



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 416

### UCHWAŁA NR XLVIII/329/22 RADY GMINY ROPA

z dnia 30 grudnia 2022 roku

#### UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA NA ROK 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 28 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz. 583) Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ropa na rok 2023

w wysokości **27.327.512,26 zł**, w tym:

- a) *dochody bieżące w kwocie* 26.605.154,41 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 742.896,81 zł,
- b) *dochody majątkowe w kwocie* 722.357,85 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 236.557,85 zł,  
- jak w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Ropa na 2023 rok.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ropa na rok 2023

w wysokości **30.796.453,22 zł**,

– jak w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Ropa na 2023 rok.

2. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2023 rok obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 27.454.228,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 20.757.175,99 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.034.835,19 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.722.340,80 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.427.420,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.181.665,48 zł.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.023.741,12 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 64.226,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2023 rok obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.342.224,63 zł, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.342.224,63 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 730.352,98 zł

– jak w załączniku Nr 3 – Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) Gminy Ropa na 2023 rok.

**§ 3.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Ropa w kwocie 3.468.940,96 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.038.282,65 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 122.488,31 zł.
- 3) Wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 247.600,00 zł.
- 5) Przelew z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.681.340,96 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2023 r. w wysokości **212.400,00 zł**,

- jak w załączniku Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2023 rok.

2. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2023 roku kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 247.600,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 212.400,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 460.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 176.500,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 70.000,00 zł,

– z czego rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

**§ 6.** Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Ropa na 2023 r. wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku Nr 5.
- 2) plan dochodów budżetu państwa na rok 2023 związanych z realizacją zadań zleconych gminom – jak w załączniku Nr 6.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Ropa w 2023 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku – jak w załączniku Nr 7.
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Ropa w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku Nr 8.
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - jak w załączniku Nr 9.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Udziela się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Ropie w kwocie 620.000,00 zł.

2. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie w kwocie 260.000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do:

- 1) dokonywania: zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych innych niż określone w art. 257 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, – z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - w granicach rozdziału wydatków,

– z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Ropa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2023 nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 150.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

**Bogusław Łukaszyk**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/329/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 999,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	154 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	116 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 859 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	612 876,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 503,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 877,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 026 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 637,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 005,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 975,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 041 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 011 205,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 936,00
758			Różne rozliczenia	14 775 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 791 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 791 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 333 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 333 490,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	650 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	650 492,00
801			Oświata i wychowanie	862 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 400,00
	80104		Przedszkola	726 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 786,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 200,00
		0830	Wpływy z usług	56 553,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 070,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 414,00
	80195		Pozostała działalność	62 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 183,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 744,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 438,33
	852		Pomoc społeczna	386 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 184,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,00
	85216		Zasiłki stałe	185 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 159,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływ z usług	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 343,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 343,39
	85395		Pozostała działalność	1 120 343,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 343,39
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 189,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 154,26
855			Rodzina	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 319,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 370,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 872,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 872,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 405 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 776,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 370,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 370,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 370,42
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 222 862,41</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	742 896,81

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 557,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 557,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 557,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 557,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 557,85
926			Kultura fizyczna	485 800,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	485 800,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>722 357,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 557,85

