

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ROPA
NA ROK 2025
NR/..
RADY GMINY ROPA
Z DNIA..... ROKU**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1465) oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ropa na rok 2025 w wysokości **58.352.187,39** zł, w tym;

- 1) *dochody bieżące w kwocie 38.174.564,05 zł, 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 – 1.003.847,13 zł.*
- 2) *dochody majątkowe w kwocie 20.177.623,34 zł. 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 – 1.016.777,00 zł.*

- jak w załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Ropa na 2025 rok.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ropa na rok 2025 w wysokości **60.139.787,39** zł,

- jak w załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Ropa na 2025 rok.

2. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2025 rok obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 36.265.283,06 zł, w tym;

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.156.930,95 zł, w tym;
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.174.762,25 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.982.168,70 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.997.000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.984.611,98 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.091.740,13
- 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 35.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy Ropa na 2025 rok obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23.874.504,33 zł, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.874.504,33 zł., w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.491.235,71 zł,

- jak w załączniku Nr 3 – Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) Gminy Ropa na 2025 rok

§ 3.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Ropa w kwocie 1.787.600,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.787.600,00 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.000,000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2025 r. w wysokości **212.400,00zł**,

- jak w załączniku Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2025 rok.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 180.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 90.000,00 zł;
- z czego rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu Gminy Ropa na 2025 r. wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku Nr 5,
- 2) plan dochodów budżetu państwa na rok 2025 związanych z realizacją zadań zleconych gminom – jak w załączniku Nr 6
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Ropa w 2025 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku – jak w załączniku Nr 7,
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Ropa w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku Nr 8,
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - jak w załączniku Nr 9,
- 8) plan dochodów i wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – jak w załączniku Nr 10

§ 7.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Udziela się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Ropie w kwocie 803.000,00 zł.
2. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie w kwocie 344.000,00 zł.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ropa do;

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

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

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - 2) w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - w granicach rozdziału wydatków,
- z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 10.

W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta Gminy Ropa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2025 nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.. Rady Gminy Ropa z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2025 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 999,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	144 415,00
			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	113 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 960,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 942 842,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 727,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	757 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	815,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 658,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 204,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 209 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	627 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 848,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 268,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 802 785,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 787 005,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 780,69
758			Różne rozliczenia	18 554 019,43
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 554 019,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 554 019,43
801			Oświata i wychowanie	1 219 618,13

			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	639 503,13
	80101		Szkoły podstawowe	108 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80104		Przedszkola	471 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 632,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 275,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	639 503,13
			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	639 503,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 187,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 316,12
852			Pomoc społeczna	531 618,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 771,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 725,00
	85216		Zasiłki stałe	250 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 204,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 644,00
			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	250 644,00
	85395		Pozostała działalność	250 644,00
			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	250 644,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 260,42

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 383,58
855			Rodzina	31 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 124,80
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 045 824,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 045 824,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				35 249 781,05
			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	1 003 847,13

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 606 113,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 724 943,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 677 843,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 047 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 881 170,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 170,00
600			Transport i łączność	2 709 733,34
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 709 733,34
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 411,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 538 322,03
750			Administracja publiczna	236 777,00

			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	236 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 777,00
			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	236 777,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 421,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 355,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
			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	780 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00
			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	780 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00
926			Kultura fizyczna	1 845 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 845 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 845 000,00
majątkowe razem:				20 177 623,34
			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	1 016 777,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	120 298,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114,00
752			Obrona narodowa	1 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
852			Pomoc społeczna	107 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 464,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 693 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 676 330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 545,00
			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
		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	17 545,00
bieżące razem:				2 924 783,00
			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

Ogółem:			58 352 187,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 624,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WOJ
Karol Górski

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../... Rady Gminy Ropa z dnia
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2025 ROK**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010	01030	4	Rolnictwo i leśnictwo	16 475 057,80	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231 057,80	0,00	0,00	0,00
	01043		leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 488 712,80	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Infrastruktura samistacyjna wsi	1 982 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	3 710 808,46	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00
650			Drogi publiczne gminne	3 710 808,46	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Turystryka	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 060,00	572 200,00	0,00	572 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 319 060,00	552 200,00	0,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planry zagospodarowania przestrzennego	238 641,57	238 641,57	47 133,00	188 208,57	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 777 670,85	5 468 435,14	5 102 594,14	4 136 329,74	966 254,40	35 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	139 851,00	291 235,71	291 235,71	291 235,71	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	176 000,00	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)	4 629 834,85	4 133 748,14	3 495 929,74	697 818,40	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	139 851,00	291 235,71	291 235,71	291 235,71	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 536,00	750 536,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przezostala działalność samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 000,00	209 000,00	82 000,00	127 000,00	16 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
75412			Obchodzenie strasz przazame	1 360 200,00	132 200,00	17 200,00	115 000,00	16 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego	71 800,00	71 800,00	64 800,00	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Wartościowe, kredyty i pożyczki oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa zadania	Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania 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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	281 707,85	281 707,85	259 162,85	228 233,00	30 949,85	0,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	103 312,14	103 312,14	102 712,14	99 495,00	3 217,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 124,80	2 864 124,80	2 864 124,80	135 322,86	2 728 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 045 824,80	2 045 824,80	2 045 824,80	100 322,86	1 945 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	44 000,00	44 000,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	1 210 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 413 340,35	335 573,99	250 073,99	83 815,42	166 258,57	85 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 766,36	2 077 766,36	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 325 340,35	247 573,99	247 073,99	83 815,42	163 258,57	85 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 766,36	2 077 766,36	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		57 215 004,39	33 340 500,06	28 727 447,93	18 770 492,60	9 956 955,33	1 997 000,00	1 489 312,00	1 091 740,13	0,00	35 000,00	0,00	0,00	23 874 504,33	23 874 504,33	1 451 235,71	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące		Wydania jednostek budżetowych		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
750	4	3	Administracja publiczna	120 298,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	120 298,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 006,65	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 006,65	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	107 876,00	107 876,00	5 941,02	0,00	5 941,02	0,00	101 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 464,00	103 464,00	1 529,02	0,00	1 529,02	0,00	101 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 693 875,00	2 693 875,00	300 510,00	282 965,00	17 545,00	0,00	2 393 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia powypadkowe i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 330,00	2 676 330,00	282 965,00	282 965,00	0,00	0,00	2 393 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:		2 824 783,00	2 924 783,00	429 483,02	404 269,65	25 213,37	0,00	2 495 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:		60 139 787,39	36 285 285,06	29 156 930,95	19 174 762,25	9 982 166,70	1 997 000,00	3 984 611,98	1 091 740,13	0,00	35 000,00	23 874 504,33	23 874 504,33	1 491 235,71	0,00	0,00	0,00

WÓJT
KOPALNIA GÓRSKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 231 057,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 498 712,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 612,80
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa	71 175,00
			Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - Gminy Ropa II	3 130 437,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 297 100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	6 297 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 732 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 175,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa	71 175,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja- przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 631 170,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka	1 881 170,00
			Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - Gminy Ropa II	4 750 000,00
600			Transport i łączność	3 130 808,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 808,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 486,43
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa	150 725,90
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa drogi gminnej nr 406/5 do Słonecznej Przystani w miejscowości Klimkówka"	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 404/1 Flaszka w miejscowości Klimkówka	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 3706 Zalesie z drogą powiatową Ropa-Brunary w miejscowości Ropa"	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 271218K Listówki w km od 0+038,00 do km 0+126,30 w miejscowości Ropa	291 760,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 538 322,03
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa	2 538 322,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Adaptacja budynku "Rybaczówki" w Klimkówce	14 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	752 100,00
			Nabycie gruntu pod inwestycje gminne	752 100,00
750			Administracja publiczna	291 235,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 235,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 421,60
			Projekt pn." Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych"	189 421,60

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 814,11
			Projekt pn. "Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych"	101 814,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna"	780 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna"	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 776,00
			Utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie wiaty na rowery	46 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	130 000,00
926			Kultura fizyczna	2 077 766,36
	92601		Obiekty sportowe	2 077 766,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 766,36
			Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie	23 001,60
			Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu	209 764,76
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 845 000,00
			Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie	1 845 000,00
Razem				23 874 504,33



W O J T
Karol Górski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2025 ROK

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	58.352.187,39
1.1	Dochody bieżące	38.174.564,05
1.2	Dochody majątkowe	20.177.623,34
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	60.139.787,39
2.1	Wydatki bieżące	36.265.283,06
2.2	Wydatki majątkowe	23.874.504,33
3.	WYNIK (1 – 2) DEFICYT	-1.787.600,00
4.	FINANSOWANIE	-1.787.600,00
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.000.000,00
	z czego:	
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) , w tym;	0,00
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	0,00
5.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	0,00
5.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	0,00
5.6	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2.000.000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU	212.400,00
	z czego:	
6.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00

***objaśnienia do przychodów;**

Przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł. (wprowadzono środki, które nie zostały wprowadzone do budżetu w 2024roku)

W O J T

Karol Górski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../... Rady Gminy Ropa z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									Wynagrodzenia i składki od stałych zadań	wydatki związane z realizacją ich stałowych 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			14	15	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011		Administracja publiczna	120 298,00	120 298,00	0,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	120 298,00	120 298,00	0,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	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	120 298,00	120 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 006,65	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 006,65	107,35	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	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	143,90	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	107,35	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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		Pomoc społeczna	107 876,00	107 876,00	0,00	107 876,00	107 876,00	107 876,00	107 876,00	0,00	5 941,02	0,00	101 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 464,00	103 464,00	0,00	103 464,00	103 464,00	103 464,00	103 464,00	0,00	1 529,02	0,00	101 934,98	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	103 464,00	103 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	101 934,98	101 934,98	101 934,98	0,00	0,00	0,00	101 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,02	1 529,02	1 529,02	0,00	1 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 693 875,00	2 693 875,00	0,00	2 693 875,00	2 693 875,00	2 693 875,00	2 693 875,00	0,00	17 545,00	0,00	2 393 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	z tego:			Wydatski na majątkowe	w tym:					
									Wydatski bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 330,00	2 676 330,00	0,00	2 676 330,00	2 676 330,00	282 965,00	282 965,00	0,00	0,00	0,00	2 393 365,00	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	2 676 330,00	2 676 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 393 365,00	2 393 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 951,00	70 951,00	70 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	211 014,00	211 014,00	211 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	17 545,00	17 545,00	0,00	17 545,00	17 545,00	0,00	0,00	17 545,00	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	17 545,00	17 545,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 924 783,00	2 924 783,00	0,00	2 924 783,00	2 924 783,00	404 269,65	25 213,37	0,00	0,00	2 485 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Karol Górski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2025 ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	280,00
			<i>w tym;</i> a) dochody bieżące	280,00
		0690	<i>w tym;</i> Wpływy z różnych opłat	280,00
855			Rodzina	51.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51.000,00
			<i>w tym;</i> a) dochody bieżące	51.000,00
		0980	<i>w tym;</i> Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51.000,00

