

**UCHWAŁA NR .././23
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 17 STYCZNIA 2023 ROKU**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XLVIII /329/22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2023 o kwotę 747.057,27 zł w tym;
 - a) *Zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 434.407,27 zł, w tym zmniejszenie 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 w kwocie 79.342,73 zł.*
 - b) *zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 312.650,00 zł, w tym zwiększenie 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 w kwocie 312.650,00 zł.*
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2023 o kwotę 2.361.295,12 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
 - 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.083.721,92 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 469.750,00 zł – w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.346,00 zł.
 - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 455.404,00 zł,
 - 2) zwiększenie planu na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 613.971,92 zł.
 - 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.277.573,20zł - w tym zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.277.573,20 zł. w tym zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.019.573,20 zł.
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.614.237,88 zł, i ustala na poziomie kwoty 5.295.578,81 zł. w tym;
 - 1) zwiększenie planu z 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 1.736.726,16 zł.

5. Ustala się deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 5.083.178,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 2) 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 – 1.038.282,65 zł.
- 3) 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 1.736.726,16 zł.
- 4) Wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 5) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 247.600,00 zł.
- 6) Przelew z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.

§ 2

Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4.

W uchwale budżetowej Nr XLVIII/329/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmianę w załączniku Nr 10 – planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. Dochody - 28.074.569,53 zł

w tym;

- a) dochody bieżące - 27.039.561,68 zł
- b) dochody majątkowe - 1.035.007,85 zł

2. Wydatki - 33.157.748,34 zł

w tym;

- a) wydatki bieżące – 28.537.950,51 zł
- b) wydatki majątkowe – 4.619.797,83 zł

3. Przychody - 5.295.578,81 zł

4. Rozchody - 212.400,00 zł

5. Deficyt - 5.083.178,81 zł

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	862 456,00	0,00	76 017,34	938 473,34
			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	0,00	76 017,34	138 200,34
	80195		Pozostała działalność	62 183,00	0,00	76 017,34	138 200,34
			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	0,00	76 017,34	138 200,34
		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	0,00	64 800,41	120 545,08
		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	0,00	11 216,93	17 655,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 343,39	-155 360,07	445 750,00	1 410 733,32
			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	-155 360,07	0,00	464 983,32
	85395		Pozostała działalność	1 120 343,39	-155 360,07	445 750,00	1 410 733,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	445 750,00	945 750,00
		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	569 189,13	-142 558,40	0,00	426 630,73
		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	-12 801,67	0,00	38 352,59

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 319,02	0,00	68 000,00	1 922 319,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 370,42	0,00	0,00	60 370,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 872,60	0,00	68 000,00	435 872,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	107 872,60	0,00	68 000,00	175 872,60
		bieżące razem:	23 222 862,41	-155 360,07	589 767,34	23 657 269,68
		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	742 896,81	-155 360,07	76 017,34	663 554,08

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	202 650,00	202 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	202 650,00	202 650,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	202 650,00	202 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	202 650,00	202 650,00
	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	0,00	0,00	202 650,00	202 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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	0,00	110 000,00	110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		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	0,00	110 000,00	110 000,00
	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	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		majątkowe razem:	722 357,85	0,00	312 650,00	1 035 007,85
		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	0,00	312 650,00	549 207,85

