



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 2430

### UCHWAŁA NR XIII/80/25 RADY GMINY ROPA

z dnia 26 marca 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 (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 (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 104.603,85 zł w tym:

- 1) *zmniejszenie planu dochodów bieżących w kwocie 72.845,29 zł*, w tym: zmniejszenie 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 250.644,00 zł.
- 2) *zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie 31.758,56 zł* - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2025 o kwotę 3.858.880,77 zł – jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.223.880,77 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.064.783,64 zł – w tym:
  - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 217.159,45 zł,
  - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 847.624,19 zł.
- 2) zwiększenie planu na dotacje na zadania bieżące o kwotę 55.000,00 zł,
- 3) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.620,00 zł,
- 4) zwiększenie planu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 95.477,13 zł,
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.635.000,00 zł - w tym zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.635.000,00 zł  
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.963.484,62 zł, i ustala na poziomie kwoty **7.580.625,17 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 346.121,13 zł,
- 2) zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 100.990,01 zł,
- 3) zwiększenie przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 510.000,00 zł,
- 4) zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.006.373,48 zł.

5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Ropa na poziomie kwoty **7.368.225,17 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 – 500.990,01 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 – 1.563.261,68 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 510.000,00 zł.
- 4) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.793.973,48 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 **7.580.625,17 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2025 r. w wysokości **212.400,00 zł**”

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

**§ 3.** 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W uchwale budżetowej Nr X/63/24 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2024 roku ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik 7 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Ropa na 2025 r. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki finansowane w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

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

**1. Dochody – 58.751.696,92 zł w tym:**

- a) dochody bieżące – 38.666.001,89 zł
- b) dochody majątkowe – 20.085.695,03 zł

**2. Wydatki – 66.119.922,09 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące – 38.391.743,76 zł
- b) wydatki majątkowe – 27.728.178,33 zł

**3. Przychody – 7.580.625,17 zł**

**4. Rozchody – 212.400,00 zł**

5. Deficyt – 7.368.225,17 zł

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

**Bogusław Łukaszyk**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/25 Rady Gminy Ropa z dnia 26 marca 2025 roku****ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2025 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>11 552,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 552,62</b>            |
|                       |          |   | 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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 845 221,58     | 0,00         | 145 675,00  | 18 990 896,58               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 291 202,15        | 0,00         | 16 198,00   | 307 400,15                  |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 34 629,00         | 0,00         | 16 198,00   | 50 827,00                   |
|                | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 129 477,00  | 129 477,00                  |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 129 477,00  | 129 477,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 251 001,83      | 0,00         | 28 000,00   | 1 279 001,83                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 108 908,00        | 0,00         | 20 000,00   | 128 908,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 0,00         | 20 000,00   | 26 000,00                   |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 496 224,70        | 0,00         | 8 000,00    | 504 224,70                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 8 000,00    | 8 000,00                    |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 250 644,00        | -250 644,00  | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 250 644,00        | -250 644,00  | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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        | -224 260,42  | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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 | 26 383,58         | -26 383,58   | 0,00        | 0,00                        |

|                  |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |               |             |            |               |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| bieżące razem:   |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | 35 784 568,70 | -250 644,00 | 173 675,00 | 35 707 599,70 |
|                  |       | 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 |                                                                                                                                                                               | 1 010 213,13  | -250 644,00 | 0,00       | 759 569,13    |
| majątkowe        |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |               |             |            |               |
| 010              |       |                                                                                                                                                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 14 206 113,00 | -31 758,56  | 0,00       | 14 174 354,44 |
|                  | 01043 |                                                                                                                                                          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                | 12 324 943,00 | -31 758,56  | 0,00       | 12 293 184,44 |
|                  |       | 6290                                                                                                                                                     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 277 843,00  | -31 758,56  | 0,00       | 1 246 084,44  |
| majątkowe razem: |       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | 20 117 453,59 | -31 758,56  | 0,00       | 20 085 695,03 |
|                  |       | 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                 | Rozdział                                                                                                                                                 | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6            | 7               | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                 |                          |
| 855                   |                                                                                                                                                          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 698 070,71        | 0,00         | 4 123,71        | 2 702 194,42             |
|                       | 85502                                                                                                                                                    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 680 453,71        | 0,00         | 4 123,71        | 2 684 577,42             |
|                       |                                                                                                                                                          | 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 | 2 680 453,71        | 0,00         | 4 123,71        | 2 684 577,42             |
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 942 725,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 123,71</b> | <b>2 946 849,57</b>      |
|                       | 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                     |

