

**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 **26.117.237,24** zł, w tym;

- a) *dochody bieżące w kwocie* 25.880.679,39 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 682.526,39 zł,
- b) *dochody majątkowe w kwocie* 236.557,85 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 **29.263.918,20** 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 26.826.972,57 zł, w tym;

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.200.943,99 zł, w tym;
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.023.668,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.177.275,76 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 952.717,10 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 2.436.945,63 zł, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.436.945,63 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 3.146.680,96 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 – 1.526.592,65 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 **3.359.080,96** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2023 r. w wysokości **212.400,00**zł,
- 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr../../. Rady Gminy Ropa z dnia
Plan dochodów budżetu Gminy Ropa na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 999,00
			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	168 999,00
			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	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
	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	154 410,00
			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)	38 400,00
			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	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00
			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	116 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 859 679,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701 896,00
			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	612 876,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 503,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 877,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	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	1 026 642,00
			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	485 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 637,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 005,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 975,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 041 141,00
			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	2 011 205,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 936,00
758			Różne rozliczenia	14 775 053,00
			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	7 791 071,00
			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	7 791 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 333 490,00
			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	6 333 490,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	650 492,00
			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	650 492,00
801			Oświata i wychowanie	862 456,00
			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	62 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 400,00

			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	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 400,00
	80104		Przedszkola	726 023,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 786,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 200,00
		0830	Wpływy z usług	56 553,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 070,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 414,00
	80195		Pozostała działalność	62 183,00
			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	62 183,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 744,67
		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	6 438,33
852			Pomoc społeczna	386 603,00
			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	10 184,00
			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)	10 184,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 440,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,00
	85216		Zasiłki stałe	185 785,00
			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)	185 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 159,00
			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)	66 159,00
	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	42 035,00
			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)	42 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 343,39
			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
	85395		Pozostała działalność	620 343,39
			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
		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	569 189,13
		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	51 154,26
855			Rodzina	10 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 844,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
			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	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 349 544,00
			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	1 349 544,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	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	1 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
bieżące razem:				22 498 387,39
			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	682 526,39

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 557,85
			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	236 557,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 557,85

			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	236 557,85
		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	236 557,85
majątkowe razem:				236 557,85
			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	236 557,85

Rodzaj zadania:

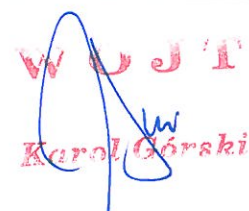
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 714,00
			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	54 714,00
			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	54 714,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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	1 100,00
			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	1 100,00
752			Obrona narodowa	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	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	200,00
852			Pomoc społeczna	89 955,00
			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	89 955,00
			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	89 955,00
855			Rodzina	3 236 323,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 181,00
			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	3 231 181,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 142,00
			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	5 142,00
bieżące razem:				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

Ogółem:			26 117 237,24
		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	919 084,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



W O J T
Karol Górski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../... Rday Gminy Ropa z dnia Plan wydatków budżetu Gminy Ropa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																								
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na			Wydatki 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																				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19																
010		3	4		2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	01030				2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01043				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										
	01044				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									
600					217 087,92	217 087,92	217 087,92	0,00	217 087,92	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								
	60016				217 087,92	217 087,92	217 087,92	0,00	217 087,92	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						
	630				822 022,65	6 000,00	6 000,00	0,00	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	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					
	63003				822 022,65	6 000,00	6 000,00	0,00	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	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			
700					1 178 452,98	448 100,00	448 100,00	0,00	448 100,00	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		
	70005				1 158 452,98	428 100,00	428 100,00	0,00	428 100,00	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	
	70007				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	
710					163 736,49	163 736,49	153 436,49	34 195,00	119 241,49	10 000,00	300,00	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	
	71004				126 000,00	126 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	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
	71035				37 736,49	37 736,49	37 436,49	34 195,00	3 241,49	0,00	300,00	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
750					4 207 255,10	4 039 405,10	4 039 405,10	3 347 305,05	692 100,05	18 000,00	149 850,00	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
	75022				142 000,00	142 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	119 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023				3 336 990,10	3 329 990,10	3 329 990,10	2 805 805,05	524 185,05	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	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
	75075				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
	75085				617 265,00	617 265,00	616 415,00	541 500,00	74 915,00	0,00	850,00	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
	75095				46 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					151 600,00	151 600,00	129 600,00	52 600,00	77 000,00	6 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412				106 600,00	106 600,00	84 600,00	15 600,00	69 000,00	6 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415				40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 000,00	3 000,00	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	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
	75421				5 000,00	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	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
	757				64 226,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 226,00	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
	75702				64 226,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 226,00	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
758					246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .././22 Rady Gminy Ropa z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH- INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 570,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 185,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	565 185,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 385,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	245 385,00
630			Turystyka	816 022,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	816 022,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	716 022,65
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem- RFIL	716 022,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 352,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 352,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 557,85
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	236 557,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 795,13
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	493 795,13
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkolno-Przedszkolno w Łosiu	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Park rekreacyjny przy Ośrodku Działań Twórczych- Hyblówka w Ropie	30 000,00
Razem				2 436 945,63


WÓJT
Karol Gorski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	26.117.237,24
1.1	Dochody bieżące	25.880.679,39
1.2	Dochody majątkowe	236.557,85
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	29.263.918,20
2.1	Wydatki bieżące	26.826.972,57
2.2	Wydatki majątkowe	2.436.945,63
3.	WYNIK (1 – 2) DEFICYT	-3.146.680,96
4.	FINANSOWANIE	-3.146.680,96
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.359.080,96
	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	1.526.592,65
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 1.526.592,65 zł. w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 716.022,65 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.

