

**UCHWAŁA NR .././25
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 6 LUTEGO 2025 ROKU**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2025 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr X/63/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na rok 2025 o kwotę 1.222.043,10 zł w tym;
 - 1) *zmniejszenie planu dochodów bieżących w kwocie 572.506,45 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 zmniejszenie o kwotę 611.784,45 zł.*
 - 2) *zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie 649.536,65 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 zmniejszenie o kwotę 649.536,65 zł. - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na rok 2025 o kwotę 38.295,65 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:
 - 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 53.563,50 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 31.577,00 zł – w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.896,00 zł.
 - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 8.681,00 zł,
 - 2) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.925,00 zł.,
 - 3) zwiększenie planu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 61,50 zł.
 - 4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 91.859,15 zł - w tym zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 91.859,15 zł. w tym: zmniejszenie planu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 91.859,15 zł.
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.183.747,45 zł, i ustala na poziomie kwoty **3.617.140,55 zł.** w tym;
 - 1) zwiększenie przychodów 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 o kwotę 1.183.747,45 zł.
5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Ropa na poziomie kwoty **3.404.740,55 zł**, który zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 400.000,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.217.140,55 zł.
- 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.787.600,00 zł.

§ 2.

§ 4 Uchwały Nr X/63/24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 roku ze zmianami otrzymuje nowe brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.617.140,55 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.

§ 3

W uchwale budżetowej Nr X/63/24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 roku ze zmianami wprowadza się następujące zmiany;

- 1) załącznik nr 10 – plan dochodów i wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 11 – planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§4

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. Dochody - 58.591.992,50 zł

w tym;

- a) dochody bieżące - 38.474.538,91 zł
- b) dochody majątkowe - 20.117.453,59 zł

2. Wydatki - 61.996.733,05 zł

w tym;

- a) wydatki bieżące – 36.954.054,72 zł
- b) wydatki majątkowe – 25.042.678,33 zł

3. Przychody- 3.617.140,55 zł

4. Rozchody - 212.400,00 zł

5. Deficyt - 3.404.740,55 zł

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik N 1 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Ropa z dnia 6 lutego 2025 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 810 592,58	-18 554 019,43	18 570 715,43	18 827 288,58
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 554 019,43	-18 554 019,43	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 554 019,43	-18 554 019,43	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	256 573,15	0,00	16 696,00	273 269,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 696,00	16 696,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 554 019,43	18 554 019,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	18 554 019,43	18 554 019,43
801			Oświata i wychowanie	1 832 102,58	-611 784,45	0,00	1 220 318,13
			Pozostała działalność	1 251 287,58	-611 784,45	0,00	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	1 119 573,31	-547 386,09	0,00	572 187,22
		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	131 714,27	-64 398,36	0,00	67 315,91
855			Rodzina	31 000,00	0,00	22 582,00	53 582,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	0,00	22 582,00	38 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22 582,00	22 582,00
bieżące razem:				36 118 138,65	-19 165 803,88	18 593 297,43	35 545 632,20
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				1 615 631,58	-611 784,45	0,00	1 003 847,13
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00	-113 776,65	0,00	666 223,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00	-113 776,65	0,00	666 223,35
		6257	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	780 000,00	-113 776,65	0,00	666 223,35

