



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 6198

UCHWAŁA NR LV/364/23 RADY GMINY ROPA

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023

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 2023 o kwotę 754.019,23 zł w tym:

a) zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 754.019,23 zł, - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2023 o kwotę 754.019,23 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 856.026,29 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 721.576,29 zł – w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.508,87 zł,

b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 708.067,42 zł.

2) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 134.450,00 zł,

3) zmiany w planie na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 102.007,06 zł - w tym zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 102.007,06 zł,

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) załącznik 7 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki budżetu Gminy Ropa na 2023 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 2) załącznik Nr 10 – planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco:

1. Dochody – 32.149.842,02 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 30.903.992,68 zł,
b) dochody majątkowe - 1.245.849,34 zł.

2. Wydatki – 38.181.878,46 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 31.551.145,24 zł,
b) wydatki majątkowe – 6.630.733,22 zł.

3. Przychody – 6.244.436,44 zł

4. Rozchody – 212.400,00 zł

5. Deficyt – 6.032.036,44 zł

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

Bogusław Łukaszyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/364/23 Rady Gminy Ropa z dnia 14 września 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				68 447,00	0,00	0,00	68 447,00
			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

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							
600			Transport i łączność	329 798,00	0,00	424 000,00	753 798,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00
750			Administracja publiczna	178 682,33	0,00	704,42	179 386,75
			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	282,33	0,00	704,42	986,75
			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	272,33	0,00	704,42	976,75

801			Oświata i wychowanie	900 667,27	0,00	199 282,81	1 099 950,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 200,34	0,00	0,00	138 200,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	778,93	0,00	11,01	789,94
			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	778,93	0,00	11,01	789,94
	80195		Pozostała działalność	138 200,34	0,00	199 271,80	337 472,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 200,34	0,00	0,00	138 200,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	199 271,80	199 271,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 173,27	0,00	1 254,00	1 133 427,27
			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	568 063,27	0,00	0,00	568 063,27
	85395		Pozostała działalność	1 132 173,27	0,00	1 254,00	1 133 427,27
			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	568 063,27	0,00	0,00	568 063,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	1 254,00	4 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 435,60	0,00	128 250,00	345 685,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 435,60	0,00	128 250,00	345 685,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 650,00	0,00	128 250,00	343 900,00
855			Rodzina	51 349,19	-25 000,00	25 000,00	51 349,19
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			26 588 524,63	-25 000,00	778 491,23	27 342 015,86
		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	766 634,03	0,00	0,00	766 634,03

majątkowe						
majątkowe razem:			1 177 402,34	0,00	0,00	1 177 402,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 602,34	0,00	0,00	641 602,34

