

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA  
NA ROK 2022  
NR ..../..  
RADY GMINY ROPA  
Z DNIA ..... ROKU**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ropa na rok 2022 w wysokości **28.434.057,78 zł**, w tym;

- a) *dochody bieżące w kwocie* 26.778.126,18 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 466.655,18 zł,
  - b) *dochody majątkowe w kwocie* 1.655.931,60 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.655.931,60 zł,
- jak w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Ropa na 2022 rok.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ropa na rok 2022 w wysokości **31.222.177,16 zł**,  
- jak w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Ropa na 2022 rok.
2. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2022 rok obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 26.696.065,62 zł, w tym;
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 17.291.344,62 zł, w tym;
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.324.712,99 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.966.631,63 zł,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.324.218,96 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.240.356,00 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 795.096,04 zł,
  - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 45.050,00 zł.
3. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2022 rok obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.526.111,54 zł, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.526.111,54 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.426.111,54 zł  
- jak w załączniku Nr 3 – Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) Gminy Ropa na 2022 rok

### § 3.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Ropa w kwocie 2.788.119,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) 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 w kwocie – 2.100.000,00 zł.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 196.519,38 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 491.600,00 zł.

### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.336.519,38 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2020 r. w wysokości **548.400,00 zł**,  
- jak w załączniku Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2022 rok.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2022 roku kredytów i pożyczek w wysokości 1.040.000,00 zł, z czego;
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 491.600,00 zł,
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 548.400,00 zł.

### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 178.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 72.000,00 zł;  
- z czego rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 72.000,00 zł.

### § 6.

Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Ropa na 2022 r. wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku Nr 5,
- 2) plan dochodów budżetu państwa na rok 2021 związanych z realizacją zadań zleconych gminom – jak w załączniku Nr 6
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Ropa w 2021 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - jak w załączniku Nr 7,
- 4) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki planowane w 2022 roku, jak w załączniku Nr 7a do niniejszej uchwały
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Ropa w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku Nr 8,
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - jak w załączniku Nr 9,

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022,  
- jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Ropie w kwocie 546.000,00 zł.
2. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie w kwocie 229.000,00 zł.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do dokonywania: zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, – z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
  - 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - w granicach rozdziału wydatków,- z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2022 rok upoważnia się Wójta Gminy Ropa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2022 nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 150.000,00 zł

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../... Rady Gminy Ropa z dnia .....

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 700,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2 700,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 2 700,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 124 999,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 103 999,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 999,00    |
|                |          | 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 | 79 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 17 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 21 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 20 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 2 000,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 90 510,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 10,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 10,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 500,00       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 90 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 90 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 3 687 023,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 2 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 594 272,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 535 504,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 735,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 55 573,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 860,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 600,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 900 860,00   |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 407 942,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 98 923,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 30 995,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 162 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 1 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 200 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 78 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 16 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 62 000,00     |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 12 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 12 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 099 891,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 082 208,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 17 683,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 13 089 292,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 626 047,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 626 047,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 5 927 529,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 927 529,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 535 716,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 535 716,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 627 564,67    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 54 744,67  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 17 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 63 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 200,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 52 800,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 492 820,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 23 668,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 180 060,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 274 092,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 54 744,67  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 54 744,67  |
|     |       | 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 | 54 744,67  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 326 816,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 9 543,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 543,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 19 464,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 464,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 148 517,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 148 517,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 54 838,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 54 838,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 45 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 49 454,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 454,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 243 511,04 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 243 511,04 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 243 511,04 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 243 511,04 |
|     |       | 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 | 223 825,62 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 685,42  |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 950,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 950,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 950,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 901 406,42 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 60 370,42    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 583 440,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 260 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 323 440,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 248 732,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 248 732,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 064,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 064,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 800,00     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 60 370,42    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 60 370,42    |
|     |       | 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 | 60 370,42    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 108 029,05   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 108 029,05   |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 108 029,05   |

|                       |  |      |   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 108 029,05           |
|                       |  | 2058 | 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 | 108 029,05           |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>20 205 801,18</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 466 655,18           |

| majątkowe |       |      |   |            |
|-----------|-------|------|---|------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 50 865,37  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 50 865,37  |
|           | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 50 865,37  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 50 865,37  |
|           |       | 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 | 50 865,37  |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 913 001,60 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 913 001,60 |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 913 001,60 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 913 001,60 |
|           |       | 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 | 906 047,13 |
|           |       | 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 | 6 954,47   |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 377 868,39 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 377 868,39 |
|           | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 377 868,39 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 377 868,39 |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       | 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 | 377 868,39          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 314 196,24          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 314 196,24          |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 314 196,24          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 314 196,24          |
|                         |       | 6258 | 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 | 314 196,24          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 655 931,60</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 655 931,60        |

Rodzaj zadania:


**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 51 009,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 51 009,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 009,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 085,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 085,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 085,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 200,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 7 323,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 323,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 323,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 6 511 708,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 066 749,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 066 749,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 439 043,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 439 043,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 5 916,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                       |  |      |   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
|                       |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 916,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>6 572 325,00</b>  |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |  |      |   | <b>28 434 057,78</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 122 586,78         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
*Karol Górski*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../... Rady Gminy Ropa z dnia .....

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |              |  |              |  |            |                            |      |                                       |              | Z tego:   |              |                   | Z tego: |  |      |  |  |   |  |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--------------|--|--------------|--|------------|----------------------------|------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------------|---------|--|------|--|--|---|--|
|       |          |           |       |      | Wydanki bieżące |              | Wydanki inwestycyjne i składowe budżetowych, |              | Wynagrodzenia i składowe realizacja ich statutowych zadań; |            | Dotacje na zadania bieżące |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; |              | Wydanki na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |              | Wydanki majątkowe |         | inwestycje i wydatki na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      | W tym: na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |       |      | 6               | 7            | 8  | 9            | 10   | 11         | 12                         | 13   | 14                                    | 15           | 16  | 17           | 18                | 19      |  |      |  |  |   |  |
| 010   | 01030    | 3         | 4     | 5    | 6               | 7            | 8  | 9            | 10   | 11         | 12                         | 13   | 14                                    | 15           | 16  | 17           | 18                | 19      |  |      |  |  |   |  |
|       |          |           |       |      | 2 000,00        | 2 000,00     | 0,00   | 2 000,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 50 865,37    | 50 865,37   | 50 865,37    | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       |          |           |       |      | 2 000,00        | 2 000,00     | 0,00   | 2 000,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 01044    |           |       |      | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 50 865,37    | 50 865,37   | 50 865,37    | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 800   |          |           |       |      | 70 000,00       | 70 000,00    | 0,00   | 70 000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 60016    |           |       |      | 70 000,00       | 70 000,00    | 0,00   | 70 000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 830   |          |           |       |      | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 83003    |           |       |      | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       |          |           |       |      | 1 600 000,00    | 1 600 000,00 | 0,00   | 1 600 000,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 700   |          |           |       |      | 2 288 996,57    | 2 288 996,57 | 0,00   | 2 288 996,57 | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 2 000 783,86 | 2 000 783,86  | 2 000 783,86 | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 70005    |           |       |      | 2 276 996,57    | 2 276 996,57 | 0,00   | 2 276 996,57 | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 2 000 783,86 | 2 000 783,86  | 2 000 783,86 | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       |          |           |       |      | 10 000,00       | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 710   |          |           |       |      | 128 096,75      | 128 096,75   | 28 265,26                                    | 92 531,49    | 7 000,00   | 300,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 71004    |           |       |      | 97 000,00       | 97 000,00    | 0,00   | 97 000,00    | 7 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 71035    |           |       |      | 31 096,75       | 31 096,75    | 28 265,26                                    | 2 531,49     | 0,00   | 300,00     | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 750   |          |           |       |      | 3 928 436,31    | 3 928 436,31 | 3 129 493,53                                 | 634 442,76   | 25 000,00  | 139 500,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75022    |           |       |      | 131 500,00      | 131 500,00   | 0,00   | 23 500,00    | 0,00   | 108 000,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75023    |           |       |      | 3 130 571,31    | 3 130 571,31 | 2 663 893,53                                 | 459 677,78   | 0,00   | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75075    |           |       |      | 62 000,00       | 62 000,00    | 0,00   | 62 000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75085    |           |       |      | 553 865,00      | 553 865,00   | 465 600,00                                   | 88 785,00    | 0,00   | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75095    |           |       |      | 50 500,00       | 2 500,00     | 0,00   | 2 500,00     | 25 000,00  | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 754   |          |           |       |      | 158 376,80      | 130 376,80   | 47 376,80                                    | 83 000,00    | 10 000,00  | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75412    |           |       |      | 111 476,80      | 83 476,80    | 11 476,80                                    | 72 000,00    | 10 000,00  | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75415    |           |       |      | 41 900,00       | 41 900,00    | 35 900,00                                    | 6 000,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75421    |           |       |      | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00   | 5 000,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 757   |          |           |       |      | 45 050,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 45 050,00  | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
|       | 75702    |           |       |      | 45 050,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 758   |          |           |       |      | 250 000,00      | 250 000,00   | 0,00   | 250 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   |      |  |  |   |  |
| 801   |          |           |       |      | 10 001 851,96   | 9 222 056,00 | 7 747 500,00                                 | 1 474 558,00 | 364 160,96   | 354 450,00 | 61 183,00                  | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00 |  |  |   |  |
|       | 80101    |           |       |      | 7 018 872,00    | 6 745 172,00 | 5 856 800,00                                 | 888 372,00   | 0,00   | 273 700,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00 |  |  |   |  |

|       |     |   |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80103 |     | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 362 152,00   | 362 152,00   | 346 802,00   | 287 100,00   | 79 402,00  | 0,00       | 15 650,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |     | Przedszkola   | 1 937 097,96 | 1 937 097,96 | 1 528 937,00 | 1 241 900,00 | 287 037,00 | 364 160,96 | 44 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |     | Świetlice szkolne   | 179 709,00   | 179 709,00   | 170 209,00   | 166 500,00   | 3 709,00   | 0,00       | 9 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |     | Dowozenie uczniów do szkół  | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 38 215,00    | 38 215,00    | 38 215,00    | 0,00         | 38 215,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |     | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 231 623,00   | 231 623,00   | 220 023,00   | 214 200,00   | 5 823,00   | 0,00       | 11 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 |     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | 851 | Pozostała działalność   | 62 183,00    | 62 183,00    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 61 183,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Chochma zdrowia   | 74 000,00    | 74 000,00    | 17 750,00    | 3 750,00     | 14 000,00  | 56 250,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Zwalczanie narkomanii   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 72 500,00    | 72 500,00    | 16 250,00    | 3 750,00     | 12 500,00  | 56 250,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 852 | Pomoc społeczna   | 1 377 365,16 | 1 377 365,16 | 932 183,16   | 633 268,33   | 298 914,83 | 0,00       | 445 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Domy pomocy społecznej  | 180 465,00   | 180 465,00   | 180 465,00   | 0,00         | 180 465,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 200 464,00   | 200 464,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Dodatki mieszkaniowe  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Zasłki stałe  | 156 517,00   | 156 517,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 156 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Ośrodki pomocy społecznej   | 521 518,70   | 521 518,70   | 517 518,70   | 458 507,28   | 61 011,44  | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 187 199,46   | 187 199,46   | 184 199,46   | 176 761,07   | 7 438,39   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Pomoc w zakresie dożywiania   | 76 202,00    | 76 202,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 76 202,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Pozostała działalność   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 581 104,02   | 581 104,02   | 27 500,00    | 0,00         | 27 500,00  | 17 808,00  | 535 796,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Rehabilitacja zawodowa i spocznia osób niepełnosprawnych  | 17 808,00    | 17 808,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17 808,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Pozostała działalność   | 563 296,02   | 563 296,02   | 27 500,00    | 0,00         | 27 500,00  | 0,00       | 535 796,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 855 | Rodzina   | 349 253,35   | 349 253,35   | 348 113,35   | 276 749,02   | 71 364,33  | 0,00       | 1 140,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Świadczenie wychowawcze   | 179 128,32   | 179 128,32   | 178 288,32   | 161 012,90   | 17 275,42  | 0,00       | 840,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 78 800,81    | 78 800,81    | 78 800,81    | 53 974,87    | 24 825,94  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Wspieranie rodziny  | 64 324,22    | 64 324,22    | 64 024,22    | 61 761,25    | 2 262,87   | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |     | Rodziny zastępcze   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





|                 |  |               |               |               |               |              |              |              |            |      |           |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85513           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 5 916,00      | 5 916,00      | 5 916,00      | 0,00          | 5 916,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| Zliczone razem: |  | 6 572 325,00  | 6 572 325,00  | 317 542,00    | 310 044,00    | 7 498,00     | 6 254 783,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: |  | 31 222 177,16 | 26 696 065,62 | 17 291 344,62 | 12 324 712,99 | 4 966 631,63 | 1 324 218,96 | 7 240 356,00 | 795 096,04 | 0,00 | 45 050,00 | 4 526 111,54 | 4 526 111,54 | 2 426 111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W O J T  
*Karol Górski*

