



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2308

UCHWAŁA NR L/336/23 RADY GMINY ROPA

z dnia 21 marca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XLVIII /329/22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2023 o kwotę 221.139,07 zł w tym:

- a) *Zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 201.139,07 zł,*
- b) *zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 20.000,00 zł – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2023 o kwotę 2.440.566,70 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.059.120,85 zł – z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.014.020,85 zł – w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 220.140,07 zł,
- b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 793.880,78 zł.

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

- 3) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.100,00 zł.

- 4) zwiększenie planu na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł.

- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.381.445,85 zł - w tym zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.381.445,85 zł. w tym zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.059,19 zł

- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.219.427,63 zł, i ustala na poziomie kwoty 7.515.006,44 zł. w tym:

- 1) zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.868.424,17 zł,

- 2) zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 664.144,27 zł,
- 3) zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.059,19 zł,
- 4) zmniejszenie przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 315.200,00 zł.

5. Ustala się deficyt budżetu Gminy na poziomie kwoty 7.302.606,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 1.702.426,92 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.738.785,35 zł.
- 3) Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 934.800,00 zł.
- 4) Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 460.000,00 zł.
- 5) Przelew z rachunku lokat w kwocie 810.570,00 zł.
- 6) Nadwyżka z lat ubiegłych 1.656.024,17 zł.

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

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

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

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

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. **Dochody – 28.311.650,60 zł w tym:**

- a) dochody bieżące – 27.256.642,75 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.055.007,85 zł.

2. **Wydatki – 35.614.257,04 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące – 29.613.013,36 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.001.243,68 zł.

3. Przychody 7.515.006,44 zł.

4. Rozchody – 212.400,00 zł.

5. Deficyt – 7.302.606,44 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

Bogusław Łukaszyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/336/23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 999,00	0,00	21 600,00	211 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 999,00	0,00	21 600,00	190 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	0,00	21 600,00	139 600,00
758			Różne rozliczenia	14 776 120,00	-4 556,00	177 170,00	14 948 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 791 071,00	-4 556,00	0,00	7 786 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 791 071,00	-4 556,00	0,00	7 786 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 067,00	0,00	177 170,00	178 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00
801			Oświata i wychowanie	938 473,34	-11 171,00	0,00	927 302,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 200,34	0,00	0,00	138 200,34

	80104		Przedszkola	726 023,00	-11 171,00	0,00	714 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 070,00	-11 171,00	0,00	327 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 319,02	0,00	14 000,00	1 936 319,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 370,42	0,00	0,00	60 370,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
bieżące razem:				23 659 972,68	-15 727,00	212 770,00	23 857 015,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 554,08	0,00	0,00	663 554,08

