

**UCHWAŁA NR ../../25
RADY GMINY ROPA
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2025 ROKU**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2025 r. poz. 1153) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2025 o kwotę 1.521.517,27 zł w tym;
 - 1) *zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 2.557.560,38 zł,*
 - 2) *zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie 1.436.043,11 zł. - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2025 o kwotę 1.521.517,27 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 2.777.366,31 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2.174.822,46 zł – w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.566,02 zł.
 - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2.156.256,44zł,
 - 2) zwiększenie planu na dotacje zna zadania zlecone o kwotę 101.000,00 zł.,
 - 3) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 501.543,85 zł.
 - 4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.255.849,04 zł - w tym zmniejszenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.255.849,04 zł.- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

- 1) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. Dochody - 64.660.525,83 zł

w tym;

a) dochody bieżące - 43.606.878,22 zł

b) dochody majątkowe - 21.053.647,61 zł

2. Wydatki - 72.028.751,00 zł

w tym;

a) wydatki bieżące – 42.406.557,30 zł

b) wydatki majątkowe – 29.622.193,70 zł

3. Przychody- 7.580.625,17 zł

4. Rozchody - 212.400,00 zł

5. Deficyt - 7.368.225,17 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 Nr 1 do Uchwały Nr ../25 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2025 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				11 552,62	0,00	0,00	11 552,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 335,00	-16 705,00	0,00	74 630,00
	01095		Pozostała działalność	91 335,00	-16 705,00	0,00	74 630,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 335,00	-16 705,00	0,00	74 630,00
majątkowe razem:				91 335,00	-16 705,00	0,00	74 630,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800,00	0,00	1 219 200,00	1 222 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		175 999,00	-1 000,00	8 600,00	183 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		153 998,00	0,00	8 400,00	162 398,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		22 000,00	-1 000,00	200,00	21 200,00
		0830	Wpływy z usług		2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	200,00	200,00
710			Działalność usługowa		141 000,00	0,00	800,00	141 800,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna		149 464,52	0,00	35 081,02	184 545,54
	75011		Urzędy wojewódzkie		64,52	0,00	81,02	145,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49,52	0,00	66,02	115,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami		15,00	0,00	15,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		149 400,00	0,00	35 000,00	184 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 943 842,69	0,00	36 587,00	11 980 409,69
	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	0,00	1 407,00	833 134,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	0,00	1 407,00	1 407,00
	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	0,00	33 000,00	1 242 330,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		30 000,00	0,00	33 000,00	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 000,00	0,00	2 160,00	102 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	160,00	160,00
758			Różne rozliczenia		19 892 957,77	0,00	1 111 155,49	21 004 113,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 203 095,34	0,00	1 111 155,49	2 314 250,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36 000,00	0,00	44 700,00	80 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		893 756,37	0,00	1 048 522,49	1 942 278,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		139 738,97	0,00	17 933,00	157 671,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		171 000,00	0,00	128 250,00	299 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		171 000,00	0,00	128 250,00	299 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		171 000,00	0,00	128 250,00	299 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 409 522,40	0,00	44 611,60	2 454 134,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		303 000,00	0,00	40 000,00	343 000,00
0830	Wpływy z usług		300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
90095	Pozostała działalność		24 397,60	0,00	4 611,60	29 009,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 611,60	4 611,60
bieżące razem:			37 286 873,60	-1 000,00	2 584 265,11	39 870 138,71
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			1 050 800,32	0,00	0,00	1 050 800,32
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 174 354,44	-800 000,00	0,00	13 374 354,44
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		12 293 184,44	-800 000,00	0,00	11 493 184,44
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 246 084,44	-800 000,00	0,00	446 084,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 166 223,35	-500 000,00	20 000,00	686 223,35
75412	Ochronnicze straże pożarne		1 166 223,35	-500 000,00	20 000,00	686 223,35
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4 069 200,00	-139 338,11	0,00	3 929 861,89
92601	Obiekty sportowe		4 069 200,00	-139 338,11	0,00	3 929 861,89
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		427 000,00	-139 338,11	0,00	287 661,89
majątkowe razem:			22 398 355,72	-1 539 338,11	120 000,00	20 979 017,61
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			869 607,25	0,00	0,00	869 607,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

		bieżące				
855	Rodzina		2 813 148,93	0,00	374 295,27	3 187 444,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 789 933,83	0,00	369 793,85	3 159 727,68
	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	2010	2 789 933,83	0,00	369 793,85	3 159 727,68
85503	Karta Dużej Rodziny		347,00	0,00	25,00	372,00
	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	2010	347,00	0,00	25,00	372,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 868,10	0,00	4 476,42	27 344,52
	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	2010	22 868,10	0,00	4 476,42	27 344,52
		bieżące razem:		0,00	374 295,27	3 725 186,89
		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