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..../.. Rady Gminy Ropa z dnia .....**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH- INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>50 865,3</b>     |
|              | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 50 865,3            |
|              |          | 6657     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 157,9            |
|              |          |          | Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej  | 28 157,9            |
|              |          | 6659     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 707,4            |
|              |          |          | Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej  | 22 707,4            |
| <b>630</b>   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>1 600 000,0</b>  |
|              | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 600 000,0         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 600 000,0         |
|              |          |          | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem- RFIL   | 1 600 000,0         |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 000 783,8</b>  |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 000 783,8         |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 906 047,1           |
|              |          |          | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych  | 843 456,8           |
|              |          |          | Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce  | 62 590,3            |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 094 736,7         |
|              |          |          | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych  | 1 064 600,6         |
|              |          |          | Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce  | 30 136,0            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>500 000,0</b>    |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 500 000,0           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,0           |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ropa- RFIL   | 500 000,0           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>374 462,3</b>    |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 374 462,3           |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 314 196,2           |
|              |          |          | " Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim"   | 314 196,2           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 266,0            |
|              |          |          | " Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- słowackim"   | 60 266,0            |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>4 526 111,54</b> |

  
**WOJ T**  
 Karol Gorzki

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ../../  
Rady Gminy Ropa  
z dnia .....roku

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2022 ROK

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>  | <b>28.434.057,78</b>  |
| 1.1       | Dochody bieżące   | 26.778.126,18         |
| 1.2       | Dochody majątkowe   | 1.655.931,60          |
| <b>2.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>  | <b>31.222.177,16</b>  |
| 2.1       | Wydatki bieżące   | 26.696.065,62         |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 4.526.111,54          |
| <b>3.</b> | <b>WYNIK (1 – 2) DEFICYT</b>  | <b>-2.788.119,38</b>  |
| <b>4.</b> | <b>FINANSOWANIE</b>   | <b>-.2.788.119,38</b> |
| <b>5.</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>  | <b>3.336.519,38</b>   |
|           | <b>z czego:</b>   |                       |
| 5.1       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( § 952) , w tym;   | 1.040.000,00          |
|           | a) Kredyt   | 1.040.000,00          |
| 5.2       | 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 - § 905 | 2.100.000,00          |
| 5.3       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906   | 196.519,38            |
| <b>6.</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>   | <b>548.400,00</b>     |
|           | <b>z czego:</b>   |                       |
| 6.1       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)   | 548.400,00            |


  
 Wójt  
 Karol Gorski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../... Rady Gminy Ropa z dnia .....

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:        |                 |                   |                | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                  |  | z tego:           |         |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|---------|------|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące                |   |  |                            | z tego:                               |  |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego: |      |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |         |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9                              | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                               | 16   | 17                | 18      |      |
| 750   | 75011    |           | Administracja publiczna   | 51 009,00      | 51 009,00       | 0,00              | 51 009,00      | 51 009,00                      | 51 009,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie  | 51 009,00      | 51 009,00       | 0,00              | 51 009,00      | 51 009,00                      | 51 009,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 51 009,00      | 51 009,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 40 000,00      | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 500,00       | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 609,00       | 6 609,00                       | 6 609,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 900,00         | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 085,00       | 1 085,00        | 0,00              | 1 085,00       | 1 085,00                       | 1 085,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 382,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 085,00       | 1 085,00        | 0,00              | 1 085,00       | 1 085,00                       | 1 085,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 382,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 085,00       | 1 085,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 600,00         | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 103,00         | 103,00                         | 103,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 382,00         | 382,00                         | 382,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 382,00                                | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 1 200,00       | 1 200,00        | 0,00              | 1 200,00       | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 1 200,00       | 1 200,00        | 0,00              | 1 200,00       | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 200,00       | 1 200,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
| 852   |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 200,00       | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           | Pomoc społeczna   | 7 323,00       | 7 323,00        | 0,00              | 7 323,00       | 7 323,00                       | 7 323,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 7 323,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 323,00       | 7 323,00        | 0,00              | 7 323,00       | 7 323,00                       | 7 323,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 7 323,00                              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 323,00       | 7 323,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
| 855   |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 323,00       | 7 323,00                       | 7 323,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           | Rodzina   | 6 511 708,00   | 6 511 708,00    | 0,00              | 6 511 708,00   | 6 511 708,00                   | 6 511 708,00                              | 0,00   | 0,00                       | 5 916,00                              | 0,00   | 6 247 460,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 3 066 749,00   | 3 066 749,00    | 0,00              | 3 066 749,00   | 3 066 749,00                   | 3 066 749,00                              | 0,00   | 0,00                       | 10 161,00                             | 0,00   | 3 056 588,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sponowianego przez państwa w wychowywaniu dzieci | 3 066 749,00   | 3 066 749,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 056 588,00   | 3 056 588,00                   | 3 056 588,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 056 588,00                     | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 500,00       | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 453,00       | 1 453,00                       | 1 453,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | z tego:             |                     |                   |                     | z tego:             |   |   |  |                            |                                       |  |                     |                                    |  |             |             |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------|
|       |          |           |   | Dotacje ogółem      | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe | Wydatków ogółem     | z tego:             |   |   |  |                            | z tego:                               |  |                     |                                    |  | z tego:     |             |
|       |          |           |   |                     |                     |                   |                     | Wydatków bieżących  | wydatki jednostek budżetowych, i składki od budżetowych, nie należące | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |             |             |
| 5     | 6        | 7         | 8   | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13                  | 14  | 15  | 16   | 17                         | 18                                    |  |                     |                                    |  |             |             |
|       |          | 3         | 4   |                     |                     |                   |                     |                     |   |   |  |                            |                                       |  |                     |                                    |  |             |             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 208,00              | 208,00              | 208,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 439 043,00        | 3 439 043,00        | 0,00              | 3 439 043,00        | 3 439 043,00        | 248 171,00  | 248 171,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 190 872,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       | 2010     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 439 043,00        | 3 439 043,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 190 872,00        | 3 190 872,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 190 872,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 86 936,00           | 86 936,00           | 86 936,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 159 200,00          | 159 200,00          | 159 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 035,00            | 2 035,00            | 2 035,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 5 916,00            | 5 916,00            | 0,00              | 5 916,00            | 5 916,00            | 0,00  | 0,00  | 5 916,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       | 2010     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 916,00            | 5 916,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 916,00            | 5 916,00            | 5 916,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          |           | <b>Razem:</b>   | <b>6 572 325,00</b> | <b>6 572 325,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 572 325,00</b> | <b>6 572 325,00</b> | <b>310 044,00</b>   | <b>310 044,00</b>                             | <b>7 498,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>6 254 783,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

  
 Katarzyna Gorzka  
 Kierownik Górski

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr ../..  
Rady Gminy Ropa  
z dnia ..... roku

**Plan dochodów budżetu państwa na rok 2022 związanych z realizacją zadań  
zleconych gminom**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | §    | ŹRÓDŁO DOCHODÓW   | PLAN DOCHODÓW    |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 1.         | 2.       | 3.   | 4.  | 5.               |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>143,00</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 143,00           |
|            |          |      | <i>w tym;</i><br>a) dochody bieżące   | 143,00           |
|            |          | 0690 | <i>w tym;</i><br>Wpływy z różnych opłat   | 143,00           |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>39.000,00</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39.000,00        |
|            |          |      | <i>w tym;</i><br>a) dochody bieżące   | 39.000,00        |
|            |          | 0980 | <i>w tym;</i><br>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 39.000,00        |

WOJT  
Karol Gorzki

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
 I WYDATKI BUDŻETU GMINY ROPA W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH  
 W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
 ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| <i>Lp.</i>   | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Dochody<br/>w zł.</i> | <i>Wydatki<br/>w zł.</i> |
|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>                      | <b>756</b>   |                 | <b>62.000,00</b>         |                          |
| 1.1          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:  |              | 75618           | 62.000,00                |                          |
| 1.1.1        | dochody bieżące:<br>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych(§0480)   |              |                 | 62.000,00                |                          |
| <b>2.</b>    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>851</b>   |                 |                          | <b>62.000,00</b>         |
| <b>2.1</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |              | <b>85153</b>    |                          | <b>1.500,00</b>          |
| <b>2.1.1</b> | <b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</b>  |              |                 |                          | <b>1.500,00</b>          |
|              | <i>w tym;</i>  |              |                 |                          |                          |
|              | <i>a) wydatki bieżące</i>  |              |                 |                          | 1.500,00                 |
|              | <i>w tym;</i>  |              |                 |                          |                          |
|              | <i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>  |              |                 |                          | 1.500,00                 |
|              | <i>w tym;</i>  |              |                 |                          |                          |
|              | <i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   |              |                 |                          | 1.500,00                 |
| <b>2.2</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |              | <b>85154</b>    |                          | <b>60.500,00</b>         |
| <b>2.2.2</b> | <b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>            |              |                 |                          | <b>500,00</b>            |
|              | <i>w tym;</i>  |              |                 |                          |                          |
|              | <i>a) wydatki bieżące</i>  |              |                 |                          | 500,00                   |
|              | <i>w tym;</i>  |              |                 |                          |                          |
|              | <i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>  |              |                 |                          | 500,00                   |
|              | <i>w tym;</i>  |              |                 |                          |                          |
|              | <i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   |              |                 |                          | 500,00                   |
| <b>2.2.3</b> | <b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w</b> |              |                 |                          | <b>55.000,00</b>         |

|       |   |  |  |  |           |
|-------|---|--|--|--|-----------|
|       | tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych |  |  |  |           |
|       | w tym;  |  |  |  |           |
|       | a) wydatki bieżące  |  |  |  | 55.000,00 |
|       | 3) dotacje na zadania bieżące   |  |  |  | 55.000,00 |
| 2.2.4 | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych  |  |  |  | 1.250,00  |
|       | w tym;  |  |  |  |           |
|       | a) wydatki bieżące  |  |  |  | 1.250,00  |
|       | 3) dotacje na zadania bieżące   |  |  |  | 1.250,00  |
| 2.2.4 | Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  |  |  |  | 3.750,00  |
|       | w tym;  |  |  |  |           |
|       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  |  |  |  | 3.750,00  |
|       | w tym;  |  |  |  |           |
|       | (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |  |  |  | 3.750,00  |
|       | (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   |  |  |  | 3.750,00  |