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	54 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 714,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	89 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 955,00
855			Rodzina	3 236 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 231 181,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 142,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 382 292,00</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>27 327 512,26</b>
			<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</b>	<b>979 454,66</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/329/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie 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	812 570,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby 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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 185,00	565 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 385,00	245 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	217 087,92	217 087,92	217 087,92	0,00	217 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 087,92	217 087,92	217 087,92	0,00	217 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 044 282,65	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,65	1 038 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 044 282,65	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 282,65	1 038 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 452,98	448 100,00	448 100,00	0,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 352,98	730 352,98	730 352,98	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 452,98	428 100,00	428 100,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 352,98	730 352,98	730 352,98	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie 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	0,00
710			Działalność usługowa	163 736,49	163 736,49	153 436,49	34 195,00	119 241,49	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	126 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 736,49	37 736,49	37 436,49	34 195,00	3 241,49	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 207 255,10	4 207 255,10	4 039 405,10	3 347 305,05	692 100,05	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	142 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 336 990,10	3 336 990,10	3 329 990,10	2 805 805,05	524 185,05	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 265,00	617 265,00	616 415,00	541 500,00	74 915,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 600,00	151 600,00	129 600,00	52 600,00	77 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	106 600,00	106 600,00	84 600,00	15 600,00	69 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	64 226,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 226,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rozemny ogólny celowy	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 026 405,00	11 976 405,00	11 121 302,00	9 128 718,00	1 992 584,00	374 420,00	419 500,00	61 183,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	8 366 026,00	8 316 026,00	7 997 026,00	6 832 400,00	1 164 626,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 084,00	504 084,00	482 984,00	379 700,00	103 284,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 246 890,00	2 246 890,00	1 816 070,00	1 422 218,00	393 852,00	374 420,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	179 293,00	179 293,00	169 393,00	161 800,00	7 593,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 196,00	44 196,00	44 196,00	0,00	44 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 644,00	105 644,00	101 044,00	97 100,00	3 944,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 989,00	251 989,00	243 489,00	234 500,00	8 989,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	62 183,00	62 183,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	16 000,00	10 000,00	6 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 588 524,00	1 588 524,00	1 094 107,00	769 218,00	324 889,00	0,00	494 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	193 714,00	193 714,00	193 714,00	0,00	193 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 184,00	10 184,00	10 184,00	0,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	224 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 552,00	614 552,00	610 252,00	542 050,00	68 202,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 157,00	237 157,00	233 957,00	227 168,00	6 789,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 917,00	68 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 534,10	1 420 534,10	517 000,00	0,00	517 000,00	12 000,00	0,00	891 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 408 534,10	1 408 534,10	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	891 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	322 566,95	322 566,95	322 266,95	208 046,55	114 220,40	0,00	300,00	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	201 941,98	201 941,98	201 941,98	136 984,55	64 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	73 624,97	73 624,97	73 324,97	71 062,00	2 262,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 300,02	2 070 300,02	1 999 276,00	1 199 967,00	1 879 309,00	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 405 776,00	1 405 776,00	1 405 776,00	104 425,00	1 301 351,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	15 542,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 024,02	81 024,02	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	925 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	842 120,01	159 101,01	93 601,01	64 859,52	28 741,49	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	683 019,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	777 120,01	94 101,01	93 601,01	64 859,52	28 741,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	683 019,00	683 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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
<b>Własne razem:</b>			<b>27 414 161,22</b>	<b>24 071 936,59</b>	<b>20 450 682,47</b>	<b>13 734 909,12</b>	<b>6 715 773,35</b>	<b>1 427 420,00</b>	<b>1 105 867,00</b>	<b>1 023 741,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64 226,00</b>	<b>3 342 224,63</b>	<b>3 342 224,63</b>	<b>730 352,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
750			Administracja publiczna	54 714,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 714,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	89 955,00	89 955,00	1 225,45	0,00	1 225,45	0,00	88 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 955,00	89 955,00	1 225,45	0,00	1 225,45	0,00	88 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 236 323,00	3 236 323,00	249 254,07	244 112,07	5 142,00	0,00	2 987 068,93	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	3 231 181,00	3 231 181,00	244 112,07	244 112,07	0,00	0,00	2 987 068,93	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	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				3 382 292,00	3 382 292,00	306 493,52	299 926,07	6 567,45	0,00	3 075 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				30 796 453,22	27 454 228,59	20 757 175,99	14 034 835,19	6 722 340,80	1 427 420,00	4 181 665,48	1 023 741,12	0,00	64 226,00	3 342 224,63	3 342 224,63	730 352,98	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/329/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH- INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>810 570,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 185,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	565 185,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 385,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	245 385,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 038 282,65</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 038 282,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 038 282,65
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem-RFIL	1 038 282,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>730 352,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 352,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 557,85
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	236 557,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 795,13
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	493 795,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkolno-Przedszkoleno w Łosiu	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Park rekreacyjny przy Ośrodku Działań Twórczych- Hyblówka w Ropie	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>683 019,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	683 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 019,00
			Remont bieżni oraz budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie	683 019,00
<b>Razem</b>				<b>3 342 224,63</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVIII/329/22  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 30 grudnia 2022 roku

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

<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>27.327.512,26</b>
1.1	Dochody bieżące	26.605.154,41
1.2	Dochody majątkowe	722.357,85
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>30.796.453,22</b>
2.1	Wydatki bieżące	27.454.228,59
2.2	Wydatki majątkowe	3.342.224,63
<b>3.</b>	<b>WYNIK (1 – 2) DEFICYT</b>	<b>-3.468.940,96</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>-3.468.940,96</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3.681.340,96</b>
	<b>z czego:</b>	
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( § 952), w tym:	460.000,00
	a) Kredyt	460.000,00
5.3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905	1.038.282,65
5.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	122.488,31
5.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	1.250.000,00
5.6	Przelew z rachunku lokat	810.570,00
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>212.400,00</b>
	<b>z czego:</b>	
6.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00

**\*objaśnienia do przychodów;**

**Przychody w § 905 w kwocie 1.848.852,65 zł. w tym:**

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.038.282,65 zł.