WÓJT
Karol Górski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr .../... Rady Gminy Ropa z dnia

wzrostach

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe		Wydatki i bieżące	z tego:			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	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		
								Dotacje bieżące	Dotacje bieżące	wydatki związane z realizacją ich stałotrwale zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	54 714,00	54 714,00	0,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 714,00	54 714,00	0,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	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	54 714,00	54 714,00	0,00	54 714,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Fermy społeczne	89 955,00	89 955,00	0,00	89 955,00	89 955,00	89 955,00	89 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	89 955,00	89 955,00	0,00	89 955,00	89 955,00	89 955,00	89 955,00	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	89 955,00	89 955,00	0,00	89 955,00	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	88 729,55	88 729,55	88 729,55	88 729,55	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	940,45	940,45	940,45	940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 236 923,00	3 236 923,00	0,00	3 236 923,00	3 236 923,00	3 236 923,00	3 236 923,00	0,00	0,00	0,00	2 987 068,93	2 987 068,93	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 181,00	3 231 181,00	0,00	3 231 181,00	3 231 181,00	3 231 181,00	3 231 181,00	0,00	0,00	0,00	2 987 068,93	2 987 068,93	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	3 231 181,00	3 231 181,00	0,00	3 231 181,00	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	2 987 068,93	2 987 068,93	2 987 068,93	2 987 068,93	0,00	0,00	0,00	2 987 068,93	2 987 068,93	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	78 721,93	78 721,93	78 721,93	78 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tego:				Wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									Wydatków bieżących	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163 461,45	163 461,45	163 461,45	163 461,45	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	1 928,69	1 928,69	1 928,69	1 928,69	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	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	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	5 142,00	5 142,00	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	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 382 292,00	3 382 292,00	0,00	3 382 292,00	3 382 292,00	306 493,62	299 926,07	6 567,45	0,00	3 075 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Karol Górski

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

**Plan dochodów budżetu państwa na rok 2023 związanych z realizacją zadań
zleconych gminom**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	86,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86,00
			<i>w tym;</i> a) dochody bieżące	86,00
		0690	<i>w tym;</i> Wpływy z różnych opłat	86,00
855			Rodzina	50.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00
			<i>w tym;</i> a) dochody bieżące	50.000,00
		0980	<i>w tym;</i> Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000,00

W O J T
Karol Górski

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU GMINY ROPA W 2023 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł.</i>	<i>Wydatki w zł.</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		63.000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	63.000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)			63.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			63.000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		1.000,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				1.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				1.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				1.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				1.000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		63.000,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				1.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				1.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				1.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				1.000,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,				47.000,00

	w szczególności dla dzieci i młodzieży, w 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				47.000,00
	3) dotacje na zadania bieżące				47.000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				-
	w tym;				
	a) wydatki bieżące				-
2.2.4	Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				14.000,00
	w tym;				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				14.000,00
	w tym;				
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10.000,00
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				4.000,00

**WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI FINANSOWANIE W 2023**

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	15.000,00	15.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	
851			Ochrona zdrowia		15.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		15.000,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		15.000,00
			w tym		
			3) dotacje na zadania bieżące, w tym:		15.000,00
			Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		15.000,00

WOJ T
Karol Gorski

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 2023 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

WÓJT
Karol Gorski

**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	1.349.544,00	1.349.544,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.349.544,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.349.544,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1.349.544,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1.349.544,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.349.544,00
			w tym		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93.258,04
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.256.285,96

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

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 2023 ROK**

Dział	Rozdział/§	Treść/Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
710		Działalność usługowa	10.000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Koszty prac Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	10.000,00	
750		Administracja publiczna	18.000,00	
	75095	Pozostała działalność	18.000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych zadań bieżących- wpłata składki członkowskiej na ZGZG	18.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom		6.000,00
801		Oświata i wychowanie	15.000,00	359.420,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"		359.420,00
851		Ochrona zdrowia		62.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62.000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa		62.000,00
853		Pozostałe zdzania w zakresie polityki społecznej	12.000,00	891.534,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000,00	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- WTZ	12.000,00	
	85395	Pozostała działalność		891.534,10
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa – projekt "Nasze Maluszki"		569.189,13
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa- projekt „Nasze Maluszki”		113.776,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.000,00	30.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	620.000,00	
	92116	Biblioteki	260.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	260.000,00	
	82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30.000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Park rekreacyjny przy Ośrodku Działań twórczych- Hyblówka w Ropie		30.000,00
926		Kultura fizyczna		65.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		65.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65.000,00
		RAZEM	935.000,00	1.413.954,10
<p>OGÓŁEM DOTACJE; 2.348.954,10 zł. W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.239.420,00 zł DOTACJE CELOWE: 1.109.534,10 zł w tym; - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 1.079.534,10 zł Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 30.000,00 zł.</p>				

W O J T
Karol Gorzki

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na 2023 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 2023 rok przez Radę Ministrów.

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ropa stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2023 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 2023 rok uwzględniono założenia projektu ustawy budżetowej na rok 2023 przyjęty przez Radę Ministrów 28 września 2022 roku. Perspektywy polskiej gospodarki, ale też na poziomie gmin zdeterminowane są przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19 oraz sytuacją w Ukrainie.

- 1) zakłada się, że w 2023 PKB wzrośnie o 1,7 % . Prognozuje się że średnioroczna inflacja w roku 2023 wyniesie 9,8 %, przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym,
- 2) szacuje się że stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4 %.
- 3) prognoza przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2023 to kwota 6.935,00 zł,
- 4) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku od stycznia wynosić będzie 3.490,00 zł brutto tj. o 480 zł więcej niż w roku 2022, a od lipca 2023 roku – 3.600,00 zł. brutto, czyli więcej o 590 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej w 2022 roku.
- 5) od 1 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa za pracę dla określonych umów cywilnoprawnych wzrośnie do 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł brutto, tj. ostatecznie nastąpi wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwot obowiązujących w 2022 r

- 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 8%, 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, ale w 2022 roku z uwzględnieniem zwiększenia stawek podatku średnio o 8 %.

2) w podatku rolnym – uwzględniono cenę skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS Stawka podatku rolnego w 2023 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt wyniesie: 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta), (w roku 2022 r. – 153,70 zł), 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta), (w roku 2022 r. – 307,40 zł).

3) Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m³ wyniesie 71,0996 zł (w 2022 r. – 46,6972 zł).