Załącznik Nr 7a do uchwały Nr.././..  
Rady Gminy Ropa z dnia ..... roku

**WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI FINANSOWANIE W 2022**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dochody   | Wydatki   |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5         | 6         |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12.000,00 | 12.000,00 |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 12.000,00 |           |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 12.000,00 |           |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  |           | 12.000,00 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |           |           |
|       |          |      | w tym:   |           |           |
|       |          |      | a) wydatki bieżące   |           | 12.000,00 |
|       |          |      | w tym  |           |           |
|       |          |      | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych  |           | 12.000,00 |
|       |          |      | w tym  |           |           |
|       |          |      | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |           | 12.000,00 |

Wójt  
Karol Górski



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ../../..  
Rady Gminy Ropa z dnia..... roku

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI  
NA FINANSOWANIE W 2022 ROKU ZADAŃ GMINY ROPA W ZAKRESIE OCHRONY  
ŚRODOWISKA**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa</i>  | <i>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3        | 4   | 5              | 6              |
| 900          |                 |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.800,00       | 1.800,00       |
|              | 90019           |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.800,00       |                |
|              |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1.800,00       |                |
|              |                 |          | <i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>   |                |                |
|              | 90095           |          | Pozostała działalność   |                | 1.800,00       |
|              |                 |          | w tym:  |                |                |
|              |                 |          | a) wydatki bieżące  |                | 1.800,00       |
|              |                 |          | w tym   |                |                |
|              |                 |          | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   |                | 1.800,00       |
|              |                 |          | w tym   |                |                |
|              |                 |          | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                 |                | 1.800,00       |

WOJ T  
  
Karol Gorski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ../../..  
Rady Gminy Ropa z dnia ..... roku

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI  
NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI w 2022 ROKU**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dochody      | Wydatki      |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1.248.000,00 | 1.248.000,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1.248.000,00 |              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.248.000,00 |              |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   |              | 1.248.000,00 |
|       |          |      | w tym:  |              |              |
|       |          |      | a) wydatki bieżące  |              | 1.248.000,00 |
|       |          |      | w tym   |              |              |
|       |          |      | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych   |              | 1.246.732,00 |
|       |          |      | w tym   |              |              |
|       |          |      | (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |              | 90.654,00    |
|       |          |      | (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                       |              | 1.156.078,00 |
|       |          |      | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  |              | 2.000,00     |

Wójt  
Karol Górski

Załącznik Nr 10  
do uchwały Budżetowej  
Gminy Ropa Nr .../.../  
z dnia ..... roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROPA W  
ROKU 2022 ROK**

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Rodzaj dotacji z budżetu                                  | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|--------|---|---|--|--|
| 1          | 2      | 4   | 5   | 6  | 7  |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                               |   | <b>7.000,00</b>                            |  |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                     |   | 7.000,00                                   |  |
|            |        |   | Dotacja celowa- dla Powiatu Gorlickiego – zadanie bieżące | 7.000,00                                   |  |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>25.000,00</b>                           |  |
|            |        |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek - ZGZG   | 25.000,00                                  |  |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |  | <b>10.000,00</b>                                 |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                 |   |  | 10.000,00  |
|            |        |   | Dotacje celowe na zadania bieżące- dla OSP                |  | 10.000,00  |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>364.160,96</b>                          |  |
|            | 80104  | Przedszkola   |   | 364.160,96                                 |  |
|            |        |   | - dotacja celowa na zadania bieżące                       | 15.000,00                                  |  |
|            |        |   | - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki          | 349.160,96                                 |  |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   |  | <b>56.250,00</b>                                 |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            |   |  | 55.000,00  |
|            |        |   | Dotacja celowa zadania bieżące                            |  | 55.000,00  |
|            |        |   | -dotacja celowa na zadania bieżące- Miasto Nowy Sącz      |  | 1.250,00   |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>17.808,00</b>                           |  |

|  |       |   |  |                     |                   |
|--|-------|---|--|---------------------|-------------------|
|  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  | 17.808,00           |                   |
|  |       |   | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących | 17.808,00           |                   |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      |  | <b>4.000,00</b>     |                   |
|  | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                       |  | 4.000,00            |                   |
|  |       |   | Dotacja celowa zadania bieżące   | 4.000,00            |                   |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |  | <b>775.000,00</b>   |                   |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | dotacje podmiotowe   | 546.000,00          |                   |
|  | 92116 | Biblioteki  | dotacje podmiotowe   | 229.000,00          |                   |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |  |                     | <b>65.000,00</b>  |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      |  |                     |                   |
|  |       |   | dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom  |                     | 65.000,00         |
|  |       |   | <b>Razem:</b>  | <b>1.192.968,96</b> | <b>131.250,00</b> |
| <p><b>OGÓŁEM DOTACJE; 1.324.218,96</b><br/> w tym: - dotacje podmiotowe: 1.124.160,96 zł,<br/> - dotacje celowe; 200.058,00 zł., w tym:<br/> - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 200.058,00 zł,<br/> - dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych - 0,00 zł.</p> |       |   |  |                     |                   |

WOJEWÓDZKI  
*Jan*  
Karłowicki

# I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROPA NA 2022 ROK

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na 2022 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wykonawcze, w tym w szczególności:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
3. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
4. Założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2022 rok przez Radę Ministrów.

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ropa stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2022 roku. Konstrukcja projektu uchwały uwzględnia szczegółowość określoną w Uchwale Nr X/70/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

1. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2022 rok uwzględniono założenia projektu budżetu państwa na rok 2022 przejęte przez Radę Ministrów 24 sierpnia 2021 roku. Perspektywy polskiej gospodarki, ale też na poziomie gmin zdeterminowane są przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19.

- 1) zakłada się, że w 2022 PKB wzrośnie o 4,6 % . Prognozuje się że średnioroczna inflacja w roku 2022 wyniesie 3,3 %,
- 2) szacuje się że stopa bezrobocia na koniec roku 2022 wyniesie 5,9 %.
- 3) prognoza przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2022 to kwota 5.922,00 zł,
- 4) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku będzie wynosiło 3.010 zł (w 2021 r. – 2.800 zł),
- 5) minimalna stawka godzinowa w 2022 roku będzie wynosiła 19,70 zł

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu w zakresie wielkości planowanych kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych,

- informacje o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy.

Jednym z uwarunkowań ekonomicznych, wynikających z polityki państwa jest konieczność prowadzenia polityki budżetowej, która uwzględnia ograniczenia wynikające z reguł fiskalnych zapewniających stabilność finansów publicznych. Zatem bardzo ważnym aspektem konstruowania budżetu jest konieczność spełnienia wymogów ustawowych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, które warunkują wysokość zadłużenia oraz koszt jego obsługi, a także wysokość nadwyżki operacyjnej. Zdolność do generowania nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostki.

2. Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych kierowano się następującymi zasadami:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł dochodów niezbędnych do finansowania swej działalności, zwiększenia ściągальności należności budżetowych,

- racjonalizacji wydatków tj. dokonywania wydatków w sposób oszczędny i celowy,

finansowania w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych, będących w fazie realizacji, podejmowania działań w celu wykonywania zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne.

3. Wysokość środków przekazywanych, jak i otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST oraz dotacji celowych, określone zostały na podstawie planowanych umów, porozumień i wniosków.

6. Wysokość środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowana jest na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków aplikacyjnych.

7. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z niezbędnymi załącznikami, materiałami oraz uzasadnieniem.

#### Założenia dotyczące dochodów i przychodów Gminy Ropa

1. Wysokość dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych, subwencji została uwzględniona na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów oraz informacji przekazanych od poszczególnych dysponentów budżetowych.

2. Środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano zgodnie z przewidywanymi terminami ich otrzymania.

3. Szacując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, przewidywane zmiany wysokości stawek opłat średnio o 5%, podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw.

1) W podatku od nieruchomości – przyjęto stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr XXXII/225/21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ropa

2) w podatku rolnym – uwzględniono cenę skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS w wysokości 61,48 zł za 1 dt., która stanowi podstawę naliczenia stawki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych (153,70 zł z 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych) oraz dla pozostałych gruntów ( 307,40 zł z 1 ha fizycznego).

3) w podatku leśnym – uwzględniono cenę sprzedaży 1 m<sup>3</sup> drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 roku na podstawie komunikatu Prezesa GUS, która wynosi 212,26 zł. Stawka jest wyższa o 1,1 % od stawki obowiązującej w 2021 roku

3) stawki w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXXII/227/21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do szacowania wpływów przyjęto obowiązujące stawki wynikające z Uchwały Nr XXXII/224/21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty

zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowania odpadami komunalnymi

4. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zostały oszacowane w granicach kwot wynikających z przewidywanego wykonania w latach ubiegłych.

5. Wysokość dochodów z majątku gminy zaplanowana na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich.

7. Przy kalkulacji pozostałych dochodów przewidzianych w projekcie budżetu na 2022 rok uwzględniono poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca 2021 roku.

8. Przychody budżetu zaplanowano zgodnie z aktualną wieloletnią prognozą finansową gminy.

#### Założenia dotyczące wydatków Gminy Ropa

1. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób realny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań zleconych, obligatoryjnych oraz zadań kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień.

2. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021, pomniejszonego o jednorazowe zdarzenia, a powiększonego o przewidywany wzrost inflacyjny.

3. Przy planowaniu wydatków na remonty i modernizacje uwzględnia się kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty.

4. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – dokonano biorąc przede wszystkim pod uwagę:

- zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług - zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych;
- przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowano się głównie wykazem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropa;
- możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
- zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy i poprawy jakości życia jego mieszkańców;
- zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców;
- planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

- ustawami, jak również na zadania realizowane na podstawie porozumień zostały ostatecznie ujęte w budżecie, w wysokości kwot dotacji przyznanych Gminie na ten cel.
5. Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami dla administracji i pracowników obsługi uwzględniono wzrost płacy minimalnej do poziomu 3.010,00 zł oraz wskaźnika 3,5 % wzrostu, wg aktualnego stanu zatrudnienia oraz ewentualnych zmian organizacyjnych. Dodatkowo skalkulowano środki niezbędne na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających z przepisów prawa.

## PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Projekt budżetu Gminy Ropa na 2022 rok zakłada dochody w kwocie 28.434.057,78 zł, z czego dochody bieżące to kwota 26.778.126,18 zł., stanowiąca 94,18 % ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe to kwota 1.655.931,60 zł., stanowiąca 5,82 %.

Planowane dochody bieżące w kwocie 26.778.126,18 zł. w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Subwencje ogólne – 13.089.292,00 zł., tj. 48,88 % dochodów bieżących,
2. Dochody własne, w tym podatki i opłaty w kwocie 3.994.055,00 zł., tj. 14,92 %
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 2.099.891,00 zł. tj. 7,84 % dochodów bieżących,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone) w kwocie 6.572.325,00 zł, tj. 24,54 % dochodów bieżących,
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz UE na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.022.563,18 zł., tj. 3,82%

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.655.931,60 zł. w podziale na grupy przedstawiają się następująco:

1. Dotacje krajowe i środki otrzymane z budżetu UE przeznaczone na realizację inwestycji w kwocie 1.655.931,60 zł., w tym:
  - a) Środki z budżetu UE - 1.648.977,13 zł., w tym tytułem refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków kwota 400.575,84 zł,
  - b) Dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.954,47 zł.

Poszczególne rodzaje dochodów w g klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco;

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące obejmują czynsz za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy w kwocie 2.700,00 zł.



Dochody majątkowe w kwocie 50.865,37 zł. stanowią planowane wpływy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej ." Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami Powiatu Gorlickiego. Liderem projektu jest Gmina Moszczenica. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania zaplanowano środki w części z dotacji, a w części tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na zarządzanie projektem.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące tego działu w wysokości 124.999,00 zł. obejmują:

- 1) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 7.999,00 zł.,
- 2) wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntu w kwocie 99.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie aktualnie zawartych umów.
- 3) Wpływy z dostawy energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 18.000,00 zł- najemców w budynku Ośrodka Zdrowia.

Dochody majątkowe w kwocie 913.001,60 zł. obejmują:

- Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”- 843.456,82 zł.

- Planowane wpływy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka" – w kwocie 69.544,78 zł., (w tym z UE – 62.590,31 zł., Budżet Państwa 6.954,47 zł.)

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.000,00 zł. z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Łosiu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody bieżące tego działu w kwocie 141.519,00 zł obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.009,00 zł, środki przeznaczone są na realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - a) szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej – 9.816,00 zł.,
  - b) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 3.272,00 zł.,
  - c) zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny- 3.272,00 zł.,
  - d) szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 3.272,00 zł.,
  - e) finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC – 22.521,00 zł.,
  - f) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń- 8.856,00 zł.
- 2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,00 zł.
- 3) Wpływy z usług – 500,00 zł.

4) Wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 90.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowany dochód bieżący w kwocie 1.085,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Krajowe Biuro wyborcze i przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji gminnego rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowany dochód bieżący w kwocie 1.200,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę Małopolskiego i przeznaczona na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego w administracji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowany dochód bieżący w kwocie 500,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę Małopolskiego z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W ramach tego działu planuje się pozyskanie wpływów w wysokości 3.687.023,00 zł. z następujących tytułów:

- 1) Podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek w formie karty podatkowej - 2.000,00 zł.
- 2) Podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - 594.272,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 535.504,00 zł, podatek rolny - 735,00 zł., podatek leśny - 55.573,00 zł, podatek od środków transportowych - 1.860,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 600,00 zł.

W podatku od nieruchomości – przyjęto stawki podatkowe uchwalone Uchwałą Nr XXXII/225/21 Rady Gminy Ropa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa jak w tabeli poniżej.

| Nazwa  | Pow. w m <sup>2</sup> | Stawka na 2022 rok (w zł) | Kwota podatku     |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Budynki mieszkalne                                   | 4 696                 | 0,64                      | 3.005,44          |
| Budynki związane z działalnością gospodarczą         | 5 581                 | 18,00                     | 100.458,00        |
| Budynki pozostałe                                    | 3 009                 | 4,90                      | 14.744,10         |
| Budynki letniskowe                                   | 587                   | 7,34                      | 4.308,58          |
| Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | 261                   | 5,25                      | 1.370,25          |
| Grunty związane z działalnością gospodarczą          | 58 955                | 0,80                      | 47.164,00         |
| Grunty pozostałe                                     | 48 968                | 0,27                      | 13.221,36         |
| Budowle  | 17 507 036            | 2%                        | 350 140,72        |
| Grunty pod jeziorami                                 | 211 ha                | 53,17                     | 1.090,87          |
| <b>Razem</b>   |                       |                           | <b>535.503,32</b> |

- 3) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 900.860,00 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 537.860,00 zł., podatek od środków transportowych - 162.000,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.000,00 zł. Wpływy z opłaty targowej 1.000,00 zł. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych to grupa podatków, które są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

Poszczególne podstawy opodatkowania i wielkości kwotowe podatku od nieruchomości od osób fizycznych przedstawiają się następująco;

| Nazwa  | Pow. w m <sup>2</sup> | Stawka na 2022 rok (w zł) | Kwota podatku     |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Budynki mieszkalne                           | 156 894               | 0,64                      | 100.412,16        |
| Budynki związane z działalnością gospodarczą | 6 024                 | 18,00                     | 108.432,00        |
| Budynki pozostałe                            | 17 269                | 4,90                      | 84.618,10         |
| Budynki letniskowe                           | 2 692                 | 7,34                      | 19.759,28         |
| Grunty związane z działalnością gospodarczą  | 33 046                | 0,80                      | 26.436,80         |
| Grunty pozostałe                             | 243 760               | 0,27                      | 65.815,20         |
| Budowle                                      | 123 400               | 2%                        | 2.468,00          |
| <b>Razem</b>                                 |                       |                           | <b>407.941,54</b> |

- 4) Wpływy z innych opłat , pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 78.000,00 zł, w tym; opłata skarbową 16.000,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł.  
Wpływy z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono na podstawie wydanych zezwoleń w 2021 r. z uwzględnieniem zezwoleń jednorazowych wydawanych w trakcie 2021 roku. Wpływy te w całości są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
- 5) Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 12.000,00 zł. ujęto wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust.11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata stanowi 50 % dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych oraz 50 % przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.
- 6) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.082.208,00 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą niższe w 2022 roku o kwotę 90.650,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, w związku z tym, dochody te mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody te pozostają w związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, w tym pandemią SARS COVID-19, a także zmianą

przepisów W 2022 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %

- 7) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w kwocie 17.683,00 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych realizacja wpływów uzależniona jest od rentowności osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 13.089.292,00 zł, tego działu to:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 6.626.047,00 zł. Do wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji zostały wykorzystane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2021 roku. W kwocie części oświatowej subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. W kwocie subwencji zostały uwzględnione: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.927.529,00 zł. (część podstawowa ustalona w kwocie 5.775.703,00 zł, część uzupełniająca w kwocie 151.826,00 zł.. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od dochodów podatkowych w gminie w przeliczeniu na 1 mieszkańca i jest należna gminie, gdy dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźnik dochodów podatkowych kraju dla liczby mieszkańców wynosi 2.122,33 zł, natomiast ten sam wskaźnik dla Gminy Ropa wynosi 695,83 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na jednego mieszkańca.
- 3) Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona w kwocie 535.716,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Prognozuje się dochody bieżące w kwocie 627.564,67 zł, na które składają się:

- 1) W szkołach podstawowych
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.000,00 zł. w tym; wpływy z wynajmu hali sportowej, zwrot kosztów za energię i gaz od Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Przedszkola w Ropie i Centrum Usług Oświatowych w Ropie.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.200,00 zł.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 52.800,00 zł.
- 3) w przedszkolach:

- wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godz.tj. ponad normę programową w kwocie 23.668,00 zł.,
- wpływy za wyżywienie wychowanków przedszkoli wpłacane przez rodziców w kwocie 180.060,00 zł.
- wpłaty gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie gminy, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 15.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, należna gminie na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wyliczona na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2021 r. – 2074.092,00 zł.

W ramach dotacji unijnych zaplanowano środki w kwocie 54.744,67zł. na realizację zadania pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" – projekt RPMP.10.01.03-12-0411/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. W ramach projektu planuje się następujące działania; wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy. Projekt miał być realizowany w latach 2020-2022 ale ze względu na pandemię termin realizacji został przesunięty. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu oraz Centrum Usług Oświatowych. Całkowita wartość projektu 305.251,80 zł. (w tej kwocie wkład własny niepieniężny 23.440,00 zł.- udostępnianie Sal na potrzeby zajęć).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na planowane dochody bieżące w kwocie 326.816,00 zł. składają się:

- 1) Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 281.816,00 zł, w tym na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 9.543,00 zł, zasiłki okresowe – 19.464,00 zł, zasiłki stałe – 148.517,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań zleconych – 54.838,00 zł. pomoc państwa w zakresie dożywiania 49.454,00 zł.
- 2) Wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 45.000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowany dochód bieżący w kwocie 243.511,04 zł stanowią;

- środki w kwocie 246.511,04 zł. na realizację zadania pn. " Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielných i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce" Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej " ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielných i opiekunów faktycznych osób niesamodzielných, zamieszkujących na terenie Gmin Uście

Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcje: - domu dziennej opieki niesamodzielnych seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wytechnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na planowane dochody bieżące w kwocie 6.513.658,00 zł składają się:

- 1) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego (Program 500+) w kwocie 3.066.749,00 zł,
- 2) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 3.439.043,00 zł.
- 3) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.916,00 zł.
- 4) Udział gminy w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.950,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.901.406,42 zł. obejmują:

- 1) Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w kwocie 260.000,00 zł.
- 2) Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego, dotyczącego roku 2021 (rozbudowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji) w kwocie 323.440,00 zł.,
- 3) Dochody planowane do pozyskania w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.248.732,00 zł. Do kalkulacji stawki przyjęto obowiązujące na 2022 rok stawki uchwalone przez Radę Gminy.
- 4) Środki WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu Gmina tworzy punkt konsultacyjny, którego zadaniem jest obsługa osób fizycznych wnioskujących o dofinansowanie – 7.064,00 zł.
- 5) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału gminy w opatach za korzystanie ze środowiska naturalnego zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł.
- 6) Dotacja w kwocie 60.370,42 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej” realizowanego w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami- przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dochody majątkowe w kwocie 377.868,39 zł. obejmują:

- Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii” Biała – Ropa – jest to refundacja poniesionych przez gminę wydatków z własnych środków w 2021 roku.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Środki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 422.225,29 zł obejmują środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020, w tym zaplanowane dochody bieżące w kwocie 108.029,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 314.196,24 zł.

### **PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK**

Podstawą prawną do planowania w budżecie wydatków są rodzaje zadań jednostki samorządu terytorialnego określone w przepisach powołanych w art. 216 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w budżecie planowane wydatki stanowią upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi, a jednocześnie stanowią limity zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Podział wydatków budżetu określa art.236 w/w ustawy.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących w szczególności na:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.
2. Dotacje na zadania bieżące,
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
6. Obsługa długu

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

Projekt budżetu Gminy Ropa na 2022 rok zakłada plan wydatków w kwocie 31.222.177,16 zł., z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 26.696.065,62 zł. co stanowi 85,50% ogółu wydatków,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 4.526.111,54 zł. co stanowi 14,50 % ogółu wydatków

Przy ustalaniu planu wydatków budżetu Gminy Ropa na 2022 rok uwzględniono;

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł. przeznaczono na wpłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej, tj. 2 % wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.865,37 zł. obejmują projekt pn. „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami Powiatu Gorlickiego, liderem projektu jest gmina Moszczenica. W związku z przedłużeniem terminu zakończenia projektu zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 70.000,00 zł, w tym; zakup żużlu, mieszanki asfaltowej, kliniec, kruszywo łamane, zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingu, usługi koparką, transport mieszanki, utrzymanie dróg gminnych,

### **Dział 630 – Turystyka**

W ramach działu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000,00 zł. w ramach wsparcia jakie Gmina Ropa otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu dotyczącego przygotowania ścieżki rowerowej. Planowana do realizacji trasa o długości 2,8 km przebiegać będzie od centrum wsi Ropa wzdłuż rzeki Ropy, w kierunku Szymbarku. Dalszy przebieg ścieżki będzie kontynuowany przez Gminę Gorlice, tak aby połączyć ją z istniejącą ścieżką pod Kasztelem w Szymbarku. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2022 r.