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU GMINY ROPA W 2025 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł.</i>	<i>Wydatki w zł.</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	756		65.000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	65.000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)			65.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			65.000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		0,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				0,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				-
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				-
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		65.000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				3.800,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				3.800,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>1) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>				3.800,00
	<i>w tym;</i>				
	<i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>				3.800,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				1.000,00

	w tym;				
	a) wydatki bieżące				1.000,00
	w tym;				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				1.000,00
	w tym;				
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1.000,00
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				55.000,00
	w tym;				
	a) wydatki bieżące				55.000,00
	3) dotacje na zadania bieżące				55.000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				-
	w tym;				
	a) wydatki bieżące				-
2.2.4	Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				5.200,00
	w tym;				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				5.200,00
	w tym;				
	(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4.000,00
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1.200,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	
851			Ochrona zdrowia		20.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		20.000,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20.000,00
			w tym		

		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:		20.000,00
		Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych		20.000,00

W O J T
Karol Górski

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE W 2025 ROKU ZADAŃ
GMINY ROPA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	2.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	
			<i>Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>		
	90095		Pozostała działalność		2.000,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		2.000,00
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.000,00
			w tym		
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2.000,00
			- działania związane z ochroną wód – badania ścieków		


WÓJT

Karol Górski

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W 2025 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	2.045.824,80	2.045.824,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.045.824,80	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.045.824,80	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2.045.824,80
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		2.045.824,80
			w tym		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.045.824,80
			w tym		
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100.322,86
			(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1.945.501,94

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

WÓJT

Karol Górski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2025 ROK**


1. PLAN DOCHODÓW- POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.928.270,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11.047.100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.047.100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.881.170,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.881.170,00
600			Transport i łączność	2.538.322,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2.538.322,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.538.322,03
926			Kultura fizyczna	1.845.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.845.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.845.000,00
Razem:				17.311.592,03

2. PLAN WYDATKÓW - POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.928.270,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11.047.100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.047.100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.881.170,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.881.170,00
600			Transport i łączność	2.538.322,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2.538.322,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2.538.322,03

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
926			Kultura fizyczna	1.845.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.845.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.845.000,00
Razem:				17.311.592,03

WOJT

Karol Górski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROPA W ROKU 2025 ROK

Dział	Rozdział/§	Treść/Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
750		Administracja publiczna	35.000,00	
	75095	Pozostała działalność	35.000,00	
	§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	35.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12.000,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom		12.000,00
801		Oświata i wychowanie	25.000,00	600.000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole w Ropie "Zaczarowany Las"		600.000,00
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600.000,00
851		Ochrona zdrowia		75.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75.000,00
	§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		75.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18.000,00	
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1.147.000,00	

		narodowego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	803.000,00	
	92116	Biblioteki	344.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	344.000,00	
926		Kultura fizyczna		85.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		85.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85.000,00
		RAZEM	1.225.000,00	772.000,00
<p>OGÓLEM DOTACJE; 1.997.000,00 zł. W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.165.000,00 zł DOTACJE CELOWE: 832.000,00 zł w tym; - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 832.000,00 zł Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 0,00 zł.</p>				

WOJ T

Karol Górski

**I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROPA
NA 2025 ROK
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU**

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ropa na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wykonawcze, w tym w szczególności:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530);
- 2) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356);
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513);
- 4) innymi, obowiązującymi przepisami prawa;
- 5) Wieloletnią Prognozą Finansową gminy z uwzględnieniem projektu zmian;
- 6) analizą sytuacji finansowej gminy na podstawie danych z informacji o realizacji budżetu;
- 7) warunkami zawartych umów i porozumień, informacji dotyczących należności i zobowiązań z tego tytułu oraz z uchwał Rady Gminy;
- 8) informacji o dochodach planowanych z budżetu państwa (subwencje, dotacje) oraz udziałów w podatku dochodowym;

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ropa stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Gminy w 2025 roku. Konstrukcja projektu uchwały uwzględnia szczegółowość określoną w Uchwale Nr X/70/19 Rady Gminy Ropa z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

1. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2025 rok uwzględniono założenia projektu ustawy budżetowej na rok 2025 przyjęty przez Radę Ministrów 28 sierpnia 2024 roku. Jest to kolejny rok gdzie priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Zakłada się, że podstawą projektu budżetu Gminy Ropa na 2025 rok będą parametry makroekonomiczne przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, w tym w szczególności:

- 1) Dynamika realna PKB – 103,7 %,
- 2) Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 104,1% 5 %,
- 3) Przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku 2024 oraz uzasadnione zmiany na 2025 rok,
- 4) Stawki podatkowe, opłaty i ceny obowiązujące w 2024 roku, z uwzględnieniem prognozowanych zmian od 1 stycznia 2025 roku,
- 5) Prognozowany wzrost minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2025 roku od stycznia 4.666,00 zł
- 6) Prognozowana minimalna stawka godzinowa w roku 2025 – 30,50 zł.

- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu w zakresie wielkości planowanych kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych,

- informacje o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy.

Jednym z uwarunkowań ekonomicznych, wynikających z polityki państwa jest konieczność prowadzenia polityki budżetowej, która uwzględni ograniczenia wynikające z reguł fiskalnych zapewniających stabilność finansów publicznych. Zatem bardzo ważnym aspektem konstruowania budżetu jest konieczność spełnienia wymogów ustawowych wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, które warunkują wysokość zadłużenia oraz koszt jego obsługi, a także wysokość nadwyżki operacyjnej. Zdolność do generowania nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jednostki.

W latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

2. Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych kierowano się następującymi zasadami:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł dochodów niezbędnych do finansowania swej działalności, zwiększenia ściągalności należności budżetowych,

- racjonalizacji wydatków tj. dokonywania wydatków w sposób oszczędny i celowy, finansowania w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz zadań kontynuowanych, będących w fazie realizacji, podejmowania działań w celu wykonywania zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne.

3. Wysokość środków przekazywanych, jak i otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST oraz dotacji celowych, określone zostały na podstawie planowanych umów, porozumień i wniosków.

6. Wysokość środków zaplanowanych na realizację projektów zaplanowano na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków aplikacyjnych.

7. Przedmiotem opracowania będzie projekt uchwały budżetowej wraz z niezbędnymi załącznikami, materiałami oraz uzasadnieniem.

Założenia dotyczące dochodów i przychodów Gminy Ropa

1. Wysokość dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych, subwencji została uwzględniona na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów oraz informacji przekazanych od poszczególnych dysponentów budżetowych.

2. Środki w ramach Polskiego Ładu zaplanowano zgodnie z przewidywanymi terminami ich otrzymania.

3. Szacując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono w szczególności poziom realizacji tych dochodów w latach ubiegłych, przewidywane zmiany wysokości stawek opłat średnio o 6%, podstawy opodatkowania, skutki planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw.

1) W podatku od nieruchomości – przyjęto stawki podatkowe zgodnie z Uchwałą Nr VII/50/24 Rady Gminy Ropa z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ropa, z uwzględniając zwiększenia stawek

podatku średnio o 6 %.

2) w podatku rolnym – uwzględniono cenę skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2024 r. (MP poz. 891) gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 86,34 zł za 1 dt

W 2025 roku stawki podatku rolnego wyniosą:

- 215,85 zł (równowartość 2,5 dt żyta) za jeden hektar przeliczeniowy, czyli o 8,225 zł mniej w porównaniu ze stawką 224,075 zł obowiązującą w 2024 r.
- 448,15 zł (równowartość 5 dt żyta) za jeden hektar w odniesieniu do pozostałych gruntów rolnych czyli o 16,45 zł mniej w porównaniu ze stawką 448,15 zł obowiązującą w 2024 r.

3) w podatku leśnym – uwzględniono cenę sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2024 r. (Mon. Pol. poz. 892), gdzie średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1m³. W 2025 r. stawka podatku leśnego wyniesie 61,017 zł (0,220 m³) za jeden hektar lasu, czyli o 11,0176 zł mniej w porównaniu ze stawką 72,0346 zł obowiązującą w 2024 r.

3) w podatku od środków transportowych – przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Nr VII/51/24 Rady Gminy Ropa z dnia 30 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uwzględniając wzrost stawek średnio o ok. 6% w porównaniu do 2024 r.

4) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do szacowania wpływów przyjęto obowiązujące stawki wynikające z Uchwały Nr LVII/374/23 Rady Gminy Ropa z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowania odpadami komunalnymi. Na rok 2025 planuje się podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 6,00 zł (obecnie 25 zł, propozycja podwyższenia 31, 00 zł.) opłata dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za worek o poj. 120 l o 4 zł.(obecnie 26,00 zł, propozycja podwyższenia 30,00 zł.), domki letniskowe planowana kwota podwyżki 20,00 zł.(obecnie 200,00 zł., propozycja podwyższenia do kwoty 220,00 zł.)

4. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe zostały oszacowane w granicach kwot wynikających z przewidywanego wykonania w latach ubiegłych.

5. Wysokość dochodów z majątku gminy zaplanowana na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego z uwzględnieniem stopnia realizacji tych dochodów w latach poprzednich.

7. Przy kalkulacji pozostałych dochodów przewidzianych w projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono poziom ich wykonania w latach ubiegłych oraz planowane bądź przewidywane zmiany, które mogą nastąpić do końca 2024 roku.

8. Przychody budżetu zaplanowano zgodnie z aktualną wieloletnią prognozą finansową gminy.

Założenia dotyczące wydatków Gminy Ropa

1. Kalkulację wydatków sporządzono w sposób realny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań zleconych, obligacyjnych oraz zadań kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień.
2. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024, pomniejszonego o jednorazowe zdarzenia, a powiększonego o przewidywany wzrost inflacji zwłaszcza w zakresie wydatków na zakup energii.
3. Przy planowaniu wydatków na remonty i modernizacje uwzględnia się kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty.
4. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej – dokonano biorąc przede wszystkim pod uwagę:
 - zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług - zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych;
 - przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowano się głównie wykazem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ropa;
 - możliwość uzyskania dofinansowania – w szczególności pochodzących z Rządowego Programu Polski Ład,
 - zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju Gminy i poprawy jakości życia jego mieszkańców;
 - zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców;
 - planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a także z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) przeznaczono w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, jak również na zadania realizowane na podstawie porozumień zostały ostatecznie ujęte w budżecie, w wysokości kwot dotacji przyznanych Gminie na ten cel.

Wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami dla administracji i pracowników obsługi uwzględniono wzrost płacy minimalnej. Dodatkowo skalkulowano środki niezbędne na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających z przepisów prawa.

PLANOWANE DOCHODY NA 2025 ROK

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności 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. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Projekt budżetu Gminy Ropa na 2025 rok zakłada dochody w kwocie 58.352.187,39 zł, z czego dochody bieżące to kwota 38.174.564,05 zł., stanowiące 65,4 % ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe to kwota 20.177.623,34 zł., stanowiąca 34,6 %.

Planowane dochody bieżące w kwocie 38.174.564,05 zł. w podziale na źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Subwencje – 18.554.019,43 zł., tj. 48,6 % dochodów bieżących,
2. Dochody własne, w tym podatki i opłaty w kwocie 5.441.510,80 zł., tj. 14,3 %
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 9.802.785,69 zł. tj. 25,7 % dochodów bieżących,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej(zadania zlecone) w kwocie 2.924.783,00 zł, tj. 7,6 % dochodów bieżących,
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 447.618,00 zł., tj. 1,2%
6. Dotacje ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1,003.847,13 zł, tj. 2,6 %

Planowane dochody majątkowe w kwocie 20.177.623,34 zł. w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 17.311.592,03zł.,
- wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie na przyłącza wodociągowe – 1.677.843,00 zł.,
- środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 171.411,31 zł.
- dotacje ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.016.777,00 zł.

Poszczególne rodzaje dochodów w g klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco;

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące obejmują czynsz za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 14.606.113,00 zł, w tym;

- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12.928.270,00 zł., w tym: dochody na podstawie Promesy Nr 01/2021/9950/ Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatnia w kwocie 8.178.270,00 zł., na podstawie

Promesy Nr 2/2021/7729 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „w kwocie 4.750.000,00 zł.

- zaplanowano wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych w kwocie 1.677.843,00 uczestniczących w realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej Gminy Ropa”

Dział 600- Transport i łączność

- Zaplanowano wpływy bieżące za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.800,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.709.733,34 zł. obejmują:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 171.411,31 zł. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 271218K Listówki w km od 0+038,00 do km 0+126,30 w miejscowości Ropa”

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.538.322,03 zł: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Promesy Edycja 8/2023/7642 Polski Ład zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące tego działu w wysokości 176.699,00 zł. obejmują:

- 1) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 7.999,00 zł.,
- 2) wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntu w kwocie 146.000,00 zł. Dochody zaplanowano na podstawie aktualnie zawartych umów.
- 3) Wpływy z dostawy energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 22.000,00 zł- najemców w budynku Ośrodka Zdrowia.
- 4) Wpływy z odsetek w kwocie 700,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.000,00 zł. z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Łosiu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody tego działu w kwocie 501.490,00 zł obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 120.298,00 zł, środki przeznaczone są na realizację następujących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - a) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 6.507,00zł.,
 - b) zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 4.338,00 zł.,
 - c) szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 4.338,00 zł,
 - d) kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 2.170,00 zł,
 - e) finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC – 88.000,00 zł.,
 - f) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 14.945,00 zł.
- 2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 15,00 zł.
- 3) Wpływy z odsetek na rachunku bankowym – 30.000,00 zł

- 4) Wpływy z usług – 700,00 zł.
- 5) Środki w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II- Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23 dotacja na zadania bieżące w kwocie 113.700,00 zł. oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 236.777,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowany dochód bieżący w kwocie 1.114,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji gminnego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowany dochód bieżący w kwocie 1.620,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana przez Wojewodę Małopolskiego i przeznaczona na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego w administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach tego działu planuje się pozyskanie wpływów w wysokości 11.942.842,69 zł. z następujących tytułów:

- 1) Podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - 831.727,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 757.050,00 zł, podatek rolny - 815,00 zł., podatek leśny – 70.658,00 zł, podatek od środków transportowych – 3.204,00 zł.

W podatku od nieruchomości – przyjęto stawki podatkowe uchwalone Uchwałą Nr VII/50/24 Rady Gminy Ropa z dnia 30 października 2024 roku r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ropa powiększone o ok. 6% w związku z planowanym uchwaleniem nowych stawek jak w tabeli poniżej.

Nazwa	Pow. w m ²	Stawka na 2025 rok (w zł)	Kwota podatku
Budynki mieszkalne	4 923	0,78	3.839,94
Budynki związane z działalnością gospodarczą	7 874	21,64	170.393,36
Budynki pozostałe	3.054	5,90	18.018,60
Budynki letniskowe	587	8,84	5.189,08
Grunty związane z działalnością gospodarczą	59 705	0,96	57.316,80
Grunty pozostałe	76 960	0,32	24.627,20
Budowle	23 811 090	2%	476.221,80
Grunty pod jeziorami	211 ha	6,84	1.443,24
Razem			757.050,00

- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.209.330,00 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 791.562,00 zł., podatek od środków transportowych - 185.268,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.000,00 zł. , podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł., wpływy z odsetek – 2.000,00 zł, wpływy z opłaty

targowej 500,00 zł. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych to grupa podatków, które są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

Poszczególne podstawy opodatkowania i wielkości kwotowe podatku od nieruchomości od osób fizycznych przedstawiają się następująco;

Nazwa	Pow. w m ²	Stawka na 2025 rok (w zł)	177 599
Budynki mieszkalne	177 599	0,78	138.527,22
Budynki związane z działalnością gospodarczą	6 771	21,64	146.524,44
Budynki pozostałe	18 813	5,90	110.996,00
Budynki letniskowe	3 661	8,84	32.363,24
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	261	6,95	1.813,95
Grunty związane z działalnością gospodarczą	39 592	0,96	38.008,32
Grunty pozostałe	445.563	0,32	142.580,16
Budowle	838 546	2%	16.770,92
Razem			627.584,00

- 3) Wpływy z innych opłat, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 99.000,00 zł, w tym; opłata skarbową 14.000,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 20.000,00 zł.,
Wpływy z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obliczono na podstawie wydanych zezwoleń w 2024 r. z uwzględnieniem zezwoleń jednorazowych wydawanych w trakcie 2024 roku. Wpływy te w całości są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Wpływy z części opłat, o których mowa w art. 92 ust.11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata stanowi 50 % dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych oraz 50 % przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.
- 4) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.787.005,00 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nastąpiły Zmiany w zakresie dochodów JST z tytułu udziału w podatkach dochodowych (podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: podatku PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: podatku CIT)

Zgodnie z przyjętą ustawą o dochodach jst dochody samorządów z tytułu udziału w podatku PIT i podatku CIT liczone są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST (obecnie dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Co do zasady, byłyby to dochód podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne. Jednocześnie dochód podatników PIT/CIT ma być waloryzowany do warunków roku budżetowego. Główną zaletą proponowanego rozwiązania jest to, że na dochody JST nie będą miały wpływu zmiany systemu podatkowego (m.in. żadne odliczenia od dochodu, wprowadzane ulgi i zwolnienia podatkowe, czy podwyższenia kwoty wolnej od podatku).

Ta zasadnicza zmiana ma uniezależnić samorządy od skutków zmian w systemie podatkowym. Dochody podatkowe JST zostaną odseparowane od wpływu bezpośredniego zmian podatkowych. Należy jednocześnie podkreślić, że w nowym systemie samorządy terytorialne będą miały silniejszą motywację do wspierania rozwoju gospodarczego na swoim terenie, gdyż im wyższe będą dochody podatników, tym wyższe będą dochody samorządu, bez względu na wprowadzone zmiany w podatkach.

Zmiana podstawy naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i podatku CIT skutkuje koniecznością określenia nowych procentowych udziałów w tych dochodach. Wskaźniki procentowe w nowym systemie, dla każdej kategorii JST zapewniają dochody, które przewyższają dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT z dotychczasowego systemu i - co do zasady - pokrywają jednocześnie znaczną część obecnych subwencji.

- 5) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w kwocie 15.780,69 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 18.554.019,43 zł, tego działu to:

Ustawa o dochodach jst wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a - w przypadku, gdy będą one niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

W ustawie proponuje się następujące potrzeby finansowe:

- a) potrzeby wyrównawcze

Projekt w obszarze potrzeb wyrównawczych wprowadza zasadniczą zmianę związaną z uwzględnieniem nowego elementu, jakim są zróżnicowane potrzeby wydatkowe JST. Potrzeby wydatkowe poszczególnych samorządów są bowiem zróżnicowane. Mają na to wpływ m.in.: czynniki społeczno- demograficzne, jak np.: liczba i struktura wiekowa ludności, liczba dzieci, bezrobotnych, ubogich lub grup wymagających opieki społecznej, czy różnice w koszcie dostarczenia danej usługi.

Wobec powyższego, JST o identycznym potencjale dochodowym, ze względu na występowanie różnych obiektywnych czynników wpływających na zwiększone potrzeby wydatkowe, znajdują się w innej sytuacji finansowej.

W projekcie uwzględnione zostaną zatem nie tylko dysproporcje dochodowe (jak to ma miejsce obecnie), ale również zróżnicowanie potrzeb wydatkowych JST.

Proponuje się wprowadzenie jednolitych kryteriów identyfikacji poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych.

Obecnie część wyrównawcza subwencji w zakresie kwoty podstawowej ustalana jest na podstawie dochodów podatkowych na mieszkańca faktycznego. W projekcie proponuje się zmianę polegającą na ustaleniu potrzeb wyrównawczych z uwzględnieniem liczby mieszkańców przeliczeniowych. Liczba tych mieszkańców będzie ustalana na podstawie liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w danej JST, skorygowanej o indeks potrzeb wydatkowych. Takie podejście jest dostosowane do realiów, wynikających m.in. z trudności w opracowaniu jednolitych standardów kosztowych dla poszczególnych rodzajów usług realizowanych przez samorządy. Podejście do kwestii uwzględniania zróżnicowanych potrzeb

wydatkowych zostało oparte w dużej mierze na metodologii, która została wypracowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Bankiem Światowym.

b) potrzeby oświatowe

Projektowane przepisy zakładają, że globalna kwota potrzeb oświatowych ustalana byłaby co do zasady analogicznie jak obecna część oświatowa subwencji ogólnej, czyli podstawą ustalenia pozostawałaby kwota z roku poprzedniego, z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych. Podział globalnej kwoty potrzeb oświatowych następowalby zgodnie z rozporządzeniem wydawanym przez ministra właściwego do spraw oświaty.

W odróżnieniu do obecnych rozwiązań, proponuje się:

- zwiększenie globalnych potrzeb oświatowych o równowartość kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (zamiana formy finansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dotacji celowych z budżetu państwa na dochody własne).