801		Oświata i wychowanie	535 760,00	-535 760,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	535 760,00	-535 760,00	0,00	0,00
	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	479 364,00	-479 364,00	0,00	0,00
	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	56 396,00	-56 396,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	20 766 990,24	-649 536,65	0,00	20 117 453,59
		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	1 519 143,90	-649 536,65	0,00	869 607,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące razem:	2 928 906,71	0,00	0,00	2 928 906,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem:							
			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	3 134 775,48	-1 261 321,10	0,00	1 873 454,38
				59 814 035,60	-19 815 340,53	18 593 297,43	58 591 992,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr .../25 Rady Gminy Ropa z dnia 6 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypracowania i składowych świadczeniach	wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	5 771 670,85 0,00	5 102 584,14 0,00	4 136 329,74 0,00	866 254,40 0,00	35 000,00 0,00	209 000,00 0,00	139 851,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	291 235,71 0,00	291 235,71 0,00	291 235,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				po zmianach	6 251,50	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	59 716,50	59 716,50	59 716,50	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	5 843 648,85 0,00	5 108 784,14 0,00	4 142 529,74 3 495 928,74	966 254,40 697 818,40	35 000,00 0,00	209 000,00 5 000,00	139 851,00 139 851,00	0,00 0,00	0,00 0,00	291 235,71 0,00	291 235,71 0,00	291 235,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				po zmianach	6 477,80	5 091,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	59 716,50	59 716,50	59 716,50	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie	4 664 612,85 0,00	4 198 748,14 0,00	3 500 928,74 0,00	697 818,40 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00	139 972,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350 952,21 0,00	350 952,21 0,00	350 952,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	1 437 000,00 0,00	209 000,00 0,00	209 000,00 82 000,00	127 000,00 127 000,00	12 000,00 0,00	16 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 200 000,00 -151 575,65	1 200 000,00 -151 575,65	1 200 000,00 -151 575,65	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	1 285 424,35	209 000,00	82 000,00	127 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 424,35	1 048 424,35	1 048 424,35	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	1 360 200,00 0,00	132 200,00 0,00	17 200,00 0,00	115 000,00 0,00	12 000,00 0,00	16 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 200 000,00 -151 575,65	1 200 000,00 -151 575,65	1 200 000,00 -151 575,65	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	1 208 624,35	132 200,00	17 200,00	115 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 424,35	1 048 424,35	1 048 424,35	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	18 921 646,58 -340 180,20	18 339 110,68 -340 180,20	12 993 410,00 0,00	2 839 260,00 0,00	625 000,00 0,00	557 800,00 0,00	1 323 800,58 -340 180,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	582 536,00 0,00	582 536,00 0,00	582 536,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	356 876,20	356 876,20	16 696,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 536,00	582 536,00	582 536,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	11 757 036,00 0,00	11 710 260,00 0,00	9 651 200,00 0,00	1 638 360,00 0,00	625 000,00 0,00	420 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46 776,00 0,00	46 776,00 0,00	46 776,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	16 696,00	16 696,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	11 773 732,00 -340 180,20	11 726 956,00 -340 180,20	9 667 896,00 1 000,00	1 638 360,00 0,00	625 000,00 0,00	420 700,00 0,00	1 323 800,58 -340 180,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46 776,00 0,00	46 776,00 0,00	46 776,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	1 860 560,58	1 860 560,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 760,00	535 760,00	535 760,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	464 019,59 0,00	464 019,59 0,00	327 728,00 0,00	113 166,99 0,00	0,00 0,00	23 125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	535 760,00 0,00	535 760,00 0,00	535 760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	22 606,00	22 606,00	681,00	681,00	0,00	21 925,00	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 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	281 707,85 0,00	259 182,85 0,00	327 728,00 228 233,00	30 949,85 0,00	0,00 0,00	45 050,00 22 525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	22 582,00	22 582,00	657,00	657,00	0,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karita Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44 450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 876 424,80	2 741 101,94	135 322,86	2 741 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 876 424,80	2 741 101,94	135 322,86	2 741 101,94	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydajki razem:				69 106 121,99	28 732 575,93	18 772 482,60	9 960 084,33	1 997 000,00	1 479 312,00	1 727 695,58	0,00	35 000,00	25 134 537,48	2 026 995,71	25 134 537,48	2 026 995,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-491 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 180,20	0,00	0,00	-151 575,65	-151 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 614 366,14	28 732 575,93	18 772 482,60	9 960 084,33	1 997 000,00	1 479 312,00	1 727 695,58	0,00	35 000,00	25 134 537,48	2 026 995,71	25 134 537,48	2 026 995,71	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	2 928 906,71	429 606,73	404 269,65	25 337,08	0,00	2 499 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 928 906,71	429 606,73	404 269,65	25 337,08	0,00	2 499 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				2 928 906,71	429 606,73	404 269,65	25 337,08	0,00	2 499 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Ropa z dnia 6 lutego 2025 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	291 235,71	59 716,50	350 952,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 235,71	59 716,50	350 952,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 421,60	38 840,00	228 261,60
			Projekt pn. "Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych"	189 421,60	38 840,00	228 261,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 814,11	20 876,50	122 690,61
			Projekt pn. "Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa wraz z podległymi jednostkami poprzez wdrożenie rozwiązań sprzętowych, programowych oraz organizacyjnych"	101 814,11	20 876,50	122 690,61
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	- 151 575,65	1 048 424,35
			Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00	- 151 575,65	1 048 424,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 113 776,65	666 223,35
			Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna"	780 000,00	- 113 776,65	666 223,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 37 799,00	382 201,00
			Projekt pn. "Bezpieczna Małopolska- Bon na ratowanie- Straż Pożarna"	420 000,00	- 37 799,00	382 201,00
Razem				25 134 537,48	- 91 859,15	25 042 678,33