### **Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą 286.212,71 zł i zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym; paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO, materiały do drobnych remontów, energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych, badanie wody, przegląd roczny budynków oraz nadzory nad urządzeniami elektrycznymi i gazowymi, wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, wypis z rejestru gruntów, opłata za zajęcia pasa drogowego, opłata za zrzut ścieków, kontrola gaśnic, czynsz dzierżawny za grunt (Wody Polskie), podatki i opłaty.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.000.783,86 zł, w tym na;

- 1) kwotę 1.908.057,50 zł. na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Łączna wartość projektu 2.664.610,48 zł., kwota wydatków kwalifikowanych 1.512.109,51 zł. w tym: kwota dofinansowania 1.091.965,91 zł. oraz wkład własny w wydatkach kwalifikowanych 420.143,60 zł. a także wydatki niekwalifikowane w kwocie 1.152.500,97 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach



2021-2023. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej z Funduszy Europejskich. W ramach projektu istniejący obiekt Urzędu Gminy w Ropie zostanie rozbudowany o nowe skrzydło, połączone z istniejącym budynkiem nadwieszonym tarasem. Dobudowane skrzydło zostanie przyłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na skrzydło o łącznej powierzchni użytkowej 1016 m<sup>2</sup> złożą się parter, a w nim garaże i zaplecze OSP w Ropie, na piętrze zlokalizowana będzie świetlica, natomiast na poddaszu znajdują się przestrzenie edukacyjne, w tym pracownia komputerowa. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę odpowiednich toalet i windy. W otoczeniu zlokalizowane będą dodatkowe miejsca parkingowe, droga wewnętrzna umożliwiająca przejazd wozów bojowych OSP, oświetlenie oraz tereny zielone - trawniki, kwietniki i zieleń izolacyjna.

- 2) Zaplanowano 92.726,36 zł. na dokończenie projektu pn. „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału turystycznego Zbiornika Klimkówka przez budowę ogólnodostępnego kompleksu obiektów turystycznych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody bieżące w kwocie 128.096,75 zł. zaplanowano na;

- 1) zmiany punktowe miejscowego planu zagospodarowania oraz komisję urbanistyczną w kwocie 97.000,00 zł.
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze ½ etatu konserwatora na cmentarzu komunalnym w Łosiu w kwocie 31.096,75 zł., w tym: ekwiwalent za odzież – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, zakup paliwa do kosiarki, opłaty za dostawę energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Łosiu, odpis na ZFŚS,

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wejście w życie przepisów zmienionej klasyfikacji budżetowej wiąże się z wprowadzeniem istotnych zmian w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W wyniku nowelizacji wyodrębniono rozdziały usługowe, czyli związane bezpośrednio ze świadczeniem usług(zadań) oraz rozdziały podmiotowe, czyli właściwe podmiotowo dla danej jednostki. W rozdziałach typu podmiotowego ujmuje się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym także tych stanowisk pracy, które są związane ze świadczeniem usług klasyfikowanych w rozdziałach usługowych.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.979.445,31 zł. Plan wydatków na administrację obejmuje:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 51.009,00 zł., w tym częściowe koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.
- 2) Koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz Komisji w kwocie 131.500,00 zł, w tym: wydatki związane z działalnością Rady Gminy obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla radnych, ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy w kwocie 108.000,00 zł oraz koszty

obsługi administracyjnej, licencja oprogramowania ( e-sesja + transkrypcje), szkolenia, abonament telefoniczny oraz pozostałe wydatki w kwocie 23.500,00 zł.

3) Koszty funkcjonowania administracji samorządowej wydatki bieżące w kwocie 3.130.571,31 zł., w tym;

średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Gminy 26,05 etatu. Planowana kwota na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, PPK wynosi 2.663.893,53 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 466.677,78 zł przeznaczone są na delegacje i szkolenia, materiały biurowe, paliwo do samochodów, środki czystości, woda, energia elektryczna i gaz, obsługa bankowa, prenumerata czasopism, odpis na ZFŚS, licencje i programy, drobny sprzęt i akcesoria komputerowe, usługa BHP, nadzory nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, oraz wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne.

4) Promocja gminy 62.000,00 zł w ramach której zaplanowano;

Koszty promocji gminy w środkach masowego przekazu, w tym obsługa telewizji, radia, zakup materiałów promocyjnych ( statuetki, okładki promocyjne), wydatki związane z przyjmowaniem delegacji krajowych i zagranicznych, współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych. Składki członkowskie Małopolska Organizacja Turystyczna i Euroregion Tatry.

5) Wspólna obsługa jednostek oświatowych, realizowana przez Centrum Usług Oświatowych , utworzone na podstawie art. 10a ustawy o samorządzie gminnym, które zostało powołane do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych. Na funkcjonowanie jednostki zatrudniającej 5 etatów zaplanowano wydatki w kwocie 552.365,00 zł. z przeznaczeniem na; wynagrodzenia i pochodne (nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki wynagrodzeń, PPK) w kwocie 465.600,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 86.865,00 zł, w szczególności na; zakup licencji, materiałów biurowych, energii, przepisów prawnych, środków czystości, szkolenia, badania okresowe, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł.

6) Pozostała działalność - 50.500,00 zł z przeznaczeniem na;

- opłatę składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 27.500,00 zł oraz podatek VAT 2.000,00 zł.

- miesięczną dietę zryczałtowaną dla sołtysów – 23.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa**  
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.085,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowe.

#### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowano 1.200,00 zł z dotacji celowej na szkolenia obronne administracji publicznej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 158.376,80 zł na finansowanie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej 3 jednostek ochotniczych straży

pożarnych oraz funkcjonowanie WOPR-u nad jeziorem w Klimkówce. Koszty bieżące obejmują:

- 1) funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 111.476,80 zł, w tym;
  - dotacje na wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł.,
  - ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach pożarniczych, wypłacane w wysokości określonej przez Radę Gminy - 18.000,00 zł.
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów w 3 jednostkach OSP – 17.500,00 zł.
  - pozostałe wydatki w kwocie 72.000,00 zł z przeznaczeniem na; badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, usługi remontowe, przeglądy sprzętu i aparatów, nadzory, paliwo, media.
- 2) Funkcjonowanie WOPR na Klimkówce 41.900,00 zł, w tym;  
Wynagrodzenia i pochodne dla bosmana i ratowników w sezonie letnim, zakup paliwa oraz drobne remonty łodzi, badanie wody na kąpielisku.
- 3) Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przewidziano 5.000,00 zł na ewentualne wydatki niezbędne do poniesienia w razie wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano kwotę 45.050,00 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Plan odsetek został obliczony na bazie aktualnie obowiązujących harmonogramów spłat z uwzględnieniem nowych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 250.000,00 zł. z tego na;

- rezerwę ogólną do 1 % wydatków w kwocie 178.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości do 5 % wydatków, w tym rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu- w kwocie 72.000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących na 2022 rok w dziale oświata i wychowanie wynosi ogółem 10.001.851,96 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.747.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 354.450,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.474.558,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 364.160,96 zł.
- wydatki na programy bieżące unijne – 61.183,00 zł.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przeznacza się w szczególności na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
- Gminne Przedszkole w Ropie
- Centrum Usług Oświatowych

Projekt budżetu w zakresie oświaty uwzględnia m.in.

- odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi – 1.662,97zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 3.349,73 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/rencistów – 5% pobieranej emerytury/renty
- fundusz nagród dla nauczycieli – 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla tej grupy,
- fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi – 4% planowanych rocznych wynagrodzeń tej grupy,
- fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli,
- fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- planowane podwyżki dla pracowników obsługi i administracji 3,5% – kwotowo przy uwzględnieniu wzrostu płacy minimalnej do poziomu 3.010,00 zł.
- planowane średnioroczne zatrudnienie: nauczyciele – 75,03, administracja i obsługa – 22,62 etatów.
- zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń, awansu zawodowego dla 4 nauczycieli, nagród jubileuszowych dla 8 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, utworzenie 1 oddziału klasy sportowej – zwiększenie liczby godzin o 6 godz. - od 1 września 2021 r. zatrudnienie nauczyciela wspomagającego (0,5 etatu do sierpnia, od 1 września 1 etat) wzrost wynagrodzeń – trwałość projektu ze względu na wydłużenie czasu pracy oddziałów klasy zerowej z 5 do 8 godzin w związku z realizacją projektu” Przyjazne Przedszkole dla dzieciaków z Ropy” – utrzymanie zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu z własnych środków, zatrudnienie 2 osób w wymiarze 1,5 etatu na okres 3 miesięcy po odbyciu stażu, PPK

W ramach wydatków na oświatę zaplanowano:

W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* planowane są wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych. W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.018.872,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK, wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia wynikające z orzeczeń, 5.856.800,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe zaplanowano 273.700,00 zł, pozostałą kwotę na wydatki bieżące 888.372,00 zł w szczególności na; zakup materiałów, środków czystości, tonerów, dzienników, przepisów prawnych, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS,

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zabezpieczono środki w wysokości 362.152,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania własnego Gminy jakim jest nauczanie początkowe. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK zaplanowano kwotę 267.100,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.650,00zł, pozostałe wydatki bieżące 79.402,00 zł w szczególności na zakup plansz, zabawek, energii, odpis na ZFŚS.

Utrzymanie trwałości zrealizowanego projektu ” Przyjazne przedszkole dla dzieciaków z Ropy” Zadanie realizowane w latach 2020-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa dostępności opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-6 lat (w uzasadnionych przypadkach)w

wieku 2,5- 3 lat), mieszkających na terenie gminy Ropa, co realizowane jest poprzez zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz wydłużenie czasu pracy z 5 do 8 godzin dziennie oraz dodatkowy czas na odbiór dziecka po zajęciach.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.937.097,96 zł. Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz jedno przedszkole niepubliczne. Planowane wydatki obejmują; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK- 1.241.900,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 44.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 287.037,00 zł w szczególności na; na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę z art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz dotacje dla niepublicznego przedszkola wynikającą z art. 80 ust.2a ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy, zakup artykułów spożywczych i żywności, środków czystości, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, energia.

W ramach wydatków planowanych w tym rozdziale planuje się:

- dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej – 349.160,96 zł.,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków Gminy Ropa uczęszczających do jednostek przedszkolnych na terenie innych gmin- 15.000,00 zł.

W rozdziale 80107 – *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 179.709,00 zł.

Środki w tym dziale zaplanowano na koszty funkcjonowania świetlic w szkołach, w tym;  
- na wynagrodzenia i pochodne, PPK, ZFŚS, dodatek wiejski i mieszkaniowy – kwota 179.709,00 zł. Świetlice szkole prowadzone są w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ropie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w wysokości 170.000,00 zł na obowiązkowe zadanie gminy polegające na zapewnieniu uprawnionym uczniom dowozu do szkół na terenie gminy, zakup biletów miesięcznych, zwrot dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz ryczałt za dowóz samochodem prywatnym. Dowóz realizowany jest przez przewoźnika wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

W rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*, zaplanowano wydatki w wysokości 38.215,00 zł ( 1 % funduszu nagród) na obowiązkowe zadanie własne gminy dotyczące dokształcania nauczycieli.

