

UCHWAŁA NR VI/61/24
RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH
z dnia 27 września 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 2024 r. poz. 609 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 **58 005,53 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 58 005,53 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 **58 005,53 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 58 005,53 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 58 005,53 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 700,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 55 305,53 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **1 886 620,73 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1 886 620,73 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 472 578,88 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 369 034,65 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 333 034,65 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 100 000,00 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 544,23 zł;

2) zmniejszenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 1 414 041,85 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 1 414 041,85 zł,

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - 610 000,00 zł,

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 1 167 578,88 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 569 034,65 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 200,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 557 834,65 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 495 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 100 000,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 544,23 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 719 041,85 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 719 041,85 zł.

2. **Tabela nr 3** wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 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 **47 041,85 zł**.

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

§ 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 VI/61/24		
Data podjęcia		2024-09-27		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	46 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 993,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (Opłaty za duplikaty legitymacji)	53,00
		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	25 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Zwrot opłat za energię elektryczną w Szkołach Podstawowych)	15 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Zwrot opłat za energię elektryczną w Szkole Muzycznej)	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 012,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Refundacja za II kw.2024r. środków z Programu Czyste Powietrze)	5 075,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 937,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetleniowy)	5 937,53
Razem:				58 005,53

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr VI/61/24	
Data podjęcia			2024-09-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	46 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,00
		4260	Zakup energii	12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 308,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	208,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 312,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 937,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 937,53
Razem:				58 005,53

TABELA NR 3

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr VI/61/24		
Data podjęcia		2024-09-27		
Rodzaj		Plan wydatków - przesunięcia		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-26 534,65
	01008		Melioracje wodne	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
			Projektowanie i budowa kanalizacji odpływu wód dla rejonu osiedla Mehoffera i osiedla Północ	-4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-22 534,65
		4270	Zakup usług remontowych	-22 534,65
600			Transport i łączność	-61 386,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.:” Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna –Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Ropczyce - Choszczów	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-220 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	8 613,05
		4430	Różne opłaty i składki	8 613,05
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 roku	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
			Wykup gruntów na różne cele	-45 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
750			Administracja publiczna	8 921,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 921,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 921,60
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-325,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach na dofinansowanie zakupu busa dziewięcioosobowego do przewozu ratowników oraz urządzenie do dekontaminacji i konserwacji pojazdów	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00

TABELA NR 3

			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05.IŻ.00-0014/23	610 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Okonin	-50 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-610 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05.IŻ.00-0014/23	-610 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie organizacji Powiatowego Dnia Zdrowia	5 000,00
852			Pomoc społeczna	-25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
855			Rodzina	25 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4260	Zakup energii	-1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 041,85
			RF POLSKI ŁAD: PIS Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc	47 041,85
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	-47 041,85
			RF POLSKI ŁAD: PIS Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc	-47 041,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Projektowanie budynku kultury i oświaty w Ropczycach	4 000,00

TABELA NR 3

926			Kultura fizyczna	-47 700,00
	92601		Obiekty sportowe	-658 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-658 000,00
			Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach	-650 000,00
			Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Łączkach Kucharskich	-8 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem:				0,00

TABELA NR 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr VI/61/24		
Data podjęcia		2024-09-27		
Rodzaj		Plan dochodów - przesunięcia		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 798,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 798,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 798,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 798,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 12 798,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 12 798,15
Razem:				0,00

Przewodniczący Rady

Marek Misiura