misiura

TABELA NR 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr III/39/24		
Data podjęcia		2024-06-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3 552 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 552 116,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 552 116,00
			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”	3 552 116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00
		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	840 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05-IZ.00-0014/23”	840 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 685,36
	80101		Szkoły podstawowe	311 027,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	308 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach z terenu Gminy Ropczyce”	308 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie”	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	66 658,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 658,36
855			Rodzina	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie dzieci)	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata stała)	45 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
			<i>Refundacja środków za IV kw. 2023 r. w związku z realizacją zadania pn. "Czyste powietrze"</i>	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 120,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc”</i>	199 120,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała na cele społeczne”</i>	20 000,00
926			Kultura fizyczna	264 627,95
	92601		Obiekty sportowe	264 627,95
		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	264 627,95
			<i>Dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach z terenu Gminy Ropczyce” („Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach")</i>	264 627,95
Razem:				6 407 549,31

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr III/39/24	
Data podjęcia			2024-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 552 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 552 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552 116,00
			<i>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”</i>	3 552 116,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 550 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05-IZ.00-0014/23</i>	840 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
			<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05-IZ.00-0014/23</i>	710 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 102 684,36
	80101		Szkoły podstawowe	385 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 999,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00
		4260	Zakup energii	2 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420,00
		4260	Zakup energii	420,00
	80104		Przedszkola	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie</i>	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie</i>	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie</i>	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	66 658,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 850,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
852			Pomoc społeczna	3 150,00
	85295		Pozostała działalność	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
855			Rodzina	500 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie</i>	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00

TABELA NR 2

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 120,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	199 120,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc”</i>	199 120,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała na cele społeczne</i>	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00
926			Kultura fizyczna	950 300,00
	92601		Obiekty sportowe	750 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 973,00
			<i>Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach w ramach dofinansowania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach z terenu Gminy Ropczyce”</i>	438 973,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 627,95
			<i>Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach w ramach dofinansowania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach z terenu Gminy Ropczyce”</i>	264 627,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 699,05
			<i>Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach w ramach dofinansowania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach z terenu Gminy Ropczyce”</i>	46 699,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
Razem:				8 954 220,36

TABELA NR 3

Zmiana planu przychodów na 2024 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	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	6 572 955,08	2 546 671,05	9 119 626,13
	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 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	3 362 314,00	2 546 671,05	5 908 985,05
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 w 2024 r.	13 452 771,00	0,00	13 452 771,00
		Razem: 26 087 698,25	Razem: 2 546 671,05	Razem: 28 634 369,30

TABELA NR 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr III/39/24		
Data podjęcia		2024-06-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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	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
		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
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 55 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 55 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 000,00
		0830	Wpływy z usług (DDPERiOS)	55 000,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 433 101,20
			KPO - Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	1 433 101,20
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 354,01
			BP na finansowanie VAT- Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	193 354,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 626 455,21
			Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	- 1 626 455,21
Razem:				0,00

TABELA NR 5

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr III/39/24	
Data podjęcia			2024-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 782,60
			<i>Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%)</i>	4 782,60
		4309	Zakup usług pozostałych	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 (udz.gminny 20,29%)</i>	1 217,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 782,60
			<i>Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%)</i>	-4 782,60
		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 (udz.gminny 20,29%)</i>	-1 217,40
801			Oświata i wychowanie	1 455 388,91
	80104		Przedszkola	1 455 388,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 388,91
			<i>Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	1 455 388,91
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-552 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-304 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-58 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	-73 000,00
		4260	Zakup energii	-27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	552 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00
		4260	Zakup energii	27 600,00

TABELA NR 5

		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
855			Rodzina	-1 455 388,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 455 388,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 611 527,80
			<i>Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	-1 611 527,80
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 138,89
			<i>BP na finansowanie VAT- Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	156 138,89
Razem:				0,00

TABELA NR 6

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr III/39/24	
Data podjęcia			2024-06-28	
Rodzaj			Plan wydatków - przesunięcia	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 620,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 620,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 620,00
600			Transport i łączność	-138 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 196,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 196,44
			<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1347R Mała-Łączki Kucharskie i Nr 1346R Niedźwiada przez wieś polegająca na budowie chodnika w m.Niedźwiada</i>	10 196,44
	60016		Drogi publiczne gminne	-149 076,44
		4270	Zakup usług remontowych	-11 196,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-137 880,00
			<i>Przebudowa drogi Niedźwiada – Kolawa wraz z odbudową mostu (udz.gminny)</i>	-137 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-4 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Wykup gruntów na różne cele</i>	50 000,00
710			Działalność usługowa	-50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			<i>Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul.Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce-Granice</i>	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	-97 372,57
	80101		Szkoły podstawowe	-60 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-60 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 900,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 956,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-279,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 985,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 990,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 663,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 663,94
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 548,41
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-12 548,41
		4267	Zakup energii	6 892,24
		4269	Zakup energii	-6 892,24
		4307	Zakup usług pozostałych	1 270,74
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 270,74
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 867,32
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 838,32
	80107		Swietlice szkolne	-30 000,00

TABELA NR 6

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-7 372,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 372,57
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 486,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 486,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 301,75
		4307	Zakup usług pozostałych	1 785,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-4 185,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-13 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 296,00
	85295		Pozostała działalność	13 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
855			Rodzina	88 372,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 372,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 375,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 769,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
			<i>Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	-9 000,00
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 880,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc”(udz.gminny)</i>	40 880,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała na cele społeczne(udz.gminny)</i>	70 000,00
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady

Marek Misiura