

**UCHWAŁA NR .././23  
RADY GMINY ROPA  
Z DNIA 21 MARCA 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2023 o kwotę 221.139,07 zł w tym;
  - a) *Zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 201.139,07 zł,*
  - b) *zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 20.000,00 zł - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały*
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2023 o kwotę 2.440.566,70 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 1.059.120,85 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.014.020,85 zł – w tym:
    - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 220.140,07 zł.
    - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 793.880,78 zł,
  - 2) zmiany planu na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
  - 3) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.100,00 zł.
  - 4) zwiększenie planu na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł.
  - 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.381.445,85 zł - w tym zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.381.445,85 zł. w tym zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.059,19 zł.  
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.219.427,63 zł, i ustala na poziomie kwoty 7.515.006,44 zł. w tym;
  - 1) zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.868.424,17 zł.
  - 2) zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 664.144,27 zł.
  - 3) zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.059,19 zł.,
  - 4) zmniejszenie przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 315.200,00 zł.

5. Ustala się deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 7.302.606,44 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 – 1.702.426,92 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 1.738.785,35 zł.
- 3) Wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 460.000,00 zł.
- 5) Przelew z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.
- 6) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.656.024,17 zł.

#### § 2

W związku ze zmianami budżetu wynikającymi z § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### §4.

W uchwale budżetowej Nr XLVIII/329/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku ze zmianami wprowadza się następujące zmiany;

- 1) załącznik 7 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Ropa na 2023 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 9 – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 10 – planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

**1. Dochody - 28.311.650,60 zł**

*w tym;*

a) dochody bieżące - 27.256.642,75 zł

b) dochody majątkowe - 1.055.007,85 zł

**2. Wydatki - 35.614.257,04 zł**

*w tym;*

a) wydatki bieżące – 29.613.013,36 zł

b) wydatki majątkowe – 6.001.243,68 zł

**3. Przychody 7.515.006,44 zł**

**4. Rozchody - 212.400,00 zł**

5. Deficyt - 7.302.606,44 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 .../23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 2023 roku

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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 999,00	0,00	21 600,00	211 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 999,00	0,00	21 600,00	190 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	21 600,00	139 600,00
758			Różne rozliczenia	14 776 120,00	-4 556,00	177 170,00	14 948 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 791 071,00	-4 556,00	0,00	7 786 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 791 071,00	-4 556,00	0,00	7 786 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 067,00	0,00	177 170,00	178 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00
801			Oświata i wychowanie	938 473,34	-11 171,00	0,00	927 302,34
			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	138 200,34	0,00	0,00	138 200,34

80104		Przedszkola	726 023,00	-11 171,00	0,00	714 852,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 070,00	-11 171,00	0,00	327 899,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 319,02	0,00	14 000,00	1 936 319,02
		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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		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	0,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>23 659 972,68</b>	<b>-15 727,00</b>	<b>212 770,00</b>	<b>23 857 015,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 554,08	0,00	0,00	663 554,08

**majątkowe**

700		Gospodarka mieszkaniowa	236 557,85	0,00	20 000,00	256 557,85
		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	0,00	0,00	236 557,85
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 557,85	0,00	20 000,00	256 557,85
		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	0,00	0,00	236 557,85
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 035 007,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 055 007,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 207,85	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 790,07	3 790,07

			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 790,07	0,00	3 790,07	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00
		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	0,00	0,00		0,00	3 790,07	3 790,07
	855		Rodzina	3 249 562,00	0,00		0,00	306,00	3 249 868,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	239,00	0,00		0,00	306,00	545,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	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	239,00	0,00		0,00	306,00	545,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>3 395 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 627,07</b>	<b>0,00</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>28 090 511,53</b>	<b>-15 727,00</b>	<b>236 866,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28 311 650,60</b>	<b>1 212 761,93</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 761,93	0,00		0,00		