Propozycja ta uelastyczni sposób wykorzystania środków przez JST wskutek odejścia od transferu dotacyjnego na rzecz dochodów własnych ustalanych w tej samej wysokości.

- zwiększenie globalnych potrzeb oświatowych o skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Propozycja zmierza do uwzględniania w potrzebach oświatowych skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez JST. Obecnie w kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej, subwencjonowane są wyłącznie skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez JST.

c) potrzeby rozwojowe

Proponuje się, aby potrzeby rozwojowej ustalane były w podziale na poszczególne kategorie JST, co stwarza możliwość bardziej precyzyjnego wspierania rozwoju poszczególnych kategorii samorządu.

Globalna kwota środków dla danej kategorii JST odpowiadałaby 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych przez nie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Następnie, ustalona dla każdej kategorii JST kwota potrzeb rozwojowych, dzielona będzie na dwie pule:

- 60% pulę podstawową, rozdysponowaną pomiędzy JST proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym proponuje się ustalenie minimalnej kwoty dla najmniejszych ludnościowo samorządów;
- 40% pulę inwestycyjną, dzieloną pomiędzy JST proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych jednostki w przeliczeniowych wydatkach majątkowych danej kategorii JST. Przeliczeniowe wydatki majątkowe JST byłyby wyliczane jako średnia z trzech ostatnich lat, przy zastosowaniu wag określonych w ustawie, gdzie najwyższe wagi miałyby wydatki własne, potem wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych, a najmniejsze inwestycje realizowane ze środków rządowych.

Taka konstrukcja podziału potrzeb rozwojowych zagwarantuje każdej JST dochody z tego tytułu.

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie możliwości, aby Strona Samorządowa mogła współdecydować o wartościach wag wydatków majątkowych na rok budżetowy, innych niż określone w ustawie.

d) potrzeby ekologiczne

Potrzeby ekologiczne to dodatkowe wsparcie finansowe dla JST. Ustalane byłyby dla wszystkich JST, na terenie których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, m.in.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu oraz strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000.

Proponuje się, aby wielkość potrzeb ekologicznych zależała od powierzchni poszczególnych form ochrony przyrody oraz stawki przyjętej dla danej formy ochrony. W przypadku gdy jeden obszar jest objęty różnymi formami ochrony przyrody, do wyliczeń potrzeb ekologicznych przyjmowany będzie obszar o najwyższej wadze. Potrzeby te dla danego samorządu terytorialnego obliczane będą jako suma iloczynów powierzchni danego obszaru chronionego i stawki za 1 ha powierzchni obszaru chronionego, przy czym proponuje się nadanie poszczególnym formom ochrony przyrody różnych wag, w zależności od wartości przyrodniczej oraz stopnia ograniczeń działalności gospodarczej danego obszaru. Stawka bazowa za 1 ha powierzchni obszaru chronionego na 2025 r. zostanie określona ustawowo i będzie corocznie waloryzowana wskaźnikiem inflacji.

Wsparcie to ograniczy bariery w tworzeniu i rozwoju obszarów chronionych w Polsce i wpłynie pozytywnie na zmianę podejścia mieszkańców i samych JST do nowych obszarów chronionych, co będzie sprzyjało zrównoważonemu rozwojowi kraju.

e) potrzeby uzupełniające

W projekcie proponuje się ustalenie, na pierwszy rok obowiązywania ustawy poziomu dochodów JST gwarantującego wzrost dochodów każdej JST w stosunku do dochodów ustalonych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z 2003 r. W kolejnych latach potrzeby uzupełniające JST ustalane będą w wysokości odpowiadającej kwocie uzupełnienia dochodów z roku poprzedniego.

Istotną zmianą w projektowanej ustawie w stosunku do obecnie istniejących rozwiązań jest sposób finansowania naliczonych potrzeb finansowych. Finansowanie będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT lub gdy to zwiększenie dochodów podatkowych będzie niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych – wówczas taka JST otrzyma także subwencję ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Prognozuje się dochody bieżące w kwocie 1.219.618,13 zł, na które składają się:

1) W szkołach podstawowych

- wpływy z usług – 98.958,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.250,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 6.000,00 zł.

3) w przedszkolach:

- wpłaty rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godz.tj. ponad normę programową w kwocie 61.632,00 zł.,
- wpływy za wyżywienie wychowanków przedszkoli wpłacane przez rodziców w kwocie 365.275,00 zł.

- wypłaty gmin tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie gminy, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 45.000,00 zł,

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 639.503,13 zł.

w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23 na realizację projektu pn. „AKADEMIA MALUSZKA”

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowane dochody bieżące w kwocie 639.494,00 zł. składają się:

- 1) Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 447.618,00 zł, w tym na:
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej-przeciwdziałanie przemocy domowej, zespoły interdyscyplinarne – 6.000,00 zł.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 14.771,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 71.725,00 zł,
 - zasiłki stałe – 250.204,00 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadań zleconych oraz rozwój pomocy społecznej – 60.260,00 zł., w tym: utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 42.990,00 zł oraz rozwój pomocy społecznej – 17.270,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 44.658,00 zł.
- 2) Wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 84.000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 107.876,00 zł., w tym: sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 103.464,00 zł oraz zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego a także sporządzania sprawozdawczości – 4.412,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 250.644,00 zł. w ramach projektu Nr FEMP.06.26-IP.01-0307/24. Zadanie pn. „Czas na zaradność – czas na zmiany” planowane do realizacji przez GOPS w latach 2024-2027.

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody bieżące w kwocie 2.724.875,00 zł składają się:

- 1) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 2.676.330,00 zł.
- 2) Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 17.545,00 zł.
- 3) Udział gminy w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł.
- 4) Wpływy z odsetek- 6.000,00 zł,
- 5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 15.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.385.124,80 zł. obejmują:

- 1) Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) Wpływy z odsetek – 4.000,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów- 2.000,00 zł.,
- 4) Dochody planowane do pozyskania w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.045.824,80 zł. Do kalkulacji stawki przyjęto obowiązujące na 2024 rok stawki uchwalone przez Radę Gminy, a także planuje się podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami o 6 zł. dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy za worek 120 l o 4 zł, oraz stawki od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe o 20 zł.
- 5) Środki WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu Gmina tworzy punkt konsultacyjny, którego zadaniem jest obsługa osób fizycznych wnioskujących o dofinansowanie – 30.000,00 zł.
- 6) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału gminy w opatach za korzystanie ze środowiska naturalnego zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.
- 7) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.300,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.845.000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu polski Ład Edycja 2/2021/7742 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie”

PLANOWANE WYDATKI NA 2025 ROK

Podstawą prawną do planowania w budżecie wydatków są zadania jednostki samorządu terytorialnego określone w przepisach powołanych w art. 216 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Ujęte w budżecie planowane wydatki stanowią upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi, a jednocześnie stanowią limity zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Podział wydatków budżetu określa art.236 w/w ustawy.

W planie wydatków budżetu gminy w kwocie 60.139.787,39 zł wyszczególnia się w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W planie wydatków bieżących w kwocie 36.265.283,06 zł, wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących w szczególności na:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.156.930,95 zł., w tym na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.174.762,25 zł.,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki- 9.982.168,70 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące – 1.997.000,00 zł.
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.984.611,98 zł.,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.091.740,13 zł,
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00
6. Obsługa długu – 35.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych w kwocie 23.874.504,33 zł. wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.874.504,33 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.491.235,71 zł.
- 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów – 0,00
- 3) Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego- 0,00

Projekt budżetu Gminy Ropa na 2025 rok zakłada plan wydatków w kwocie 60.139.787,39 zł., z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 36.265.283,06 zł. co stanowi 60,3% ogółu wydatków,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 23.874.504,33 zł. co stanowi 39,7 % ogółu wydatków

Przy ustalaniu planu wydatków budżetu Gminy Ropa na 2025 rok uwzględniono;

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 16.475.057,80 zł, w tym:

- Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w kwocie 244.000,00 zł. przeznaczone na:
- wpłatę na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej, tj. 2 % wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych – 4.000,00 zł.,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody (m.in. energia elektryczna, wywóz osadu, środki do uzdatniania wody) - 240.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.231.057,80 zł. obejmują;

- projekt pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka" – 8.178.270,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025 przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno- Handlowe” OTECH” Sp. Z o.o. z siedziba w Gorlicach. Łączna wartość kontraktu wynosi 16.211.400,00 zł. plus roboty dodatkowe w kwocie 637.903,67 zł. Wg zaktualizowanego harmonogramu w 2023 roku płatność w kwocie 810.570,00 zł, w 2024 – 7.222.560,00 zł. plus roboty dodatkowe 637.903,67 zł. **W 2025 roku 8.178.270,00 zł.** Pozostałe wydatki – inspektor nadzoru 147.600,00 zł. Płatności zgodnie z umową; w 2023 roku- 73.800,00 zł w 2024 roku- 73.800,00 zł.. Przyłącza energetyczne TAURON – w 2024 r. - 15.034,20 zł. Realizowana inwestycja obejmuje budowę ujęcia brzegowego na rzece Ropa z uzdatnianiem wody, hydrofornią, magazynem wody, ok. 3 km sieci wodociągowej i ok.3 km sieci kanalizacyjnej.

Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja pierwsza w kwocie 8.835.000,00 zł.,

- Firma MULTIKOP Sp. Z o.o - Strzeszyn realizuje następujące zadania o wartości 7.880.437,80zł.wraz z insp. nadz.

Zadanie nr 1 „Budowa systemu wodociągowego poprzez budowę sieci wodociągowej” - 6.829.575,00 zł. Płatności zgodnie z kontraktem; w 2024 roku 685.725,00 zł, za wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci zbiorników i hydroforni wraz z pozwoleniem na budowę, **w 2025 roku – 6.143.850,00 zł.** Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 4.750.000,00 zł.

Zadanie nr 2 „ Budowa systemu wodociągowego poprzez budowę przyłączy wodociągowych do budynków wraz z wyposażeniem” – 1.908.099,00 zł. Płatności zgodnie z kontraktem; w 2024 roku- 230.256,00 zł. za wykonanie dokumentacji projektowej , **w 2025 roku 1.677.843,00 zł.** Pozostałe wydatki- inspektor nadzoru – 78.326,40 zł.. Płatności zgodnie z umową w 2024 roku 19.581,60 zł., **w 2025 roku 58.744,80 zł.** Tauron przyłącz w 2024 roku – 2.356,80 zł., 2023 roku- 1.178,40 zł.

- Zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa” realizowane przez Zakład Usługowo Produkcyjny HAŻBUD Spółka z o o. o łącznej wartości 2.847.000,00 zł. Płatne zgodnie z umową w roku **2025 w kwocie 142.350,00 zł.**(projekt) oraz w roku 2026 – 2.704.650,00 zł. Pozostałe wydatki- inspektor nadzoru -49.200,00 zł. Płatności zgodnie z umową w 2026 roku 49.200,00 zł.,

- zaplanowano dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach działu zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 3.710.808,46 zł. z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 580.000,00 zł, w tym; zakup żużlu, mieszanki asfaltowej, kliniec, kruszywo łamane, zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingu, usługi koparką, transport mieszanki, utrzymanie dróg gminnych, korytka, oznakowanie pionowe dróg, remont dróg,
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 3.130.808,46 zł, w tym:

- zadanie pn.” Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa” Zadanie planowane w ramach Polskiego Ładu. Zakres zadania obejmuje modernizację odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 6,11 km. W zakres robót budowlanych wchodzi roboty przygotowawcze, które w zależności od odcinka drogi polegać będą na wykonywaniu robót ziemnych, mechanicznym ścinaniu poboczy i oczyszczeniu zamulonych rowów przydrożnych. Zakres robót obejmował będzie także wymianę zniszczonych przepustów rurowych w przekrojach poprzecznych dróg. Na etapie budowy nawierzchni wykonane będzie mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) pokryta będzie nawierzchnią z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna). Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi. Łączna wartość zadania 2.671.917,93 zł. w tym: środki z Polskiego Ładu 2.538.322,03 zł, środki własne gminy 133.595,90zł. Do tej wartości doliczono wartość wynagrodzenia inspektora nadzoru w kwocie 17.130,00 zł. płatne ze środków własnych Gminy. Zadanie planowane do realizacji na 2024-2025. Całość zadania zostanie zrealizowana w 2025 roku w łącznej kwocie 2.689.047,93 zł.

- zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa drogi gminnej nr 406/5 do Słonecznej Przystani w miejscowości Klimkówka" – 60.000,00 zł,

- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 404/1 Flaszka w miejscowości Klimkówka” – 45.000,00 zł,

- zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 3706 Zalesie z drogą powiatową Ropa - Brunary w miejscowości Ropa" – 45.000,00 zł

- zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 271218K Listówki w km od 0+038,00 do km 0+126,30 w miejscowości Ropa – 291.760,53 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 171.411,31 zł.

Dział 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą 572.200,00 zł i zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym; paliwo do kosiarki, olej napędowy IVECO, materiały do drobnych remontów, energia elektryczna i gaz w budynkach i obiektach gminnych, badanie wody, przegląd roczny budynków oraz nadzory nad urządzeniami elektrycznymi i gazowymi, wywóz nieczystości, przegląd kotłowni, wypis z rejestru gruntów, opłata za zajęcia pasa drogowego, opłata za zrzut ścieków, kontrola gaśnic, czynsz dzierżawny za grunt (Wody Polskie), podatki i opłaty.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 766.860,00 zł, w tym na;

- Adaptacja budynku „Rybaczówki” w Klimkówce- 14.760,00 zł.

- nabycie gruntu pod inwestycje gminne – 752.100,00 zł. w ramach tych wydatków planuje się m.in. odszkodowania za grunty pod inwestycję „ Rozbudowa dróg gminnych nr 271294K oraz 271292K od mostu na rzece Ropa przy DK28.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 236.641,57 zł. zaplanowano na;

- 1) zmiany punktowe miejscowego planu zagospodarowania oraz komisję urbanistyczną oraz koszt serwisu GISON w kwocie 185.000,00 zł.
- 2) wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze ½ etatu konserwatora na cmentarzu komunalnym w Łosiu w kwocie 51.641,57 zł., w tym: ekwiwalent za odzież – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, zakup paliwa do kosiarki, opłaty za dostawę energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Łosiu, odpis na ZFŚS,

Dział 750 – Administracja publiczna

Wejście w życie przepisów zmienionej klasyfikacji budżetowej wiązało się z wprowadzeniem istotnych zmian w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W wyniku nowelizacji wyodrębniono rozdziały usługowe, czyli związane bezpośrednio ze świadczeniem usług(zadań) oraz rozdziały podmiotowe, czyli właściwe podmiotowo dla danej jednostki. W rozdziałach typu podmiotowego ujmuje się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym także tych stanowisk pracy, które są związane ze świadczeniem usług klasyfikowanych w rozdziałach usługowych.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.606.733,14 zł. Plan wydatków na administrację obejmuje:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 120.298,00 zł., w tym częściowe koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone m.in. z zakresu;
- 2) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 6.507,00zł.,

- 3) zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – 4.338,00 zł.,
- 4) szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców- 4.338,00 zł,
- 5) kontrola wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 2.170,00 zł,
- 6) finansowanie nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, USC – 88.000,00 zł.,
- 7) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 14.945,00 zł.

- 8) Koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy w kwocie 210.300,00 zł, w tym: wydatki związane z działalnością Rady Gminy obejmują wynagrodzenia ryczałtowe dla radnych, ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy w kwocie 176.000,00 zł oraz koszty obsługi administracyjnej, licencja oprogramowania eSesja, licencja programu Legislador, mikrofony, szkolenia, abonament telefoniczny oraz pozostałe wydatki w kwocie 34.300,00 zł.

- 9) Koszty funkcjonowania administracji samorządowej wydatki bieżące w kwocie 4.338.599,14 zł., w tym; średnioroczne zatrudnienie w Urzędzie Gminy 24,55 etatu oraz pracownicy obsługi 6 etatów. Planowana kwota na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, PPK, podwyżki wynagrodzeń wynosi 3.495.929,74 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 702.818,40 zł przeznaczone są na delegacje i szkolenia, materiały biurowe, paliwo do samochodów, środki czystości, woda, energia elektryczna i gaz, obsługa bankowa, prenumerata czasopism, odpis na ZFŚS, licencje i programy, drobny sprzęt i akcesoria komputerowe, usługa BHP, nadzory nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne, oraz wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne.

W 2025 roku Urząd Gminy realizuje zadanie pn.” Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II-Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Wydatki bieżące w ramach w/w projektu w 2025 roku- 139.851,00 zł, wydatki inwestycyjne – 291.235,71 zł.

- 10) Promocja gminy 121.000,00 zł w ramach której zaplanowano;
Koszty promocji gminy w środkach masowego przekazu, w tym obsługa telewizji, radia, zakup materiałów promocyjnych, współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych. Składki członkowskie Małopolska Organizacja Turystyczna.

- 11) Wspólna obsługa jednostek oświatowych, realizowana przez Centrum Usług Oświatowych, utworzone na podstawie art. 10a ustawy o samorządzie gminnym, które zostało powołane do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych. Na funkcjonowanie jednostki zatrudniającej 5 etatów zaplanowano wydatki w kwocie 752.536,00 zł. z przeznaczeniem na; wynagrodzenia i pochodne (nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżki wynagrodzeń, PPK) w kwocie 640.400,00 zł oraz na pozostałe

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 112.136,00 zł, w szczególności na: zakup licencji, materiałów biurowych, energii, przepisów prawnych, środków czystości, szkolenia, badania okresowe, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

12) Pozostała działalność - 64.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę składek członkowskich do Związku Gmin Ziemi Gorlickiej – 35.000,00 zł oraz podatek VAT 3.000,00 zł.

- miesięczną dietę zryczałtowaną dla sołtysów – 26.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.114,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowe.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowano 1.620,00 zł z dotacji celowej na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 237.000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz funkcjonowanie WOPR-u nad jeziorem w Klimkówce. Koszty bieżące obejmują:

1) funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 160.200,00 zł, w tym;

- dotacje na wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł.,

- ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach pożarniczych, wypłacane w wysokości określonej przez Radę Gminy - 16.000,00 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów w 3 jednostkach OSP – 17.200,00 zł.

- pozostałe wydatki w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na: badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, usługi remontowe, przeglądy sprzętu i aparatów, nadzory, paliwo, media.

2) Funkcjonowanie WOPR na Klimkówce 71.800,00 zł, w tym;

Wynagrodzenia i pochodne dla bosmana i ratowników w sezonie letnim – 64.800,00 zł zakup paliwa do łodzi – 3.000,00 zł, badanie wody na kąpielisku 4.000,00 zł.

3) Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przewidziano 5.000,00 zł na ewentualne wydatki niezbędne do poniesienia w razie wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Plan odsetek został obliczony na bazie aktualnie obowiązujących harmonogramów spłat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 270.000,00 zł. z tego na;

- rezerwę ogólną do 1 % wydatków w kwocie 180.000,00 zł

- rezerwę celową w wysokości do 5 % wydatków, w tym rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu- w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2025 rok w dziale oświata i wychowanie wynosi ogółem 17.774.102,13 zł, z tego na wydatki bieżące 17.727.326,13 zł, wydatki majątkowe 46.776,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.993.150,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 557.900,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.863.431,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 625.000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 687.845,13 zł.
- wydatki majątkowe – 46.776,00 zł.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przeznacza się w szczególności na funkcjonowanie następujących jednostek oświatowych;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Ropie
- Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Ropie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu

Projekt budżetu w zakresie oświaty uwzględnia m.in.

- odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi – 2.417,14 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 5.693,62 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/rencistów – 42 % kwoty bazowej tj. 2.173,93 zł.
- fundusz nagród dla nauczycieli – 1% planowanych rocznych wynagrodzeń dla tej grupy,
- fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi – 4% planowanych rocznych wynagrodzeń tej grupy,
- fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli,
- fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- planowane podwyżki dla pracowników obsługi i administracji – 10% od 1 stycznia 2025r. dla pracowników administracji i obsługi przy uwzględnieniu wzrostu płacy minimalnej do poziomu 4.666,00 od stycznia 2025 r.
- planowane podwyżki dla nauczycieli - 5 % od 1 stycznia 2025 r.
- planowane średnioroczne zatrudnienie: nauczyciele – 75,42 etaty, admin. i obsługa – 25 etatów.
- zapisy regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- Ilość oddziałów w szkołach - 32, liczba uczniów – 541 wg stanu na 30 września 2024 r.
- Ilość oddziałów w przedszkolach - 9, liczba dzieci – 216 wg stanu na 30 września 2024 r.