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 191,00	0,00	318,00	20 509,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	318,00	318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	3 154 886,72	0,00	210,00	3 155 096,72
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 426,00	0,00	210,00	1 636,00
			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	1 426,00	0,00	210,00	1 636,00
bieżące razem:				3 561 448,82	0,00	528,00	3 561 976,82
			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:				31 395 822,79	-25 000,00	779 019,23	32 149 842,02
			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	1 408 236,37	0,00	0,00	1 408 236,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/364/23 Rady Gminy Ropa z dnia 14 września 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
Wydatki razem:				przed zmianą	68 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 447,00	68 447,00	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
				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
				po zmianach	68 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 447,00	68 447,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 407 910,14	1 185 910,14	1 185 910,14	0,00	1 185 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	631 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 896 910,14	1 811 910,14	1 811 910,14	0,00	1 811 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 327 910,14	1 185 910,14	1 185 910,14	0,00	1 185 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 256 910,14	1 256 910,14	1 256 910,14	0,00	1 256 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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	
				zwiększenie	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 660 128,17	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 528,17	1 165 528,17	732 412,17	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 680 128,17	514 600,00	514 600,00	0,00	514 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 528,17	1 165 528,17	732 412,17	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 640 128,17	474 600,00	474 600,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 528,17	1 165 528,17	732 412,17	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 660 128,17	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 528,17	1 165 528,17	732 412,17	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 651 751,50	4 313 301,80	4 145 451,80	3 346 107,45	799 344,35	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	338 449,70	338 449,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 704,42	13 704,42	13 704,42	218,87	13 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 658 455,92	4 320 006,22	4 152 156,22	3 346 326,32	805 829,90	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	338 449,70	338 449,70	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	272,33	272,33	272,33	12,33	260,00	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	704,42	704,42	704,42	218,87	485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976,75	976,75	976,75	231,20	745,55	0,00	0,00	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)	przed zmianą	3 763 444,17	3 424 994,47	3 417 994,47	2 804 595,12	613 399,35	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	338 449,70	338 449,70	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 769 444,17	3 430 994,47	3 423 994,47	2 804 595,12	619 399,35	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	338 449,70	338 449,70	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	262 899,99	217 899,99	195 899,99	60 600,00	135 299,99	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 899,99	222 899,99	200 899,99	60 600,00	140 299,99	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	196 899,99	161 899,99	139 899,99	15 600,00	124 299,99	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 899,99	166 899,99	144 899,99	15 600,00	129 299,99	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 696 890,27	12 376 890,27	11 434 169,93	9 334 364,00	2 099 805,93	384 420,00	421 100,00	137 200,34	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233 630,00	-82 630,00	-72 710,00	-72 710,00	0,00	0,00	0,00	-9 920,00	0,00	0,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 912,81	130 919,87	115 999,87	70 590,00	45 409,87	0,00	5 000,00	9 920,00	0,00	0,00	150 992,94	150 992,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 745 173,08	12 425 180,14	11 477 459,80	9 332 244,00	2 145 215,80	384 420,00	426 100,00	137 200,34	0,00	0,00	319 992,94	319 992,94	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 563 425,00	8 513 425,00	8 192 825,00	6 992 286,00	1 200 539,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 010,00	-58 010,00	-58 010,00	-58 010,00	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	
				po zmianach	8 505 415,00	8 455 415,00	8 134 815,00	6 934 276,00	1 200 539,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 286 922,00	2 286 922,00	1 846 102,00	1 420 218,00	425 884,00	384 420,00	56 400,00	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	29 000,00	29 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 315 922,00	2 315 922,00	1 874 102,00	1 448 218,00	425 884,00	384 420,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	185 887,00	185 887,00	175 987,00	167 900,00	8 087,00	0,00	9 900,00	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	4 600,00	4 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 487,00	190 487,00	179 987,00	171 900,00	8 087,00	0,00	10 500,00	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	przed zmianą	107 251,00	107 251,00	102 651,00	98 500,00	4 151,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	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	
				po zmianach	92 551,00	92 551,00	87 951,00	83 800,00	4 151,00	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	przed zmianą	286 280,00	286 280,00	277 780,00	268 600,00	9 180,00	0,00	8 500,00	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	39 110,00	39 110,00	35 710,00	35 710,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 390,00	325 390,00	313 490,00	304 310,00	9 180,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 878,93	1 878,93	1 878,93	0,00	1 878,93	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					