|                |                                                                                                                                                          |  |  |                      |                    |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          |  |  | <b>58 856 300,77</b> | <b>-282 402,56</b> | <b>177 798,71</b> | <b>58 751 696,92</b> |
|                | 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 |  |  | 1 879 820,38         | -250 644,00        | 0,00              | 1 629 176,38         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/25 Rady Gminy Ropa z dnia 26 marca 2025 roku

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                | Nazwa                 | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                               |                               |                                             |                                                                                                          |                                             |               |                                        |                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                             |                                                     |  |  |
|-----------|----------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
|           |          |                                                |                       |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                               | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                            |                      |                                     |                                                     |  |  |
|           |          |                                                |                       |               |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                          |                                             |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, |                      | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowego |  |  |
| 1         | 2        | 3                                              | 4                     | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                             | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                          | 14            | 15                                     | 16                                                                                                | 17                   | 18                                  | 19                                                  |  |  |
| 010       |          |                                                | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą  | 16 475 057,80      | 244 000,00                          | 244 000,00                                      | 0,00                                                          | 244 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 16 231 057,80                          | 16 231 057,80                                                                                     | 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                                                |  |  |
|           |          |                                                |                       | zwiększenie   | 2 207 500,00       | 42 500,00                           | 42 500,00                                       | 0,00                                                          | 42 500,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 2 165 000,00                           | 2 165 000,00                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                |  |  |
|           |          |                                                |                       | po zmianach   | 18 682 557,80      | 286 500,00                          | 286 500,00                                      | 0,00                                                          | 286 500,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 18 396 057,80                          | 18 396 057,80                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                                |  |  |
| 01043     |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                 | przed zmianą          | 14 488 712,80 | 240 000,00         | 240 000,00                          | 0,00                                            | 240 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 14 248 712,80 | 14 248 712,80                          | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 402 500,00    | 42 500,00          | 42 500,00                           | 0,00                                            | 42 500,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 360 000,00    | 360 000,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 14 891 212,80 | 282 500,00         | 282 500,00                          | 0,00                                            | 282 500,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 14 608 712,80 | 14 608 712,80                          | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 01044     |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                 | przed zmianą          | 1 982 345,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 1 982 345,00  | 1 982 345,00                           | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 1 805 000,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 1 805 000,00  | 1 805 000,00                           | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 3 787 345,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 3 787 345,00  | 3 787 345,00                           | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 600       |          | Transport i łączność                           | przed zmianą          | 3 725 308,46  | 580 000,00         | 580 000,00                          | 0,00                                            | 580 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 3 145 308,46  | 3 145 308,46                           | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 920 000,00    | 520 000,00         | 520 000,00                          | 0,00                                            | 520 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 400 000,00    | 400 000,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 4 645 308,46  | 1 100 000,00       | 1 100 000,00                        | 0,00                                            | 1 100 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 3 545 308,46  | 3 545 308,46                           | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 60014     |          | Drogi publiczne powiatowe                      | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 400 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 400 000,00    | 400 000,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 400 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 400 000,00    | 400 000,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 60016     |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą          | 3 725 308,46  | 580 000,00         | 580 000,00                          | 0,00                                            | 580 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 3 145 308,46  | 3 145 308,46                           | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 520 000,00    | 520 000,00         | 520 000,00                          | 0,00                                            | 520 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 4 245 308,46  | 1 100 000,00       | 1 100 000,00                        | 0,00                                            | 1 100 000,00                                                  | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 3 145 308,46  | 3 145 308,46                           | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 700       |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą          | 1 357 475,30  | 590 615,30         | 590 615,30                          | 0,00                                            | 590 615,30                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 766 860,00    | 766 860,00                             | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 98 930,03     | 62 930,03          | 62 930,03                           | 0,00                                            | 62 930,03                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 36 000,00     | 36 000,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 1 456 405,33  | 653 545,33         | 653 545,33                          | 