W ramach wydatków na oświatę zaplanowano:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe planowane są wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych. W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.734.431,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK, wzrost wynagrodzeń z tyt. awansu zawodowego nauczycieli, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, zatrudnienie psychologa, stażystów – 9.651.200,00 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe zaplanowano 420.700,00 zł, pozostałą kwotę na wydatki bieżące 1.662.531,00 zł w szczególności na; zakup materiałów, środków czystości, tonerów,

dzienników, przepisów prawnych, energii elektrycznej i gazu, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, W zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przewidziano środki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki skalkulowane na podstawie wykonania wydatków za III kwartały bieżącego roku oraz przemyślanych potrzebach jednostki. Zaplanowano m.in.:

1. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Ropie

- zakup zabudowy biurowej do gabinetu dyrektora – 15.000,00 zł.,
- zakup sprzętu sportowego – 15.000,00 zł.,
- zakup 3 monitorów dotykowych – 25.000,00 zł.,
- naprawa kostki przed budynkiem szkoły oraz naprawa ogrodzenia – 31.000,00 zł.
- malowanie (pokój pedagoga, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, sala historyczna, toalety) – 15.533,00 zł.

Wydatki majątkowe - Utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie wiaty na rowery – 46.776,00 zł.

2. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Ropie

- malowanie Sali lekcyjnej, korytarza i klatki schodowej- 36.604,90 zł.,
- wymianę drzwi wewnętrznych 16 szt., drzwi wejściowych głównych – 26.000,00 zł.
- zakup mebli do gabinetu dyrektora – 4.000,00 zł., oraz biurka, 10 ławek oraz 10 krzeseł.

3. W zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu

- malowanie korytarzy i klatki schodowej – 14.432,72 zł.,
- zakup i montaż aparatu do oczyszczania wody pitnej metoda odwróconej osmozy – 4.000,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3. 962.386,00 zł. Na terenie Gminy funkcjonują trzy przedszkola publiczne w ramach zespołów szkół oraz jedno przedszkole niepubliczne. Planowane wydatki obejmują; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK- 2.662.800,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 103.400,00zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 671.186,00 zł w szczególności na; na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę z art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz dotacje dla niepublicznego przedszkola wynikającą z art. 80 ust.2a ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznego przedszkola na terenie gminy, zakup artykułów spożywczych i żywności, środków czystości, pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS, energia.

Ponadto w ramach wydatków planowanych w tym rozdziale planuje się:

- dotację dla niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Las – 600.000,00 zł.,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za wychowanków Gminy Ropa uczęszczających do jednostek przedszkolnych na terenie innych gmin- 25.000,00 zł.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 262.544,00 zł.

Środki w tym dziale zaplanowano na koszty funkcjonowania świetlic w szkołach, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK, ZFŚS, dodatek wiejski i mieszkaniowy – kwota 262.544,00 zł. Świetlice szkole prowadzone są w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Ropie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 435.000,00 zł na obowiązkowe zadanie gminy polegające na zapewnieniu uprawnionym uczniom dowozu do szkół na terenie gminy, zakup biletów miesięcznych, zwrot dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz ryczałt za dowóz samochodem prywatnym. Dowóz realizowany jest przez przewoźnika wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano wydatki w wysokości 61.168,00 zł (1 % funduszu nagród) na obowiązkowe zadanie własne gminy dotyczące doksztalcania nauczycieli.

W rozdziale 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

W projekcie budżetu zaplanowano środki w kwocie 137.454,00 zł. na wydatki związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 1 dziecko.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole to wydatki na:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia wynikające z orzeczeń, w wysokości odpowiadającej liczbie godzin wynikających z arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami posiadającymi orzeczenia,
- wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego np. pomoce dydaktyczne i wyposażenie z przeznaczeniem do użytku dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki w kwocie 344.698,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK - 319.000,00 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy w kwocie 11.300,00 zł. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.398,00 zł. Środki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki związane z edukacją dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Do szkół podstawowych uczęszcza 4 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy. Wydatki w ramach tego działu obejmują wydatki na;

- wynagrodzenia nauczycieli wychowawców klas do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami, w odpowiedniej wysokości wyliczonej indywidualnie przy zastosowaniu wskaźnika procentowego w zależności od stopnia zaangażowania tego wychowawcy w realizację zadań wymagających w/w formy zajęć,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących specjalistyczne zajęcia wynikające z orzeczeń, w wysokości odpowiadającej liczbie godzin wynikających z arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami posiadającymi orzeczenia.
- wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego np. pomoce dydaktyczne i wyposażenie z przeznaczeniem do użytku dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego

W rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpośredniego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- zaplanowano kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano 688.845,13 zł. na realizację następujących zadań:
- na wynagrodzenia dla członków komisji stopnia awansu zawodowego nauczycieli- 1.000,00 zł,

- projekt pn. „AKADEMIA MALUSZKA” w ramach środków Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021/2027 – Nr projektu FEMP.06.10-IP.01-0339/23

Cel główny to wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie, Szkoły Podstawowej nr 2 Ropie oraz Szkoły Podstawowej w Łosiu poprzez działania zmierzające do wykształcenia u 260 uczniów kompetencji niezbędnych do stworzenia społeczeństwa włączającego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli, a także doposażenie 3 szkół w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2027 roku. Gmina Ropa dzięki udziałowi uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności uniwersalne, zmniejszaniu deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych wyrówna szanse edukacyjne 260 uczniów oraz podniesie kompetencje 27 nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia i studia podyplomowe. Nauczyciele zwiększą kompetencje nie tylko w zakresie wykorzystania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, w tym uczniem z niepełnosprawnościami ale udoskonalą też umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych oraz budowania autorytetu. Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe. Zwiększone zostaną szanse edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w gronie rówieśników, jak najbliżej miejsca zamieszkania, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej i otwartej na osoby w różnej sytuacji. Wartość projektu ogółem 2.899.778,59 zł. w tym dofinansowanie w kwocie 2.754.752,59 zł (UE- 2.464.778,63, BP- 289.973,96) obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 535.760,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2.218.992,59 zł oraz wkład własny w kwocie 145.026,00 zł. W roku 2025 planuje się wydatki w kwocie 687.845,13 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł. Środki zostały skierowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Źródłem finansowania w/w zadań są środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 65.000,00 zł. a także wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach wydatków działu 851 zaplanowano;

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
- 3.800,00 zł - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

- 1.000,00 zł - opłata sądowa za wnioski o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego(planowane 10 osóbx100 zł wniosek)

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

- 75.000,00 dotacja- działalność świetlicy opiekuńczej i ośrodków wsparcia, w tym: środki z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (50% opłaty) przeznaczono na działania mające na celu realizację polityki zmierzającej do przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 20.000,00 zł.

4. Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - wynagrodzenia członków GKRPA – 5.200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania własne gminy jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.750.210,44 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz odpłatność za usługi opiekuńcze pokrywa wydatki w wysokości 639.494,00 zł. Pozostała kwota 2.110.716,44 zł finansowana jest z budżetu gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet państwa	Budżet gminy	Razem
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	900.000,00	900.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	3.000,00	9.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.771,00	0,00	14.771,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.725,00	232.000,00	303.725,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	5.000,00	5.000,00
85216	Zasiłki stałe	250.204,00	0,00	250.204,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.724,00	680.247,32	843.971,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84.000,00 (odpłatność)	214.469,12	298.469,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44.658,00	30.000,00	74.658,00
85295	Pozostała działalność	4.412,00	46.000,00	50.412,00
	Razem	639.494,00	2.110.716,44	2.750.210,44

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 900.000,00 zł na realizację zadania wynikającego z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej w zakresie dofinansowania kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej. Do kalkulacji przyjęto 7 osób korzystających z DPS w 2024 roku oraz kolejnych 8 osób planowanych do umieszczenia w DPS.

W rozdziale 85203- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł. na nadzór i obsługę gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 14.771,00 zł Zadanie finansowane z dotacji.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych, okresowych, pomoc rzeczową w kwocie 303.725,00 zł. Środki w większości w kwocie 232.000,00 zł pochodzą z budżetu gminy, natomiast z dotacji 71.725,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano zasiłki okresowe w kwocie 107.725,00 zł, zasiłki celowe w kwocie 160.000,00 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie kosztów schroniska dla bezdomnych 36.000,00 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zabezpieczono 5.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Gmina zobowiązana jest wypłacić świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów mieszkań. Dodatek przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano kwotę 250.204,00 zł ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, planowane są wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4,75 etatu, w kwocie 843.971,32 zł. w tym ze środków dotacji 163.724,00 zł, ze środków własnych gminy 680.247,32 zł. Jednostka wykonuje zadania związane z pomocą społeczną oraz z zadań zleconych wynagrodzenia dla opiekuna faktycznego wraz z kosztami obsługi oraz działania w zakresie rozwoju pomocy społeczne Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, PPK, nagrody jubileuszowe zabezpieczono środki w kwocie 665.204,46 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 75.302,86 zł dotyczą kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, tonerów, zakupu programu do obsługi świadczeń, opłat pocztowych i telefonicznych, usług informatycznych oraz odpis na ZFŚS. Na realizację świadczenia na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami obsługi przeznaczono – 103.464,00 zł. z dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowane są wydatki w kwocie 295.269,12 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek środowiskowych oraz odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych. W ramach usług opiekuńczych planuje się zwiększenie etatu dla opiekunki (łącznie 3 etaty).

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w kwocie 76.435,00 zł na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz rodzin wielodzietnych, uczęszczających do szkół. Środki z dotacji w wysokości 44.658,00 zł, z budżetu gminy 30.000,00 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 50.412,00 zł na zakup paczek żywnościowych dla osób starszych i samotnych z terenu gminy oraz wydatki związane z pomocą żywnościową i transportem paczek w ramach Programu Operacyjnego – „Pomoc Żywnościowa”.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 299.444,00 zł, w tym:

- utrzymanie placówki wsparcia dziennego w Klimkówce w kwocie 15.400,00 zł.(energia, telefon), świadczenie społeczne 20.000,00 zł.

- projekt pn. „ Czas na zaradność – czas na zmiany” w ramach projektu Nr FEMP.06.26-IP.01-0307/24. Zadanie planowane do realizacji przez GOPS w latach 2024-2027. Łączna wartość projektu 772.446,98 zł. w tym kwota dofinansowania 733.817,39 zł. udział środków własnych 38.629,59 zł. Projekt pn. Czas na zaradność - czas na zmiany miał być realizowany od 1 sierpnia 2024 do 31 lipca 2027. W związku z wydłużeniem procedur konkursowych nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia wsparcia na rzecz uczestników na 01-11-2024r.

Projekt przeznaczony jest dla 60 osób z terenu Gminy Ropa, które doświadczają problemów społecznych opisanych w Ustawie o pomocy społecznej z 2004 r. (z wyłączeniem osób biernych zawodowo) i w związku z tym popadły w rutynę i doświadczyły kolejnego problemu -tj. wyuczonej bezradności poszerzającej dystans do integracji społecznej.

W ramach projektu przeprowadzone będą:

1. Diagnozy indywidualnych przyczyn bezradności, potrzeb i potencjałów w tym zakresie przez psychologa i doradcę zawodowego.