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .././25
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 lutego 2025 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2025 ROK

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok wg Uchwały Budżetowej	Zwiększenia/ Zmniejszenia w trakcie 2025 roku	Plan po zmianach 2025 rok
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	59.809.911,89	-1.217.919,39	58.591.992,50
1.1	Dochody bieżące	39.042.921,65	-568.382,74	38.474.538,91
1.2	Dochody majątkowe	20.766.990,24	-649.536,65	20.117.453,59
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	62.030.904,99	-34.171,94	61.996.733,05
2.1	Wydatki bieżące	36.896.367,51	+57.687,21	36.954.054,72
2.2	Wydatki majątkowe	25.134.537,48	-91.859,15	25.042.678,33
3.	WYNIK (1 – 2) DEFICYT	-2.220.993,10	-1.183.747,45	-3.404.740,55
4.	FINANSOWANIE	-2.220.993,10	-1.183.747,45	-3.404.740,55
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.433.393,10	+1.183.747,45	3.617.140,55
	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	400.000,00		400.000,00
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	33.393,10	+1.183.747,45	1.217.140,55
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		2.000.000,00
6.	ROZCHODY BUDŻETU	212.400,00		212.400,00
	z czego:			
6.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00		212.400,00

***objaśnienia do przychodów;**

Przychody w § 905 – Plan w kwocie 400.000,00 zł. - 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 w kwocie 400.000,00 zł. w tym:

- wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie na przyłącza wodociągowe w kwocie 400.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.

Przychody w § 906 – plan po zmianach 1.217.140,55 zł (zwiększenie o kwotę 1.183.747,45 zł) - 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 w kwocie 1.217.140,55 zł , w tym:

- środki otrzymane, a nie wykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „ Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa...” w kwocie 69.596,10 zł (zwiększenie o kwotę 36.203,00 zł.

- środki otrzymane, a nie wykorzystane w 2024 roku na realizację projektu pn. „ Akademia Maluszka” w kwocie 1.147.544,45 zł (zwiększenie o kwotę 1.147.544,45 zł)

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały .././25
Rady Gminy Ropa
z dnia 6 lutego 2025 r.

**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	1.905.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.905.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.905.000,00
Razem:				17.371.592,03

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 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.538.322,03
926			Kultura fizyczna	1.905.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.905.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.905.000,00
				17.371.592,03

Załącznik Nr 6
do uchwały Budżetowej
Gminy Ropa Nr .././25
z dnia 6 lutego 2025 roku

**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
010		Rolnictwo i łowiectwo		30.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		30.000,00
	§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30.000,00
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 zleczonych do realizacji stowarzyszeniom		12.000,00
801		Oświata i wychowanie	25.000,00	907.280,20
	80104	Przedszkola	25.000,00	
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	
	80104	Przedszkola		600.000,00
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600.000,00
	80195	Pozostała działalność		307.280,20
	§2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa		274.932,81
	§2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa		32.347,39

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 narodowego	1.147.000,00	
	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	1.109.280,20

OGÓLEM DOTACJE; 2.334.280,220 zł

W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.765.000,00 zł

DOTACJE CELOWE: 569.280,20 zł w tym;

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 539.280,220 zł

Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 30.000,00 zł.