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. W 2022 roku planuje się podwyższenie stawek podatku średnio o 8%

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 z uwzględnieniem wzrostu o stawki o 2 zł.

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 2023 rok uwzględniono poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca 2022 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 2022, pomniejszonego o jednorazowe zdarzenia, a powiększonego o przewidywany wzrost inflacji zwłaszcza w zakresie wydatków na zakup energii.

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. Dodatkowo skalkulowano środki niezbędne na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających z przepisów prawa.

PLANOWANE DOCHODY NA 2023 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 2023 rok zakłada dochody w kwocie 26.117.237,24 zł, z czego dochody bieżące to kwota 25.880.679,39 zł., stanowiące 99,09 % ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe to kwota 236.557,85 zł., stanowiąca 0,91 %.

Planowane dochody bieżące w kwocie 25.880.679,39 zł. w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Subwencje ogólne – 14.775.053,00 zł., tj. 57,13 % dochodów bieżących,
2. Dochody własne, w tym podatki i opłaty w kwocie 4.318.994,00 zł., tj. 16,63 %
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 2.041.141,00 zł. tj. 7,89 % dochodów bieżących,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone) w kwocie 3.382.292,00 zł, tj. 13,08 % dochodów bieżących,
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz UE na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.363.199,39 zł., tj. 5,27%

Planowane dochody majątkowe w kwocie 236.557,85 zł. w tym: dotacje krajowe i środki otrzymane z budżetu UE przeznaczone na realizację inwestycji w kwocie 236.557,85 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 8.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące tego działu w wysokości 189.999,00zł. 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 138.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie aktualnie zawartych umów.
- 3) Wpływy z dostawy energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 44.000,00 zł- najemców w budynku Ośrodka Zdrowia.

Dochody majątkowe w kwocie 236.557,85 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”- 236.557,85 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 209.124,00 zł obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 54.714,00 zł, środki przeznaczone są na realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - a) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 3.813,00zł.,
 - b) zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny- 3.813,00 zł.,
 - c) szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 3.813,00zł.,
 - d) finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC – 33.227,00 zł.,
 - e) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 10.048,00 zł.
- 2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,00 zł.
- 3) Wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 38.000,00 zł
- 4) Wpływy z usług – 400,00 zł.
- 5) Wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 116.000,00 zł.

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

Planowany dochód bieżący w kwocie 1.100,00 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 200,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę Małopolskiego i przeznaczona na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego w 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 3.857.679,00 zł. z następujących tytułów:

- 1) Podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - 701.896,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 612.876,00 zł, podatek rolny - 640,00 zł., podatek leśny – 84.503,00 zł, podatek od środków transportowych – 2.877,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów – 1.000,00 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 powiększone o ok. 8% w związku z planowanym uchwaleniem nowych stawek jak w tabeli poniżej.

Nazwa	Pow. w m ²	Stawka na 2023 rok (w zł)	Kwota podatku
Budynki mieszkalne	4 806	0,69	3.316,14
Budynki związane z działalnością gospodarczą	5 541	19,44	113.549,04
Budynki pozostałe	2.966	5,29	15.690,14
Budynki letniskowe	587	7,93	4.654,91
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	261	5,87	1.532,07
Grunty związane z działalnością gospodarczą	66.129,00	0,86	56.870,94
Grunty pozostałe	72.038	0,29	20.891,02
Budowle	19 757 492	2%	395.149,84
Grunty pod jeziorami	211 ha	5,79	1.221,69
Razem			612.875,79

- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.026.642,00 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 625.667,00 zł., podatek od środków transportowych - 175.975,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 220.000,00 zł. , podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 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 ²	Stawka na 2023 rok (w zł)	Kwota podatku
Budynki mieszkalne	165 360	0,69	114.098,40
Budynki związane z działalnością gospodarczą	6 131	19,44	119.186,64
Budynki pozostałe	18 937	5,29	100.176,73
Budynki letniskowe	2 725	7,93	21.609,25
Grunty związane z działalnością gospodarczą	35.859	0,86	30.838,74
Grunty pozostałe	333 265	0,29	96.646,85
Budowle	123 400	2%	2.468,00
Razem			485.024,61

- 3) Wpływy z innych opłat, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 90.000,00 zł, w tym; opłata skarbową 12.000,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63.000,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 15.000,00 zł.
- Wpływy z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono na podstawie wydanych zezwoleń w 2022 r. z uwzględnieniem zezwoleń jednorazowych wydawanych w trakcie 2022 roku. Wpływy te w całości są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Wpływy z części 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.
- 4) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.011.205,00 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą niższe w 2022 roku o kwotę 71.003,00 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. W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %.
- 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w kwocie 29.936,00 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 14.775.053,00 zł, tego działu to:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 7.791.071,00 zł. Do wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji zostały wykorzystane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2022 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 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.333.490,00 zł. (część podstawowa ustalona w kwocie 6.176.670,00 zł, część uzupełniająca w kwocie 156.820,00 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 2.246,66 zł, natomiast ten sam wskaźnik dla Gminy Ropa wynosi 724,34 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 650.492,00 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 862.456,00 zł, na które składają się:

- 1) W szkołach podstawowych
 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.850,00 zł.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8.000,00 zł.
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 64.400,00 zł.
- 3) w przedszkolach:
 - wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godz.tj. ponad normę programową w kwocie 31.786,00 zł.,
 - wpływy za wyżywienie wychowanków przedszkoli wpłacane przez rodziców w kwocie 270.200,00 zł.
 - wpłaty gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie gminy, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 56.553,00 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 2022 r. – 339.070,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące, tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 28.414,00 zł

W ramach dotacji unijnych zaplanowano środki w kwocie 62.183,00 zł. 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 realizowane w partnerstwie z 8 gminami w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. W ramach projektu realizowane są 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). W 2023 kwota planowanych dochodów- z tego tytułu -62.183,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowane dochody bieżące w kwocie 476.558,00 zł. składają się:

- 1) Dotacja celowa – zadanie zlecone w ramach działania wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 89.955,00 zł.
- 2) Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 299.568,00 zł, w tym na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 10.184,00 zł, zasiłki okresowe – 37.440,00 zł, zasiłki stałe – 185.785,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań zleconych – 66.159,00 zł. pomoc państwa w zakresie dożywiania 42.035,00 zł.
- 3) Wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 45.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowany dochód bieżący w kwocie 620.343,39 zł stanowią:

- środki w kwocie 620.343,39 zł. na realizację zadania pn. „ Nasze Maluszki”- zadanie realizowane w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Umowa o dofinansowanie Nr RPMP.09.02.01-12-.6996/19-00 z dnia 15 marca 2022 roku. Całkowita wartość projektu 3.017.357,68 zł. w tym kwota dofinansowania 2.795.255,28 zł.(w tym UE- 2.564.754,02, BP- 230.501,26 zł.)udział Gminy 222.102,40 zł.(w tym wkład rzeczowy 141.120,00, pieniężny – 80.982,40 zł.) Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Cel projektu:- zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób do 18 roku życia z terenu Gminy Ropa poprzez zwiększenie miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego w Ropie oraz poszerzenie oferty wsparcia PWD. Wsparciem zostanie objętych 80 rodzin w tym minimum 50 uczestników dorosłych i 200 uczestników do 18 r. życia., osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Ropa. Zaplanowane działania są ukierunkowane na zwiększenie zdolności rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody bieżące w kwocie 3.246.323,00 zł składają się:

- 1) 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 3.231.181,00 zł.
- 2) 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 5.142,00 zł.
- 3) Udział gminy w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.612.344,00 zł. obejmują:

- 1) Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w kwocie 260.000,00 zł.
- 2) Dochody planowane do pozyskania w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.349.544,00 zł. Do kalkulacji stawki przyjęto obowiązujące na 2022 rok stawki uchwalone przez Radę Gminy z uwzględnieniem planowanej podwyżki o 2 zł.
- 3) 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 – 17.500,00 zł.
- 4) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału gminy w opatach za korzystanie ze środowiska naturalnego zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł.
- 5) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 1.000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI NA 2023 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 kwocie 26.826.972,57 zł., w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.023.668,23 zł.,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki- 6.177.275,76 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące – 1.427.420,00 zł.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 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 – 952.717,10 zł,
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00
6. Obsługa długu – 54.226,00 zł.

W planie wydatków majątkowych w kwocie 2.436.945,63 zł. wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.436.945,63 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.
- 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

Projekt budżetu Gminy Ropa na 2023 rok zakłada plan wydatków w kwocie 29.263.918,20 zł., z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 26.826.972,57 zł. co stanowi 91,67% ogółu wydatków,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2.436.945,63 zł. co stanowi 8,33% ogółu wydatków

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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 810.570,00 zł. obejmują projekt pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka". Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 finansowane środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja pierwsza w kwocie 8.835.000,00 zł., środkami z subwencji inwestycyjnej(rozwojowej) w kwocie 6.091.676,00 zł. oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 1.444.724,00 zł. Zadanie zostało podzielone na infrastrukturę wodociągową w kwocie 565.185,00 zł. oraz infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 245.385,00 zł. W 2023 roku zaplanowane środki na opracowanie projektu.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 217.087,92 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 217.087,92 zł, w tym; zakup żużłu, 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 bieżące w kwocie 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na: różne opłaty i składki,

Wydatki majątkowe w kwocie 816.022,65 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 Kasztel w Szymbarku. Jest to zadanie wieloletnie. W kwocie planowanych wydatków 716.022,65 zł. to środki RFIL, oraz 100.000.00 zł środki własne Gminy.

Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą 448.100,00 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 730.352,98 zł, w tym na;

kwotę 730.352,98 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

realizowane 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 m² 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 163.736,49 zł. zaplanowano na;

- 1) zmiany punktowe miejscowego planu zagospodarowania oraz komisję urbanistyczną w kwocie 126.000,00 zł.
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze ½ etatu konserwatora na cmentarzu komunalnym w Łosiu w kwocie 37.736,49 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 4.261.969,10 zł. Plan wydatków na administrację obejmuje:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 54.714,00 zł., w tym częściowe koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.
- 2) Koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz Komisji w kwocie 142.000,00 zł, w tym: wydatki związane z działalnością Rady Gminy obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla radnych, ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy w kwocie 119.000,00 zł oraz koszty obsługi administracyjnej, licencja oprogramowania (e-sesja + transkrypcje), szkolenia, abonament telefoniczny oraz pozostałe wydatki w kwocie 23.000,00 zł.
- 3) Koszty funkcjonowania administracji samorządowej wydatki bieżące w kwocie 3.336.990,10 zł., w tym; średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Gminy 25,05 etatu oraz pracownicy obsługi 6 etatów. Planowana kwota na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, PPK wynosi 2.805.805,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące

w kwocie 531.185,05 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 65.000,00 zł w ramach której zaplanowano;

Koszty promocji gminy w środkach masowego przekazu, w tym obsługa telewizji, radia, zakup materiałów promocyjnych, 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 617.265,00 zł. z przeznaczeniem na;

wynagrodzenia i pochodne (nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki wynagrodzeń, PPK) w kwocie 541.500,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 74.915,00 zł, w szczególności na; zakup licencji, materiałów biurowych, energii, przepisów prawnych, środków czystości, szkolenia, badania okresowe, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00 zł.

6) Pozostała działalność - 48.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- opłatę składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 18.000,00 zł oraz podatek VAT 5.000,00 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 1.100,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowe.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowano 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 151.600,00 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 - 106.600,00 zł, w tym;

- dotacje na wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł.,

- ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach pożarniczych, wypłacane w wysokości określonej przez Radę Gminy - 16.000,00 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów w 3 jednostkach OSP – 15.600,00 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 69.000,00 zł z przeznaczeniem na; badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, usługi remontowe, przeglądy sprzętu i aparatów, nadzory, paliwo, media.

