

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA  
NA ROK 2024  
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 2023, poz. 1270 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 2023, poz. 40 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 ze zm.) 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 ze zm.)

Rada Gminy Ropa uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ropa na rok 2024 w wysokości **39.594.135,77 zł**, w tym;

- a) *dochody bieżące w kwocie 28.642.135,77 zł*,
- b) *dochody majątkowe w kwocie 10.952.000,00 zł*.

- jak w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Ropa na 2024 rok.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ropa na rok 2024 w wysokości **48.543.411,77 zł**,

– jak w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Ropa na 2024 rok.

2. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2024 rok obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 29.028.345,23 zł, w tym;

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 23.255.662,39 zł, w tym;
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.001.595,37 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.254.067,02 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.524.000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.198.682,84 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 50.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2024 rok obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.515.066,54 zł, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.515.066,54 zł,

– jak w załączniku Nr 3 – Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) Gminy Ropa na 2024 rok

§ 3.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Ropa w kwocie 8.949.276,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.787.600,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.070.000,00 zł.
- 3) Przelew z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.

#### § 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9.161.676,00** zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2024 r. w wysokości **212.400,00**zł,  
- jak w załączniku Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2024 rok.
2. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2024 roku kredytów i pożyczek w wysokości 1.070.000,00 zł, z czego;
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.070.000,00 zł,
3. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.070.000,00 zł.

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 190.000,00 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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) plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – jak w załączniku Nr 10,
- 8) plan dochodów i wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – jak w załączniku Nr 11

#### § 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Udziela się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Ropie w kwocie 690.000,00 zł.
2. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie w kwocie 292.000,00 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 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Ropa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2024 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 2024 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 2024 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			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	9 000,00
			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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 206,09
			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	173 206,09
			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	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 207,09
	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	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
	71035		Cmentarze	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	25 710,00
			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)	25 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 520 779,00
			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	745 627,00
			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	656 832,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 344,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 021,00
		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	1 112 772,00
			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	561 648,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 153,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 569,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 563 180,00
			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	2 531 853,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 327,00
758			Różne rozliczenia	17 222 293,00
			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	8 806 423,00
			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	8 806 423,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 937 518,00
			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	7 937 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 352,00
			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	318 352,00
801			Oświata i wychowanie	760 745,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 580,00

			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	3 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 768,00
			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	12 768,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
	80104		Przedszkola	672 397,00
			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	34 182,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 400,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 815,00
852			Pomoc społeczna	423 931,00
			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	12 871,00
			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)	12 871,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 992,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 992,00
	85216		Zasiłki stałe	191 731,00
			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)	191 731,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 302,00
			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)	61 302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
			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	58 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
855			Rodzina	31 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 079 617,68
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 711 367,68



			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 711 367,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
			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	26 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 268 281,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 835 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 537 900,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 297 100,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 297 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 690 000,00
926			Kultura fizyczna	427 000,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	427 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	427 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 952 000,00</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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	61 573,00
			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	61 573,00
			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	61 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00
			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	1 110,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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	300,00

			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	300,00
852			Pomoc społeczna	91 407,00
			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	86 995,00
			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	86 995,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	3 219 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 206 454,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 010,00
			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	13 010,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>3 373 854,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>39 594 135,77</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
  
**Karol Górski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../... Rday Gminy Ropa z dnia .....  
**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2024 ROK**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpiesanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 427 226,80	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 400 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 024 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	630 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 424,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 424,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
710			Działalność usługowa	184 643,17	184 643,17	184 643,17	40 386,00	143 957,17	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 643,17	44 643,17	44 643,17	40 386,00	3 957,17	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 628 888,40	4 628 888,40	4 452 888,40	3 620 105,00	832 780,40	28 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 500,00	173 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Liczyły gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 619 143,40	3 619 143,40	3 008 808,00	3 008 808,00	605 335,40	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 245,00	700 245,00	700 245,00	611 300,00	88 945,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	59 000,00	59 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 020,00	187 020,00	165 020,00	60 020,00	105 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronitice strażce pożarne	131 920,00	109 920,00	109 920,00	15 920,00	84 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownicze górskiego i wodnego	50 100,00	50 100,00	50 100,00	44 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 620 624,00	13 580 424,00	12 740 924,00	10 599 160,00	2 141 764,00	383 000,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	187 207,85	187 207,85	186 787,85	160 052,00	26 735,85	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	88 256,91	88 256,91	87 958,91	85 190,00	2 766,91	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasłane	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 617,68	2 321 617,68	2 321 617,68	128 771,21	2 192 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 000,00	772 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 711 367,68	1 711 367,68	1 711 367,68	104 561,21	1 606 806,47	0,00	0,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	24 210,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	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
90095	Pozostała działalność: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 783 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	803 572,91	157 157,17	91 657,17	73 790,00	17 867,17	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	738 572,91	92 157,17	91 657,17	73 790,00	17 867,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Własne razem:		45 169 557,77	25 654 491,23	22 863 821,23	15 628 781,21	7 235 040,02	1 216 670,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 zakup 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			
750	75011		Administracja publiczna	61 573,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	61 573,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Ochrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	91 407,00	91 407,00	91 407,00	91 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 995,00	86 995,00	86 995,00	86 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	3 219 464,00	3 219 464,00	3 219 464,00	3 219 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 454,00	3 206 454,00	310 131,16	310 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone, świadczenia rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	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>Zliczone razem:</b>		<b>3 372 854,00</b>	<b>3 372 854,00</b>	<b>391 841,16</b>	<b>372 814,16</b>	<b>19 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>48 543 411,77</b>	<b>29 028 345,23</b>	<b>23 255 662,39</b>	<b>16 001 695,37</b>	<b>7 254 067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 515 066,54</b>	<b>19 515 066,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W O J T  
*Karol Górski*



## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..../.. Rday Gminy Ropa z dnia .....

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH- INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 425 226,80</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 400 577,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 677,60
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	4 927 115,00
			Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - Gminy Ropa II	935 562,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 900,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	6 537 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 024 649,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 549,20
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	1 727 549,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 297 100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	2 297 100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka Florynka polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do 0+640 w miejscowości Ropa- dokumentacja projektowa	130 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 424,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 424,00
			Adaptacja budynku "Rybaczków" w Klimkówce	35 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	90 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa wiaty na placu zabaw	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>418 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	418 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 740 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Remont cmentarza wojennego nr 72 w Ropie	210 000,00
			Remont cmentarza wojennego nr 71 w Łosiu	300 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 230 000,00
			Konserwacja ołtarza w Cerkwi greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu	409 000,00
			Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Ropie	615 000,00

		Zabytkowy dwór w Ropie	206 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>646 415,74</b>
	92601	Obiekty sportowe	646 415,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 415,74
		Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie	23 001,60
		Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu	1 462,02
		Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Ropie	621 952,12
<b>Razem</b>			<b>19 515 066,54</b>

**W O J T**  
  
**Karol Górski**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ../../..

Rady Gminy Ropa  
z dnia ..... roku

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2024 ROK

<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>39.594.135,77</b>
1.1	Dochody bieżące	28.642.135,77
1.2	Dochody majątkowe	10.952.000,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>48.543.411,77</b>
2.1	Wydatki bieżące	29.028.345,23
2.2	Wydatki majątkowe	19.515.066,54
<b>3.</b>	<b>WYNIK (1 – 2) DEFICYT</b>	<b>-8.949.276,00</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-8.949.276,00</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>9.161.676,00</b>
	<b>z czego:</b>	
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( § 952) , w tym;	1.070.000,00
	a) Kredyt	1.070.000,00
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	0,00
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	0,00
5.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	2.000.000,00
5.6	Przelew z rachunku lokat	6.091.676,00
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>212.400,00</b>
	<b>z czego:</b>	
6.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00

### \*objaśnienia do przychodów;

Przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.000.000,00 zł. ( wprowadzono środki, które nie zostały wprowadzone do budżetu w 2023 roku)

Przychody w § 952 – planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.070.000,00 zł.

Przychody w § 994- przelewy z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.( lokata środki z subwencji inwestycyjnej)

**WÓJT**  
  
**Karol Górski**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../... Rady gminy Ropa z dnia .....**

wzrost: h

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	61 573,00	61 573,00	0,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 573,00	61 573,00	0,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	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	61 573,00	61 573,00	0,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	61 573,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	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	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	91 407,00	91 407,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 995,00	86 995,00	0,00	86 995,00	86 995,00	86 995,00	86 995,00	0,00	0,00	0,00	85 690,00	85 690,00	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	86 995,00	86 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	85 690,00	85 690,00	85 690,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00	85 690,00	85 690,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 219 464,00	3 219 464,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 454,00	3 206 454,00	0,00	3 206 454,00	3 206 454,00	3 206 454,00	3 206 454,00	0,00	0,00	0,00	2 896 322,84	2 896 322,84	0,00	0,00	0,00

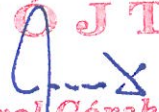
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydajki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki majątkowe	z tego:				
										11	12	13			14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 206 454,00	3 206 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 896 322,84	2 896 322,84	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	233 308,00	233 308,00	233 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 823,16	1 823,16	1 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	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	13 010,00	13 010,00	0,00	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	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 373 854,00</b>	<b>3 373 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 373 854,00</b>	<b>3 373 854,00</b>	<b>391 841,16</b>	<b>372 814,16</b>	<b>19 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 012,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W O J T  
Korol 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.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	195,00
			<i>w tym;</i> a) dochody bieżące	195,00
		0690	<i>w tym;</i> Wpływy z różnych opłat	195,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56.000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56.000,00
			<i>w tym;</i> a) dochody bieżące	56.000,00
		0980	<i>w tym;</i> Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56.000,00

W O J T  
  
Karol Górski

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

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI BUDŻETU GMINY ROPA W 2024 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 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>756</b>		<b>62.000,00</b>	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	62.000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)			62.000,00	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>62.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>8.200,00</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>2.1.2</b>	<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>7.200,00</b>
	<i>w tym;</i>				7.200,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				7.200,00
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				7.200,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				7.200,00
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>53.800,00</b>

2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				2.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				2.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				2.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				2.000,00
2.2.3	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				40.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				40.000,00
	<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>				40.000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				-
2.2.4	Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				11.800,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				11.800,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				10.800,00
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				1.000,00

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH  
W OBROCIIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI FINANSOWANIE W 2024 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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	20.000,00	20.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	
851			Ochrona zdrowia		20.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		



		w tym:	
		a) wydatki bieżące	20.000,00
		w tym	
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00
		w tym	
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	20.000,00
		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	20.000,00

W O J T  
*g-s*  
Karol Górski

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

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE W 2024 ROKU ZADAŃ  
GMINY ROPA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

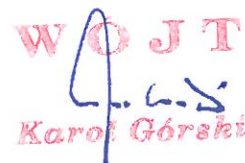
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>		
	90095		Pozostała działalność		2.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		2.000,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.000,00
			w tym		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.000,00
			- działania związane z ochroną wód – badania ścieków		

W O J T  
  
Karol Górski

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI W 2024 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	1.711.367,68	1.711.367,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.711.367,68	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.711.367,68	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1.711.367,68
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1.711.367,68
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.711.367,68
			w tym		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104.561,21
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.606.806,47

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

  
**W O J T**  
 Karol Górski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ../../.  
Rady Gminy Ropa z dnia .....

## PLAN DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

### 1. PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 690 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 690 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 690 000,00</b>

### 2. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 690 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 690 000,00</b>

WOJT  
  
Karol Górski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ../../..  
Rady Gminy Ropa z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

**1. PLAN DOCHODÓW- POLSKI ŁAD**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 835 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 537 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 297 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 297 100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 835 000,00</b>

**2. PLAN WYDATKÓW - POLSKI ŁAD**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 835 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 537 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 297 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 297 100,00
<b>Razem:</b>				<b>8 835 000,00</b>

**WOJT**  
  
**Karol Górski**

Załącznik Nr 12  
do uchwały Budżetowej  
Gminy Ropa Nr .././..  
z dnia                      roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROPA W ROKU 2024 ROK**

Dział	Rozdział/§	Treść/Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28.000,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	28.000,00	
	§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	28.000,00	
<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>20.000,00</b>	<b>363.000,00</b>
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"		363.000,00
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		363.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>60.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60.000,00
	§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		60.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny	690.000,00	

		Ośrodek Kultury w Ropie		
	92116	Biblioteki	292.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	292.000,00	
	82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.230.000,00
	§6190	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1.230.000,00
<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>1.030.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>

OGÓLEM DOTACJE; 2.754.000,00 zł.

W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.345.000,00 zł

DOTACJE CELOWE: 1.409.000,00 zł w tym;

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 179.000,00 zł

Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 1.230.000,00 zł.

**WOJ T**  
*K. G.*  
**Karol Górski**

**I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROPA  
NA 2024 ROK  
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU**

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na 2024 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wykonawcze, w tym w szczególności:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);
- 2) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze.zm.);
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 );
- 4) innymi, obowiązującymi przepisami prawa;
- 5) Wieloletnią Prognozą Finansową gminy z uwzględnieniem projektu zmian;
- 6) analizą sytuacji finansowej gminy na podstawie danych z informacji o realizacji budżetu;
- 7) warunkami zawartych umów i porozumień, informacji dotyczących należności i zobowiązań z tego tytułu oraz z uchwał Rady Gminy;
- 8) informacji o dochodach planowanych z budżetu państwa (subwencje, dotacje) oraz udziałów w podatku dochodowym;

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ropa stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2024 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 2024 rok uwzględniono założenia projektu ustawy budżetowej na rok 2024 przejęty przez Radę Ministrów 24 sierpnia 2023 roku. Perspektywy polskiej gospodarki, ale też na poziomie gmin zdeterminowane są przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19 oraz sytuacją w Ukrainie. Jest to kolejny rok priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Zakłada się, że podstawą projektu budżetu Gminy Ropa na 2024 rok będą parametry makroekonomiczne przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, w tym w szczególności:

- 1) Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 6,6 %,
- 2) Prognozowaną inflację średnioroczną 6,6 %,
- 3) Przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku 2023 oraz uzasadnione zmiany na 2024 rok,
- 4) Stawki podatkowe, opłaty i ceny obowiązujące w 2023 roku, z uwzględnieniem prognozowanych zmian od 1 stycznia 2024 roku,
- 5) Prognozowany wzrost minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2024 roku od stycznia 4.242,00 zł. od miesiąca lipca 2024 - 4.300,00 zł.
- 6) Prognozowana minimalna stawka godzinowa w roku 2024 – 27,70 zł. od lipca 2024 roku – 28,10 zł.



- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu w zakresie wielkości planowanych kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych,
- informacje o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy.

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

W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

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 ściągalności 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 zaplanowano 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 w ramach Polskiego Ładu zaplanowano zgodnie z przewidywanymi terminami ich otrzymania.

3. Szacując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono w szczególności

poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, przewidywane zmiany wysokości stawek opłat średnio o 5%, podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw.

1) W podatku od nieruchomości – przyjęto stawki podatkowe zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/320/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2022 r. r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ropa, z uwzględnieniem w roku 2024 zwiększenia stawek podatku średnio o 5 %.

2) w podatku rolnym – uwzględniono cenę skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2023 r. gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt

W 2024 roku stawki podatku rolnego wyniosą: 224,08 zł za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 38,95 zł więcej w porównaniu z dotychczasową kwotą 185,13 zł 448,15 zł za hektar w odniesieniu do pozostałych gruntów rolnych, w porównaniu z 370,25 zł z 2023 roku, co oznacza wzrost o 77,80 zł na hektarze.

3) Stawka podatku leśnego w 2024 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> wyniesie 72,0346 zł (w 2023 r. – 71,0996 zł).

3) stawki w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr XLVI/321/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W 2024 roku planuje się podwyższenie stawek podatku średnio o 5%

4) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do szacowania wpływów przyjęto obowiązujące stawki wynikające z Uchwały Nr XLVII/324/22 Rady Gminy Ropa z dnia 14 grudnia 2022 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. Na rok 2024 planuje się podwyższenie stawki dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za worek 120 l o 2 zł, oraz stawki od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o 20 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 2024 rok uwzględniono poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca 2023 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 2023, 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 – w szczególności pochodzących z Polskiego Ładu,
- 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 a także z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) 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.

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 2024 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 2024 rok zakłada dochody w kwocie 39.594.135,77 zł, z czego dochody bieżące to kwota 28.642.135,77 zł., stanowiące 72,3 % ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe to kwota 10.952.000,00 zł., stanowiąca 27,7 %.

Planowane dochody bieżące w kwocie 28.642.135,77 zł. w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Subwencje ogólne – 17.062.293,00 zł., tj. 59,6 % dochodów bieżących,
2. Dochody własne, w tym podatki i opłaty w kwocie 4.990.062,77zł., tj. 17,4 %
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 2.563.180,00 zł. tj. 8,9 % dochodów bieżących,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone) w kwocie 3.373.854,00 zł, tj. 11,8 % dochodów bieżących,
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 652.746,00 zł., tj. 2,3%

Planowane dochody majątkowe w kwocie 10.952.000,00 zł. w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 8.835.000,00 zł.,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( zabytki) – 1.690,00 zł.,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych ORLIK 2023 – 427.000,00 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 9.000,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 8.835.000,00 zł- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W/w dochody zaplanowano w tym rozdziale ponieważ zadanie inwestycyjne po stronie wydatków planowane jest w dwóch rozdziałach. Dochody zostały zaplanowane na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/9950/ Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatnia

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

Dochody bieżące tego działu w wysokości 194.206,09 zł. obejmują:

- 1) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 7.999,00 zł.,
- 2) wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntu w kwocie 172.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie aktualnie zawartych umów.
- 3) Wpływy z dostawy energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 14.207,09 zł- najemców w budynku Ośrodka Zdrowia.

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

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.000,00 zł. z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Łosiu.

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

Dochody bieżące tego działu w kwocie 87.283,00 zł obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.573,00 zł, środki przeznaczone są na realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - a) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 3.228,00zł.,
  - b) zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny- 3.228,00 zł.,
  - c) szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 3.228,00zł,
  - d) kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 3.228,00 zł,
  - e) finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC – 37.000,00 zł.,
  - f) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługa obywateli i wydawaniem zezwoleń – 11.661,00 zł.
- 2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10,00 zł.
- 3) Wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 25.000,00 zł
- 4) Wpływy z usług – 700,00 zł.

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

Planowany dochód bieżący w kwocie 1.110,00 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 300,00 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 4.520.779,00 zł. z następujących tytułów:

- 1) Podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - 745.627,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 656.832,00 zł, podatek rolny - 1.430,00 zł., podatek leśny – 83.344,00 zł, podatek od

środków transportowych – 3.021,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów – 1.000,00 zł.

W podatku od nieruchomości – przyjęto stawki podatkowe uchwalone Uchwałą Nr XLVI/320/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa powiększone o ok. 5% w związku z planowanym uchwaleniem nowych stawek jak w tabeli poniżej.

Nazwa	Pow. w m <sup>2</sup>	Stawka na 2024 rok (w zł)	Kwota podatku
Budynki mieszkalne	4 669	0,74	3.455,06
Budynki związane z działalnością gospodarczą	5 705	20,42	116.496,10
Budynki pozostałe	2 963	5,56	16.474,28
Budynki letniskowe	587	8,34	4.895,58
Grunty związane z działalnością gospodarczą	63 162	0,90	56.845,80
Grunty pozostałe	77 327	0,30	23.198,10
Budowle	21 703 107	2%	434.062,14
Grunty pod jeziorami	211 ha	6,66	1.405,26
<b>Razem</b>			<b>656.832,32</b>

- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.112.772,00 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 733.703,00 zł., podatek od środków transportowych - 178.569,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 180.000,00 zł. , podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł., wpływy z opłaty targowej 500,00 zł. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych to grupa podatków, które są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

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

Nazwa	Pow. w m <sup>2</sup>	Stawka na 2024 rok (w zł)	Kwota podatku
Budynki mieszkalne	174 270	0,74	128.959,80
Budynki związane z działalnością gospodarczą	6 474	20,42	132.199,08
Budynki pozostałe	18 501	5,56	102.865,56
Budynki letniskowe	3 525	8,34	29.398,50
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	261	6,76	1.764,36
Grunty związane z działalnością gospodarczą	39 651	0,90	35.685,90
Grunty pozostałe	427 976	0,30	128.392,80
Budowle	119 100	2%	2.382,00
<b>Razem</b>			<b>561.648,00</b>

- 3) Wpływy z innych opłat, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 99.200,00 zł, w tym; opłata skarbową 14.000,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych – 20.000,00 zł., wpływy z innych lokalnych opłat 1.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono na podstawie wydanych zezwoleń w 2023 r. z uwzględnieniem zezwoleń jednorazowych wydawanych w trakcie 2023 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 2.531.853,00 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wyższe w 2024 roku o kwotę 520.648,00 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 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 %.
- 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w kwocie 31.327,00 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 17.222.293,00 zł, tego działu to:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 8.826.423,00 zł. Do wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji zostały wykorzystane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30 września 2023 roku. W kwocie części oświatowej subwencji zostały uwzględnione m.in. skutki; zmian liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia psychologów i pedagogów, wzrost o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.937.518,00zł.( część podstawowa ustalona w kwocie 7.753.850,00 zł, część uzupełniająca w kwocie 183.668,00 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 2.788,93 zł, natomiast ten sam wskaźnik dla Gminy Ropa wynosi 877,23 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 318.352,00 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.

- 4) Wpływy z pozostałych odsetek- planowane dochody z tytułu odsetek od lokaty terminowej w kwocie 160.000,00 zł.

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

Prognozuje się dochody bieżące w kwocie 760.745,00 zł, na które składają się:

- 1) W szkołach podstawowych
  - wpływy z pozostałych odsetek – 3.580,00 zł.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.768,00 zł.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 72.000,00 zł.
- 3) w przedszkolach:
  - wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godz.tj. ponad normę programową w kwocie 34.182,00 zł.,
  - wpływy za wyżywienie wychowanków przedszkoli wpłacane przez rodziców w kwocie 281.400,00 zł.
  - wpłaty gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie gminy, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 55.000,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, należna gminie na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wyliczona na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2023 r. – 301.815,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na planowane dochody bieżące w kwocie 515.338,00 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 – 86.995,00 zł.
- 2) Dotacja celowa w kwocie 4.412,00 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego a także sporządzania i przekazywania sprawozdań.
- 3) Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 350.931,00 zł, w tym na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 12.871,00 zł, zasiłki okresowe – 42.992,00 zł, zasiłki stałe – 191.731,00 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań zleconych oraz rozwój pomocy społecznej – 61.302,00 zł. pomoc państwa w zakresie dożywiania 42.035,00 zł.
- 4) Wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 58.000,00 zł.
- 5) Wpływy z różnych dochodów 15.000,00 zł – zwrot za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na planowane dochody bieżące w kwocie 3.250.464,00 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 3.206.454,00 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 13.010,00 zł.
- 3) Udział gminy w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł.
- 4) Wpływy z odsetek- 6.000,00 zł,
- 5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 15.000,00 zł.

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.079.617,68 zł. obejmują:

- 1) Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w kwocie 260.000,00 zł.
- 2) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT – 80.000,00 zł.
- 3) Dochody planowane do pozyskania w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.711.367,68 zł. Do kalkulacji stawki przyjęto obowiązujące na 2023 rok stawki uchwalone przez Radę Gminy a także planuje się podwyższenie stawki dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za worek 120 l o 2 zł, oraz stawki od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe o 20 zł.
- 4) Środki WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu Gmina tworzy punkt konsultacyjny, którego zadaniem jest obsługa osób fizycznych wnioskujących o dofinansowanie – 26.250,00 zł.
- 5) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału gminy w opatach za korzystanie ze środowiska naturalnego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.690.000,00 zł są to Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Rządowy Program Odbudowy Zabytków został ustanowiony uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to specjalny fundusz przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w należących do nich obiektach zabytkowych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 427.000,00 zł. - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych ORLIK 2023

## PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK

Podstawą prawną do planowania w budżecie wydatków są zadania 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 w kwocie 29.028.345,23 zł, wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących w szczególności na:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.255.662,39 zł., w tym na:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.001.595,37 zł.,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki- 7.254.067,02 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące – 1.524.000,00 zł.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.198.682,84zł.,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00
6. Obsługa długu – 50.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych w kwocie 19.515.066,54 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 19.515.066,54 zł,
- 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów – 0,00
- 3) Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- 0,00

Projekt budżetu Gminy Ropa na 2024 rok zakłada plan wydatków w kwocie 48.543.411,77zł., z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 29.028.345,23 zł. co stanowi 59,8% ogółu wydatków,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 19.515.066,54 zł. co stanowi 40,2% ogółu wydatków

Przy ustalaniu planu wydatków budżetu Gminy Ropa na 2024 rok uwzględniono;

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

W ramach działu zaplanowano wydatki w Łącznej kwocie 16.427.226,80 zł, w tym:

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 16.425.226,80 zł. obejmują;

- projekt pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka" – 15.489.664,20 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno- Handlowe” OTECH” Sp. Z o.o. z siedziba w Gorlicach. Łączna wartość kontraktu wynosi 16.211.400,00 zł. Wg harmonogramu w 2023 roku płatność w kwocie 810.570,00 zł, w **2024 – 15.400.830,00 zł.** Pozostałe wydatki – inspektor nadzoru 147.600,00 zł. Płatności zgodnie z umową; w 2023 roku- 73.800,00 zł w 2024 roku- **73.800,00 zł.** Przyłącza energetyczne TAURON – **w 2024 r. - 15.034,20 zł.** Realizowana inwestycja obejmuje budowę ujęcia brzegowego na rzece Ropa z uzdatnianiem wody, hydrofornią, magazynem wody, ok. 3 km sieci wodociągowej i ok.3 km sieci kanalizacyjnej. Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja pierwsza w kwocie 8.835.000,00 zł.,

- Firma MULTIKOP Sp. Z o.o - Strzeszyn realizuje następujące zadania o wartości 935.562,60zł.;

Zadanie nr 1 „Budowa systemu wodociągowego poprzez budowę sieci wodociągowej” - 6.829.575,00 zł. Płatności zgodnie z kontraktem; **w 2024 roku 685.725,00 zł**, za wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci zbiorników i hydroforni wraz z pozwoleniem na budowę, w 2025 roku – 6.143.850,00 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 4.750.000,00 zł.

Zadanie nr 2 „ Budowa systemu wodociągowego poprzez budowę przyłączy wodociągowych do budynków wraz z wyposażeniem” – 1.908.099,00 zł. Płatności zgodnie z kontraktem; w **2024 roku- 230.256,00 zł.** za wykonanie dokumentacji projektowej , w 2025 roku 1.677.843,00 zł. Pozostałe wydatki- inspektor nadzoru – 78.326,40 zł.. Płatności zgodnie z umową **w 2024 roku 19.581,60 zł.**, w 2025 roku 58.744,80 zł. Tauron przyłączy w 2025 roku- 1.178,40 zł.

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

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 630.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 500.000,00 zł, w tym; zakup żużlu, mieszanki asfaltowej, kliniec, kruszywo łamane, zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingu, usługi koparką, transport mieszanki, utrzymanie dróg gminnych, korytka, płyty Jumbo, zakup i montaż znaków drogowych, opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu dwudziestu odcinków dróg gminnych w miejscowościach Ropa i Łosie.
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł.- zadanie -Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka Florynka polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do 0+640 w miejscowości Ropa- opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą 475.000,00 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 125.424,00 zł, w tym na;  
- Adaptacja budynku „Rybaczówki” w Klimkówce- 35.424,00 zł.  
- nabycie gruntu pod inwestycje gminne – 90.000,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 184.643,17 zł. zaplanowano na;

- 1) zmiany punktowe miejscowego planu zagospodarowania oraz komisję urbanistyczną w kwocie 140.000,00 zł.
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze ½ etatu konserwatora na cmentarzu komunalnym w Łosiu w kwocie 44.643,17 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 4.690.41,40 zł. Plan wydatków na administrację obejmuje:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 61.573,00 zł., w tym częściowe koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone m.in. z zakresu;
  - a) przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 3.228,00zł.,
  - b) zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny- 3.228,00 zł.,
  - c) szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 3.228,00zł,
  - d) kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 3.228,00 zł,
  - e) finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC – 37.000,00 zł.,
  - f) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługa obywateli 11.661,00 zł.
- 2) Koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy w kwocie 173.500,00 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), licencja programu Legislador, rzutnik, system transmisji dynamicznej, zintegrowany system eSesja, szkolenia, abonament telefoniczny oraz pozostałe wydatki w kwocie 47.500,00 zł.
- 3) Koszty funkcjonowania administracji samorządowej wydatki bieżące w kwocie 3.619.143,40 zł., w tym; średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Gminy 24,55 etatu oraz

pracownicy obsługi 6 etatów. Planowana kwota na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, PPK, podwyżki wynagrodzeń wynosi 3.008.808,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 610.335,40 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 76.000,00 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 701.245,00 zł. z przeznaczeniem na; wynagrodzenia i pochodne (nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki wynagrodzeń, PPK) w kwocie 611.300,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 89.945,00 zł, w szczególności na; zakup licencji, materiałów biurowych, energii, przepisów prawnych, środków czystości, szkolenia, badania okresowe, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 6) Pozostała działalność - 59.000,00 zł z przeznaczeniem na;
  - opłatę składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 28.000,00 zł oraz podatek VAT 8.000,00 zł.
  - miesięczną dietę zryczałtowaną dla sołtysów – 23.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa**  
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.110,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowe.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Zaplanowano 300,00 zł z dotacji celowej na szkolenia obronne administracji publicznej.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 187.020,00 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 - 131.920,00 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 – 15.920,00 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 94.000,00 zł z przeznaczeniem na; badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, usługi remontowe, przeglądy sprzętu i aparatów, nadzory, paliwo, media.

2) Funkcjonowanie WOPR na Klimkówce 50.100,00 zł, w tym;

Wynagrodzenia i pochodne dla bosmana i ratowników w sezonie letnim – 44.100,00 zł zakup paliwa do łodzi – 3.000,00 zł, badanie wody na kąpielisku 3.000,00 zł.

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 50.000,00 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 2024 rok zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 260.000,00 zł. z tego na;

- rezerwę ogólną do 1 % wydatków w kwocie 190.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości do 5 % wydatków, w tym rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu- w kwocie 70.000,00 zł.

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

Plan wydatków na 2024 rok w dziale oświata i wychowanie wynosi ogółem 13.620.424,00 zł, z tego na wydatki bieżące 13.590.424,00 zł, wydatki majątkowe 30.000,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.599.160,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 466.500,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.141.764,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 383.000,00 zł.
- wydatki majątkowe 30.000,00 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

Projekt budżetu w zakresie oświaty uwzględnia m.in.

- odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi – 2.168,91 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 4.918,41 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/rencistów – 42 % kwoty bazowej tj. 1.877,94 zł.
- 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 – 10% od 1 stycznia 2024r. dla pracowników administracji i obsługi przy uwzględnieniu wzrostu płacy minimalnej do poziomu 4.242,00 od stycznia 2024r. i 4.300,00 od lipca 2024r.
- planowane podwyżki dla nauczycieli - 12,3% od 1 stycznia 2024 r.
- planowane średnioroczne zatrudnienie: nauczyciele – 77,12, admin. i obsługa – 23,5 etatów.
- zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- Ilość oddziałów w szkołach - 31, liczba uczniów – 520 wg stanu na 30 września 2023 r.
- Ilość oddziałów w przedszkolach - 10, liczba dzieci – 226 wg stanu na 30 września 2023 r.

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 9.232.544,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK, wzrost wynagrodzeń z tyt. awansu zawodowego nauczycieli, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, zatrudnienie psychologa, stażystów, 7.737.200,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe zaplanowano 352.900,00 zł, pozostałą kwotę na wydatki bieżące 1.142.444,00 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.:

1. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Ropie

- zakup mebli biurowych do sekretariatu szkoły,
- zakup licencji na 50 komputerów,
- remont placu zabaw (wymiana uszkodzonych elementów, konserwacja, malowanie)
- wkład własny do rządowego programu „Aktywna tablica”
- zakup 4 stolików i 24 krzesełek do sali przedszkolnej,

2. W szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie

- remont schodów wejściowych od strony podwórka

3. W zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu

- malowanie korytarzy, wymiana okien ”przegnitych”

Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł. zadanie pn.: „Budowa wiaty na placu zabaw” w Ropie.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 599.274,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania własnego Gminy jakim jest nauczanie początkowe. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK zaplanowano kwotę 462.200,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 22.400,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 114.674,00 zł w szczególności na zakup plansz, zabawek, energii, odpis na ZFŚS.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.653.730,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola publiczne oraz jedno przedszkole niepubliczne. Planowane wydatki obejmują; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK- 1.739.600,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 57.900,00zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 473.230,00zł 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 niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Las – 363.000,00 zł.,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków Gminy ropy uczęszczających do jednostek przedszkolnych na terenie innych gmin- 20.000,00 zł.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 203.080,00 zł.

Środki w tym dziale zaplanowano na koszty funkcjonowania świetlic w szkołach, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK, ZFŚS, dodatek wiejski i mieszkaniowy – kwota 203.080,00 zł. Świetlice szkole prowadzone są w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 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 324.000,00 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano wydatki w wysokości 49.577,00 zł ( 1 % funduszu nagród) na obowiązkowe zadanie własne gminy dotyczące doksztalcania 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 116.993,00 zł. na wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 1 dziecko.

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 409.126,00zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK - 374.000,00 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy w kwocie 15.600,00 zł. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19.526,00 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 9 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 zaplanowano 1.000,00 zł na wynagrodzenia dla członków komisji stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Finansowanie zadań z zakresu oświaty w 2024 roku:

Dział	Wyszczególnienie	Subwencja oświatowa, dotacje, inne dochody,	Budżet gminy(środki własne)	Razem wydatki
801	Oświata i wychowanie	8.806.423,00 760.745,00	4.053.256,00	13.620.424,00
750	Centrum Usług Oświatowych		701.245,00	701.245,00
	Razem;	9.567.168,00	4.754.501,00	14.321.669,00

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w kwocie 82.000,00 zł. Środki zostały skierowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Źródłem finansowania w/w zadań są środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 62.000,00 zł. a także wpływów z części

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach wydatków działu 851 zaplanowano;

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
  - 2.000,00 zł - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia.
2. 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( planowane 10 osóbx100 zł wniosek)
3. 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
  - 60.000,00 dotacja- działalność świetlicy opiekuńczej i ośrodków wsparcia, w tym: 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 – 20.000,00 zł.
  - 7.200,00 zł – warsztaty profilaktyczne w szkołach dla dzieci i młodzieży ( narkomania)
4. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - wynagrodzenia członków GKRPA – 11.800,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania własne gminy jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.901.681,05 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz odpłatność za usługi opiekuńcze pokrywa wydatki w wysokości 515.338,00 zł. Pozostała kwota 1.386.343,05 zł finansowana jest z budżetu gminy.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet państwa</b>	<b>Budżet gminy</b>	<b>Razem</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	262.000,00	262.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	13.400,00	13.400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.871,00	0,00	12.871,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.992,00 15.000,00 (własne)	213.992,00	271.984,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	5.000,00	5.000,00
85216	Zasiłki stałe	191.731,00	5.000,00	196.731,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	148.297,00	582.596,32	730.893,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000,00 (odpłatność)	228.954,73	286.954,73

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42.035,00	34.400,00	76.435,00
85295	Pozostała działalność	4.412,00	41.000,00	45.412,00
	<b>Razem</b>	<b>515.338,00</b>	<b>1.386.343,05</b>	<b>1.901.681,05</b>

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 262.000,00 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, 3 osoby w DPS w Gorlicach. Zaplanowano też dodatkowe środki dla 1 osoby dla której prowadzone jest postępowanie.

W rozdziale 85203- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 13.400,00 zł. na nadzór i obsługę gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 12.871,00,00 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 271.984,00 zł. Środki w większości w kwocie 228.992,00 zł pochodzą z budżetu gminy, natomiast z dotacji 42.992,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano zasiłki okresowe w kwocie 85.984,00 zł, zasiłki celowe w kwocie 160.000,00 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie kosztów schroniska dla bezdomnych 26.000,00 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 196.731,00 zł w tej kwocie 5.000,00 zł z budżetu gminy, a pozostała kwota 191.731,00 zł z dotacji. Zasiłki stałe pobiera 21 osób uprawnionych.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, planowane są wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4,75 etatu, w kwocie 730.893,32 zł. w tym ze środków dotacji 148.297,00 zł, ze środków własnych gminy 582.596,32 zł. Jednostka wykonuje zadania związane z pomocą społeczną oraz z zadań zleconych wynagrodzenia dla opiekuna faktycznego wraz z kosztami obsługi oraz działania w zakresie rozwoju pomocy społecznej Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, PPK, nagrody jubileuszowe zabezpieczono środki w kwocie 571.256,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 68.230,32 zł dotyczą kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, tonerów, zakupu programu do obsługi świadczeń, opłat pocztowych i telefonicznych, usług informatycznych oraz odpis na ZFŚS. Na realizację świadczenia na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami obsługi przeznaczono – 91.407,00 zł. z dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowane są wydatki w kwocie 286.954,73 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 (łącznie 3 etaty).

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w kwocie 76.435,00 zł na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz rodzin wielodzietnych, uczęszczających do szkół. Z dożywiania korzysta 55 osób. Środki z dotacji w wysokości 42.035,00 zł, z budżetu gminy 34.400,00 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 45.412,00 zł na zakup paczek żywnościowych dla osób starszych i samotnych z terenu gminy oraz wydatki związane z pomocą żywnościową i transportem paczek w ramach Programu Operacyjnego – „Pomoc Żywnościowa”.

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

Zaplanowano środki na zakup energii - 10.000,00 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 27.000,00 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 3.393.661,85 zł, planuje się wydatkować na następujące zadania:

- 1) Świadczenie wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł na ewentualny zwrot dotacji wraz z odsetkami,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.393.661,85 zł, w tym z dotacji 3.206.454,00 zł., środki własne gminy 187.207,85 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 2.896.322,84 zł. Na obsługę zadań zaplanowano kwotę 497.339,01 zł. w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK oraz wydatki biurowe, ZFŚS, zwrot dotacji celowej do budżetu państwa wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości.
- 3) Wspieranie rodziny - zaplanowano 88.258,91 zł., w tym na:
  - 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 23.000,00 zł. na finansowanie zadań wynikających z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie 5 osób przebywa w rodzinnej 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 30.000,00 zł. Jedno dziecko przebywa w rodzinnym domu dziecka w Nowym Sączu.

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 13.010,00 zł.- środki z dotacji celowej.

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 2.739.617,68 zł. Założone środki zostaną skierowane na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 772.000,00 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 418.000,00 zł. – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

2) Gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.711.367,68 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 – 1.594.186,47 zł.

- koszty obsługi: zakup czytników, papier taśmy do drukowania kodów kreskowych, rękawice, kosze, usługi telekomunikacyjne – 12.620,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracownika prowadzącego w/w zadania w kwocie 104.561,21 zł.

3) Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu” Czyste Powietrze” w kwocie 26.250,00 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 175.000,00 zł. Koszty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku, ale biorąc pod uwagę tendencję wzrostową cen w tym zakresie należy przypuszczać, że kwota ta będzie niewystarczająca.

5) w ramach pozostałej działalności zaplanowano 55.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności oraz koszty utylizacji padłych zwierząt. W ramach tych środków 2.952,00 zł na zakup grupowej energii elektrycznej Firma VOLTRA S.A

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

W ramach wydatków w kwocie 2.765.000,00 zł. zaplanowano;

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 690.000,00 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 292.000,00 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 43.000,00 zł. w tym na:

- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pracy Twórczej w Hyblówce.- m.in. energia elektryczna i gazowa, przeglądy techniczne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 1.740.000,00 zł. na realizację następujących zadań;

- **Remont cmentarza wojennego nr 72 w Ropie** – 210.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 200.000,00 zł. środki własne 10.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje Cmentarz z 1915 r. – miejsce pochówku 37 żołnierzy monarchii austro-węgierskiej i Rosji walczących w I wojnie światowej. Obiekt wybudowany wg projektu Hansa Mayra jest wpisany do rejestru zabytków. Stan zachowania obiektu jest zły, mur ogrodzeniowy i cokoliki zniszczone, elementy metalowe ogrodzenia uszkodzone, krzyże żeliwne skorodowane. Zakres planowanych robót remontowych i konserwatorskich obejmuje niwelację terenu, konserwację ogrodzenia i żeliwnych krzyży wraz z cokołami, renowację krzyża centralnego i wymianę tablic informacyjnych.

- **remont cmentarza wojennego nr 71 w Łosiu** – 300.000,00 zł., w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 290.000,00 zł. środki własne 10.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje Cmentarz z 1915 r. – miejsce pochówku 69 żołnierzy monarchii austro-węgierskiej i Rosji walczących w I wojnie światowej. Obiekt wybudowany wg projektu Hansa Mayera jest wpisany do rejestru zabytków. Stan zachowania zły, mur ogrodzeniowy i cokoliki zniszczone, elementy drewniane: parkan, furtka, krzyż centralny uszkodzone, krzyże żeliwne skorodowane. Zakres planowanych robót remontowych obejmuje korektę układu grobów, konserwację muru ogrodzenia, betonowych cokołów i żeliwnych krzyży, renowację drewnianego krzyża, wymianę tablic.

- **Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Ropie** – 615.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 600.000,00 zł. środki własne 15.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje: Kościół drewniany z XVIII wieku, obiekt wpisany do rejestru zabytków. Biorąc pod uwagę wartość historyczną, funkcje oraz stan zachowania budynku oraz obiektów stanowiących zabytkowy wystrój i wyposażenie barokowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Ropie, należy przeprowadzić pełną konserwację zarówno techniczną jak i estetyczną – plastyczną zabytku, w celu zatrzymania procesów dezintegracji oraz przywrócenia obiektom wartości artystycznej i estetycznej.

W ramach zadania planowane są także prace konserwatorskie wyposażenia kościoła, m.in. figur, ołtarza, organów i chóru muzycznego.

- **Konserwacja ołtarza w Cerkwi greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu**- 409.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 400.000,00 zł. środki własne 9.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje; Cerkiew drewniana z XIX wieku, obiekt wpisany do rejestru zabytków. Zadanie dotyczy konserwacji znajdującego się w cerkwi ołtarza wraz ze złożonym Tabernakulum, który znajduje się w złym stanie. Ołtarz główny późnobarokowy z XIX w. oparty na rzucie kwadratu, w formie stołu ofiarnego przykryty baldachimem w formie sklepienia, wsparty na 4 kolumnach. Baldachim wykończony belkowaniem oraz snycowanym ornamentem w formie podwieszanej kotary z frędzlami. W podniebiu rodzaj sklepienia krzyżowego z dekoracją w postaci gwiazd. Pośrodku na blacie stołu tabernakulum w formie miniaturowej cerkwi, złożone, z obrazami na blasze: „Przemienienie chleba i wina”, „Zmartwychwstanie”, „Trzy Marie”, „Zdjęcie z krzyża”. Na mensie snycowane ażurowe dekoracje złożone oraz obraz olejny na płótnie „Ofiara Abrahama”. Całość polichromowana, złożona. Ze względu na kultowy charakter ołtarza oraz jego wartości artystyczne i historyczne, uznano za konieczne przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej oraz estetycznej, która przywróci pierwotny, autorski charakter dzieła.

Zakłada się, że wtórne warstwy chronologiczne zostaną usunięte do warstwy pierwotnej obrazów, złoczeń i polichromii. W przypadku wyczyszczenia złoczeń oryginalnych z zabrudzeń, wtórnych warstw przezłoczeń, brązów, przemalowań - przewiduje się ich zachowanie - o ile ich stan zachowania oraz stan zapraw kredowo klejowych pozwoli na ich konserwację i uzupełnienie. Partie ubytków złoczeń wraz z zniszczoną zaprawą ze względu na ich duży procent zniszczenia proponuje się odtworzyć w technice złoczeń pulmentowych zgodnie z oryginałem. Zakłada się uzupełnienie i rekonstrukcję brakujących i zniszczonych przez drewnojady elementów dekoracji snycerskiej ołtarza. Konserwacja obejmie wykonanie badań konserwatorskich ustalających budowę technologiczną i chronologiczną obiektu. Ołtarz po konserwacji zostanie zmontowany i wyeksponowany ponownie w cerkwi uzupełniając zbiór sztuki Łemkowskiej.

- **Zabytkowy dwór w Ropie** – 206.000,00 zł. w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 200.000,00 zł. środki własne 6.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje: Zespół dworski w Ropie, kompleks wpisany do rejestru zabytków, z przeł. XVI i XVII w. Po 1945 r. nastąpiły nieodwracalne w skutkach zniszczenia całości dworu a pożar dopełnił dzieła degradacji zabytku. Piwnice dworu wyremontowane w latach 2019-2021. Parter oraz poddasze nadal nie są użytkowane ze względu na trwałą degradację. Przeprowadzając prace będą zgodne z zaleceniami konserwatorskimi. Tylko funkcjonujący zabytek ustrzeże go od procesów destrukcyjnych oraz uzasadnia podjęcie przy nim prac. Prace pozwolą na wykonanie etapu uczytelnienia i przywrócenia dawności i autentyczności obiektu, w tym nadając mu nowe funkcje użytkowe. Zakres robót remontowych, budowlanych i konserwatorskich zabytkowego obiektu obejmie etap z zakresu prac planowanych do wykonania, a niezbędnych dla dopełnienia programu funkcjonalno – użytkowego, poprzez m.in. częściową rozbiórkę i likwidację ahistorycznych i wtórnych elementów; wykonanie etapu robót budowlanych i konserwatorskich parteru oraz poddasza, renowację i uzupełnienie wątków kamiennych i ceglanych; wykonanie etapu tynków i okładzin, posadzek; roboty malarskie dla zakresu etapu, instalacji.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 803.572,91 zł. przeznaczone na:

- 1) Koszty funkcjonowania obiektów sportowych 92.157,20 zł, w tym;  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 73.790,00 zł.

- wydatki rzeczowe w kwocie 18.367,20 zł na które składa się zakup niezbędnego wyposażenia boisk i zaplecza sportowego, środki czystości, energia elektryczna, przegląd i napowietrzanie nawierzchni boiska.

2) zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe dla klubów sportowych na upowszechnianie rozwoju sportu na obszarze gminy w kwocie 65.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 646.415,74 zł na realizację następujących zadań;

- **modernizację kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Ropie – 621.952,12 zł.** Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Ministerstwa Sportu w ramach programu – modernizacja kompleksów sportowych „ Orlik 2023” w wys. 427.000,00 zł. Planuje się modernizację boiska do piłki nożnej, modernizację boiska wielofunkcyjnego oraz modernizację boiska do piłki siatkowej- plażowej.

- **Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie** w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Budowlanych i Transportowych – Budowa Dróg „ANEX” Antoni Pyzik – Moszczenica. Wynagrodzenie wykonawcy z umowy 3.850.000,00 zł. płatności wynikające z harmonogramu- w 2023 roku – 160.000,00 zł. w 2025 - 3.690.000,00 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 3.465.000,00 zł. Pozostałe wydatki; - inspektor nadzoru 48.000,00 zł, płatności w 2023 roku – 1.996,80 zł, **w 2024 roku- 23.001,60 zł.** w 2025 roku 23.001,60 zł.

- **Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łosiu** w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Budowlanych i Transportowych – Budowa Dróg „ANEX” Antoni Pyzik – Moszczenica. Wynagrodzenie wykonawcy z umowy 3.950.000,00 zł. płatności wynikające z harmonogramu- w 2025 roku – 184.000,00 zł. w 2026 - 3.766.000,00 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 3.555.000,00 zł. Pozostałe wydatki; - inspektor nadzoru 52.029,00 zł, płatności **w 2024 roku – 1.462,02 zł,** w 2025 roku 25.764,76 zł., w 2026 roku – 24.802,22 zł.



## WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu na 2024 rok jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu zamyka się kwotą 8.949.276,00 zł., który zostanie pokryty w następujący sposób;

- 1) Przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.787.600,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.070.000,00 zł.
- 3) Przychodami z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 9.161.676,00 zł. z następujących tytułów;

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.787.600,00 zł.
- 2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.070.000,00 zł.
- 3) Przelewy z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.

2. Rozchody budżetu na 2024 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 2024 ROK

Główne założenia budżetowe na 2024 rok przedstawiają się następująco;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan III kwartał 2023	Wykonanie III kwartał 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	Dynamika w %	Str. (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32.171.532,20</b>	<b>24.978.387,92</b>	<b>39.594.135,77</b>	<b>64,67%</b>	<b>100,00%</b>
1.	- bieżące	30.925.682,86	23.894.440,55	28.642.135,71	70,69%	99,09%
2.	- majątkowe	1.245.849,34	1.083.947,37	10.952.000,00	6,26%	0,91%
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38.203.568,64</b>	<b>24.558.903,38</b>	<b>48.543.411,77</b>	<b>64,18%</b>	<b>100,00%</b>
1.	- bieżące	31.572.835,42	20.526.115,14	29.028.345,23	71,26%	91,67%
2.	- majątkowe	6.630.733,22	4.032.788,24	19.515.066,54	30,65%	8,33%
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka /Deficyt (I-II)</b>	<b>-6.032.036,44</b>	<b>419.484,54</b>	<b>-8.949.276,00</b>		<b>x</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6.244.436,44</b>	<b>14.336.112,44</b>	<b>9.161.676,00</b>		<b>x</b>
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>212.400,00</b>	<b>254.300,00</b>	<b>212.400,00</b>		<b>x</b>
<b>VI.</b>	<b>Zadłużenie</b>	<b>722.400,00</b>	<b>775.500,00</b>	<b>1.580.000,00</b>		<b>x</b>

Zestawienie porównawcze dochodów w układzie plan i wykonanie za III kwartały 2023 roku, oraz plan na 2024 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

Dział	Wyszczególnienie/Rozdział	Plan III kw. 2023 rok	Wykonanie III kwartał 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	Dyn.%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>511.627,82</b>	<b>512.922,26</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1,76</b>
	01044	295.044,49	295.044,49	0,00	
	01095	216.583,33	217.877,77	9.000,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>753.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	329.798,00	0,00	0,00	
	60078	424.000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>562.259,52</b>	<b>494.223,23</b>	<b>194.206,09</b>	<b>34,54</b>
	70005	541.259,52	475.225,75	173.206,09	
	70007	21.000,00	18.997,48	21.000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50</b>
	71035	2.000,00	2.740,00	1.000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>269.947,75</b>	<b>151.289,42</b>	<b>87.283,00</b>	<b>32,33</b>
	75011	91.547,75	72.553,95	61.583,00	
	75023	62.400,00	71.049,73	25.700,00	
	75085	0,00	655,74	0,00	
	75095	116.000,00	7.000,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20.509,00</b>	<b>20.236,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>5,41</b>
	75101	1.100,00	827,00	1.110,00	
	75108	19.091,00	19.091,00	0,00	
	75110	318,00	318,00	0,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150</b>
	75212	200,00	0,00	300,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	40.000,00	40.000,00	0,00	

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.810.250,28</b>	<b>3.109.778,92</b>	<b>4.520.779,00</b>	<b>118,65</b>
	75615	701.896,00	547.569,58	745.627,00	
	75616	974.165,00	927.030,93	1.112.772,00	
	75618	93.048,28	104.332,41	99.200,00	
	75621	2.041.141,00	1.530.846,00	2.563.180,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17.238.579,07</b>	<b>13.617.647,48</b>	<b>26.057.293,00</b>	<b>151,16</b>
	75801	7.804.025,00	6.606.103,00	8.806.423,00	
	75802	2.103.740,00	1.402.494,00	0,00	
	75807	6.333.490,00	4.750.119,00	7.937.518,00	
	75814	340.832,07	365.570,85	8.995.000,00	
	75816	6.000,00	5.488,63	0,00	
	75831	650.492,00	487.872,00	318.352,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.170.284,68</b>	<b>589.657,67</b>	<b>760.745,00</b>	<b>65,01</b>
	80101	2.850,00	8.501,13	3.580,00	
	80103	72.400,00	29.597,56	84.768,00	
	80104	686.438,00	410.668,58	672.397,00	
	80153	71.124,54	69.940,63	0,00	
	80195	337.472,14	70.949,77	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195	375,00	375,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>553.609,08</b>	<b>417.208,09</b>	<b>515.338,00</b>	<b>93,09</b>
	85213	10.184,00	8.469,43	12.871,00	
	85214	45.766,00	37.764,00	57.992,00	
	85216	185.785,00	121.365,07	191.731,00	
	85219	156.903,08	117.670,67	148.297,00	
	85228	78.137,00	77.315,32	58.000,00	
	85230	73.524,00	51.313,60	42.035,00	
	85295	3.310,00	3.310,00	4.412,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.133.427,27</b>	<b>1.076.779,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25,43</b>
	85395	1.133.427,27	1.076.779,52	0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>349.256,80</b>	<b>249.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	349.256,80	249.498,60	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3.209.388,91</b>	<b>2.500.377,13</b>	<b>3.250.464,00</b>	<b>101,28</b>
	85501	25.000,00	13.183,61	15.000,00	
	85502	3.161.908,61	2.476.038,36	3.222.454,00	
	85503	1.636,00	1.637,30	0,00	
	85513	17.844,30	9.517,86	13.010,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.051.719,02</b>	<b>1.806.342,16</b>	<b>2.079.617,68</b>	<b>101,36</b>
	90001	436.472,60	545.429,27	340.000,00	
	90002	1.405.776,00	1.123.252,28	1.711.367,68	
	90005	127.500,00	113.680,62	26.250,00	
	90015	14.000,00	14.191,19	0,00	
	90019	2.600,00	1.975,77	2.000,00	
	90026	65.370,442	7.813,03	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>-</b>

	92120	8.500,00	8.500,00	1.690.000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>485.800,00</b>	<b>383.552,44</b>	<b>427.000,00</b>	<b>87,90</b>
	92605	485.800,00	383.552,44	427.000,00	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32.171.532,20</b>	<b>24.978.387,92</b>	<b>39.594.135,77</b>	<b>123,07</b>

Zestawienie porównawcze wydatków w układzie plan i wykonanie za III kwartały 2023 roku, plan na 2024 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

Dział	Wyszczególnienie/Rozdział	Plan III kw. 2023	Wykonanie III kwartał 2023 r.	Projekt planu na 2024 rok	Dyn.%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.184.153,33</b>	<b>292.636,65</b>	<b>16.427.226,80</b>	<b>1387</b>
	01030	2.000,00	1.792,18	2.000,00	
	01043	615.185,00	0,00	12.400.577,60	
	01044	275.385,00	0,00	4.024.49,20	
	01095	291.583,33	290.844,47	-	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.916.910,14</b>	<b>282.785,78</b>	<b>630.000,00</b>	<b>32,87</b>
	60014	85.000,00	0,00	130.000,00	
	60016	1.196.910,14	282.785,78	500.000,00	
	60078	635.000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1.112.282,66</b>	<b>728.232,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63003	1.112.282,66	728.232,79	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.680.128,17</b>	<b>1.276.218,35</b>	<b>610.424,00</b>	<b>36,33</b>
	70005	1.660.128,17	1.274.033,51	590.424,00	
	70007	20.000,00	2.184,84	20.000,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>239.862,17</b>	<b>31.231,84</b>	<b>184.643,17</b>	<b>76,98</b>
	71004	126.000,00	738,00	140.000,00	
	71035	113.362,17	30.493,84	44.643,17	
	71095	500,00	0,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.749.016,92</b>	<b>3.149.983,82</b>	<b>4.690.461,40</b>	<b>98,77</b>
	75011	91.537,75	42.449,20	61.573,00	
	75022	142.000,00	89.042,68	173.500,00	
	75023	3.769.444,17	2.491.294,67	3.619.143,40	
	75075	78.500,00	52.677,14	76.000,00	
	75085	618.035,00	432.741,78	701.245,00	
	75095	49.500,00	41.778,35	59.000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>5,41</b>
	75101	1.100,00	0,00	1.110,00	
	75108	19.091,00	0,00	0,00	
	75110	318,00	0,00	0,00	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150</b>
	75212	200,00	0,00	300,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302.899,99</b>	<b>121.419,12</b>	<b>187.020,00</b>	<b>61,74</b>
	75411	10.000,00	10.000,00	0,00	
	75412	236.899,99	68.061,21	131.920,00	
	75415	51.000,00	43.357,91	50.100,00	
	75421	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94.226,00</b>	<b>24.497,40</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53,06</b>
	75702	94.226,00	24.497,40	50.000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-</b>
	75818	70.300,00	0,00	260.000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.820.913,68</b>	<b>8.544.175,85</b>	<b>13.620.424,00</b>	<b>106,24</b>

	80101	8.510.821,00	5.875.090,42	9.262.544,00	
	80103	511.850,00	342.098,88	599.274,00	
	80104	2.315.922,00	1.518.823,73	2.653.730,00	
	80107	190.487,00	141.396,99	203.080,00	
	80113	301.000,00	132.568,97	324.000,00	
	80146	44.196,00	18.579,15	49.577,00	
	80149	92.551,00	63.509,54	116.993,00	
	80150	325.390,00	180.980,38	409.126,00	
	80153	72.224,54	68.680,98	1.100,00	
	80195	456.472,14	202.446,81	1.000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184.819,20</b>	<b>78.585,60</b>	<b>82.000,00</b>	<b>43,09</b>
	85153	1.000,00	0,00	7.200,00	
	85154	183.444,20	78.210,60	74.800,00	
	85195	375,00	375,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.776.904,39</b>	<b>1.190.330,23</b>	<b>1.901.681,05</b>	<b>72,29</b>
	85202	217.214,00	144.612,42	262.000,00	
	85205	-	-	13.400,00	
	85213	10.184,00	8.469,43	12.871,00	
	85214	232.326,00	172.038,00	271.984,00	
	85215	5.000,00	2.854,52	5.000,00	
	85216	193.000,00	121.365,07	196.731,00	
	85219	720.380,26	499.639,87	730.893,32	
	85228	253.084,13	175.743,92	286.954,73	
	85230	100.406,00	55.825,00	76.435,00	
	85295	45.310,00	9.782,00	45.412,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.321.826,13</b>	<b>3.071.711,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85311	12.000,00	12.000,00	-	
	85395	3.309.826,13	3.059.711,23	-	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374.256,80</b>	<b>207.583,84</b>	<b>27.000,00</b>	<b>7,21</b>
	85415	374.256,80	207.583,84	27.000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3.498.383,97</b>	<b>2.690.393,58</b>	<b>3.562.930,76</b>	<b>101,85</b>
	85501	25.000,00	13.183,61	15.000,00	
	85502	3.331.153,01	2.578.844,91	3.393.661,85	
	85503	1.636,00	1.426,00	0,00	
	85504	75.750,66	57.619,61	88.258,91	
	85508	23.500,00	14.080,78	23.000,00	
	85510	23.500,00	14.080,78	30.000,00	
	85513	17.844,30	9.517,86	13.010,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.770.733,60</b>	<b>1.515.638,15</b>	<b>2.739.617,68</b>	<b>98,88</b>
	90001	692.631,14	255.727,01	772.000,00	
	90002	1.708.564,28	1.029.109,72	1.711.367,68	
	90005	33.823,50	17.097,60	26.250,00	
	90015	192.358,64	115.103,92	175.000,00	
	90026	86.024,02	82.611,27	0,00	
	90095	57.800,00	15.988,63	55.000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>975.000,00</b>	<b>691.154,81</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>283,5</b>
	92109	620.000,00	465.020,00	690.000,00	
	92116	260.000,00	195.020,00	292.000,00	
	92120	95.000,00	31.114,81	1.783.000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.110.242,49</b>	<b>662.324,34</b>	<b>803.572,91</b>	<b>72,38</b>

	92601	1.045.242,49	597.324,34	738.572,91	
	92605	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38.203.568,64</b>	<b>24.558.903,38</b>	<b>48.543.411,77</b>	<b>127,07</b>

#### Zestawienie porównawcze wydatków wg grup rodzajowych

L.P	Wyszczególnienie	Plan III kw. 2023	Projekt planu na 2024rok	Dyn.%
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym;</b>	<b>31.572.835,42</b>	<b>29.028.345,23</b>	<b>91,94</b>
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.404.147,15	16.001.595,37	111,09
1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.554.185,68	7.254.067,02	75,93
1.3	Dotacje na zadania bieżące	1.430.920,00	1.524.000,00	106,50
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.531.100,39	4.198.682,84	92,66
1.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.558.256,20	0,00	-
1.6	Obsługa długu	94.226,00	50.000,00	53,06
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6.630.733,22</b>	<b>19.515.066,54</b>	<b>294,31</b>
2.1	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.906.072,46	0,00	-
	<b>Ogółem(1+2)</b>	<b>38.203.568,64</b>	<b>48.543.411,77</b>	<b>127,07</b>

#### Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku oraz źródła ich finansowania

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Środki Gminy	Polski Ład, Ministerstwo Sportu
010	01043	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka</i>	12.400.577,60	5.862.677,60	6.537.900,00
010	01044	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka</i>	4.024.649,20	1.727.549,20	2.297.100,00
600	60014	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504K Ropa- Wawrzka Florynka polegająca na budowie chodnika w km 0+004 do 0+640 w miejscowości Ropa- opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	130.000,00	130.000,00	0,00
700	70005	<i>Adaptacja budynku „Rybacówki” w Klimkówce</i>	35.424,00	35.424,00	0,00
700	70005	<i>Nabycie gruntu pod inwestycje gminne</i>	90.000,00	90.000,00	0,00
801	80101	<i>Budowa wiaty na placu zabaw</i>	30.000,00	30.000,00	0,00
900	90001	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej</i>	418.000,00	418.000,00	0,00
921	92120	<i>Remont cmentarza wojennego nr 72 w Ropie</i>	210.000,00	10.000,00	200.000,00
921	92120	<i>Remont cmentarza wojennego nr 71 w Łosiu</i>	300.000,00	10.000,00	290.000,00

921	92120	<i>Konserwacja ołtarza w Cerkwi Greckokatolickiej pw. N.N.M.P w Łosiu</i>	409.000,00	9.000,00	400.000,00
921	92120	<i>Prace konserwatorskie przy wystroju i drewnianym wyposażeniu Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ropie</i>	615.000,00	15.000,00	600.000,00
921	92120	<i>Zabytkowy dwór w Ropie</i>	206.000,00	6.000,00	200.000,00
926	92601	<i>Modernizacja kompleksu sportowego „ Orlik2012” w Ropie</i>	646.415,74	219.415,74	427.000,00
		<b><i>Razem</i></b>	<b>19.515.066,54</b>	<b>8.563.066,54</b>	<b>10.952.000,00</b>