Ogółem:		63 139 008,56	-1 557 043,11	3 078 560,38	64 660 525,83
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		1 920 407,57	0,00	0,00	1 920 407,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../25 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2025 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji										
								z tego:	z tego:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	91 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01065			Pozostała działalność	po zmianach	74 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	91 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 705,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	74 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 630,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	18 828 032,98	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 032,98	18 509 032,98	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 288 032,98	379 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 032,98	17 909 032,98	0,00	0,00	0,00			
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	14 891 212,80	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 608 712,80	14 608 712,80	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	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				
			po zmianach	14 351 212,80	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 712,80	14 008 712,80	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 619 769,15	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 769,15	3 519 769,15	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 766 046,02	1 766 046,02	11 000,00	1 755 046,02	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	6 385 815,17	2 866 046,02	11 000,00	2 855 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 769,15	3 519 769,15	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 291 769,15	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 769,15	3 191 769,15	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	230 046,02	230 046,02	0,00	230 046,02	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	4 521 815,17	1 330 046,02	1 330 046,02	0,00	1 330 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 769,15	3 191 769,15	0,00	0,00	0,00			
60078			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 536 000,00	1 536 000,00	11 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 536 000,00	1 536 000,00	11 000,00	1 525 000,00	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		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 514 805,33	711 945,33	0,00	711 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 860,00	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				
				po zmianach	1 514 805,33	711 945,33	0,00	711 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 614 805,33	811 945,33	0,00	811 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 860,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	1 494 805,33	691 945,33	0,00	691 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 860,00	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				
				po zmianach	1 494 805,33	691 945,33	0,00	691 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 860,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 594 805,33	791 945,33	0,00	791 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 860,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	6 047 120,69	5 696 168,48	5 312 255,96	4 249 438,71	1 062 817,27	35 000,00	208 000,00	139 912,50	0,00	350 852,21	350 852,21	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	94 066,02	94 066,02	66,02	94 066,02	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 141 186,71	5 790 234,50	5 408 322,00	4 249 504,73	1 156 817,27	35 000,00	208 000,00	139 912,50	0,00	350 852,21	350 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	49 52	49 52	49 52	49 52	0,00	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	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				
				zmniejszenie	66,02	66,02	66,02	66,02	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	115,54	115,54	115,54	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 856 400,39	4 505 448,18	4 380 535,68	3 607 789,19	752 746,49	0,00	5 000,00	139 912,50	0,00	350 852,21	350 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				
				zmniejszenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 935 400,39	4 584 448,18	4 439 535,68	3 607 789,19	752 746,49	0,00	5 000,00	139 912,50	0,00	350 852,21	350 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	161 803,78	161 803,78	1 200,00	160 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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				
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00			
				po zmianach	166 803,78	166 803,78	1 200,00	165 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	754 087,00	754 087,00	752 087,00	640 400,00	111 687,00	0,00	2 000,00	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	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				
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	764 087,00	764 087,00	640 400,00	121 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 053 817,01	283 552,62	245 552,62	68 000,00	177 552,62	12 000,00	26 000,00	26 000,00	1 770 264,39	1 048 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-637 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	51 000,00	1 000,00	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	0,00		
				po zmianach	1 467 448,97	284 552,62	245 552,62	68 000,00	177 552,62	13 000,00	26 000,00	26 000,00	1 182 868,35	1 048 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 967 017,01	206 752,62	168 752,62	17 200,00	151 552,62	12 000,00	26 000,00	26 000,00	1 760 264,39	1 048 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochronnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-637 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	51 000,00	1 000,00	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	0,00		