2) Funkcjonowanie WOPR na Klimkówce 40.000,00 zł, w tym;
Wynagrodzenia i pochodne dla bosmana i ratowników w sezonie letnim, zakup paliwa do 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 64.226,00 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 2023 rok zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 246.500,00 zł. z tego na;

- rezerwę ogólną do 1 % wydatków w kwocie 176.500,00 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 70.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2023 rok w dziale oświata i wychowanie wynosi ogółem 12.026.405,00 zł, z tego na wydatki bieżące 11.976.405,00, wydatki majątkowe 50.000,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.128.718,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 419.500,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.992.584,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 374.420,00 zł.
- wydatki na programy bieżące unijne – 61.183,00 zł.
- wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

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

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Ropie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
- Centrum Usług Oświatowych (w dziale 750, rozdziale 75085)

Projekt budżetu w zakresie oświaty uwzględnia m.in.

- odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi – 1.662,97 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 3.349,73
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/rencistów – 5% pobranej 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 – 13% od 1 stycznia 2023r. dla pracowników administracji i obsługi przy uwzględnieniu wzrostu płacy minimalnej do poziomu 3.490,00 od stycznia 2023r. i 3.600,00 od lipca 2023r.
- planowane podwyżki dla nauczycieli - 7,8% od 1 stycznia 2023r.
- planowane średnioroczne zatrudnienie: nauczyciele – 78,28; admin. i obsługa – 22,21 etatów.
- zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- Ilość oddziałów w szkołach - 32, liczba uczniów – 540 wg stanu na 30 września 2022r.
- Ilość oddziałów w przedszkolach - 10, liczba dzieci – 243 wg stanu na 30 września 2022r.

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 8.316.026,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK, wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia wynikające z orzeczeń, 6.832.400,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe zaplanowano 319.000,00 zł, pozostałą kwotę na wydatki bieżące 1.164.626,00 zł w szczególności na; zakup materiałów, środków czystości, tonerów, dzienników, przepisów prawnych, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, W zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przewidziano środki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki skalkulowane na podstawie wykonania wydatków za III kwartały bieżącego roku oraz przemyślanych potrzebach jednostki. Zaplanowano m.in.:

- remont chodnika wokół szkoły, poprawę uszkodzonych schodów, poszerzenie wejścia na posesję szkolną,
- zakup i montaż kolców na kominy i kalenicę dachu budynku szkoły,
- zakup kamer i rejestratora obrazu.

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł. zadanie pn.: „Przebudowa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łosiu”

W rozdziale 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zabezpieczono środki w wysokości 504.084,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania własnego Gminy jakim jest nauczanie początkowe. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK zaplanowano kwotę 379.700,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 21.100,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 103.284,00 zł w szczególności na zakup plansz, zabawek, energii, odpis na ZFŚS.

W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.246.890,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz jedno przedszkole niepubliczne. Planowane wydatki obejmują; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK- 1.422.218,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 56.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 393.852,00 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 – 359.420,00 zł.,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków Gminy ropy uczęszczających do jednostek przedszkolnych na terenie innych gmin- 15.000,00 zł.

W rozdziale 80107 – *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 179.293,00 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 179.293,00 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 265.000,00 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 44.196,00zł (1 % funduszu nagród) na obowiązkowe zadanie własne gminy dotyczące dokształcania nauczycieli.

W rozdziale 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

W projekcie budżetu zaplanowano środki w kwocie 105.644,00 zł. na wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 2 dzieci.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole to wydatki na:

- na 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.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki w kwocie 251.989,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK - 234.500,00 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy w kwocie 8.500,00 zł. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.989,00 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 8 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 1.100,00 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). Na realizację w/w zadania zaplanowano 61.183,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano 1.000,00 zł na wynagrodzenia dla członków komisji stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty w 2023 roku:

Dział	Wyszczególnienie	Subwencja oświatowa, dotacje, inne dochody,	Budżet gminy(środki własne)	Razem wydatki
801	Oświata i wychowanie	7.791.071,00 862.456,00	3.372.878,00	12.026.405,00
750	Centrum Usług Oświatowych		617.265,00	617.265,00
	Razem;	8.653.527,00	3.990.143,00	12.643,670,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w kwocie 78.000,00 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 63.000,00 zł. a także wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł. W ramach tych środków przewidziano środki na dotacje na kontynuację zadania pn. "Świetlica opiekuńcza w Ropie" w kwocie 62.000,00 zł.

W ramach wydatków działu 851 zaplanowano;

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
 - 1.000,00 zł - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 - 1.000,00 zł - opłata sądowa za wnioski o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego,
- Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - wynagrodzenia członków GKRPA – 14.000,00 zł.
- 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 – 15.000,00 zł.tj. dotacja na zadanie pn: „ Świetlica opiekuńcza w Ropie”

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 1.588.524,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz odpłatność za usługi opiekuńcze pokrywa wydatki w wysokości 476.558,00 zł. Pozostała kwota 1.111.966,00 zł finansowana jest z budżetu gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet państwa	Budżet gminy	Razem
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	193.714,00	193.714,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby	10.184,00	0,00	10.184,00

	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.440,00	186.560,00	224.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	5.000,00	5.000,00
85216	Zasiłki stałe	185.785,00	7.215,00	193.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	156.114,00	458.438,00	614.552,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (odpłatność)	45.000,00	192.157,00	237.157,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42.035,00	26.882,00	68.917,00
85295	Pozostała działalność	0	42.000,00	42.000,00
	Razem	476.558,00	1.111.966,00	1.588.524,00

W rozdziale 85202 – *domy pomocy społecznej* – zaplanowano wydatki w wysokości 193.714,00 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. Ze środków tych finansowane są 2 osoby w DPS w Klimkówce, 2 osoby w DPS w Gorlicach. Zaplanowano też środki dla 1 osoby dla której prowadzone jest postępowanie.

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 10.184,00,00 zł Zadanie finansowane z dotacji.