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 2023 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadaniach	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	Wydania 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	892 570,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 570,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	po zmianach	1 015 570,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Transport i łączność	po zmianach	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	217 087,92	217 087,92	0,00	217 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	217 087,92	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
630			Turystyka	po zmianach	605 323,67	277 323,67	0,00	277 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	822 411,59	494 411,59	0,00	494 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	328 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	1 044 282,65	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,65	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 053 282,65	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 044 282,65	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 282,65	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	po zmianach	211 659,19	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 390 612,17	481 600,00	0,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 178 952,98	448 600,00	0,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	4 207 255,10	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	178 659,19	2 059,19	0,00	0,00	
				przed zmianą	270 790,07	20 790,07	13 790,07	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 012,17	732 412,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 478 045,17	4 050 195,17	3 361 095,12	699 100,05	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 350 790,17	3 349 790,17	2 819 595,12	524 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 336 990,10	3 329 990,10	2 805 805,05	524 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
76075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie	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	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		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702				przed zmianą zmniejszenie	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	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		
				po zmianach	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Chłopia i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	12 116 489,34 -17 500,00	11 935 369,00 -17 500,00	9 098 758,00 -17 500,00	2 036 611,00 0,00	374 420,00 0,00	4 19 500,00 0,00	137 200,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
				po zmianach	12 630 439,34	259 850,00	223 850,00	36 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	8 388 026,00 -17 500,00	8 019 026,00 -17 500,00	9 305 106,00 -17 500,00	2 072 611,00 1 208 626,00	374 420,00 0,00	4 21 100,00 319 000,00	137 200,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320 000,00 50 000,00	0,00 0,00	320 000,00 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		
				po zmianach	8 578 476,00	206 350,00	206 350,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie	265 000,00 0,00	265 000,00 0,00	6 998 250,00 0,00	1 208 626,00 265 000,00	0,00 0,00	320 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie	105 644,00 0,00	101 044,00 0,00	97 100,00 0,00	3 944,00 0,00	0,00 0,00	4 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	107 044,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	251 989,00 0,00	243 489,00 0,00	234 500,00 0,00	8 989,00 0,00	0,00 0,00	8 500,00 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		
80195			Pracownia działalności	przed zmianą zmniejszenie	139 267,34 0,00	2 087,00 0,00	2 040,00 0,00	27,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie	78 000,00 0,00	18 000,00 0,00	10 000,00 0,00	6 000,00 0,00	62 000,00 0,00	0,00 0,00	137 200,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 0,00	0,00 0,00	270 000,00 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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie	106 444,20 0,00	106 444,20 0,00	106 444,20 0,00	106 444,20 0,00	62 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		



## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składowych świadczeń	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 589 854,00	1 094 107,00	769 218,00	324 889,00	0,00	495 747,00	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	
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 613 354,00	1 117 607,00	769 218,00	348 389,00	0,00	495 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 424 117,88	2 404 544,68	962 756,00	14 346,00	12 000,00	948 410,00	0,00	0,00	0,00	1 429 488,68	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-29 817,97	-29 817,97	0,00	0,00	0,00	-29 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 425 887,88	2 405 314,68	963 026,00	14 346,00	12 000,00	948 410,00	0,00	0,00	0,00	1 429 488,68	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	
855			Rodzina	zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 996 066,95	2 996 066,95	2 996 066,95	2 996 066,95	0,00	2 996 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 441,98	178 441,98	178 441,98	178 441,98	0,00	178 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	2 095 300,02	2 024 276,00	119 997,00	1 904 309,00	0,00	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	589 323,57	316 536,91	316 536,91	0,00	0,00	316 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 786,66	252 786,66	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,16	250 163,16	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	1 405 776,00	1 405 776,00	1 405 776,00	1 405 776,00	0,00	1 405 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	302 536,91	302 536,91	302 536,91	302 536,91	0,00	302 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	17 500,00	17 500,00	15 542,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,50	2 623,50	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	175 000,00	175 000,00	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	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	959 000,00	929 000,00	0,00	49 000,00	0,00	189 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946 000,00	946 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	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	
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		0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 778 159,34	25 166 361,51	20 921 505,47	13 719 295,12	7 202 210,35	1 427 420,00	1 107 497,00	1 637 713,04	0,00	84 226,00	4 619 797,83	4 619 797,83	1 749 926,18	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 817,97	-70 817,97	-41 000,00	-17 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	-29 817,97	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 541 078,67	1 129 632,82	1 054 714,85	237 640,07	817 074,78	0,00	15 100,00	29 817,97	0,00	30 000,00	1 411 445,85	1 411 445,85	2 059,19	0,00	0,00
			Wydatki razem:	32 218 420,04	26 217 176,36	21 935 220,32	13 939 435,19	7 995 785,13	1 427 420,00	1 122 597,00	1 637 713,04	0,00	94 226,00	6 001 243,68	6 001 243,68	1 751 985,37	0,00	0,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	855		Rodzina		0,00	0,00	0,00	7 381,00	0,00	2 988 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 249 868,00	3 249 868,00	2 517 999,07	244 112,07	7 687,00	0,00	2 988 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	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
			po zmianach	3 086 868,00	3 086 868,00	2 517 999,07	244 112,07	7 687,00	0,00	2 988 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 395 837,00	3 395 837,00	3 09 038,52	299 926,07	9 112,45	0,00	3 086 798,48	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 21 marca 2023 roku**  
**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ( INWESTYCYJNYCH)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>890 570,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>1 013 570,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	123 000,00	123 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie	0,00	123 000,00	123 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	328 000,00	328 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 000,00	328 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	328 000,00	328 000,00
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>1 038 282,65</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 047 282,65</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 038 282,65	9 000,00	1 047 282,65
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	0,00	9 000,00	9 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>730 352,98</b>	<b>178 659,19</b>	<b>909 012,17</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 352,98	178 659,19	909 012,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 600,00	96 600,00
			Adaptacja budynku "Rybaczków" w Klimkówe	0,00	21 600,00	21 600,00
750	75023		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 557,85	2 059,19	238 617,04
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	236 557,85	2 059,19	238 617,04
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie-przystosowanie do celów biurowych.	0,00	210 000,00	210 000,00

			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	270 000,00	270 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>252 786,66</b>	<b>252 786,66</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 163,16	250 163,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 532,02	6 532,02
			Budowa budynku gospodarczego, stanowiącego zaplecze techniczno-magazynowe dla oczyszczalni ścieków w Ropie	0,00	4 000,00	4 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	0,00	2 532,02	2 532,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	243 631,14	243 631,14
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	0,00	243 631,14	243 631,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 623,50	2 623,50
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 623,50	2 623,50
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii" Biała- Ropa"	0,00	2 623,50	2 623,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		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	- 30 000,00	0,00
			Park rekreacyjny przy Ośrodku Działan Twórczych- Hybłówka w Ropie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 619 797,83</b>	<b>1 381 445,85</b>	<b>6 001 243,68</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 790,07	3 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 790,07	3 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 249 562,00	3 249 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 112,07	7 391,00	0,00	2 998 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00
86503			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 249 868,00	3 249 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 112,07	7 687,00	0,00	2 998 068,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 395 531,00	3 395 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 926,07	8 806,45	0,00	3 085 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 096,07	4 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 399 627,07</b>	<b>3 399 627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 837,00</b>	<b>3 395 837,00</b>	<b>309 038,62</b>	<b>299 926,07</b>	<b>9 112,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 798,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .././23  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 21 marca 2023 roku

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg Uchwały Budżetowej	Zwiększenia/ Zmniejszenia w trakcie 2023 roku	Plan po zmianach
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>27.327.512,26</b>	<b>+984.138,34</b>	<b>28.311.650,60</b>
1.1	Dochody bieżące	26.605.154,41	+651.488,34	27.256.642,75
1.2	Dochody majątkowe	722.357,85	+332.650,00	1.055.007,85
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>30.796.453,22</b>	<b>+4.817.803,82</b>	<b>35.614.257,04</b>
2.1	Wydatki bieżące	27.454.228,59	+2.158.784,77	29.613.013,36
2.2	Wydatki majątkowe	3.342.224,63	+2.659.019,05	6.001.243,68
<b>3.</b>	<b>WYNIK (1 – 2) DEFICYT</b>	<b>-3.468.940,96</b>	<b>-3.833.665,48</b>	<b>-7.302.606,44</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-3.468.940,96</b>	<b>-3.833.665,48</b>	<b>-7.302.606,44</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3.681.340,96</b>	<b>+3.833.665,48</b>	<b>7.515.006,44</b>
	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	+664.144,27	1.702.426,92
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	+1.616.297,04	1.738.785,35
5.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	1.250.000,00	-315.200,00	934.800,00
5.6	Przelew z rachunku lokat§994	810.570,00	-	810.570,00
5.7	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	-	+1.868.424,17	1.868.424,17
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>212.400,00</b>	<b>-</b>	<b>212.400,00</b>
	z czego:			
6.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00	-	212.400,00