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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 790,07	3 790,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 790,07	3 790,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 790,07	3 790,07
855			Rodzina	3 249 562,00	0,00	306,00	3 249 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	0,00	306,00	545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,00	0,00	306,00	545,00
bieżące razem:				3 395 531,00	0,00	4 096,07	3 399 627,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 090 511,53	-15 727,00	236 866,07	28 311 650,60
			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	1 212 761,93	0,00	0,00	1 212 761,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/336/23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 2023 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	przed zmianą	892 570,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 570,00	890 570,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 570,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 570,00	1 013 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 323,67	277 323,67	277 323,67	0,00	277 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 411,59	494 411,59	494 411,59	0,00	494 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605 323,67	277 323,67	277 323,67	0,00	277 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 411,59	494 411,59	494 411,59	0,00	494 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 053 282,65	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 282,65	1 047 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 053 282,65	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 282,65	1 047 282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 178 952,98	448 600,00	448 600,00	0,00	448 600,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	211 659,19	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 659,19	178 659,19	2 059,19	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 390 612,17	481 600,00	481 600,00	0,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 012,17	909 012,17	732 412,17	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 158 952,98	428 600,00	428 600,00	0,00	428 600,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	211 659,19	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 659,19	178 659,19	2 059,19	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 370 612,17	461 600,00	461 600,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 012,17	909 012,17	732 412,17	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	270 790,07	20 790,07	20 790,07	13 790,07	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 478 045,17	4 228 045,17	4 060 195,17	3 361 095,12	699 100,05	18 000,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	263 790,07	13 790,07	13 790,07	13 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600 780,17	3 350 780,17	3 343 780,17	2 819 595,12	524 185,05	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	64 226,00	64 226,00	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		
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 226,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	64 226,00	64 226,00	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		
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 226,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 116 489,34	12 066 489,34	11 135 369,00	9 098 758,00	2 036 611,00	374 420,00	419 500,00	137 200,34	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	531 450,00	261 450,00	259 850,00	223 850,00	36 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 630 439,34	12 310 439,34	11 377 719,00	9 305 108,00	2 072 611,00	374 420,00	421 100,00	137 200,34	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 388 026,00	8 338 026,00	8 019 026,00	6 810 400,00	1 208 626,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 950,00	207 950,00	206 350,00	206 350,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 578 476,00	8 528 476,00	8 207 876,00	6 999 250,00	1 208 626,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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		
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 044,00	107 044,00	102 444,00	98 500,00	3 944,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 089,00	268 089,00	259 589,00	250 600,00	8 989,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	139 267,34	139 267,34	2 067,00	2 040,00	27,00	0,00	137 200,34	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 267,34	139 267,34	2 067,00	2 040,00	27,00	0,00	137 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	106 444,20	106 444,20	106 444,20	0,00	106 444,20	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	122 444,20	10 000,00	112 444,20	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	106 444,20	106 444,20	106 444,20	0,00	106 444,20	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	121 444,20	10 000,00	111 444,20	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 589 854,00	1 589 854,00	1 094 107,00	769 218,00	324 889,00	0,00	495 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00
				po zmianach	1 613 354,00	1 613 354,00	1 117 607,00	769 218,00	348 389,00	0,00	495 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	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	0,00
				po zmianach	217 214,00	217 214,00	217 214,00	0,00	217 214,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 424 117,88	2 404 544,68	962 756,00	14 346,00	948 410,00	12 000,00	300,00	1 429 488,68	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 817,97	-29 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 587,97	43 587,97	270,00	0,00	270,00	0,00	13 500,00	29 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 437 887,88	2 418 314,68	963 026,00	14 346,00	948 680,00	12 000,00	13 800,00	1 429 488,68	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 412 117,88	2 392 544,68	962 756,00	14 346,00	948 410,00	0,00	300,00	1 429 488,68	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 817,97	-29 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 587,97	43 587,97	270,00	0,00	270,00	0,00	13 500,00	29 817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 425 887,88	2 406 314,68	963 026,00	14 346,00	948 680,00	0,00	13 800,00	1 429 488,68	0,00	0,00	1 019 573,20	1 019 573,20	1 019 573,20	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	
				po zmianach	299 066,95	299 066,95	298 766,95	208 046,55	90 720,40	0,00	300,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	
				po zmianach	178 441,98	178 441,98	178 441,98	136 984,55	41 457,43	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	przed zmianą	2 095 300,02	2 095 300,02	2 024 276,00	119 967,00	1 904 309,00	0,00	0,00	71 024,02	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	569 323,57	316 536,91	316 536,91	0,00	316 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 786,66	252 786,66	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 664 623,59	2 411 836,93	2 340 812,91	119 967,00	2 220 845,91	0,00	0,00	71 024,02	0,00	0,00	0,00	252 786,66	252 786,66	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				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	250 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,16	250 163,16	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 163,16	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 163,16	250 163,16	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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		
				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	302 536,91	302 536,91	302 536,91	0,00	302 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 708 312,91	1 708 312,91	1 708 312,91	104 425,00	1 603 887,91	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	przed zmianą	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		
				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	2 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,50	2 623,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 123,50	17 500,00	17 500,00	15 542,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,50	2 623,50	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	przed zmianą	959 000,00	929 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946 000,00	946 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																
			przed zmianą	79 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 778 159,34	25 158 361,51	20 921 505,47	13 719 295,12	7 202 210,35	1 427 420,00	1 107 497,00	1 637 713,04	0,00	64 226,00	4 619 797,83	4 619 797,83	1 749 926,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 817,97	-70 817,97	-41 000,00	-17 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	-29 817,97	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 541 078,67	1 129 632,82	1 054 714,85	237 640,07	817 074,78	0,00	15 100,00	29 817,97	0,00	30 000,00	1 411 445,85	1 411 445,85	2 059,19	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 218 420,04	26 217 176,36	21 935 220,32	13 939 435,19	7 995 785,13	1 427 420,00	1 122 597,00	1 637 713,04	0,00	94 226,00	6 001 243,68	6 001 243,68	1 751 985,37	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	
	855		Rodzina																
			przed zmianą	3 249 562,00	3 249 562,00	251 493,07	244 112,07	7 381,00	0,00	2 998 068,93	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	0,00	0,00
			zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 249 868,00	3 249 868,00	251 799,07	244 112,07	7 687,00	0,00	2 998 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 395 531,00	3 395 531,00	308 732,52	299 926,07	8 806,45	0,00	3 086 798,48	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 395 837,00	3 395 837,00	309 038,52	299 926,07	9 112,45	0,00	3 086 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/336/23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 2023 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 570,00	123 000,00	1 013 570,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie	0,00	123 000,00	123 000,00
600			Transport i łączność	0,00	328 000,00	328 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	328 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 000,00	328 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	328 000,00	328 000,00
630			Turystyka	1 038 282,65	9 000,00	1 047 282,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 038 282,65	9 000,00	1 047 282,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ropa do granicy z Szymbarkiem	0,00	9 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 352,98	178 659,19	909 012,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 352,98	178 659,19	909 012,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 600,00	96 600,00
			Adaptacja budynku "Rybaczówki" w Klimkówce	0,00	21 600,00	21 600,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 557,85	2 059,19	238 617,04
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy z dostosowaniem do nowych funkcji społecznych	236 557,85	2 059,19	238 617,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	250 000,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie- przystosowanie do celów biurowych.	0,00	210 000,00	210 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	0,00	40 000,00	40 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 000,00	270 000,00	320 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	270 000,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	252 786,66	252 786,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 163,16	250 163,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 532,02	6 532,02
			Budowa budynku gospodarczego, stanowiącego zaplecze techniczno-magazynowe dla oczyszczalni ścieków w Ropie	0,00	4 000,00	4 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	0,00	2 532,02	2 532,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	243 631,14	243 631,14
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	0,00	243 631,14	243 631,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 623,50	2 623,50
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 623,50	2 623,50
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii" Biała- Ropa"	0,00	2 623,50	2 623,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Park rekreacyjny przy Ośrodku Działan Twórczych- Hyblówka w Ropie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				4 619 797,83	1 381 445,85	6 001 243,68