2. Usuwanie przyczyn bezradności wynikających z luki kompetencyjnej poprzez usługi aktywnej integracji (indywidualne zajęcia z psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych i/lub kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kompetencji społecznych)

3. Wprowadzenie zmiany i utrwalenie jej rezultatów. Usuwanie przyczyn bezradności wynikających z luki zasobowej poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym - stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń zawodowych oraz staż (stypendium stażowe)

4. Praca socjalna wspierająca wprowadzanie zaplanowanych zmian w funkcjonowaniu społecznym uczestników projektu. W ramach tego zadania przewidziano systematyczną i ciągłą współpracę pracowników socjalnych z uczestnikami projektu, zakup pętli indukcyjnej oraz wypłatę zasiłków celowych uczestnikom projektu. (wkład własny gminy Ropa).

Uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering oraz sale. W 2025 roku planuje się wydatki na realizację w/w projektu w kwocie 264.044,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki w tym dziale zaplanowano na realizację następujących zadań;

- pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, udział własny gminy przy realizacji rządowego programu wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 23.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach działu 855 Rodzina klasyfikowane są zadania związane ze wsparciem rodziny ze środków publicznych, pochodzących z budżetu państwa i budżetu gminy. Środki w kwocie 3.157.894,99zł, planuje się wydatkować na następujące zadania:

- 1) Świadczenie wychowawcze zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł na ewentualny zwrot dotacji wraz z odsetkami,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.958.037,85 zł, w tym z dotacji 2.676.330,00 zł., środki własne gminy 281.707,85 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny w kwocie 2.415.890,00 zł. Na obsługę zadań zaplanowano kwotę 542.147,85 zł. w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, PPK oraz wydatki biurowe, ZFŚS, zwrot dotacji celowej do budżetu państwa wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości.
- 3) Wspieranie rodziny - zaplanowano 103.312,14 zł., w tym na:
 - na zatrudnienie asystenta rodziny, który wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej oraz na podstawowe wydatki związane z zatrudnieniem. w/w zadanie wynika z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 42.000,00 zł. na finansowanie zadań wynikających z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie 5 osób przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej.
- 5) finansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polega na tym, że w pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% wydatków na opiekę i wychowanie, w drugim roku – 30 %, w trzecim i kolejnym 50 %. Wydatki zaplanowane na cen cel 30.000,00 zł. Jedno dziecko przebywa w rodzinnym domu dziecka w Nowym Sączu.
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Planuje się sfinansować składkę w kwocie 17.545,00 zł.- środki z dotacji celowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 2.994.124,80 zł. Założone środki zostaną skierowane na:

- 1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 480.000,00 zł, która obejmuje:
Środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji. m.in. energia elektryczna, wywóz osadu, podatek od nieruchomości, badanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, czyszczenie osadników, separatora, serwis techniczny, usługa telekomunikacyjna, środki czystości, PROFISYSTEM.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł. – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

- 2) Gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 2.045.824,80 zł, która obejmuje wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, ważenie odpadów, system workowy gromadzenia odpadów komunalnych – 1.924.084,80 zł.

- koszty obsługi: zakup czytników, papier taśmy do drukowania kodów kreskowych, rękawice, kosze, usługi telekomunikacyjne – 21.417,14 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracownika prowadzącego w/w zadania w kwocie 100.322,86 zł.

3) Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu” Czyste Powietrze” oraz badanie odpadów paleniskowych w celu identyfikacji procesu spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych w kwocie 44.000,00 zł.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki związane z oświetleniem oraz konserwacją oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy w kwocie 194.300,00 zł. Koszty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku, ale biorąc pod uwagę tendencję wzrostową cen w tym zakresie należy przypuszczać, że kwota ta będzie niewystarczająca. W ramach środków zaplanowano ewentualne wydatki na umowę najmu lamp oświetleniowych od Firmy Tauron.

5) w ramach pozostałej działalności zaplanowano 100.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności oraz koszty utylizacji padłych zwierząt, a także środki na zakup grupowy energii elektrycznej Firma VOLTRA S.A

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków w kwocie 1.210.000,00 zł. zaplanowano;

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 803.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie w zakresie upowszechniania kultury.

W rozdziale 82116- Biblioteki wydatki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 344.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące bieżących w kwocie 63.000,00 zł. w tym na:

- na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pracy Twórczej w Hyblówce.- m.in. energia elektryczna i gazowa, przeglądy techniczne.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.413.340,35 zł. przeznaczone na:

1) Koszty funkcjonowania obiektów sportowych 335.573,99 zł, w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 83.815,42 zł.

- wydatki rzeczowe w kwocie 166.258,57 zł na które składa się zakup niezbędnego wyposażenia boisk i zaplecza sportowego, środki czystości, energia elektryczna, przegląd i napowietrzanie nawierzchni boiska, w tym koszty utrzymania nowo powstałej Hali Sportowej przy Szkole Nr 2 w Ropie.

2) zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe dla klubów sportowych na upowszechnianie rozwoju sportu na obszarze gminy w kwocie 85.000,00 zł. oraz inne wydatki 3.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.077.766,36 zł na realizację następujących zadań;

- **Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie** w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Budowlanych i Transportowych – Budowa Dróg „ANEX” Antoni Pyzik – Moszczenica. Wynagrodzenie wykonawcy z umowy 3.850.000,00 zł. płatności wynikające z harmonogramu- w 2023 roku – 160.000,00 zł. w 2024 roku – 1.845.000,00 zł, **w 2025 - 1.845.000,00 zł.** Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 3.465.000,00 zł. Pozostałe wydatki; - inspektor nadzoru 48.000,00 zł, płatności w 2023 roku – 1.996,80 zł, w 2024 roku- 23.001,60 zł. **w 2025 roku 23.001,60 zł.**

- **Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łosiu** w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane przez Zakład Usług Budowlanych i Transportowych – Budowa Dróg „ANEX” Antoni Pyzik – Moszczenica. Wynagrodzenie wykonawcy z umowy 3.950.000,00 zł. płatności wynikające z harmonogramu- **w 2025 roku – 184.000,00 zł.** w 2026 - 3.766.000,00 zł. Projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 3.555.000,00 zł. Pozostałe wydatki; - inspektor nadzoru 52.029,00 zł, płatności w 2024 roku – 1.462,02 zł, **w 2025 roku 25.764,76 zł.,** w 2026 roku – 24.802,22 zł.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu na 2025 rok jako różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu zamyka się kwotą 1.787.600,00 zł., który zostanie pokryty w następujący sposób;

- 1) Przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 1.787.600,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 2.000.000,00 zł. z następujących tytułów;

- 1) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu na 2025 r. w kwocie 212.400,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w szczególności;

- pożyczka WFOŚiGW w Krakowie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” – 212.400,00 zł.

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ROPA NA 2025 ROK

Główne założenia budżetowe na 2025 rok przedstawiają się następująco;

L.p.	Wyszczególnienie	Plan III kwartał 2024	Wykonanie III kwartał 2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	Dynamika w %	Str. (w %)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Dochody ogółem	45.276.767,18	28.283.924,76	58.352.187,39	128,8%	100,00%
1.	- bieżące	33.449.870,72	26.687.647,68	38.174.564,05	114,1%	65,4%
2.	- majątkowe	11.826.896,46	1.596.277,08	20.177.623,34	170,6%	34,6%
II.	Wydatki ogółem	55.996.988,80	31.333.352,16	60.139.787,39	107,4%	100,00%
1.	- bieżące	34.255.383,89	23.043.226,24	36.265.283,06	105,9%	60,3%
2.	- majątkowe	21.741.604,91	8.290.125,92	23.874.504,33	109,8%	39,7%
III.	Nadwyżka /Deficyt (I-II)	-10.720.221,62	-3.049.427,40	-1.787.600,00		x
IV.	Przychody	10.932.621,62	11.862.621,62	2.000.000,00		x
V	Rozchody	212.400,00	159.300,00	212.400,00		x
VI.	Zadłużenie	510.000,00	563.100,00	297.600,00		x

Zestawienie porównawcze dochodów w układzie plan i wykonanie za III kwartały 2024 roku, oraz plan na 2025 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

Dział	Wyszczególnienie/Rozdział	Plan III kw. 2024 rok	Wykonanie III kwartał 2024 rok	Projekt planu na 2025 rok	Dyn.%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.109.516,99	1.094.744,62	14.616.113,00	160,4
	01043	6.361.200,00	228.451,52	12.724.943,00	
	01044	2.473.800,00	592.630,00	1.881.170,00	
	01095	274.516,99	273.663,10	10.000,00	
600	Transport i łączność	130.317,00	6.645,00	2.712.533,34	2.081
	60004	3.800,00	3.800,00	-	
	60016	126.517,00	2.845,00	2.712.533,34	
700	Gospodarka mieszkaniowa	563.316,73	539.643,49	176.699,00	31,4
	70005	541.316,73	520.099,43	154.699,00	
	70007	22.000,00	19.544,06	22.000,00	
710	Działalność usługowa	101.000,00	107.300,00	1.000,00	0,9
	71035	1.000,00	800,00	1.000,00	
	71095	100.000,00	106.500,00	-	
750	Administracja publiczna	634.384,00	295.419,49	501.490,00	79,1
	75011	115.707,00	86.577,92	120.313,00	
	75023	518.677,00	208.286,83	381.177,00	
	75085	0,00	554,74	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.774,00	127.498,00	1.114,00	0,8
	75101	1.110,00	834,00	1.114,00	
	75108	700,00	700,00	0,00	
	75109	79.076,00	79.076,00	0,00	
	75113	46.888,00	46.888,00	0,00	
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	1.620,00	540
	75212	300,00	0,00	1.620,00	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	780.000,00	0,00
	75412	-	-	780.000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.607.779,00	3.814.648,83	11.942.842,69	259,1
	75615	745.627,00	548.132,30	831.727,00	
	75616	1.199.772,00	1.236.883,11	1.209.330,00	
	75618	99.200,00	107.260,42	99.000,00	
	75621	2.563.180,00	1.922.373,00	9.802.785,69	
758	Różne rozliczenia	19.667.817,11	15.690.127,02	18.554.019,43	94,3
	75801	10.143.210,00	8.582.717,00	0,00	
	75802	0,0	0,00	18.554.019,43	
	75806	269.563,00	202.176,00	0,00	
	75807	7.937.518,00	5.953.140,00	0,00	
	75814	997.574,11	711.871,08	0,00	
	75816	1.600,00	1.461,94	0,00	
	75831	318.352,00	238.761,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1.413.790,65	932.844,56	1.219.618,13	86,3
	80101	44.080,00	9.757,07	108.208,00	
	80103	84.768,00	24.135,00	0,00	
	80104	1.139.516,00	753.525,84	471.907,00	
	80150	69.752,00	69.752,00	0,00	
	80153	75.268,15	75.268,15	0,00	
	80195	406,50	406,50	639.503,13	
852	Pomoc społeczna	917.803,46	771.136,59	639.494,00	69,7
	85205	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	85213	12.871,00	10.414,33	14.771,00	
	85214	49.284,00	37.792,00	71.725,00	
	85216	191.731,00	157.650,06	250.204,00	
	85219	201.061,38	142.990,23	163.724,00	
	85228	73.000,00	62.789,42	84.000,00	
	85230	99.751,00	69.383,80	44.658,00	
	85295	71.306,00	53.736,72	4.412,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.306,00	53.736,72	250.644,00	351,5
	85395	71.306,00	53.736,72	250.644,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349.256,80	253.070,80	0,00	0,00
	85415	349.256,80	253.070,80	0,00	
855	Rodzina	3.310.982,66	2.760.935,76	2.724.875,00	82,3
	85501	15.000,00	0,00	15.000,00	
	85502	3.263.389,66	2.744.921,12	2.692.330,00	
	85503	305,00	306,40	0,00	
	85513	17.945,00	15.708,24	17.545,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.133.458,78	1.615.167,64	2.385.124,80	111,8
	90001	277.400,00	286.869,50	303.000,00	
	90002	1.711.367,68	1.179.512,30	2.045.824,80	
	90005	41.262,29	46.059,29	30.000,00	
	90015	1.200,00	1.135,40	0,00	