**Przychody w § 906 w kwocie – 122.488,31 zł, w tym:**

- projekt – „Zwiększone kompetencje – zwiększone możliwości II”- 122.488,31 zł.

**Przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.250.000,00 zł** (wprowadzono środki, jakie gmina otrzymała w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a które nie zostały wprowadzone do budżetu i jednocześnie nie były wykorzystane w 2022 roku).

**Przychody w § 952 – planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 460.000,00 zł.**

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

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/329/22 Rady Gminy Ropa z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	54 714,00	54 714,00	0,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 714,00	54 714,00	0,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	54 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	54 714,00	54 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	89 955,00	89 955,00	0,00	89 955,00	89 955,00	1 225,45	0,00	1 225,45	0,00	88 729,55	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 955,00	89 955,00	0,00	89 955,00	89 955,00	1 225,45	0,00	1 225,45	0,00	88 729,55	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	89 955,00	89 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88 729,55	88 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88 729,55	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	940,45	940,45	940,45	0,00	940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	3 236 323,00	3 236 323,00	0,00	3 236 323,00	3 236 323,00	249 254,07	244 112,07	5 142,00	0,00	2 987 068,93	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 181,00	3 231 181,00	0,00	3 231 181,00	3 231 181,00	244 112,07	244 112,07	0,00	0,00	2 987 068,93	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 231 181,00	3 231 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 987 068,93	2 987 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 068,93	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	78 721,93	78 721,93	78 721,93	78 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	z tego:			
									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.	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163 461,45	163 461,45	163 461,45	163 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 928,69	1 928,69	1 928,69	1 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem:</b>				<b>3 382 292,00</b>	<b>3 382 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382 292,00</b>	<b>3 382 292,00</b>	<b>306 493,62</b>	<b>299 926,07</b>	<b>6 567,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 075 798,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLVIII/329/22  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023 ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM**

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLVIII/329/22  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 30 grudnia 2022 roku

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

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

	<b>sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</b>				
	<i>w tym:</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				47.000,00
	<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>				47.000,00
<b>2.2.4</b>	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				-
<b>2.2.4</b>	<b>Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				<b>14.000,00</b>
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				14.000,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				10.000,00
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				4.000,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<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>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	
851			Ochrona zdrowia		15.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			<i>w tym:</i>		
			<i>a) wydatki bieżące</i>		15.000,00
			<i>w tym</i>		
			<i>(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		15.000,00
			<i>w tym</i>		
			<i>3) dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>		15.000,00
			Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,		15.000,00

			a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		
--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLVIII/329/22  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE W 2023 ROKU ZADAŃ GMINY ROPA  
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>		
	90095		Pozostała działalność		1.800,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1.800,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.800,00
			w tym		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.800,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XLVIII/329/22  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 30 grudnia 2022 roku

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.405.776,00</b>	<b>1.405.776,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.405.776,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.405.776,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1.405.776,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1.405.776,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.405.776,00
			w tym		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104.425,00
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.301.351,00

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

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XLVIII/329/22  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY ROPA W ROKU 2023 ROK**

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

		zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-Świetlica środowiskowa		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12.000,00</b>	<b>891.534,10</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- WTZ	12.000,00	
	85395	Pozostała działalność		891.534,10
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-Świetlica środowiskowa – projekt "Nasze Maluszki"		569.189,13
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-Świetlica środowiskowa- projekt „Nasze Maluszki”		113.776,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>880.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	620.000,00	
	92116	Biblioteki	260.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	260.000,00	
	82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30.000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Park rekreacyjny przy Ośrodku Działań twórczych- Hyblówka		30.000,00

		w Ropie		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>65.000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		65.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65.000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>935.000,00</b>	<b>1.413.954,10</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE; 2.348.954,10 zł</b> <b>W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.239.420,00 zł</b> <b>DOTACJE CELOWE: 1.109.534,10 zł w tym:</b> <b>- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 1.079.534,10 zł</b> <b>Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 30.000,00 zł</b>				