W rozdziale 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, zaplanowano wydatki w kwocie 231.623,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK - 214.200,00 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy w kwocie 11.600,00 zł. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.823,00 zł. Środki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Do szkół podstawowych uczęszcza 6 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy. Wydatki w ramach tego działu obejmują wydatki na;

- wynagrodzenia nauczycieli wychowawców klas do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami, w odpowiedniej wysokości wyliczonej indywidualnie przy zastosowaniu wskaźnika procentowego w zależności od stopnia zaangażowania tego wychowawcy w realizację zadań wymagających w/w formy zajęć,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia wynikające z orzeczeń, w wysokości odpowiadającej liczbie godzin wynikających z arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami posiadającymi orzeczenia.
- wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego np. pomoce dydaktyczne i wyposażenie z przeznaczeniem do użytku dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego

W rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn. "Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" – projekt RPMP.10.01.03-12-0411/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. W ramach projektu planuje się następujące zadania; wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt TIK, rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy. Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ropie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Ropie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu oraz Centrum Usług Oświatowych. Całkowita wartość projektu 305.251,80 zł. (w tej kwocie wkład własny niepieniężny 23.440,00 zł.- udostępnianie Sal na potrzeby zajęć) Wartość realizowanego projektu w 2021 roku to kwota 220.628,80 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 1.000,00 zł na wynagrodzenia dla członków komisji stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, a także usunięcie barier architektonicznych termin realizacji zadania ulega przesunięciu.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty w 2022 roku:

| Dział | Wyszczególnienie              | Subwencja oświatowa, dotacje, inne dochody, | Budżet gminy(środki własne) | Razem wydatki |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| 801   | Oświata i wychowanie          | 6.626.047,00<br>627.564,67                  | 2.748.240,29                | 10.001.851,96 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza |   | 29.000,00                   | 29.000,00     |
| 750   | Centrum Usług Oświatowych     |   | 553.865,00                  | 553.865,00    |
|       | Razem                         | 7.253.611,67                                | 3.331.105,29                | 10.584.716,96 |

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w kwocie 74.000,00 zł.. Środki zostały skierowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Źródłem finansowania w/w zadań są środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 62.000,00 zł. a także wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 12.000,00 zł. W ramach tych środków przewidziano środki na dotacje na kontynuację zadania pn.” Świetlica opiekuńcza w Ropie” w kwocie 55.000,00 zł.

W ramach wydatków działu 851 zaplanowano;

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

- 1.500,00 zł - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

- 500,00 zł - opłata sądowa za wnioski o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego( 5 osób x 100 zł)

3. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- 1.250,00 zł – dofinansowanie Izby wytrzeźwień w Nowym Sączu

3. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenia członków GKRPA – 3.750,00 zł.

4. Środki z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (50% opłaty) przeznaczono na działania mające na celu realizację polityki zmierzającej do przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 12.000,00 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania własne gminy jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.384.689,16 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz odpłatność za usługi opiekuńcze pokrywa wydatki w wysokości 334.139,00 zł. Pozostała kwota 1.050.550,16 zł finansowana jest z budżetu gminy.

| Rozdział | Wyszczególnienie   | Budżet państwa | Budżet gminy | Razem      |
|----------|--|----------------|--------------|------------|
| 85202    | Domy pomocy społecznej   | 0,00           | 180.465,00   | 180.465,00 |
| 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9.543,00       | 457,00       | 10.000,00  |
| 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 19.464,00      | 181.000,00   | 200.464,00 |
| 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 0              | 5.000,00     | 5.000,00   |

|       |   |                           |                     |                     |
|-------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe   | 148.517,00                | 8.000,00            | 156.517,00          |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 62.161,00                 | 466.680,70          | 528.841,70          |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45.000,00<br>(odpłatność) | 142.199,46          | 187.199,46          |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 49.454,00                 | 26.748,00           | 76.202,00           |
| 85295 | Pozostała działalność                                 | 0                         | 40.000,00           | 40.000,00           |
|       | <b>Razem</b>  | <b>334.139,00</b>         | <b>1.050.550,16</b> | <b>1.384.689,16</b> |

W rozdziale 85202 – *domy pomocy społecznej* – zaplanowano wydatki w wysokości 180.465,00 zł na realizację zadania wynikającego z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej w zakresie dofinansowania kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 10.000,00 zł Zadanie finansowane z dotacji w kwocie 9.543,00 zł.

W rozdziale 85214 - *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych, okresowych, pomoc rzeczową w kwocie 200.464,00 zł. Środki w większości w kwocie 181.000,00 zł pochodzą z budżetu gminy, natomiast z dotacji 19.464,00 zł.

W rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* zabezpieczono 5.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Gmina zobowiązana jest wypłacić świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów mieszkań. Dodatek przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej.

W rozdziale 85216 – *Zasiłki stałe* zaplanowano kwotę 156.517,00 zł w tej kwocie 8.000,00 zł z budżetu gminy, pozostała kwota 148.517,00 zł z dotacji.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, planowane są wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 528.841,70 zł. Jednostka wykonuje zadania związane z pomocą społeczną. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, PPK, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe zabezpieczono środki w kwocie 456.507,26 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 61.011,44 zł dotyczą kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i telefonicznych, oraz odpis na ZFŚS. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.323,00 zł.( w tym dotacja celowa 7.323,00 zł.).

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, planowane są wydatki w kwocie 187.199,46 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek środowiskowych oraz odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych. W ramach usług opiekuńczych planuje się zwiększenie etatu dla opiekunki.

W rozdziale 85230 - *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano wydatki w kwocie 76.202,00 zł na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz rodzin wielodzietnych, uczęszczających do szkół. Środki z dotacji w wysokości 49.454,00 zł, z budżetu gminy 26.748,00 zł.



W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność*, zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł na zakup paczek żywnościowych dla 80 latków z terenu gminy oraz wydatki związane z pomocą żywnościową i transportem paczek.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 581.104,02 zł. z przeznaczeniem na;

- 1) środki na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 17.808,00 zł. z terenu Gminy Ropa w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczy łącznie 14 osób.
- 2) środki w kwocie 231.519,38 zł. zaplanowano na realizację projektu pn. "Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II" w ramach środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Gmina otrzymała środki w 2021 roku i na 2022 zostaną wprowadzone do budżetu jako przychody w kwocie 196.519,38 zł.

W/w projekt realizowany jest w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region Spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Nr umowy RPMP.09.01.01-12-0039/20-00 z dnia 22-02-2021. Projekt rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych. Cel projektu: Podniesienie poziomu kompetencji inter i intra personalnych oraz zawodowych i/lub około zawodowych u klientów GOPS Ropa zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizowane działania w ramach projektu

- 1/ diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
- 2/ praca socjalna z uczestnikami w tym wypłata zasiłków celowych na wydatki związane z uczestnictwem w projekcie
- 3/ zrealizowanie usług aktywnej integracji przyjętych na podstawie indywidualnych diagnoz
- 4/ weryfikacje indywidualnej strategii rozwoju.

- 3) Środki w kwocie 331.776,64 zł zaplanowano na realizację zadania pn. "Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnymi i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce" Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko - Gorlickiej "ELEOS" w Gładyszowie- Lider projektu. Celem projektu jest poprawa jakości usług społecznych i ich dostępności dla osób niesamodzielnymi i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi, zamieszkujących na terenie Gmin Uście Gorlickie, Ropa, Sękowa i Grybów- dzięki stworzeniu placówki łączącej funkcję: - domu dziennej opieki niesamodzielnymi seniorów, świadczącego szeroką ofertę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną, a także ofertę zajęć aktywizujących oraz - centrum wsparcia opiekunów faktycznych, świadczącego szeroką ofertę opieki wytchnieniowej, wsparcia merytorycznego i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Klimkówce. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Ropa - 1.007.098,99 zł, kwota dofinansowania UE ( 92,52 %) 804.645,51 zł., budżet Państwa (7,48%)- 65.053,48 zł., środki własne Gminy Ropa 137.400,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki w tym dziale zaplanowano na realizację następujących zadań;

- wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 4.000,00 zł., środki zaplanowane jako dotacja dla Gminy Grybów,
- pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, udział własny gminy przy realizacji rządowego programu wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

W ramach działu 855 Rodzina klasyfikowane są zadania związane ze wsparciem rodziny ze środków publicznych, pochodzących z budżetu państwa i budżetu gminy. Środki w kwocie 6.860.961,35 zł, planuje się wydatkować na następujące zadania:

- 1) Świadczenie wychowawcze – na realizację programu „500 plus” zaplanowano kwotę 3.245.877,32 zł, w tym z dotacji 3.066.749,00 zł, własne gminy 179.128,32 zł. W ramach tych środków na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano 3.057.428,00 zł oraz na wydatki związane z obsługą zadania w kwocie 188.449,32 zł., które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, ZFŚS oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń, materiały biurowe, szkolenia, badania okresowe, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i pochodzi od wpłat świadczeniobiorców.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.517.843,91zł, w tym z dotacji 3.439.043,00 zł., środki własne gminy 78.800,91 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 3.190.872,00 zł. Na obsługę zadań zaplanowano kwotę 326.971,81 zł. w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK oraz wydatki biurowe, ZFŚS, zwrot dotacji celowej do budżetu państwa wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości.
- 3) Wspieranie rodziny - zaplanowano 64.324,22 zł., w tym na;
  - środki własne gminy w kwocie 64.324,22 zł. na zatrudnienie asystenta rodziny, który wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz na podstawowe wydatki związane z zatrudnieniem. w/w zadanie wynika z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. na finansowanie zadań wynikających z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 5) finansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polega na tym, że w pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% wydatków na opiekę i wychowanie, w drugim roku – 30 %, w trzecim i kolejnym 50 %. Wydatki zaplanowane na cen cel 20.000,00 zł.
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Planuje się sfinansować składkę w kwocie 5.916,00 zł.- środki z dotacji celowej.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 2.287.256,02 zł. Założone środki zostaną skierowane na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 803.000,00 zł, która obejmuje: Środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji. m.in. energia elektryczna, wywóz osadu, podatek od nieruchomości, badanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, czyszczenie osadników, separatora, serwis techniczny, usługa telekomunikacyjna, środki czystości, PROFISYSTEM.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa" - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w kwocie 500,000,00 zł.

2) Gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.248.732,00 zł, która obejmuje wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:  
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, ważenie odpadów, system workowy gromadzenia odpadów komunalnych – 1.069.771,91 zł.  
- koszty obsługi: zakup czytników, papier taśmy do drukowania kodów kreskowych, rękawice, kosze, usługi telekomunikacyjne – 84.643,12 zł.  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK, ZFŚS pracownika prowadzącego w/w zadania w kwocie 94.316,97 zł.

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki związane z oświetleniem oraz konserwacją oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy w kwocie 127.000,00 zł. Koszty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku ale biorąc pod uwagę tendencję wzrostową cen w tym zakresie należy przypuszczać, że kwota ta będzie niewystarczająca.

4) w ramach rozdziału – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 73.524,02 zł. na realizację projektu pn. "Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej" w ramach porozumienia zawartego wraz z innymi gminami, gdzie liderem jest Gmina Moszczenica.

5) w ramach pozostałej działalności zaplanowano 35.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności oraz koszty utylizacji padłych zwierząt.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 914.093,00 zł. zaplanowano;

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 546.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w zakresie upowszechniania kultury.

