



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 3 listopada 2023 r.

Poz. 4825

UCHWAŁA NR LXVI/678/23 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2023 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę **2 876 786,78 zł**, w tym:

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1) | dochody bieżące | 2 370 972,53 zł, |
| 2) | dochody majątkowe | 505 814,25 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 2023 rok o kwotę **2 876 786,78 zł**, w tym:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 2 374 267,01 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 2 373 444,01 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 373 444,01 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 823,00 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 502 519,77 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 502 519,77 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 **947 052,87 zł** oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **947 052,87 zł**, w tym:

zmniejszenia:

1) zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 320 498,08 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 76 266,08 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 76 266,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 86 344,00 zł,

c) obsługa długu w łącznej kwocie 157 888,00 zł,

2) zmniejszenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 626 554,79 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 626 554,79 zł;

zwiększenia:

1) zwiększenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 289 609,82 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 183 609,82 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 196,95 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 169 412,87 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 106 000,00 zł,

2) zwiększenia w wydatkach majątkowych w łącznej kwocie 657 443,05 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 657 443,05 zł.

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

§ 3. 1. Wyodrębnia się z tabeli nr 1 i 2 zmiany planu finansowego dotyczącego środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583).

2. Szczegóły, o których mowa w § 3 ust. 1 określa **tabela nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Wyodrębnia się z tabeli nr 1 i 2 zmiany planu finansowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Szczegóły, o których mowa w § 4 ust. 1 określa **tabela nr 5** do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Bielatowicz

TABELA NR 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ROPCZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała Nr LXVII/678/23		
Data podjęcia		2023-09-25		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 198 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 198 628,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 198 628,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla remontowanego zadania gminnego pn. „Remont odcinka drogi gminnej nr 107546R Mała – Glinik od km 0+009,00 do km 2+ 655,00”	2 198 628,00
758			Różne rozliczenia	174 816,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 475,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 180,53
			Refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.	86 180,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 294,48
			Refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.	3 294,48
852			Pomoc społeczna	823,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,00
855			Rodzina	18 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 250,00
			Rządowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+	18 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 269,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	484 269,77
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	484 269,77
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków PolskiLad	484 269,77
			Razem:	2 876 786,78

TABELA NR 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LXVII/678/23	
Data podjęcia			2023-09-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 198 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 198 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 198 628,00
			Remont odcinka drogi gminnej nr 107546R Mała – Glinik od km 0+009,00 do km 2+ 655,00	2 198 628,00
801			Oświata i wychowanie	85 300,50
	80101		Szkoły podstawowe	50 167,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 167,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 983,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 983,47
	80104		Przedszkola	12 014,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 014,65
	80107		Swietlice szkolne	4 633,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,79
	80132		Szkoły artystyczne	5 444,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	353,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 704,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,44
852			Pomoc społeczna	823,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	823,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,50
855			Rodzina	18 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na oddział żłobkowy w miejscowości Brzezówka	18 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 475,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 475,01
		4300	Zakup usług pozostałych	89 475,01
			Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie	89 475,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 269,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	484 269,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	484 269,77
Razem:				2 876 786,78

TABELA NR 3

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ROPCZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LXVII/678/23	
Data podjęcia			2023-09-25	
Rodzaj			Plan wydatków - przesunięcia	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-341 584,79
	60016		Drogi publiczne gminne	-341 584,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-341 584,79
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	-341 584,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	-299 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-299 905,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-49 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-249 970,00
			Wykup gruntów na różne cele	-249 970,00
750			Administracja publiczna	199 439,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 439,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	66,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 711,58
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	-12 331,08
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	157 888,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup specjalnego samochodu operacyjnego SOP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-157 888,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	-157 888,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-157 888,00
801			Oświata i wychowanie	49 970,00
	80104		Przedszkola	49 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 970,00
			Projektowanie i budowa PP wraz ze żłobkiem w Lubzinie	49 970,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja celowa dla ZOZ Ropczyce na montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji klimatyzacji i wentylacji	100 000,00
852			Pomoc społeczna	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 226,79

TABELA NR 3

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 726,79
	4300	Zakup usług pozostałych	115 726,79
		Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie	115 726,79
	90095	Pozostała działalność	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Uzbrojenie terenów przy ul. Przemysłowej w Ropczycach	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-71 344,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 344,00
		Zadanie pn. "Witacze miasta Ropczyce"	71 344,00
	92116	Biblioteki	6 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-5 116,95
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 883,05
926		Kultura fizyczna	325 858,00
	92601	Obiekty sportowe	225 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 858,00
		Projektowanie i budowa budynku sanitarno-szatniowego wraz z urządzeniami budowlanymi i oświetleniem zewnętrznym boiska w m. Ropczyce-Czekaj	225 858,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		Razem:	0,00

TABELA NR 4

Zmiana planu finansowego dotyczącego środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 396,00	823,00	11 219,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 396,00	823,00	11 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 396,00	823,00	11 219,00
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - positek dla dzieci i młodzieży	10 396,00	823,00	11 219,00
Razem:				10 396,00	823,00	11 219,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 396,00	823,00	11 219,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 396,00	823,00	11 219,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 396,00	823,00	11 219,00
			UKRAINA - Fundusz Pomocy - positek dla dzieci i młodzieży	10 396,00	823,00	11 219,00
Razem:				10 396,00	823,00	11 219,00

TABELA NR 5

Zmiana planu finansowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze.zm.) na realizację Rządowego Programu Obudowy Zabytków.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	484 269,77	484 269,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	484 269,77	484 269,77
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	484 269,77	484 269,77
Razem:				0,00	484 269,77	484 269,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	484 269,77	484 269,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	484 269,77	484 269,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	484 269,77	484 269,77
			Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubzinie	0,00	484 269,77	484 269,77
Razem:				0,00	484 269,77	484 269,77

Przewodniczący Rady

Grzegorz Bielatowicz