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 224.000,00 zł. Środki w większości w kwocie 186.560,00 zł pochodzą z budżetu gminy, natomiast z dotacji 37.440,00 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 193.000,00 zł w tej kwocie 7.215,00 zł z budżetu gminy, a pozostała kwota 185.785,00 zł z dotacji.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*, planowane są wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 614.552,00 zł. Jednostka wykonuje zadania związane z pomocą społeczną oraz z zadań zleconych wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, PPK, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe zabezpieczono środki w kwocie 542.050,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 69.427,45 zł (w tym z dotacji 1.225,45 zł) dotyczą kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i telefonicznych, oraz odpis na ZFŚS. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.029,55 zł.(w tym z dotacji

celowej 88.729,55 zł. na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osób niepełnosprawnych).

W rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, planowane są wydatki w kwocie 237.157,00 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 68.917,00 zł na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz rodzin wielodzietnych, uczęszczających do szkół. Środki z dotacji w wysokości 42.035,00 zł, z budżetu gminy 26.882,00 zł.

W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność*, zaplanowano środki w wysokości 42.000,00 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 908.534,10 zł. z przeznaczeniem na;

- 1) środki na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 12.000,00 zł. z terenu Gminy Ropa w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczy łącznie 14 osób.
- 2) środki w kwocie 139.988,31 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 2023 zostaną wprowadzone do budżetu jako przychody w kwocie 122.488,31 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, Poddziałanie 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 753.545,79 zł zaplanowano na realizację zadania pn. *Nasze Maluszki*”- zadanie realizowane w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Umowa o dofinansowanie Nr RPMP.09.02.01-12-.6996/19-00 z dnia 15 marca 2022 roku. Całkowita wartość projektu 3.017.357,68 zł. w tym kwota dofinansowania 2.795.255,28 zł.(w tym UE- 2.564.754,02, BP- 230.501,26 zł.)udział

Gminy 222.102,40 zł.(w tym wkład rzeczowy 141.120,00, pieniężny – 80.982,40 zł.) Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Cel projektu:- zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób do 18 roku życia z terenu Gminy Ropa poprzez zwiększenie miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego w Ropie oraz poszerzenie oferty wsparcia PWD. Wsparciem zostanie objętych 80 rodzin w tym minimum 50 uczestników dorosłych i 200 uczestników do 18 r. życia., osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Ropa. Zaplanowane działania są ukierunkowane na zwiększenie zdolności rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie i zminimalizowanie ryzyka pogłębienia lub wejścia w patologię.

- 4) Zakup energii- 15.000,00 zł.- placówka wsparcia dziennego w Klimkówce.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki w tym dziale zaplanowano na realizację następujących zadań;

- 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 3.535.389,95 zł, planuje się wydatkować na następujące zadania:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.433.122,98 zł, w tym z dotacji 3.231.181,00 zł., środki własne gminy 201.941,98 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 2.987.068,93 zł. Na obsługę zadań zaplanowano kwotę 446.054,05 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.
- 2) Wspieranie rodziny - zaplanowano 73.624,97 zł., w tym na;
- środki własne gminy w kwocie 73.624,97 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 23.500,00 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 23.500,00 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 5.142,00 zł.- środki z dotacji celowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 1.943.044,00 zł. Założone środki zostaną skierowane na:

- 1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 361.000,00 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.
- 2) Gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.349.544,00 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 – 1.199.566,80 zł.
 - koszty obsługi: zakup czytników, papier taśmy do drukowania kodów kreskowych, rękawice, kosze, usługi telekomunikacyjne – 55.056,19 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracownika prowadzącego w/w zadania w kwocie 94.921,01 zł.
- 3) Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu” Czyste Powietrze” w kwocie 17.500,00 zł.
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki związane z oświetleniem oraz konserwacją oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy w kwocie 170.000,00 zł. Koszty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku, ale biorąc pod uwagę tendencję wzrostową cen w tym zakresie należy przypuszczać, że kwota ta będzie niewystarczająca.
- 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 955.000,00 zł. zaplanowano;

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 620.000,00 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 260.000,00 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 wydatki bieżące bieżących w kwocie 75.000,00 zł. w tym na:

- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pracy Twórczej w Hyblówce.
- dotację na zadanie pn. „ Zagospodarowanie otoczenia „ Hyblówki „, w Ropie

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159.101,01 zł. przeznaczone na:

- 1) Koszty funkcjonowania obiektów sportowych 94.101,01 zł, w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 64.859,52 zł.
 - wydatki rzeczowe w kwocie 28.741,49 zł na które składa się zakup niezbędnego wyposażenia boisk i zaplecza sportowego, środki czystości, energia elektryczna, przegład 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 2023 rok jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu zamyka się kwotą 3.146.680,96 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 716.022,65 zł. oraz subwencji inwestycyjnej- 810.570,00 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 122.488,31zł.
- 3) Przychodami z 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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 3.359.080,96 zł. z następujących tytułów;

- 5) 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 716.022,65 zł. oraz subwencji inwestycyjnej- 810.570,00 zł.
- 6) 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 122.488,31zł.
- 7) Przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 8) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 460.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu na 2023 r. w kwocie 212.400,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w szczególności;

- 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 2023 ROK

Główne założenia budżetowe na 2023 rok przedstawiają się następująco;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan III kwartał 2022	Wykonanie III kwartał 2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	Dynamika w %	Str. (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Dochody ogółem	40.387.958,02	27.130.221,57	26.117.237,24	64,67%	100,00%
1.	- bieżące	36.611.512,13	25.709.109,07	25.880.679,39	70,69%	99,09%
2.	- majątkowe	3.776.445,89	1.421.112,50	236.557,85	6,26%	0,91%
II.	Wydatki ogółem	45.595.770,97	26.899.950,94	29.263.918,20	64,18%	100,00%
1.	- bieżące	37.645.618,22	23.461.409,70	26.826.972,57	71,26%	91,67%
2.	- majątkowe	7.950.152,75	3.438.541,24	2.436.945,63	30,65%	8,33%
III.	Nadwyżka /Deficyt (I-II)	-5.207.812,95	230.270,63	-3.146.680,96		x
IV.	Przychody	5.756.212,95	11.325.855,87	3.359.080,96		x
V	Rozchody	548.400,00	6.502.976,00	212.400,00		x
VI.	Zadłużenie	1.974.800,00	1.071.900,00	1.182.400,00		x