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/336/23 Rady Gminy Ropa z dnia 21 marca 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	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										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			
758			Różne rozliczenia	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	3 790,07	3 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 790,07	3 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	3 790,07	3 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 790,07	3 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
				zwiększenie	3 790,07	3 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 790,07	3 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 249 562,00	3 249 562,00	0,00	3 249 562,00	3 249 562,00	251 493,07	244 112,07	7 381,00	0,00	2 998 068,93	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	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 249 868,00	3 249 868,00	0,00	3 249 868,00	3 249 868,00	251 799,07	244 112,07	7 687,00	0,00	2 998 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	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	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545,00	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	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	239,00	239,00	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	306,00	306,00	0,00	0,00	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	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 395 531,00	3 395 531,00	0,00	3 395 531,00	3 395 531,00	308 732,52	299 926,07	8 806,45	0,00	3 086 798,48	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			
				zwiększenie	4 096,07	4 096,07	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 399 627,07	3 399 627,07	0,00	3 395 837,00	3 395 837,00	309 038,52	299 926,07	9 112,45	0,00	3 086 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/336/23
Rady Gminy Ropa
z dnia 21 marca 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2023 ROK

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok wg Uchwały Budżetowej	Zwiększenia/ Zmniejszenia w trakcie 2023 roku	Plan po zmianach
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	27.327.512,26	+984.138,34	28.311.650,60
1.1	Dochody bieżące	26.605.154,41	+651.488,34	27.256.642,75
1.2	Dochody majątkowe	722.357,85	+332.650,00	1.055.007,85
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	30.796.453,22	+4.817.803,82	35.614.257,04
2.1	Wydatki bieżące	27.454.228,59	+2.158.784,77	29.613.013,36
2.2	Wydatki majątkowe	3.342.224,63	+2.659.019,05	6.001.243,68
3.	WYNIK (1 – 2) DEFICYT	-3.468.940,96	-3.833.665,48	-7.302.606,44
4.	FINANSOWANIE	-3.468.940,96	-3.833.665,48	-7.302.606,44
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.681.340,96	+3.833.665,48	7.515.006,44
	z czego:			
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952), w tym:	460.000,00	-	460.000,00
	a) Kredyt	460.000,00	-	460.000,00
5.3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - § 905	1.038.282,65	+664.144,27	1.702.426,92
5.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	122.488,31	+1.616.297,04	1.738.785,35
5.5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	1.250.000,00	-315.200,00	934.800,00
5.6	Przelew z rachunku lokat § 994	810.570,00	-	810.570,00
5.7	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	-	+1.868.424,17	1.868.424,17
6.	ROZCHODY BUDŻETU	212.400,00	-	212.400,00
	z czego:			
6.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00	-	212.400,00

***objaśnienia do przychodów:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/336/23
Rady Gminy Ropa
z dnia 21 marca 2023 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**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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				52.000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				52.000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				5.000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				5.000,00
	<i>3) dotacje na zadania bieżące</i>				47.000,00
2.2.4	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				100.751,78
	<i>w tym:</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				100.751,78
	<i>w tym:</i>				
	<i>(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				10.000,00
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				90.751,78

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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 7
do Uchwały Nr L/336/23
Rady Gminy Ropa
z dnia 21 marca 2023 roku

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

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

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr L/336/23
Rady Gminy Ropa
z dnia 21 marca 2023 roku

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

Dział	Rozdział/§	Treść/Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
710		Działalność usługowa	10.000,00	
	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	
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		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
801		Oświata i wychowanie	15.000,00	359.420,00
	80104	Przedszkola	15.000,00	359.420,00
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"		359.420,00
851		Ochrona zdrowia		62.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62.000,00
	§2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki		62.000,00

		samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Świetlica środowiskowa		
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”		965.145,04
	§2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Świetlica środowiskowa - projekt „Nasze Maluszki”		149.446,20
	§6197	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Świetlica środowiskowa - projekt „Nasze Maluszki”		935.497,54
	§6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Świetlica środowiskowa - projekt „Nasze Maluszki”		84.075,66
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	935.000,00	2.626.584,44
OGÓŁEM DOTACJE: 3.561.584,44 zł W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE: 1.239.420,00 zł DOTACJE CELOWE: 2.322.164,44 zł w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 1.302.591,24 zł Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 1.019.573,20 zł				