W rozdziale 82116- Biblioteki wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 229.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano zadanie w części wydatków bieżących w kwocie 127.093,00zł. w części wydatków inwestycyjnych

374.462,31 zł. w ramach projektu pn. "Karpackie Bramy : między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko – słowackim" Projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborova oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji „Szlachetne Zdrowie...”, Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej „ELEOS” oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

- 1) Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Oberc Zborov ( restauracja budynku Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie)
  - 2) Organizacja w Ropie i Zborovie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza,
  - 3) Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej,
  - 4) Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji,
  - 5) Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko- zborovskim – aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.
- opracowanie dokumentacji odtworzeniowej cmentarzy wojennych na terenie gminy – 12.000,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 141.643,54 zł. przeznaczone na:

- 1) Koszty funkcjonowania obiektów sportowych 76.643,54 zł, w tym;
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK w kwocie 57.612,05 zł.
  - wydatki rzeczowe w kwocie 19.031,49 zł na które składa się zakup niezbędnego wyposażenia boisk i zaplecza sportowego, środki czystości, energia elektryczna, przegląd i napowietrzanie nawierzchni boiska.
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe dla klubów sportowych na upowszechnianie rozwoju sportu na obszarze gminy w kwocie 65.000,00 zł.

## WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu na 2022 rok jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu zamyka się kwotą 2.788.119,38 zł., który zostanie pokryty w następujący sposób;

- 1) 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 ( środki niewykorzystane i nie wprowadzone do budżetu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.100.000,00 zł.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku na wydzielone konto projektowe na realizację zadania pn. „Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II” w kwocie 196.519,38zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 491.600,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 3.336.519,38 zł. z następujących tytułów;

- 1) 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 ( środki niewykorzystane i które nie będą rozdysponowane w 2021 roku otrzymane przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.100.000,00 zł.
- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki, które wpłynęły do budżetu w 2021 roku na wydzielone konto projektowe na realizację zadania pn. „ Zwiększone kompetencje- zwiększone możliwości II”. Są to środki, które wpłynęły do Gminy na realizację całego projektu w 2021 roku. W 2021 roku zostały wykorzystane do wysokości planowanych wydatków, natomiast środki z dotacji w kwocie 196.519,38 zł. są przeznaczone na realizację w/w zadania w 2022 roku
- 3) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.040.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu na 2022 r. w kwocie 548.400,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w szczególności;

- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie inwestycja "Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w zlewni rzeki Ropy"- 336.000,00 zł.

- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” – 212.400,00 zł.

## II. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROPA NA 2022 ROK

Główne założenia budżetowe na 2022 rok przedstawiają się następująco;

| L.p.        | Wyszczególnienie                | Plan III kwartał 2021 | Wykonanie III kwartał 2021 r. | Projekt planu na 2022 rok | Dynamika w %  | Str. (w %)     |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 1.          | 2.                              | 3.                    | 4.                            | 5.                        | 6.            | 7.             |
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>           | <b>37.136.792,61</b>  | <b>29.485.712,49</b>          | <b>28.434.057,78</b>      | <b>76,57%</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | - bieżące                       | 31.516.269,21         | 24.882.605,32                 | 26.778.126,18             | 84,97%        | 94,18%         |
| 2.          | - majątkowe                     | 5.620.523,40          | 4.603.107,17                  | 1.655.931,60              | 29,46%        | 5,82%          |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>           | <b>39.729.541,75</b>  | <b>23.919.358,65</b>          | <b>31.222.177,16</b>      | <b>78,59%</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | - bieżące                       | 31.780.692,46         | 21.917.268,98                 | 26.696.065,62             | 101,59%       | 85,50%         |
| 2.          | - majątkowe                     | 7.948.849,29          | 2.002.089,67                  | 4.526.111,54              | 56,94%        | 14,50%         |
| <b>III.</b> | <b>Nadwyżka /Deficyt (I-II)</b> | <b>-2.592.749,14</b>  | <b>5.566.353,84</b>           | <b>-2.788.119,38</b>      |               | <b>x</b>       |
| <b>IV.</b>  | <b>Przychody</b>                | <b>3.144.749,14</b>   | <b>4.144.749,14</b>           | <b>3.336.519,38</b>       |               | <b>x</b>       |
| <b>V</b>    | <b>Rozchody</b>                 | <b>552.000,00</b>     | <b>414.900,00</b>             | <b>548.400,00</b>         |               | <b>x</b>       |
| <b>VI.</b>  | <b>Zadłużenie</b>               | <b>1.483.200,00</b>   | <b>1.620.300,00</b>           | <b>1.974.800,00</b>       |               | <b>x</b>       |

Zestawienie porównawcze dochodów w układzie plan i wykonanie za III kwartały 2021 roku, oraz plan na 2022 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

| Dział      | Wyszczególnienie/Rozdział   | Plan III kw. 2021 rok | Wykonanie III kwartał 2021 rok | Projekt planu na 2022 rok | Dyn. %        |
|------------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>373.697,03</b>     | <b>301.370,59</b>              | <b>53.565,37</b>          | <b>14,33</b>  |
|            | 01010   | 197.002,66            | 197.002,66                     | 0,00                      |               |
|            | 01095   | 176.694,37            | 104.367,93                     | 2.700,00                  |               |
|            | 01044   | 0,00                  | 0,00                           | 50.865,37                 |               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>625.225,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               |               |
|            | 60016   | 625.225,00            | 0,00                           | 0,00                      |               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>19.050,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
|            | 63003   | 19.050,00             | 0,00                           | 0,00                      |               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>273.881,79</b>     | <b>204.838,05</b>              | <b>1.038.000,60</b>       | <b>378</b>    |
|            | 70005   | 273.881,79            | 204.838,05                     | 1.017.000,60              |               |
|            | 70007   | 0,00                  | 0,00                           | 21.000,00                 |               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>83.000,00</b>      | <b>3.200,30</b>                | <b>2.000,00</b>           | <b>2,41</b>   |
|            | 71035   | 3.000,00              | 3.200,30                       | 2.000,00                  |               |
|            | 71095   | 80.000,00             | 0,00                           | 0,00                      |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72.075,85</b>      | <b>57.810,78</b>               | <b>90.510,00</b>          | <b>125,58</b> |
|            | 75011   | 57.363,00             | 43.295,65                      | 51.019,00                 |               |
|            | 75023   | 7.186,85              | 6.989,13                       | 500,00                    |               |
|            | 75056   | 7.526,00              | 7.526,00                       | 0,00                      |               |
|            | 75095   | 0,00                  | 0,00                           | 90.000,00                 |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1.073,00</b>       | <b>801,00</b>                  | <b>1.085,00</b>           | <b>101,11</b> |
|            | 75101   | 1.073,00              | 801,00                         | 1.085,00                  |               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>1.200,00</b>           | <b>200</b>    |
|            | 75212   | 600,00                | 0,00                           | 1.200,00                  |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>29.500,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |

|            |   |                      |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75412   | 29.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3.532.793,91</b>  | <b>2.950.990,97</b>  | <b>3.687.023,00</b>  | <b>100,41</b> |
|            | 75601   | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00             |               |
|            | 75615   | 528.039,00           | 426.424,54           | 594.272,00           |               |
|            | 75616   | 737.241,00           | 773.947,06           | 900.860,00           |               |
|            | 75618   | 79.500,00            | 85.849,99            | 78.000,00            |               |
|            | 75619   | 8.155,91             | 8.155,91             | 12.000,00            |               |
|            | 75621   | 2.177.858,00         | 1.656.613,47         | 2.099.891,00         |               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15.161.309,45</b> | <b>13.678.133,45</b> | <b>13.089.292,00</b> | <b>86,34</b>  |
|            | 75801   | 6.624.923,00         | 5.607.980,00         | 6.626.047,00         |               |
|            | 75807   | 5.771.835,00         | 4.328.874,00         | 5.927.529,00         |               |
|            | 75814   | 3.009,45             | 3.009,45             | 0,00                 |               |
|            | 75816   | 2.268.523,00         | 3.368.523,00         | 0,00                 |               |
|            | 75831   | 492.999,00           | 369.747,00           | 535.716,00           |               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>805.684,14</b>    | <b>445.259,86</b>    | <b>627.564,67</b>    | <b>77,89</b>  |
|            | 80101   | 88.907,00            | 87.142,68            | 17.000,00            |               |
|            | 80103   | 108.989,00           | 46.315,77            | 63.000,00            |               |
|            | 80104   | 416.643,00           | 235.407,06           | 492.820,00           |               |
|            | 80153   | 76.470,34            | 76.394,35            | 0,00                 |               |
|            | 80195   | 114.674,80           | 0,00                 | 54.744,67            |               |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>7.500,00</b>      | <b>7.024,22</b>      | <b>0,00</b>          |               |
|            | 85154   | 0,00                 | 20,00                | 0,00                 |               |
|            | 85195   | 7.500,00             | 7.004,22             | 0,00                 |               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>414.273,70</b>    | <b>288.752,50</b>    | <b>326.816,00</b>    | <b>78,89</b>  |
|            | 85213   | 9.733,00             | 7.172,95             | 9.543,00             |               |
|            | 85214   | 35.965,00            | 26.959,95            | 19.464,00            |               |
|            | 85216   | 160.732,00           | 118.811,47           | 148.517,00           |               |
|            | 85219   | 59.395,70            | 42.687,00            | 54.838,00            |               |
|            | 85228   | 40.000,00            | 31.592,33            | 45.000,00            |               |
|            | 85230   | 102.784,00           | 55.864,80            | 49.454,00            |               |
|            | 85295   | 5.664,00             | 5.664,00             | 0,00                 |               |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>533.236,27</b>    | <b>809.372,54</b>    | <b>243.511,04</b>    | <b>45,67</b>  |
|            | 85395   | 533.236,27           | 809.372,54           | 243.511,04           |               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>437.000,00</b>    | <b>267.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 85415   | 437.000,00           | 267.000,00           | 0,00                 |               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>10.641.915,06</b> | <b>8.238.652,37</b>  | <b>6.513.658,00</b>  | <b>61,21</b>  |
|            | 85501   | 7.150.402,00         | 5.558.777,15         | 3.066.749,00         |               |
|            | 85502   | 3.482.942,90         | 2.673.523,13         | 3.440.993,00         |               |
|            | 85503   | 135,28               | 135,79               | 0,00                 |               |
|            | 85504   | 1.335,00             | 620,00               | 0,00                 |               |
|            | 85513   | 7.099,02             | 5.542,47             | 5.916,00             |               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2.741.721,97</b>  | <b>1.417.173,93</b>  | <b>1.901.406,42</b>  | <b>69,35</b>  |
|            | 90001   | 507.987,92           | 387.436,19           | 260.000,00           |               |
|            | 90002   | 1.010.000,00         | 759.601,63           | 1.248.732,00         |               |
|            | 90005   | 1.155.563,63         | 261.656,4            | 7.064,00             |               |
|            | 90019   | 1.800,00             | 1.773,97             | 1.800,00             |               |

|     |   |                      |                      |                      |              |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 90026   | 66.370,42            | 6.706,00             | 60.370,42            |              |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1.377.598,41</b>  | <b>809.674,90</b>    | <b>422.225,29</b>    | <b>60,65</b> |
|     | 92120   | 1.377.598,41         | 809.674,90           | 422.225,29           |              |
| 926 | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>5.657,03</b>      | <b>5.657,03</b>      | <b>0,00</b>          |              |
|     | 92605   | 5.657,03             | 5.657,03             | 0,00                 |              |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                           | <b>37.136.792,61</b> | <b>29.485.712,49</b> | <b>28.434.057,78</b> | <b>76,57</b> |