				zwiększenie	11,01	11,01	11,01	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 889,94	1 889,94	1 889,94	0,00	1 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	408 200,34	138 200,34	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	137 200,34	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-160 920,00	-9 920,00	0,00	0,00	0,00	-9 920,00	0,00	0,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	209 191,80	58 198,86	48 278,86	2 880,00	45 398,86	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	150 992,94	150 992,94	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	456 472,14	186 479,20	49 278,86	3 880,00	45 398,86	0,00	0,00	137 200,34	0,00	0,00	269 992,94	269 992,94	0,00	0,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	184 444,20	184 444,20	119 444,20	10 000,00	109 444,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 410,00	-15 410,00	-15 410,00	0,00	-15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 410,00	15 410,00	15 410,00	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	184 444,20	184 444,20	119 444,20	25 410,00	94 034,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	183 444,20	183 444,20	118 444,20	10 000,00	108 444,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 410,00	-15 410,00	-15 410,00	0,00	-15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 410,00	15 410,00	15 410,00	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	183 444,20	183 444,20	118 444,20	25 410,00	93 034,20	65 000,00	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	przed zmianą	3 320 572,13	2 146 911,84	753 380,00	14 346,00	739 034,00	12 000,00	31 500,00	1 350 031,84	0,00	0,00	1 173 660,29	1 173 660,29	1 173 660,29	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 254,00	1 254,00	54,00	0,00	54,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 321 826,13	2 148 165,84	753 434,00	14 346,00	739 088,00	12 000,00	32 700,00	1 350 031,84	0,00	0,00	1 173 660,29	1 173 660,29	1 173 660,29	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 308 572,13	2 134 911,84	753 380,00	14 346,00	739 034,00	0,00	31 500,00	1 350 031,84	0,00	0,00	1 173 660,29	1 173 660,29	1 173 660,29	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 254,00	1 254,00	54,00	0,00	54,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 309 826,13	2 136 165,84	753 434,00	14 346,00	739 088,00	0,00	32 700,00	1 350 031,84	0,00	0,00	1 173 660,29	1 173 660,29	1 173 660,29	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	242 435,60	242 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	242 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	370 685,60	370 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	370 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	242 435,60	242 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	242 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	370 685,60	370 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	370 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 750 733,60	2 431 946,94	2 360 922,92	122 767,00	2 238 155,92	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	318 786,66	318 786,66	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	2 770 733,60	2 451 946,94	2 380 922,92	122 767,00	2 258 155,92	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	318 786,66	318 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	677 163,16	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 163,16	316 163,16	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	692 163,16	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 163,16	316 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	28 823,50	26 200,00	26 200,00	18 342,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,50	2 623,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	33 823,50	31 200,00	31 200,00	18 342,00	12 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,50	2 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	33 801 753,48	27 137 460,20	22 642 857,40	14 043 159,28	8 599 698,12	1 430 920,00	1 411 200,60	1 558 256,20	0,00	94 226,00	6 664 293,28	6 664 293,28	1 906 072,46	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-398 040,00	-105 040,00	-95 120,00	-72 710,00	-22 410,00	0,00	0,00	-9 920,00	0,00	0,00	-293 000,00	-293 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 151 531,23	960 538,29	816 168,29	86 218,87	729 949,42	0,00	134 450,00	9 920,00	0,00	0,00	190 992,94	190 992,94	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 555 244,71	27 992 958,49	23 363 905,69	14 056 668,15	9 307 237,54	1 430 920,00	1 545 650,60	1 558 256,20	0,00	94 226,00	6 562 286,22	6 562 286,22	1 906 072,46	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 191,00	20 191,00	20 191,00	14 172,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 509,00	20 509,00	20 509,00	14 172,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	3 154 886,72	3 154 886,72	265 382,37	244 112,07	21 270,30	0,00	2 889 504,35	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 155 096,72	3 155 096,72	265 592,37	244 112,07	21 480,30	0,00	2 889 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	3 557 658,75	3 557 658,75	578 723,16	332 577,00	246 146,16	0,00	2 978 935,59	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	
							zwiększenie	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	3 558 186,75	3 558 186,75	579 251,16	332 577,00	246 674,16	0,00	2 978 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/364/23 Rady Gminy Ropa z dnia 14 września 2023 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	222 000,00	- 137 000,00	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1499K Bielanka - Łosie- Ropa, polegająca na budowie chodnika w km 1+845 do km 2+185 w miejscowości Łosie	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 000,00	- 142 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 142 000,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	142 000,00	- 142 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja dla OSP Ropa - dofinansowanie do zakupu zestawu do prania i konserwacji ubrań strażackich	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	- 7,06	319 992,94
	80195		Pozostała działalność	270 000,00	- 7,06	269 992,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 992,94	150 992,94
			Projekt pn: Klasa z drewna" - zadanie pn: Pasja ukryta w drewnie"	0,00	75 496,47	75 496,47
			Projekt pn:" Klasa z drewna"- zadanie pn:"Dary Lasu"	0,00	75 496,47	75 496,47
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	- 151 000,00	119 000,00
			Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	270 000,00	- 151 000,00	119 000,00
Razem				6 732 740,28	- 102 007,06	6 630 733,22