	90019	2.000,00	1.124,72	2.000,00	
	90026	67.228,81	67.466,43	4.300,00	
	90095	33.000,00	33.000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.690.000,00	200.000,00	-	-
	92120	1.690.000,00	200.000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	447.964,00	21.006,24	1.845.000,00	411,8
	92601	427.000,00	43,05	1.845.000,00	
	92605	20.964,00	20.963,19	0,00	
	Dochody ogółem	45.276.767,18	28.283.924,76	58.352.187,39	128,9

Zestawienie porównawcze wydatków w układzie plan i wykonanie za III kwartały 2024 roku, plan na 2025 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

Dział	Wyszczególnienie/Rozdział	Plan III kw. 2024	Wykonanie III kwartał 2024 r.	Projekt planu na 2025 rok	Dyn. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.002.970,59	7.804.730,78	16.475.057,80	96,9
	01030	4.000,00	2.298,51	4.000,00	
	01043	12.206.819,40	4.948.402,60	14.559.887,80	
	01044	4.406.634,20	2.468.830,00	1.911.170,00	
	01095	385.516,99	385.199,67	0,00	
600	Transport i łączność	1.298.374,29	670.833,68	3.710.808,46	285,8
	60004	3.800,00	3.800,00		
	60014	130.000,00	0,00	0,00	
	60016	1.164.574,29	667.033,68	3.710.808,46	
630	Turystyka	442.960,00	11.187,85	8.000,00	1,8
	63003	384.960,00	11.187,85	8.000,00	
	63095	58.000,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	817.224,29	449.743,38	1.339.060,00	163,8
	70005	797.224,29	438.962,80	1.319.060,00	
	70007	20.000,00	10.780,58	20.000,00	
710	Działalność usługowa	154.894,57	56.503,47	236.641,57	152,8
	71004	95.000,00	23.006,00	185.000,00	
	71035	59.894,57	33.497,47	51.641,57	
750	Administracja publiczna	6.090.859,19	3.753.997,65	5.897.968,85	96,8
	75011	115.697,00	71.376,52	120.298,00	
	75022	209.500,00	131.512,40	210.300,00	
	75023	4.781.787,96	2.877.466,64	4.629.834,85	
	75075	127.488,23	74.367,77	121.000,00	
	75085	796.886,00	556.513,37	752.536,00	
	75095	59.500,00	42.760,95	64.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.774,00	124.664,00	1.114,00	0,8
	75101	1.110,00	0,00	1.114,00	
	75108	700,00	700,00	0,00	
	75109	79.076,00	78.076,00	0,00	
	75113	46.888,00	45.888,00		
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	1.620,00	540
	75212	300,00	0,00	1.620,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.020,00	167.519,57	1.437.000,00	586,4
	75412	189.920,00	118.506,70	1.360.200,00	
	75415	50.100,00	49.012,87	71.800,00	

	75421	5.000,00	0,00	5.000,00	
757	Obsługa długu publicznego	77.211,33	43.310,82	35.000,00	45,3
	75702	77.211,33	43.310,82	35.000,00	
758	Różne rozliczenia	71.883,00	0,00	370.000,00	-
	75818	71.883,00	0,00	370.000,00	
801	Oświata i wychowanie	15.898.084,65	10.163.003,93	17.674.102,13	111,2
	80101	10.698.704,50	6.876.676,90	11.781.207,00	
	80103	394.028,00	393.914,55	0,00	
	80104	3.333.135,00	2.061.745,20	3.962.386,00	
	80107	270.856,00	170.410,02	262.544,00	
	80113	324.000,00	170.410,02	435.300,00	
	80146	49.577,00	25.878,00	61.168,00	
	80149	152.522,00	87.197,05	137.454,00	
	80150	573.494,00	323.211,66	344.698,00	
	80153	76.768,15	74.596,78	500,00	
	80195	25.000,00	360,00	688.845,13	
851	Ochrona zdrowia	178.323,36	114.377,14	85.000,00	47,7
	85153	17.332,88	0,00	0,00	
	85154	160.990,48	114.377,14	85.000,00	
852	Pomoc społeczna	2.301.161,51	1.663.170,50	2.750.210,44	119,5
	85202	326.186,00	238.779,65	900.000,00	
	85205	19.400,00	2.000,00	9.000,00	
	85213	12.871,00	10.414,32	14.771,00	
	85214	278.276,00	177965,04	303.725,00	
	85215	5.000,00	2357,04	5.000,00	
	85216	196.731,00	157.650,06	250.204,00	
	85219	783.657,70	551.603,25	843.971,32	
	85228	219.768,73	147.795,86	298.469,12	
	85230	134.151,00	78.641,00	74.658,00	
	85295	325.120,08	295.964,28	50.412,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.306,00	61.636,31	299.444,00	359,4
	85395	83.306,00	61.636,31	299.444,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384.156,80	211.414,25	43.400,00	11,3
	85404	7.900,00	708,12	23.400,00	
	85415	376.256,80	210.706,13	20.000,00	
855	Rodzina	3.651.923,42	2.969.253,80	3.157.894,99	86,5
	85501	11.000,00	0,00	5.000,00	
	85502	3.464.071,51	2.843.781,10	2.958.037,85	
	85503	305,00	233,00	0,00	
	85504	105.601,91	69.055,11	103.312,14	
	85508	26.000,00	22.988,74	42.000,00	
	85510	27.000,00	17.543,41	30.000,00	
	85513	17.945,00	15.652,44	17.545,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.392.002,79	1.891.919,45	2.994.124,80	88,2
	90001	932.745,98	310.085,82	610.000,00	
	90002	2.023.503,84	1.308.269,81	2.045.824,80	
	90005	131.752,97	106.923,27	44.000,00	
	90015	100.000,00	74.064,40	194.300,00	
	90095	111.000,00	50.929,60	100.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.780.000,00	1.002.929,32	1.210.000,00	43,5

	92109	690.000,00	517.500,00	803.000,00	
	92116	292.000,00	219.100,00	344.000,00	
	92120	1.798.000,00	266.329,32	63.000,00	
926	Kultura fizyczna	998.559,01	173.156,26	2.413.340,35	241,6
	92601	899.274,31	74.491,51	2.325.340,35	
	92605	99.284,70	98.664,75	88.000,00	
	Wydatki ogółem	55.996.988,80	31.333.352,16	60.139.787,39	107,4

Zestawienie porównawcze wydatków wg grup rodzajowych

L.P	Wyszczególnienie	Plan III kw. 2024	Projekt planu na 2025 rok	Dyn.%
1.	Wydatki bieżące, w tym;	34.255.383,89	36.265.283,06	105,9
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.187.425,25	19.174.762,25	105,4
1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.921.494,69	9.982.168,70	111,9
1.3	Dotacje na zadania bieżące	1.697.500,00	1.997.000,00	117,6
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.198.076,62	3.984.611,98	76,6
1.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	173.676,00	1.091.740,13	628
1.6	Obsługa długu	77.211,33	35.000,00	45,3
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21.741.604,91	23.874.504,33	109,8
2.1	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	383.485,71	1.491.235,71	-
	Ogółem(1+2)	55.996.988,80	60.139.787,39	107,4

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku oraz źródła ich finansowania

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Środki Gminy	Polski Ład, Rządowy fundusz Dróg, UE
010	01043	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka</i>	6.297.100,00	0,00	6.297.100,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa	71.175,00	71.175,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - Gminy Ropa II	3.130.437,80	3.130.437,80 w tym wpłaty mieszkańców(1.677.84 3,00 zł)	0,00
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa	71.175,00	71.175,00	0,00
010	01044	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka</i>	1.881.170,00	0,00	1.881.170,00
010	01044	Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej – Gminy Ropa II	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00

010	01044	Dotacja- przydomowe oczyszczalnie ścieków	30.000,00	30.000,00	0,00
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa	150.725,90	150.725,90	0,00
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa	2.538.322,03	0,00	2.538.322,03
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa drogi gminnej nr 406/5 do Słonecznej Przystani w miejscowości Klimkówka"	60.000,00	60.000,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 404/1 Flaszka w miejscowości Klimkówka	45.000,00	45.000,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 3706 Zalesie z drogą powiatową Ropa- Brunary w miejscowości Ropa"	45.000,00	45.000,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 271218K Listówki w km od 0+038,00 do km 0+126,30 w miejscowości Ropa	291.760,53	120.349,22	171.411,31
700	70005	<i>Adaptacja budynku „Rybacówki” w Klimkówce</i>	14.760,00	14.760,00	0,00
700	70005	<i>Nabycie gruntu pod inwestycje gminne</i>	752.100,00	752.100,00	0,00
750	75023	Projekt pn." Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych"	291.235,71	54.458,71	236.777,00
754	75412	Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna"	1.200.000,00	420.000,00	780.000,00
801	80101	Utwardzenie nawierzchni oraz wykonanie wiaty na rowery	46.776,00	46.776,00	0,00
900	90001	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej</i>	130.000,00	130.000,00	0,00
926	92601	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ropie	1.868.001,60	23.001,60	1.845.000,00
926	92601	Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łosiu	209.764,76	209.764,76	0,00
		Razem	23.874.504,33	5.374.723,99	18.499.780,34

WOJ T
Karol Górski