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				3 382 292,00	0,00	0,00	3 382 292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				27 327 512,26	-155 360,07	902 417,34	28 074 569,53
Ogółem:							
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				979 454,66	-155 360,07	388 667,34	1 212 761,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Ropa z dnia 17 stycznia 2023 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki 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
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					812 570,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					892 570,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 570,00	890 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01043					565 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 185,00	565 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					615 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 185,00	615 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					245 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 385,00	245 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					275 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 385,00	275 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					12 026 405,00	11 976 405,00	0,00	9 128 718,00	1 992 584,00	374 420,00	419 500,00	61 183,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
					76 017,34	76 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 102 422,34	12 052 422,34	0,00	9 128 718,00	1 992 584,00	374 420,00	419 500,00	137 200,34	0,00	0,00	275 385,00	275 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					62 183,00	62 183,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61 183,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					76 017,34	76 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					138 200,34	138 200,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	137 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 420 534,10	1 420 534,10	0,00	0,00	517 000,00	12 000,00	0,00	891 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 003 277,78	963 704,58	445 750,00	14 346,00	431 404,00	0,00	0,00	537 954,58	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 423 811,88	2 404 238,68	962 750,00	14 346,00	948 404,00	12 000,00	0,00	1 429 488,68	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 408 534,10	1 408 534,10	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	891 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 003 277,78	963 704,58	445 750,00	14 346,00	431 404,00	0,00	0,00	537 954,58	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 411 811,88	2 392 238,68	962 750,00	14 346,00	948 404,00	0,00	0,00	1 429 488,68	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 070 300,02	2 070 300,02	1 999 276,00	119 967,00	1 879 309,00	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20 000,00	20 000,00	0,00	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	
					2 090 300,02	2 019 276,00	119 967,00	0,00	1 899 309,00	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	
					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					955 000,00	925 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					959 000,00	929 000,00	0,00	0,00	49 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	75 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	842 120,01	159 101,01	93 601,01	64 859,52	28 741,49	55 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 000,00	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
				po zmianach	1 020 120,01	159 101,01	93 601,01	64 859,52	28 741,49	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	777 120,01	94 101,01	93 601,01	64 859,52	28 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 000,00	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
				po zmianach	955 120,01	94 101,01	93 601,01	64 859,52	28 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	27 414 161,22	24 071 936,59	20 450 682,47	13 734 909,12	6 715 773,35	1 427 420,00	1 105 867,00	1 023 741,12	0,00	64 226,00	3 342 224,63	3 342 224,63	730 352,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 361 295,12	1 083 721,82	469 750,00	14 346,00	455 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 775 456,34	25 155 658,51	20 920 432,47	13 749 255,12	7 171 177,35	1 427 420,00	1 105 867,00	1 427 420,00	1 105 867,00	1 637 713,04	0,00	64 226,00	4 619 797,83	4 619 797,83	1 749 926,18	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr ../23 Rady Gminy Ropa z dnia 17 stycznia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	810 570,00	80 000,00	890 570,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	565 185,00	50 000,00	615 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 185,00	50 000,00	615 185,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	565 185,00	50 000,00	615 185,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 385,00	30 000,00	275 385,00
853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 385,00	30 000,00	275 385,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	245 385,00	30 000,00	275 385,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20
			Pozostała działalność	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20
		6197	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	0,00	935 497,54	935 497,54
926	92601		NASZE MALUSZKI - RPMP.09.02.01-12-0696/19	0,00	935 497,54	935 497,54
		6199	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	0,00	84 075,66	84 075,66
			NASZE MALUSZKI - RPMP.09.02.01-12-0696/19	0,00	84 075,66	84 075,66
			Kultura fizyczna	683 019,00	178 000,00	861 019,00
			Obiekty sportowe	683 019,00	178 000,00	861 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 019,00	178 000,00	861 019,00
			Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie w ramach środków z Polskiego Ładu	0,00	178 000,00	178 000,00
			Razem	3 342 224,63	1 277 573,20	4 619 797,83

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .././23
Rady Gminy Ropa
z dnia 17 stycznia 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg Uchwały Budżetowej	Zwiększenia/ zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	27.327.512,26	+747.057,27	28.074.569,53
1.1	Dochody bieżące	26.605.154,41	+434.407,27	27.039.561,68
1.2	Dochody majątkowe	722.357,85	+312.650,00	1.035.007,85
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	30.796.453,22	+2.361.295,12	33.157.748,34
2.1	Wydatki bieżące	27.454.228,59	+1.083.721,92	28.537.950,51
2.2	Wydatki majątkowe	3.342.224,63	+1.277.573,20	4.619.797,83
3.	WYNIK (1 – 2) DEFICYT	-3.468.940,96	-1.614.237,85	-5.083.178,81
4.	FINANSOWANIE	-3.468.940,96	-1.614.237,85	-5.083.178,81
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.681.340,96	1.614.237,85	5.295.578,81
	z czego:			
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) , w tym;	460.000,00	-	460.000,00
	a) Kredyt	460.000,00	-	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	1.038.282,65	-	1.038.282,65
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	+1.614.237,85	1.736.726,16
5.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	1.250.000,00	-	1.250.000,00
5.6	Przelew z rachunku lokat	810.570,00	-	810.570,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU	212.400,00	-	212.400,00
	z czego:			
6.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00	-	212.400,00

***objaśnienia do przychodów:**

Przychody w § 905 po zmianach w kwocie 1.038.282,65 zł. w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.038.282,65 zł.

Przychody w § 906 plan po zmianach w kwocie – 1.736.726,16 zł, (zwiększenie o kwotę 1.614.237,85 zł)

w tym:

- projekt „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II”- 130.167,44 zł. (zwiększenie o kwotę 7.679,13 zł)

- Projekt „Nasze Maluszki” – 1.606.558,72 zł.(zwiększenie)

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.

Przychody w § 994- przelewy z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.(lokata środki z subwencji inwestycyjnej)

		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"		
	§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”		149.446,20
	§6197	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”		935.497,54
	§6199	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”		84.075,66
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	2.656.584,44

OGÓLEM DOTACJE; 3.591.584,44 zł.

W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.239.420,00 zł

DOTACJE CELOWE: 2.352.164,44 zł w tym;

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 1.302.591,24 zł

Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych -- 1.049.573,20 zł.