				po zmianach	1 390 648,97	207 752,62	168 752,62	17 200,00	151 552,62	13 000,00	26 000,00	26 000,00	1 172 868,35	1 048 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 803 550,78	18 998 014,78	16 114 909,29	13 147 630,78	2 967 278,51	625 000,00	615 900,00	1 640 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-85 776,00	-14 000,00	-3 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	200 209,00	200 209,00	96 709,00	89 709,00	109 000,00	3 500,00	619 400,00	1 640 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 737 983,78	19 182 223,78	16 197 618,29	13 151 130,78	3 046 487,51	725 000,00	619 400,00	1 840 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 033 153,32	11 961 377,32	9 758 200,78	1 782 476,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-92 276,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	89 709,00	89 709,00	89 709,00	89 709,00	0,00	0,00	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	12 060 586,32	12 040 586,32	11 619 886,32	9 765 200,78	1 854 885,54	0,00	420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 104 902,00	4 104 902,00	3 372 002,00	2 668 300,00	703 702,00	625 000,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	109 500,00	109 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 211 902,00	4 211 902,00	3 378 502,00	2 665 800,00	710 702,00	725 000,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 211 902,00	4 211 902,00	3 378 502,00	2 665 800,00	710 702,00	725 000,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań, których nie naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			objęcie akcji i udziałów																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	161 164,00	153 664,00	147 390,00	6 264,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	161 164,00	152 664,00	146 390,00	6 264,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	217 420,00	8 320,00	8 320,00	0,00	18 000,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	345 670,00	8 320,00	8 320,00	0,00	18 000,00	319 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	319 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 248 224,80	2 968 224,80	135 322,86	2 830 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	172 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00																
				po zmianach	3 308 224,80	3 026 224,80	135 322,86	2 890 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00																
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	671 300,00	541 300,00	0,00	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00																		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	721 300,00	591 300,00	0,00	591 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zwiększenie	122 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	174 000,00	62 000,00	35 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	244 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 293 820,13	348 527,12	264 027,12	83 815,42	180 211,70	500,00	0,00	0,00	0,00	4 944 293,01	4 944 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-259 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 253,50	-259 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	269 753,50	7 500,00	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 253,50	259 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	5 301 320,13	357 027,12	271 527,12	87 815,42	183 711,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 293,01	4 944 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 946 566,63	261 527,12	83 815,42	177 211,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 685 039,51	4 685 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	269 753,50	7 500,00	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 253,50	259 253,50	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	5 213 320,13	269 027,12	87 815,42	180 711,70	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 293,01	4 944 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	347 253,50	88 000,00	3 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 253,50	259 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-259 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 253,50	-259 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	67 065 622,43	36 278 914,69	30 239 767,77	19 131 636,75	11 108 131,02	2 092 069,80	1 772 439,00	2 139 639,12	0,00	35 000,00	30 786 707,74	1 935 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-1 674 397,64	-14 000,00	-3 600,00	-3 600,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 397,64	-1 660 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 838 324,54	2 417 071,04	22 068,02	2 162 255,02	101 000,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 263,50	421 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 229 549,43	38 681 985,73	32 410 086,81	19 150 202,77	13 259 886,04	2 193 069,80	1 904 188,00	2 139 639,12	0,00	35 000,00	29 547 563,70	1 935 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	Wydanki majątkowe			w tym:	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	19		
855			Rodzina	przed zmianą	2 813 148,93	354 661,52	331 199,00	23 462,52	0,00	2 458 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	374 295,27	4 501,42	0,00	4 501,42	0,00	369 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 187 444,20	359 162,94	331 199,00	27 963,94	0,00	2 828 281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	369 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	22 868,10	22 868,10	0,00	22 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 478,42	4 478,42	0,00	4 478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	3 350 276,30	737 597,05	466 210,60	271 386,45	0,00	2 612 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	374 295,27	4 501,42	0,00	4 501,42	0,00	369 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 724 571,57	742 098,47	466 210,60	275 887,87	0,00	2 982 473,10	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 29 września 2025 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 600 367,98	-616 705,00	17 983 662,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 608 712,80	-600 000,00	14 008 712,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 612,80	-600 000,00	2 911 612,80
			Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - Gminy Ropa II	3 440 437,80	-600 000,00	2 840 437,80
	01095		Pozostała działalność	204 310,18	-16 705,00	187 605,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 310,18	-16 705,00	187 605,18
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa i Łosie	204 310,18	-16 705,00	187 605,18