Zestawienie porównawcze wydatków w układzie plan i wykonanie za III kwartały 2021 roku, plan na 2022 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

| Dział      | Wyszczególnienie/Rozdział   | Plan III kw. 2021   | Wykonanie III kwartał 2021 r. | Projekt planu na 2022 rok | Dyn.%         |
|------------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>335.884,99</b>   | <b>262.278,91</b>             | <b>52.865,37</b>          | <b>15,74</b>  |
|            | 01010   | 79.608,92           | 12.716,34                     | 0,00                      |               |
|            | 01044   | 0,00                | 0,00                          | 50.865,37                 |               |
|            | 01095   | 254.276,07          | 247.767,06                    | 2.000,00                  |               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2.146.073,12</b> | <b>205.530,87</b>             | <b>70.000,00</b>          | <b>3,26</b>   |
|            | 60014   | 500.000,00          | 0,00                          | 0,00                      |               |
|            | 60016   | 1.567.681,12        | 205.530,87                    | 70.000,00                 |               |
|            | 60078   | 78.392,00           | 0,00                          | 0,00                      |               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>177.868,40</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1.600.000,00</b>       | <b>899,54</b> |
|            | 63003   | 177.868,40          | 0,00                          | 1.600.000,00              |               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>920.095,19</b>   | <b>259.947,84</b>             | <b>2.286.996,57</b>       | <b>248,56</b> |
|            | 70005   | 920.095,19          | 259.947,84                    | 2.276.996,57              |               |
|            | 70007   | 0,00                | 0,00                          | 10.000,00                 |               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>115.428,33</b>   | <b>22.143,13</b>              | <b>128.096,75</b>         | <b>110,98</b> |
|            | 71004   | 80.000,00           | 0,00                          | 97.000,00                 |               |
|            | 71035   | 30.428,33           | 22.143,13                     | 31.096,75                 |               |
|            | 71095   | 5.000,00            | 0,00                          | 0,00                      |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3.550.094,76</b> | <b>2.474.075,07</b>           | <b>3.979.445,31</b>       | <b>112,09</b> |
|            | 75011   | 57.353,00           | 43.291,00                     | 51.009,00                 |               |
|            | 75022   | 117.400,00          | 81.862,21                     | 131.500,00                |               |
|            | 75023   | 2.707.401,31        | 1.906.634,49                  | 3.130.571,31              |               |
|            | 75056   | 7.526,00            | 7.417,00                      | 0,00                      |               |
|            | 75075   | 107.472,45          | 45.951,54                     | 62.000,00                 |               |
|            | 75085   | 513.542,00          | 360.066,05                    | 553.865,00                |               |
|            | 75095   | 39.400,00           | 28.852,78                     | 50.500,00                 |               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1.073,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>1.085,00</b>           | <b>101,12</b> |
|            | 75101   | 1.073,00            | 0,00                          | 1.085,00                  |               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>1.200,00</b>           | <b>150</b>    |
|            | 75212   | 600,00              | 0,00                          | 1.200,00                  |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>234.501,25</b>   | <b>94.555,77</b>              | <b>158.376,80</b>         | <b>67,54</b>  |
|            | 75405   | 5.000,00            | 5.000,00                      | 0,00                      |               |
|            | 75412   | 183.000,00          | 50.828,02                     | 111.476,80                |               |
|            | 75414   | 500,00              | 0,00                          | 0,00                      |               |
|            | 75415   | 43.001,25           | 37.991,19                     | 41.900,00                 |               |
|            | 75421   | 3.000,00            | 736,56                        | 5.000,00                  |               |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>68.096,00</b>    | <b>32.422,22</b>              | <b>45.050,00</b>          | <b>66,16</b>  |
|            | 75702   | 68.096,00           | 32.422,22                     | 45.050,00                 |               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>116.800,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>250.000,00</b>         | <b>-</b>      |



|            |   |                      |                     |                      |              |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|            | 75818   | 116.800,00           | 0,00                | 250.000,00           |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>10.103.903,86</b> | <b>6.865.782,83</b> | <b>10.001.851,96</b> | <b>98,99</b> |
|            | 80101   | 7.129.462,61         | 5.109.599,04        | 7.018.872,00         |              |
|            | 80103   | 492.689,11           | 294.234,82          | 362.152,00           |              |
|            | 80104   | 1.694.613,00         | 1.097.035,89        | 1.937.097,96         |              |
|            | 80107   | 0,00                 | 0,00                | 179.709,00           |              |
|            | 80113   | 150.000,00           | 62.772,00           | 170.000,00           |              |
|            | 80146   | 37.259,00            | 11.983,39           | 38.215,00            |              |
|            | 80150   | 299.831,00           | 212.238,16          | 231.623,00           |              |
|            | 80153   | 78.420,34            | 77.359,53           | 2.000,00             |              |
|            | 80195   | 221.628,80           | 560,00              | 62.183,00            |              |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>198.975,16</b>    | <b>95.436,31</b>    | <b>74.000,00</b>     | <b>37,19</b> |
|            | 85153   | 5.000,00             | 0,00                | 1.500,00             |              |
|            | 85154   | 176.475,16           | 78.432,11           | 72.500,00            |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>1.449.619,44</b>  | <b>930.894,61</b>   | <b>1.384.689,16</b>  | <b>95,52</b> |
|            | 85202   | 164.240,00           | 110.120,74          | 180.465,00           |              |
|            | 85213   | 11.490,00            | 7.142,56            | 10.000,00            |              |
|            | 85214   | 274.365,00           | 130.728,80          | 200.464,00           |              |
|            | 85215   | 5.000,00             | 2.982,31            | 5.000,00             |              |
|            | 85216   | 170.732,00           | 118.973,29          | 156.517,00           |              |
|            | 85219   | 527.428,92           | 392.033,32          | 528.841,70           |              |
|            | 85228   | 118.915,52           | 91.162,07           | 187.199,46           |              |
|            | 85230   | 129.784,00           | 57.781,52           | 76.202,00            |              |
|            | 85278   | 3.000,00             | 3.000,00            | 0,00                 |              |
|            | 85295   | 44.664,00            | 16.970,00           | 40.000,00            |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>671.939,10</b>    | <b>374.470,12</b>   | <b>581.104,02</b>    | <b>86,48</b> |
|            | 85311   | 18.075,00            | 16.870,00           | 17.808,00            |              |
|            | 85395   | 653.864,10           | 357.600,12          | 563.296,02           |              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>635.895,00</b>    | <b>370.666,47</b>   | <b>29.000,00</b>     | <b>4,56</b>  |
|            | 85401   | 173.863,00           | 122.040,75          | 0,00                 |              |
|            | 85404   | 0,00                 | 0,00                | 4.000,00             |              |
|            | 85415   | 461.000,00           | 248.625,72          | 25.000,00            |              |
|            | 85446   | 1.032,00             | 0,00                | 0,00                 |              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>10.877.525,49</b> | <b>8.303.652,66</b> | <b>6.860.961,35</b>  | <b>63,08</b> |
|            | 85501   | 7.252.894,33         | 5.583.608,24        | 3.245.877,32         |              |
|            | 85502   | 3.529.983,74         | 2.656.912,10        | 3.517.843,81         |              |
|            | 85503   | 135,28               | 135,28              | 0,00                 |              |
|            | 85504   | 58.690,12            | 41.419,62           | 64.324,22            |              |
|            | 85508   | 8.500,00             | 3.505,64            | 7.000,00             |              |
|            | 85510   | 20.223,00            | 12.529,31           | 20.000,00            |              |
|            | 85513   | 7.099,02             | 5.542,47            | 5.916,00             |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>5.545.603,48</b>  | <b>1.920.826,36</b> | <b>2.287.256,02</b>  | <b>41,24</b> |
|            | 90001   | 2.661.745,40         | 297.889,54          | 803.000,00           |              |
|            | 90002   | 1.116.846,69         | 708.730,07          | 1.248,732            |              |
|            | 90005   | 1.385.852,37         | 808.052,29          | 0,00                 |              |
|            | 90015   | 248.000,00           | 85.452,43           | 127.000,00           |              |
|            | 90026   | 83.159,02            | 11.500,00           | 73.524,02            |              |
|            | 90095   | 50.000,00            | 9.202,03            | 35.000,00            |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>2.456.946,05</b>  | <b>1.615.617,74</b> | <b>1.288.555,31</b>  | <b>52,45</b> |
|            | 92105   | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                 |              |

|            |                         |                      |                      |                      |               |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 92109                   | 405.000,00           | 303.750,00           | 546.000,00           |               |
|            | 92116                   | 215.000,00           | 161.280,00           | 229.000,00           |               |
|            | 92120                   | 1.832.946,05         | 1.150.587,74         | 513.555,31           |               |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> | <b>122.619,13</b>    | <b>90.442,74</b>     | <b>141.643,54</b>    | <b>115,52</b> |
|            | 92601                   | 3.500,00             | 796,91               | 76.643,54            |               |
|            | 92605                   | 119.119,13           | 89.645,83            | 65.000,00            |               |
|            | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>39.729.541,75</b> | <b>23.919.358,65</b> | <b>31.222.177,16</b> | <b>78,59</b>  |

Zestawienie porównawcze wydatków wg grup rodzajowych

| L.P       | Wyszczególnienie  | Plan III kw.<br>2021 | Projekt planu na<br>2022 rok | Dyn.%        |
|-----------|---|----------------------|------------------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym;</b>  | <b>31.780.692,46</b> | <b>26.696.065,62</b>         | <b>84,00</b> |
| 1.1       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12.128.103,58        | 12.324.712,99                | 101,62       |
| 1.2       | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5.380.663,72         | 4.966.631,63                 | 92,31        |
| 1.3       | Dotacje na zadania bieżące  | 1.008.219,00         | 1.324.218,96                 | 131,34       |
| 1.4       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11.835.308,60        | 7.240.356,00                 | 61,18        |
| 1.5       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1.360.301,56         | 795.096,04                   | 58,45        |
| 1.6       | Obsługa długu   | 68.096,00            | 45.050,00                    | 66,16        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>7.948.849,29</b>  | <b>4.526.111,54</b>          | <b>56,94</b> |
| 2.1       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2.957.857,19         | 2.426.111,54                 | 82,02        |
|           | <b>Ogółem(1+2)</b>  | <b>39.729.541,75</b> | <b>31.222.177,16</b>         | <b>78,59</b> |

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku oraz źródła ich finansowania

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan         | Środki Gminy       | UE         |
|-------|----------|---|--------------|--------------------|------------|
| 010   | 01044    | <i>Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej</i>  | 50.865,37    | 22.707,45          | 28.157,92  |
| 630   | 63003    | <i>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem ( inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych)</i> | 1.600.000,00 | 1.600.000,00(RFIL) | 0,00       |
| 700   | 70005    | <i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych</i>   | 1.908.057,50 | 1.064.600,68       | 843.456,82 |
| 700   | 70005    | <i>Zagospodarowanie zbiornika w Klimkówce</i>   | 92.726,36    | 30.136,05          | 62.590,31  |
| 900   | 90001    | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa( inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych)</i>                    | 500.000,00   | 500.000,00(RFIL)   | 0,00       |
| 921   | 92120    | <i>„Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem- ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa</i>   | 374.462,31   | 60.266,07          | 314.196,24 |

|  |  |   |              |  |              |
|--|--|---|--------------|--|--------------|
|  |  | <i>kulturowego na pograniczu polsko- słowackim”</i> |              |  |              |
|  |  | <i>Razem</i>  | 4.526.111,54 | 3.277.710,25<br>(RFIL –<br>2.100.000,00) | 1.248.401,29 |

Planowane do wykorzystania środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęte w przychodach w kwocie 2.100.000,00 zł. rozdysponowano na następujące zadania:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan         | Środki RFIL  |
|-------|----------|--|--------------|--------------|
| 630   | 63003    | <i>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem</i> | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 900   | 90001    | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ropa</i>                   | 500.000,00   | 500/000,00   |
|       |          | <i>R A Z E M</i>   | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |

WÓJT  
Karol Gorski