**\* objaśnienia do przychodów;**

**Przychody w § 905 po zmianach w kwocie 1.702.426,92 zł. ( w tym zwiększenie o kwotę 664.144,27 zł)**  
w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.281.913,79 zł.( w tym zwiększenie o kwotę 243.631,14 zł)
- odsetki od środków RFIL – 11.532,02 zł. ( zwiększenie o kwotę 11.532,02 zł)
- gospodarka odpadami – 302.536,91 zł. ( zwiększenie o kwotę 302.536,91 zł.)
- środki alkoholowe – 106.444,20 zł. ( zwiększenie o kwotę 106.444,20 zł.

**Przychody w § 906 plan po zmianach w kwocie – 1.738.785,35 zł, ( zwiększenie o kwotę 2.059,19 zł)**

w tym:

- projekt–„Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II”- 130.167,44 zł.
- Projekt „Nasze Maluszki” – 1.606.558,72 zł.
- projekt „Rozbudowa budynku UG...” – 2.059,19 zł.( zwiększenie o kwotę 2.059,19 zł.)

**Przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00 zł. ( zmniejszenie o kwotę 315.200,00 zł.)**

**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)**

**Przychody w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych – 1.868.424,17 zł. ( zwiększenie 1.868.424,17 zł.)**

**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 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł.</i>	<i>Wydatki w zł.</i>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>63.000,00</b>	
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	
	<i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku</i>				95.751,78
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>158.751,78</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>1.000,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</b>				<b>1.000,00</b>
	<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
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>157.751,78</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>				<b>5.000,00</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				5.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				5.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań</i>				5.000,00



	statutowych jednostek budżetowych				
2.2.3	<b>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</b>				<b>52.000,00</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				52.000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				5.000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				5.000,00
	<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>				47.000,00
2.2.4	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				-
2.2.4	<b>Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				<b>100.751,78</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				100.751,78
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				10.000,00
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				90.751,78

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	15.000,00	25.692,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	
			<i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku</i>		10.692,42
851			Ochrona zdrowia		25.692,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25.692,42
			<i>w tym:</i>		

		a)wydatki bieżące	25.692,42
		w tym	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.692,42
		w tym;	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.692,42
		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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .././23  
Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 2023 roku

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI w 2023 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.405.776,00</b>	<b>1.708.312,91</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.405.776,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.405.776,00	
			<i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku (przychody § 905)</i>		302.536,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1.708.312,91
			w tym:		
			a)wydatki bieżące		1.708.312,91
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.708.312,91
			w tym		
			(1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104.425,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.603.887,97

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady  
Gminy Ropa Nr .././23  
z dnia 21 marca 2023 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000,00</b>	
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18.000,00</b>	
	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	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6.000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6.000,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom		6.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.000,00</b>	<b>359.420,00</b>
	80104	Przedszkola	15.000,00	359.420,00
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"		359.420,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>62.000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.134.164,44</b>
	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		2.134.164,44
	§2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu		965.145,04

		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>880.000,00</b>	<b>-</b>
	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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>65.000,00</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>935.000,00</b>	<b>2.626.584,44</b>

OGÓLEM DOTACJE: 3.561.584,44 zł.

W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE: 1.239.420,00 zł

DOTACJE CELOWE: 2.322.164,44 zł w tym:

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

Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 1.019.573,20 zł.