0,00                                            | 653 545,33                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 802 860,00    | 802 860,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 70005     |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą          | 1 337 475,30  | 570 615,30         | 570 615,30                          | 0,00                                            | 570 615,30                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 766 860,00    | 766 860,00                             | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 98 930,03     | 62 930,03          | 62 930,03                           | 0,00                                            | 62 930,03                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 36 000,00     | 36 000,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 1 436 405,33  | 633 545,33         | 633 545,33                          | 0,00                                            | 633 545,33                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 802 860,00    | 802 860,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 750       |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą          | 5 843 648,85  | 5 492 696,64       | 5 108 784,14                        | 4 142 529,74                                    | 966 254,40                                                    | 35 000,00                     | 209 000,00                                  | 139 912,50                                                                                               | 0,00                                        | 350 952,21    | 350 952,21                             | 350 952,21                                                                                        | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 148 890,45    | 148 890,45         | 148 890,45                          | 106 859,45                                      | 42 031,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 5 992 539,30  | 5 641 587,09       | 5 257 674,59                        | 4 249 389,19                                    | 1 008 285,40                                                  | 35 000,00                     | 209 000,00                                  | 139 912,50                                                                                               | 0,00                                        | 350 952,21    | 350 952,21                             | 350 952,21                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 75023     |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą          | 4 694 612,85  | 4 343 660,64       | 4 198 748,14                        | 3 500 929,74                                    | 697 818,40                                                    | 0,00                          | 5 000,00                                    | 139 912,50                                                                                               | 0,00                                        | 350 952,21    | 350 952,21                             | 350 952,21                                                                                        | 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                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 126 859,45    | 126 859,45         | 126 859,45                          | 106 859,45                                      | 20 000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 4 821 472,30  | 4 470 520,09       | 4 325 607,59                        | 3 607 789,19                                    | 717 818,40                                                    | 0,00                          | 5 000,00                                    | 139 912,50                                                                                               | 0,00                                        | 350 952,21    | 350 952,21                             | 350 952,21                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
| 75075     |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą          | 122 200,00    | 122 200,00         | 122 200,00                          | 1 200,00                                        | 121 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | zwiększenie           | 20 000,00     | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |
|           |          |                                                | po zmianach           | 142 200,00    | 142 200,00         | 142 200,00                          | 1 200,00                                        | 141 000,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                |                                                     |  |  |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                                                                              | Nazwa                                              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                              |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego |      |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                  | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                           |      |
| 75085     |          |                                                                                                                                                                                                              | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 752 536,00      | 752 536,00                    | 750 536,00                                | 640 400,00                                           | 110 136,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 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   | 1 531,00        | 1 531,00                      | 1 531,00                                  | 0,00                                                 | 1 531,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              |                                                    | po zmianach   | 754 067,00      | 754 067,00                    | 752 067,00                                | 640 400,00                                           | 111 667,00                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
| 75095     |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą                                       | 64 000,00     | 64 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 35 000,00                  | 26 000,00                             | 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                                        | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 64 500,00     | 64 500,00       | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 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                                                                                                                                                           | przed zmianą                                       | 1 306 976,97  | 248 552,62      | 220 552,62                    | 82 000,00                                 | 138 552,62                                           | 12 000,00                  | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 058 424,35                     | 1 058 424,35      | 1 048 424,35                                                                          | 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                                        | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 1 331 976,97  | 273 552,62      | 245 552,62                    | 82 000,00                                 | 163 552,62                                           | 12 000,00                  | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 058 424,35                     | 1 058 424,35      | 1 048 424,35                                                                          | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 75412     |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | przed zmianą                                       | 1 220 176,97  | 171 752,62      | 143 752,62                    | 17 200,00                                 | 126 552,62                                           | 12 000,00                  | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 048 424,35                     | 1 048 424,35      | 1 048 424,35                                                                          | 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                                        | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 1 245 176,97  | 196 752,62      | 168 752,62                    | 17 