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/364/23 Rady Gminy Ropa z dnia 14 września 2023 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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 191,00	20 191,00	0,00	20 191,00	20 191,00	20 191,00	14 172,00	6 019,00	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	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 509,00	20 509,00	0,00	20 509,00	20 509,00	20 509,00	14 172,00	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00
				zwiększenie	318,00	318,00	0,00	0,00	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	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 154 886,72	3 154 886,72	0,00	3 154 886,72	3 154 886,72	265 382,37	244 112,07	21 270,30	0,00	2 889 504,35	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	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 155 096,72	3 155 096,72	0,00	3 155 096,72	3 155 096,72	265 592,37	244 112,07	21 480,30	0,00	2 889 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	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	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 426,00	1 426,00	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	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	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 561 448,82	3 561 448,82	0,00	3 557 658,75	3 557 658,75	578 723,16	332 577,00	246 146,16	0,00	2 978 935,59	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			
				zwiększenie	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 561 976,82	3 561 976,82	0,00	3 558 186,75	3 558 186,75	579 251,16	332 577,00	246 674,16	0,00	2 978 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/364/23
Rady Gminy Ropa
z dnia 14 września 2023 r.**

**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>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł.</i>	<i>Wydatki w zł.</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		63.000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	63.000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)			63.000,00	
	<i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku (przychody § 905)</i>				95.751,78
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			158.751,78
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		1.000,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				1.000,00
	<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
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		157.751,78
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				5.000,00
	<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
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				67.410,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				67.410,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				20.410,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				15.410,00
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				5.000,00
	<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>				47.000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				-
2.2.4	Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				85.341,78
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				85.341,78
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				10.000,00
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				75.341,78

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000,00	25.692,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	
			<i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku (przychody § 905)</i>		10.692,42
851			Ochrona zdrowia		25.692,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25.692,42
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		25.692,42
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		10.692,42
			w tym;		
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10.692,42
			3) dotacje na zadania bieżące, w tym:		15.000,00
			Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		15.000,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/364/23
Rady Gminy Ropa
z dnia 14 września 2023 r.**

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

Dział	Rozdział/§	Treść/Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
710		Działalność usługowa	500,00	
	71095	Pozostała działalność	500,00	
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	
750		Administracja publiczna	18.000,00	
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	6.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6.000,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom		6.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	
	§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	
801		Oświata i wychowanie	179.000,00	359.420,00
	80104	Przedszkola	25.000,00	359.420,00
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"		359.420,00
	80195	Pozostała działalność	154.000,00	

	§6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154.000,00	
851		Ochrona zdrowia	3.000,00	62.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	62.000,00
	§2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa		62.000,00
	§2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	3.000,00	
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	12.000,00	2.134.164,44
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000,00	
	§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- WTZ	12.000,00	
	85395	Pozostała działalność		2.134.164,44
	§2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu 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"		823.764,23
	§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”		136.739,92
	§6197	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa- projekt „Nasze Maluszki”		1.076.878,35
	§6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność		96.781,94

		pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa- projekt „Nasze Maluszki”		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	620.000,00	
	92116	Biblioteki	260.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	260.000,00	
926		Kultura fizyczna		65.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		65.000,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65.000,00
		RAZEM	1.102.500,00	2.626.584,44
OGÓŁEM DOTACJE; 3.729.084,44 zł W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.239.420,00 zł DOTACJE CELOWE: 2.489.664,44 zł w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 1.152.004,15 zł - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 1.337.660,29 zł				