

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy
wynikającymi z odrębnych ustaw**

1) Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.), w tym:

a) dochody: na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 936,15 zł, a mianowicie:

(rozdz. 60020)

- § 0490 wpływy z opłat za korzystanie z przystanków: na plan 15 000,00 zł, wykonano 16 936,15 zł;

b) wydatki: na plan 76 560,00 zł, wykonano 67 522,41 zł, a mianowicie:

(rozdz. 60020)

- § 4300,4430 wydatki na zakup i utrzymanie przystanków komunikacyjnych: na plan 76 560,00 zł, wykonano 67 522,41 zł.

Kwota **50 586,26 zł** została poniesiona na wydatki z własnych środków Gminy w związku z koniecznością realizacji zadań dotyczących utrzymania przystanków na terenie Gminy Ropczyce.

2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 ze zmianami):

a) dochody: na plan 639 532,13 zł, wykonano 655 867,45 zł,

(rozdz. 75618)

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan: 169 532,13 zł, wykonano 182 046,45 zł;

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 470 000,00 zł, wykonano 473 821,00 zł;

b) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 109 634,39 zł, wykonano 81 921,97 zł,

(rozdz. 85153)

- § 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł,

- § 4210,4300 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 39 634,39 zł, wykonano 11 921,97 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 509 897,74 zł, wykonano 509 897,74 zł, **(rozdz. 85154)**

- § 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń: na plan 410 000,00 zł, wykonano 410 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 9 150,00 zł, wykonano 9 150,00 zł,

- § 4210, 4300, 4510 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 90 747,74 zł, wykonano 90 747,74 zł.

d) *wydatki na Izbę Wyrzeźwień: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, (rozdz. 85158)*

- § 2310 dotacje na zadania bieżące: na plan 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł,

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **611 819,71 zł.**

Kwota **44 047,74 zł** jako niewykorzystana w 2022 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2023 roku na zwiększenie wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jako przychody jst 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 (przychody § 905).

3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), w tym:

a) dochody: na plan 4 884 144,00 zł, wykonano 4 848 836,01 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 4 870 044,00 zł, wykonano 4 814 684,98 zł,

- § 0640 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami: na plan 10 000,00 zł, wykonano 20 709,56 zł,

- § 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej: na plan 100,00 zł, wykonano 19,00 zł,

- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów: na plan 4 000,00 zł, wykonano 13 422,47 zł;

b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z odrębnych ustaw – System odprowadzania odpadów (§ 905) w kwocie 1 432 972,13 zł;

c) wydatki: na plan 6 317 116,13 zł, wykonano 5 492 897,44 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 4010,4040,4110,4120,4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi: na plan 259 591,93 zł, wykonano 220 229,34 zł,

- § 4210, 4300, 4700 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 6 047 524,20 zł, wykonano 5 263 074,10 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **5 492 897,44 zł.**

Kwota **788 910,70 zł** jako niewykorzystana w 2022 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2023 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2022 r. z tytułu przychodów jst 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 (przychody § 905) na pokrycie m.in.: zobowiązań z 2022 r. (zobowiązania wg Rb28S –

13 707,97 zł) tj. koszty dodatkowego wynagrodzenia „13” z pochodnymi w kwocie 13 707,97 zł oraz na konieczne wydatki, które nie znalazły pokrycia w planie budżetu na 2023 r. w ramach systemu odpadów.

4) Dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ze środków z art. 403 ust. 1 w związku z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593 ze zmianami), w tym:

a) dochody: na plan 491 455,50 zł, wykonano 473 925,17 zł, **(rozdz. 90019 § 0690),**

b) wydatki: na plan 491 455,50 zł, wykonano 473 925,17 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90019 na plan: 7 833,40 zł, wykonano: 2 326,35 zł), a mianowicie:

- § 4210, 4300 wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan: 7 833,40 zł, wykonano 2 326,35 zł;

(rozdział 90001 na plan: 483 622,10 zł, wykonano: 471 598,82 zł), a mianowicie:

- § 4300 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 483 622,10 zł, wykonano 471 598,82 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **473 925,17 zł.**