600			Transport i łączność	3 519 769,15	0,00	3 519 769,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 860,00	0,00	802 860,00
750			Administracja publiczna	350 952,21	0,00	350 952,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770 264,39	-587 368,04	1 182 896,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 760 264,39	-587 368,04	1 172 896,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 840,04	-637 368,04	74 472,00
			Modernizacja energetyczna budynku OSP Klimkówka	155 099,46	-144 144,46	10 955,00
			Modernizacja energetyczna budynku OSP Łosie	556 740,58	-493 223,58	63 517,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja dla OSP w Klimkowie w ramach działania pn. "Małopolskie OSP 2025 "	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	607 536,00	-51 776,00	555 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 776,00	-51 776,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 776,00	-51 776,00	20 000,00
			Utworzenie nawierzchni oraz wykonanie wiaty na rowery	51 776,00	-51 776,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	0,00	282 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	112 000,00	112 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 000,00	112 000,00
			Dotacja- wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych na terenie Gminy Ropa	0,00	112 000,00	112 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	-112 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	-112 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacja- wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych na terenie Gminy Ropa	112 000,00	-112 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 944 293,01	0,00	4 944 293,01
	92601		Obiekty sportowe	4 685 039,51	259 253,50	4 944 293,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 039,51	259 253,50	1 367 293,01
			Budowa placu zabaw we wsi Łose i przebudowa siłowni plenerowej	0,00	259 253,50	259 253,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 253,50	-259 253,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 253,50	-259 253,50	0,00
			Budowa placu zabaw we wsi Łose i przebudowa siłowni plenerowej	259 253,50	-259 253,50	0,00
Razem				30 878 042,74	-1 255 849,04	29 622 193,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ../25 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:										
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyłączenia z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
855			Rodzina	przed zmianą	2 813 148,93	0,00	2 813 148,93	2 813 148,93	354 661,52	331 199,00	23 462,52	0,00	2 458 487,41	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				
				po zmianach	374 295,27	374 295,27	374 295,27	374 295,27	4 501,42	0,00	4 501,42	0,00	369 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 187 444,20	0,00	3 187 444,20	3 187 444,20	359 162,94	331 199,00	27 963,94	0,00	2 828 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	2 789 933,83	2 789 933,83	2 789 933,83	2 789 933,83	331 446,42	331 199,00	247,42	0,00	2 458 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	369 793,85	369 793,85	0,00	369 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 159 727,68	0,00	3 159 727,68	3 159 727,68	331 446,42	331 199,00	247,42	0,00	2 828 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	2 789 933,83	2 789 933,83	0,00	2 789 933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	369 793,85	369 793,85	0,00	369 793,85	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	przed zmianą	3 159 727,68	0,00	3 159 727,68	3 159 727,68	347,00	0,00	0,00	0,00	2 458 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	2 828 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	2 828 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	22 868,10	22 868,10	22 868,10	22 868,10	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 476,42	4 476,42	4 476,42	4 476,42	4 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	27 344,52	27 344,52	27 344,52	27 344,52	27 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 868,10	22 868,10	22 868,10	22 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 476,42	4 476,42	4 476,42	4 476,42	4 476,42	0,00	0,00	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	przed zmianą	27 344,52	27 344,52	27 344,52	27 344,52	27 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 725 186,89	3 725 186,89	0,00	3 724 571,57	3 724 571,57	742 098,47	466 210,60	275 887,87	0,00	2 982 473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr ../../25
Rady Gminy Ropa
z dnia 29 września 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
600		Transport i łączność	328.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	328.000,00	
	§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328.000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		45.000,00
	01009	Spółki wodne		15.000,00
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15.000,00
	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	10.000,00	63.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	
	§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13.000,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom		13.000,00
	§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50.000,00
801		Oświata i wychowanie	25.000,00	700.000,00
	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		700.000,00
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700.000,00
851		Ochrona zdrowia		130.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130.000,00
	§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		125.000,00
	§2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5.000,00
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	
855		Rodzina		25.069,80
	85504	Wspieranie rodziny		25.069,80
	§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		25.069,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112.000,00
	90095	Pozostała działalność		112.000,00
	§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		112.000,00
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	1.563.000,00	1.160.069,80
OGÓŁEM DOTACJE; 2.723.069,80 zł.				

W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.865.000,00 zł

DOTACJE CELOWE: 858.069,80 zł w tym;

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 328.069,80 zł

Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 530.000,00 zł.