Zestawienie porównawcze dochodów w układzie plan i wykonanie za III kwartały 2022 roku, oraz plan na 2023 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

Dział	Wyszczególnienie/Rozdział	Plan III kw. 2022 rok	Wykonanie III kwartał 2022 rok	Projekt planu na 2023 rok	Dyn.%
010	Rolnictwo i łowiectwo	384.078,19	196.730,17	8.000,00	2,08
	01044	187.063,15	0,00	0,00	
	01095	197.015,04	196.730,17	8.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.137.000,60	186.661,12	426.556,85	37,52
	70005	1.116.000,60	171.526,38	405.556,85	
	70007	21.000,00	15.134,74	21.000,00	
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.740,00	2.000,00	100
	71035	2.000,00	2.740,00	2.000,00	
750	Administracja publiczna	402.538,04	387.837,49	209.124,00	51,95
	75011	67.958,04	47.367,04	54.724,00	
	75023	68.100,00	70.220,10	38.400,00	
	75085	0,00	370,35	0,00	
	75095	266.480,00	269.880,00	116.000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	815,00	1.100,00	101,38
	75101	1.085,00	815,00	1.100,00	
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	200,00	33,33
	75212	600,00	0,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.136,00	185.752,00	0,00	0,00
	75495	191.136,00	185.752,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	3.701.038,23	3.052.564,55	3.859.679,00	104,29

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601	2.000,00	0,00	0,00	
	75615	595.776,00	493.042,00	701.896,00	
	75616	904.560,00	876.913,13	1.026.642,00	
	75618	98.811,23	107.714,71	90.000,00	
	75621	2.099.891,00	1.574.894,71	2.041.141,00	
758	Różne rozliczenia	19.542.705,70	11.910.587,24	14.775.053,00	75,60
	75801	6.939.562,00	5.809.316,00	7.791.071,00	
	75807	5.927.529,00	4.445.649,00	6.333.490,00	
	75814	6.139.898,70	1.246.120,89	0,00	
	75816	0,00	7.714,35	0,00	
	75831	535.716,00	401.787,00	650.492,00	
801	Oświata i wychowanie	935.616,47	518.455,51	862.456,00	92,18
	80101	66.535,13	67.620,14	1.850,00	
	80103	63.000,00	22.702,00	72.400,00	
	80104	537.262,00	333.172,15	726.023,00	
	80153	48.190,54	48.190,54	0,00	
	80195	220.628,80	46.770,68	62.183,00	
852	Pomoc społeczna	1.252.946,51	1.031.197,40	476.558,00	3803
	85213	12.133,00	8.970,11	10.184,00	
	85214	36.000,00	27.000,00	37.440,00	
	85216	184.128,00	139.912,13	185.785,00	
	85219	147.402,61	108.852,46	156.114,00	
	85228	67.358,28	47.675,77	45.000,00	
	85230	107.654,00	52.249,50	42.035,00	
	85295	698.270,62	646.537,43	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.439.722,93	2.182.340,67	620.343,39	25,43
	85395	2.439.722,93	2.182.340,67	620.343,39	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	369.550,00	231.800,00	0,00	0,00
	85415	369.550,00	231.800,00	0,00	
855	Rodzina	6.607.187,98	5.633.485,77	3.246.323,00	49,13
	85501	3.126.265,29	3.126.365,29	0,00	
	85502	3.474.826,69	2.502.279,05	3.241.181,00	
	85503	180,00	181,05	0,00	
	85513	5.916,00	4.660,38	5.142,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.512.727,08	1.512.602,23	1.629.844,00	64,86
	90001	583.440,00	417.545,42	260.000,00	
	90002	1.248.732,00	1.000.806,47	1.349.544,00	
	90005	558.484,66	88.982,01	17.500,00	
	90015	50.900,00	900,00	0,00	
	90019	1.800,00	1.326,92	1.800,00	
	90026	69.370,42	3.041,41	1.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.225,29	96.652,42	0,00	-
	92120	422.225,29	96.651,59	0,00	
926	Kultura fizyczna	485.800,00	0,00	0,00	
	92605	485.800,00	0,00	0,00	
	Dochody ogółem	40.387.958,02	27.130.221,57	26.117.237,24	64,67

Zestawienie porównawcze wydatków w układzie plan i wykonanie za III kwartały 2022 roku, plan na 2023 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

