

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA
NA ROK 2023
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 2022, poz. 1634 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 2022, poz. 559 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583)

Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ropa na rok 2023 w wysokości **27.327.512,26** zł, w tym;

- a) *dochody bieżące w kwocie* 26.605.154,41 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 742.896,81 zł,
- b) *dochody majątkowe w kwocie* 722.357,85 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 236.557,85 zł,

- jak w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Ropa na 2023 rok.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ropa na rok 2023 w wysokości **30.796.453,22** zł,

– jak w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Ropa na 2023 rok.

2. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2023 rok obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 27.454.228,59 zł, w tym;

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.757.175,99 zł, w tym;
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.034.835,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.722.340,80 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.427.420,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.181.665,48 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.023.741,12 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 64.226,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2023 rok obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.342.224,63 zł, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.342.224,63 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 730.352,98 zł

– jak w załączniku Nr 3 – Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) Gminy Ropa na 2023 rok

§ 3.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Ropa w kwocie 3.468.940,96 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) 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 – 1.848.852,65 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 122.488,31 zł.
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 247.600,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.681.340,96 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2023 r. w wysokości **212.400,00zł**,
- jak w załączniku Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2023 rok.
2. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2023 roku kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 247.600,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 212.400,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 460.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 176.500,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 70.000,00 zł;
- z czego rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Ropa na 2023 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 2023 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 2023 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku – jak w załączniku Nr 7,
- 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 z budżetu Gminy Ropa w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Udziela się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Ropie w kwocie 620.000,00 zł.

2. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie w kwocie 260.000,00 zł.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do;

1) 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Ropa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Autopoprawki- dochody - Projekt budżetu Gminy Ropa na 2023 rok

w złotych

Własne							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 343,39	0,00	500 000,00	1 120 343,39
			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	620 343,39	0,00	0,00	620 343,39
	85395		Pozostała działalność	620 343,39	0,00	500 000,00	1 120 343,39
			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	620 343,39	0,00	0,00	620 343,39
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 844,00	0,00	224 475,02	1 854 319,02
			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	0,00	60 370,42	60 370,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	0,00	107 872,60	367 872,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107 872,60	107 872,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 349 544,00	0,00	56 232,00	1 405 776,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 349 544,00	0,00	56 232,00	1 405 776,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	60 370,42	61 370,42
			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	0,00	0,00	60 370,42	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	0,00	0,00	60 370,42	60 370,42

		bieżące razem:		22 498 387,39		724 475,02		23 222 862,41	
		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							
926		Kultura fizyczna							
		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							
	92601	Obiekty sportowe							
		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							
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							
		majątkowe razem:		236 557,85		485 800,00		722 357,85	
		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							

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
bieżące razem:				3 382 292,00	0,00	0,00	3 382 292,00
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 117 237,24	0,00	1 210 275,02	27 327 512,26
			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	919 084,24	0,00	60 370,42	979 454,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Autopoprawki do Projektu Budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i skłótki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystryka	przed zmianą	822 022,65	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 022,65	816 022,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	1 044 282,65	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,65	1 038 282,65	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	322 022,65	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 022,65	816 022,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 044 282,65	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	320 534,10	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,65	1 038 282,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	723 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 022,65	710 022,65	0,00	0,00	0,00
65395			Pozostała działalność	po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 408 534,10	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 534,10	891 534,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,16	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 349 544,00	1 349 544,00	0,00	1 349 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 070 300,02	2 070 300,02	1 999 276,00	1 999 276,00	1 166,96	53 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 024,02	71 024,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720 755,02	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	65 082,16	65 082,16	0,00	65 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 405 776,00	1 405 776,00	1 405 776,00	1 405 776,00	104 425,00	1 301 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340 693,84	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	71 024,02	71 024,02	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	81 024,02	81 024,02	10 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	683 019,00	683 019,00	0,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 019,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 101,01	94 101,01	93 601,01	93 601,01	64 859,52	28 741,49	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 019,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 689,99	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
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	683 019,00	683 019,00	0,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 019,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 881 626,20	23 444 580,57	19 894 450,47	13 723 742,16	6 170 706,31	1 427 420,00	1 105 867,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 019,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 850,16	-8 850,16	-8 850,16	-8 850,16	-8 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:					27 414 161,22	24 071 936,59	20 450 682,47	13 734 908,12	6 715 773,35	1 427 420,00	1 105 867,00	1 023 741,12	0,00	64 226,00	3 342 224,63	730 352,98	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydaki jednostkowych budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekty dłużnego	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				3 382 292,00	3 382 292,00	306 493,52	299 926,07	6 567,45	0,00	3 075 798,48	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 382 292,00	3 382 292,00	306 493,52	299 926,07	6 567,45	0,00	3 075 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydutki razem:																	

Autopoprawki

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH- INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	816 022,65	222 260,00	1 038 282,65
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	816 022,65	222 260,00	1 038 282,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	100 000,00	- 100 000,00	0,00
926	92601	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	716 022,65	322 260,00	1 038 282,65
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem- RFIL	716 022,65	322 260,00	1 038 282,65
			Kultura fizyczna	0,00	683 019,00	683 019,00
			Obiekty sportowe	0,00	683 019,00	683 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 019,00	683 019,00
			Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutki do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie	0,00	683 019,00	683 019,00
Razem				2 436 945,63	905 279,00	3 342 224,63

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .././..
Rady Gminy Ropa
z dniaroku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	27.327.512,26
1.1	Dochody bieżące	26.605.154,41
1.2	Dochody majątkowe	722.357,85
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	30.796.453,22
2.1	Wydatki bieżące	27.454.228,59
2.2	Wydatki majątkowe	3.342.224,63
3.	WYNIK (1 – 2) DEFICYT	-3.468.940,96
4.	FINANSOWANIE	-3.468.940,96
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.681.340,96
	z czego:	
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) , w tym;	460.00,00
	a) Kredyt	460.000,00
5.3	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	1.848.852,65
5.4	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	122.488,31
5.5	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	1.250.000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU	212.400,00
	z czego:	
6.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00

***objaśnienia do przychodów;**

Przychody w § 905 w kwocie 1.848.852,65 zł. w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.038.282,65 zł.
- Subwencja inwestycyjna woda- kanalizacja – 810.570,00 zł.

Przychody w § 906 w kwocie – 122.488,31 zł, w tym:

- projekt – „ Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II”- 122.488,31 zł.

Przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł. (wprowadzono środki, jakie gmina otrzymała w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a które nie zostały wprowadzone do budżetu i jednocześnie nie były wykorzystane w 2022 roku)

Przychody w § 952 – planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 460.000,00 zł.

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 2023 ROKU**

<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	1.405.776,00	1.405.776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.405.776,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.405.776,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1.405.776,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1.405.776,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.405.776,00
			w tym		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104.425,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.301.351,00

- W ramach wydatków planowanych do realizacji w zakresie systemu gospodarowania odpadami przewidziano; odbieranie, transport, unieszkodliwianie odpadów, obsługa PSZOK-u, obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami.