

**UCHWAŁA NR ..../24  
RADY GMINY ROPA  
Z DNIA 14 MARCA 2024 ROKU**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2024 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr LVIII/387/23**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)  
- Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2024 o kwotę 2.455.106,36 zł w tym:
  - a) *zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 2.099.751,50 zł,*
  - b) *zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 355.354,86 zł w tym kwota 175.321,86 zł. 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*  
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2023 o kwotę 3.794.741,98 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
  - 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.798.349,80 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2.702.497,30 zł – w tym:
    - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.860.230,38 zł.
    - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 842.266,92 zł,
  - 2) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 95.852,60 zł.
  - 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 996.392,18 zł - w tym zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 996.392,18 zł.  
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.339.635,62 zł, i ustala na poziomie kwoty 10.932.621,62 zł. w tym;
  - 1) zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.197.274,81 zł.
  - 2) zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 419.960,81 zł.
  - 3) zmniejszenie przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.277.600,00 zł.
5. Ustala się deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 10.720.221,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 851.270,81 zł.

- 2) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 722.400,00 zł.
- 3) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.070.000,00 zł.
- 4) Przelew z rachunku lokat w kwocie 6.091.676,00 zł.
- 5) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.984.874,81 zł.

## § 2

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

## § 3

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

## §4.

W uchwale budżetowej Nr LVIII/ 387/24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2023 roku ze zmianami wprowadza się następujące zmiany;

- 1) załącznik 7 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Ropa na 2024 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 9 – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 5

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

### **1. Dochody - 42.315.267,44 zł**

*w tym;*

- a) dochody bieżące - 30.909.412,58 zł
- b) dochody majątkowe - 11.405.854,86 zł

### **2. Wydatki - 53.035.489,06 zł**

*w tym;*

- a) wydatki bieżące – 32.103.270,34 zł
- b) wydatki majątkowe – 20.932.218,72 zł

### **3. Przychody- 10.932.621,62 zł**

### **4. Rozchody - 212.400,00 zł**

### **5. Deficyt - 10.720.221,62 zł**

§ 6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 7

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

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 14 marca 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	25 710,00	0,00	400,00	26 110,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	400,00	410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	17 253 002,00	0,00	1 607 150,00	18 860 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 806 423,00	0,00	1 336 787,00	10 143 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 806 423,00	0,00	1 336 787,00	10 143 210,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	269 563,00	269 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	269 563,00	269 563,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	800,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
			Oświata i wychowanie	760 745,00	0,00	452 259,00	1 213 004,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	672 397,00				452 259,00	1 124 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00				0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 815,00				452 259,00	754 074,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>25 398 542,58</b>			<b>0,00</b>	<b>2 059 809,00</b>	<b>27 458 351,58</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	62 928,81			0,00	0,00	62 928,81
<b>majątkowe</b>									
600			Transport i łączność	0,00			0,00	180 033,00	180 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00			0,00	180 033,00	180 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przyskane z innych źródeł	0,00			0,00	180 033,00	180 033,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 500,00			0,00	175 321,86	273 821,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	175 321,86	175 321,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00			0,00	175 321,86	273 821,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	175 321,86	175 321,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			0,00	175 321,86	175 321,86
			<b>majątkowe(1) razem:</b>	<b>11 050 500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>355 354,86</b>	<b>11 405 854,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00	175 321,86	175 321,86

## Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna 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	61 573,00	0,00	48 165,00	109 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 573,00	0,00	48 165,00	109 738,00
		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	0,00	48 165,00	109 738,00
855			Rodzina	3 227 732,50	-8 247,50	25,00	3 219 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 701,50	-8 247,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214 701,50	-8 247,50	0,00	3 206 454,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	0,00	25,00	46,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,00	0,00	25,00	46,00
<b>bieżące łącznie:</b>				<b>3 411 118,50</b>	<b>-8 247,50</b>	<b>48 190,00</b>	<b>3 451 061,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	39 860 161,08	-8 247,50	2 463 353,86	42 315 267,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :	62 928,81	0,00	175 321,86	238 250,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 14 marca 2024 roku

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	16 575 096,80	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przostała działalność	zwiększenie	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 711 096,80	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705 096,80	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	558 858,42	134 603,41	0,00	134 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 255,01	424 255,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 297 908,42	743 653,41	743 653,41	1 111,00	742 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 255,01	554 255,01	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	609 050,00	609 050,00	1 111,00	607 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zwiększenie	558 858,42	134 603,41	0,00	134 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 255,01	424 255,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 167 908,42	743 653,41	743 653,41	1 111,00	742 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 255,01	424 255,01	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 260,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00
750			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 643,17	184 643,17	184 643,17	40 316,00	143 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	94 894,57	44 894,57	4 543 288,40	4 543 288,40	3 765 58,00	28 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 643,17	184 643,17	4 543 288,40	4 543 288,40	3 765 58,00	4 208,57	28 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	361 323,05	341 323,05	140 310,00	201 023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 055 611,45	5 055 611,45	3 905 56,00	853 853,45	28 000,00	168 000,00	0,00	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)	zwiększenie	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 500,00	193 500,00	54 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## Rodzaje zadań: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich liczone	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z wykonania krotnych na Wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o krotnych na Wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	61 573,00 0,00	61 573,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zmniejszenie po zmianach	48 165,00	48 165,00	48 165,00	38 115,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie	109 738,00 0,00	109 738,00 0,00	109 738,00 0,00	109 738,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zmniejszenie po zmianach	48 165,00	48 165,00	48 165,00	38 115,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	3 227 732,50 -8 247,50	3 227 732,50 -8 247,50	3 227 732,50 -8 247,50	3 102 547,76 13 154,90	0,00 0,00	2 904 322,84 -8 247,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zmniejszenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 219 510,00	3 219 510,00	3 219 510,00	3 102 547,76	13 179,90	0,00	2 896 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 214 701,50	3 214 701,50	3 214 701,50	3 102 547,76	123,90	0,00	2 804 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z oszczędności i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-8 247,50	-8 247,50	0,00	0,00	0,00	-8 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 206 454,00	3 206 454,00	3 206 454,00	3 102 547,76	123,90	0,00	2 896 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 411 118,50	3 411 118,50	3 411 118,50	3 382 533,76	28 444,90	0,00	2 896 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-8 247,50	-8 247,50	-8 247,50	0,00	0,00	0,00	-8 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	48 190,00	48 190,00	48 190,00	38 115,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 451 061,00	3 451 061,00	3 451 061,00	3 430 418,76	38 466,90	0,00	2 887 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>																				

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../24 Rady Gminy Ropa z dnia 14 marca 2024 roku**  
**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 569 096,80</b>	<b>136 000,00</b>	<b>16 705 096,80</b>
			Pozostała działalność	0,00	136 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	136 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolniczych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie	0,00	136 000,00	136 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>424 255,01</b>	<b>554 255,01</b>
			Drogi publiczne gminne	0,00	424 255,01	424 255,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 255,01	424 255,01
			Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1498K Ropa- Wysowa Zdrój- Blechnarka- Granica Państwa w km 1+365 - strona lewa do działki na ewid. 393/10 w miejscowości Klimkówka	0,00	71 000,00	71 000,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>205 680,00</b>	<b>331 137,17</b>	<b>536 817,17</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 680,00	331 137,17	536 817,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 680,00	300 000,00	505 680,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	205 680,00	300 000,00	505 680,00
921	92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 740 000,00	15 000,00	1 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	15 000,00	525 000,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem konserwatorskim i budowlanym dot. prac konserwatorskich na cmentarzach	0,00	15 000,00	15 000,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>664 865,74</b>	<b>90 000,00</b>	<b>754 865,74</b>
			Obiekty sportowe	664 865,74	90 000,00	754 865,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 865,74	90 000,00	754 865,74

	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Ropie	640 402,12	15 000,00	655 402,12
	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Klimkówka	0,00	75 000,00	75 000,00
	<b>Razem</b>	<b>19 935 826,54</b>	<b>996 392,18</b>	<b>20 932 218,72</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:										z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	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	po zmianach	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				3 411 118,50	3 411 118,50	0,00	3 411 118,50	3 411 118,50	421 105,66	392 563,76	28 441,90	0,00	2 980 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-8 247,50	-8 247,50	0,00	-8 247,50	-8 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				48 190,00	48 190,00	0,00	48 190,00	48 190,00	48 190,00	38 165,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 451 061,00	3 451 061,00	0,00	3 451 061,00	3 451 061,00	489 295,66	430 826,76	38 466,90	0,00	2 981 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .././24  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 14 marca 2024 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2024 ROK**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok wg Uchwały Budżetowej	Zwiększenia/ Zmniejszenia w trakcie 2024 roku	Plan po zmianach
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>39.594.135,77</b>	<b>+2.721.131,67</b>	<b>42.315.267,44</b>
1.1	Dochody bieżące	28.642.135,77	+2.267.276,81	30.909.412,58
1.2	Dochody majątkowe	10.952.000,00	+453.854,86	11.405.854,86
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>48.974.721,77</b>	<b>+4.060.767,29</b>	<b>53.035.489,06</b>
2.1	Wydatki bieżące	29.137.395,23	+2.966.875,11	32.103.270,34
2.2	Wydatki majątkowe	19.837.326,54	+1.094.892,18	20.932.218,72
<b>3.</b>	<b>WYNIK (1 – 2) DEFICYT</b>	<b>-9.380.586,00</b>	<b>-3.833.665,48</b>	<b>-10.720.221,62</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-9.380.586,00</b>	<b>-3.833.665,48</b>	<b>-10.720.221,62</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>9.592.986,00</b>	<b>1.339.635,62</b>	<b>10.932.621,62</b>
	<b>z czego:</b>			
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( § 952) , w tym;	1.070.000,00	-	1.070.000,00
	a) Kredyt	1.070.000,00	-	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	431.310,00	+419.960,81	851.270,81
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	0,00	0,00
5.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	2.000.000,00	-1.277.600,00	722.400,00
5.6	Przelew z rachunku lokat§994	6.091.676,00	-	6.091.676,00
5.7	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	-	+2.197.274,81	2.197.274,81
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>212.400,00</b>	<b>-</b>	<b>212.400,00</b>
	<b>z czego:</b>			
6.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00	-	212.400,00



**\* objaśnienia do przychodów;**

**Przychody w § 905 po zmianach w kwocie 851.270,81 zł. ( w tym zwiększenie o kwotę 419.960,81 zł) w tym:**

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 353.397,17 zł.( zwiększenie o kwotę 31.137,17 zł)
- odsetki od środków RFIL – 4.854,60 zł. ( zwiększenie o kwotę 4.854,60 zł)
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 109.050,00 zł.
- gospodarka odpadami – 307.136,16 zł. ( zwiększenie o kwotę 307.136,16 zł.)
- środki alkoholowe – 76.832,88zł. ( zwiększenie o kwotę 76.832,88 zł.

**Przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 722.400,00 zł. ( zmniejszenie o kwotę 1.277.600,00 zł.)**

**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)**

**Przychody w § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych – 2.197.274,81zł. ( zwiększenie 2.197.274,81 zł.)**

---

**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 OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</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	
	Środki z rozliczenia z 2023 roku				76.832,88
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>138.832,88</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>48.332,88</b>
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				-
2.1.2	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				47.332,88
	<i>w tym;</i>				47.332,88
	<i>a) wydatki bieżące</i>				47.332,88
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				47.332,88
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				47.332,88

<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>91.500,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</b>				<b>9.700,00</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				9.700,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				9.700,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				9.700,00
<b>2.2.2</b>	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>				<b>1.500,00</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				1.500,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				1.500,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				1.500,00
<b>2.2.3</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>50.000,00</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				50.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				10.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				10.000,00
	<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>				40.000,00
<b>2.2.4</b>	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>				<b>5.000,00</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				5.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				5.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				5.000,00
<b>2.2.4</b>	<b>Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				<b>25.300,00</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				25.300,00

	<i>w tym;</i>				
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17.300,00
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				8.000,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
756			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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ../../24  
Rady Gminy Ropa z dnia 14 marca 2024 roku

**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	2.018.503,84
	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	
			<i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku (przychody § 905)</i>		307.136,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2.018.503,84
			w tym:		
			a)wydatki bieżące		2.018.503,84
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.018.503,84
			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		1.913.942,63

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