Dział	Wyszczególnienie/Rozdział	Plan III kw. 2022	Wykonanie III kwartał 2022 r.	Projekt planu na 2023 rok	Dyn.%
010	Rolnictwo i łowiectwo	622.827,11	556.874,00	812.570,00	130,46
	01030	2.000,00	1.675,55	2.000,00	
	01043	-	-	565.185,00	
	01044	326.812,07	289.633,61	245.385,00	
	01095	294.015,04	265.564,84	-	
600	Transport i łączność	559.496,33	358.856,34	217.087,92	38,80
	60014	155.000,00	155.000,00	0,00	
	60016	404.496,33	203.856,34	217.087,92	
630	Turystyka	1.706.500,00	72.570,00	822.022,65	48,17
	63003	1.706.500,00	72.570,00	822.022,65	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.754.346,80	1.525.431,90	1.178.452,98	42,79
	70005	2.744.346,80	1.521.889,87	1.158.452,98	
	70007	10.000,00	3.542,03	20.000,00	
710	Działalność usługowa	79.896,75	50.274,76	163.736,49	204,94
	71004	47.000,00	27.000,00	126.000,00	
	71035	32.896,75	23.274,76	37.736,49	
750	Administracja publiczna	4.400.736,66	2.988.337,54	4.309.256,48	97,92
	75011	67.948,04	46.140,00	54.714,00	
	75022	131.500,00	93.175,59	142.000,00	
	75023	3.314.769,79	2.351.061,07	3.384.277,48	
	75075	68.723,83	45.448,03	65.000,00	
	75085	572.215,00	405.864,72	617.265,00	
	75095	245.580,00	46.648,13	46.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.085,00	0,00	1.100,00	101,38
	75101	1.085,00	0,00	1.100,00	
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	200,00	33,33
	75212	600,00	0,00	200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381.672,80	301.260,15	151.600,00	39,72
	75412	126.636,80	78.438,72	106.600,00	
	75415	38.900,00	36.319,34	40.000,00	
	75421	25.000,00	1.262,09	5.000,00	
	75495	191.136,00	185.240,00	-	
757	Obsługa długu publicznego	52.050,00	25.553,54	64.226,00	123,39
	75702	52.050,00	25.553,54	64.226,00	
758	Różne rozliczenia	57.500,00	0,00	246.500,00	-
	75818	57.500,00	0,00	246.500,00	
801	Oświata i wychowanie	10.930.863,40	7.407.425,41	12.026.405,00	110,02
	80101	7.489.673,60	5.274.588,94	8.366.026,00	
	80103	388.952,00	232.970,42	504.084,00	
	80104	2.018.715,46	1.355.142,09	2.246.890,00	
	80107	190.759,00	134.595,67	179.293,00	
	80113	170.000,00	92.735,57	265.000,00	
	80146	38.215,00	19.046,00	44.196,00	
	80149	-	-	105.644,00	
	80150	267.623,00	181.674,17	251.989,00	
	80153	50.890,54	48.090,95	1.100,00	

	80195	274.734,80	65.876,64	62.183,00	
851	Ochrona zdrowia	181.021,66	83.953,53	78.000,00	43,09
	85153	60.000,00	9.500,00	1.000,00	
	85154	121.021,56	74.453,53	62.000,00	
852	Pomoc społeczna	2.321.766,67	1.656.120,71	1.678.479,00	72,29
	85202	180.465,00	106.376,41	193.714,00	
	85213	12.590,00	8.970,12	10.184,00	
	85214	217.000,00	126.373,72	224.000,00	
	85215	5.000,00	1.669,69	5.000,00	
	85216	192.128,00	140.118,13	193.000,00	
	85219	631.845,31	442.766,63	704.507,00	
	85228	210.065,74	130.027,13	237.157,00	
	85230	134.402,00	55.405,00	68.917,00	
	85295	738.270,62	644.413,88	42.000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.046.341,98	3.390.793,55	920.534,10	10,18
	85311	17.808,00	17.808,00	12.000,00	
	85395	9.028.533,98	3.372.985,55	908.534,10	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398.550,00	223.193,43	25.000,00	6,27
	85404	4.000,00	0,00	-	
	85415	394.550,00	223.193,43	25.000,00	
855	Rodzina	6.937.218,33	5.786.768,01	3.558.889,95	51,30
	85501	3.285.937,31	3.208.544,23	-	
	85502	3.541.433,80	2.503.951,33	3.433.122,98	
	85503	180,00	180,00	0,00	
	85504	71.851,22	48.893,38	73.624,97	
	85508	11.500,00	7.196,76	23.500,00	
	85510	20.400,00	13.341,93	23.500,00	
	85513	5.916,00	4.660,38	5.142,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.855.379,73	1.209.180,66	1.895.756,62	66,39
	90001	1.080.779,71	384.318,00	361.000,00	
	90002	1.248.732,00	705.277,88	1.302.256,62	
	90005	232.844,00	23.113,13	17.500,00	
	90015	177.000,00	79.220,13	170.000,00	
	90026	81.024,02	7.475,00	10.000,00	
	90095	35.000,00	9.776,52	35.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.418.055,31	1.151.169,12	955.000,00	67,35
	92109	546.000,00	409.500,00	620.000,00	
	92116	229.000,00	171.760,00	260.000,00	
	92120	643.055,31	569.909,12	75.000,00	
926	Kultura fizyczna	889.862,54	112.188,29	159.101,01	17,88
	92601	824.862,54	47.188,29	94.101,01	
	92605	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Wydatki ogółem	45.595.770,97	26.899.950,94	29.263.918,20	64,18

Zestawienie porównawcze wydatków wg grup rodzajowych

L.P	Wyszczególnienie	Plan III kw. 2022	Projekt planu na 2023 rok	Dyn.%
1.	Wydatki bieżące, w tym;	37.645.618,22	26.826.972,57	71,26
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.084.590,85	14.023.668,23	107,18
1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.097.096,37	6.177.275,76	101,32
1.3	Dotacje na zadania bieżące	1.326.828,96	1.427.420,00	107,58
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.753.325,44	4.181.665,48	28,34
1.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.331.726,60	952.717,10	40,86
1.6	Obsługa długu	52.050,00	64.226,00	123,39
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	7.950.152,75	2.436.945,63	30,65
2.1	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4.027.880,36	730.352,98	18,13
	Ogółem(1+2)	45.595.770,97	29.263.918,20	64,18

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku oraz źródła ich finansowania

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Środki Gminy	UE
010	01043	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka</i>	565.185,00	565.185,00	0,00
010	01044	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka</i>	245.385,00	245.385,00	0,00
630	63003	<i>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem (inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych)</i>	816.022,65	716.022,65(RFIL) 100.000,00 własne	0,00
700	70005	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych</i>	730.352,98	493.795,13	236.557,85
801	80101	<i>Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu</i>	50.000,00	50.000,00	0,00
921	92120	<i>Park rekreacyjny przy Ośrodku działań Twórczych – Hyblówka w Ropie</i>	30.000,00	30.000,00	0,00
		Razem	2.436.945,63	2.199.387,78(w tym RFIL 716.022,65 zł.)	236.557,85

Planowane do wykorzystania środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęte w przychodach w kwocie 716.022,65 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>	716.022,65	716.022,65
		<i>R A Z E M</i>	716.022,65	716.022,65