200,00                                 | 151 552,62                                           | 12 000,00                  | 16 000,00                             | 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                                       | 18 969 641,58 | 18 387 105,58   | 15 822 574,00                 | 13 009 846,00                             | 2 812 728,00                                         | 625 000,00                 | 607 900,00                            | 1 331 631,58                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 582 536,00                       | 582 536,00        | 535 760,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                       | -5 720,00     | -5 720,00       | -3 020,00                     | 0,00                                      | -3 020,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | -2 700,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                        | 229 028,00    | 209 028,00      | 205 328,00                    | 100 300,00                                | 105 028,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 2 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 19 192 949,58 | 18 590 413,58   | 16 024 882,00                 | 13 110 146,00                             | 2 914 736,00                                         | 625 000,00                 | 608 900,00                            | 1 331 631,58                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 602 536,00                       | 602 536,00        | 535 760,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 80101     |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                                       | 11 747 685,00 | 11 700 909,00   | 11 280 209,00                 | 9 623 916,00                              | 1 656 293,00                                         | 0,00                       | 420 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 46 776,00                        | 46 776,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                       | -3 020,00     | -3 020,00       | -3 020,00                     | 0,00                                      | -3 020,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                        | 187 364,00    | 167 364,00      | 167 364,00                    | 90 300,00                                 | 77 064,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 11 932 029,00 | 11 865 253,00   | 11 444 553,00                 | 9 714 216,00                              | 1 730 337,00                                         | 0,00                       | 420 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 66 776,00                        | 66 776,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 80104     |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą                                       | 4 067 921,00  | 4 067 921,00    | 3 339 521,00                  | 2 662 800,00                              | 676 721,00                                           | 625 000,00                 | 103 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                        | 36 981,00     | 36 981,00       | 36 981,00                     | 10 000,00                                 | 26 981,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 4 104 902,00  | 4 104 902,00    | 3 376 502,00                  | 2 672 800,00                              | 703 702,00                                           | 625 000,00                 | 103 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 80107     |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą                                       | 262 544,00    | 262 544,00      | 247 044,00                    | 234 750,00                                | 12 294,00                                            | 0,00                       | 15 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                        | 515,00        | 515,00          | 515,00                        | 0,00                                      | 515,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 263 059,00    | 263 059,00      | 247 559,00                    | 234 750,00                                | 12 809,00                                            | 0,00                       | 15 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 80149     |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                                       | 160 934,00    | 160 934,00      | 153 934,00                    | 147 880,00                                | 6 054,00                                             | 0,00                       | 7 000,00                              | 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                                        | 230,00        | 230,00          | 230,00                        | 0,00                                      | 230,00                                               | 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    | 161 164,00      | 154 164,00                    | 147 880,00                                | 6 284,00                                             | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 80150     |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą                                       | 365 198,00    | 365 198,00      | 353 896,00                    | 339 500,00                                | 14 398,00                                            | 0,00                       | 11 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                        | 1 238,00      | 1 238,00        | 238,00                        | 0,00                                      | 238,00                                               | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 366 436,00    | 366 436,00      | 354 136,00                    | 339 500,00                                | 14 636,00                                            | 0,00                       | 12 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
| 80195     |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | przed zmianą                                       | 1 868 391,58  | 1 332 631,58    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 331 631,58                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 535 760,00                       | 535 760,00        | 535 760,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie                                       | -2 700,00     | -2 700,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie                                        | 2 700,00      | 2 700,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                         |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach                                        | 1 868 391,58  | 1 332 631,58    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 331 631,58                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 535 760,00    | 535 760,00                       | 535 760,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                              |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Źródło / grupa | Nazwa                                                                                                                                                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |
|-------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |                |                                                                                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |          |                |                                                                                                                                                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3              | 4                                                                                                                                                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |
| 851   |          |                | Ochrona zdrowia                                                                                                                                         | przed zmianą | 85 000,00       | 85 000,00                     | 10 000,00                                 | 4 000,00                                             | 6 000,00                   | 75 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 69 231,45       | 69 231,45                     | 14 231,45                                 | 10 000,00                                            | 4 231,45                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 154 231,45      | 154 231,45                    | 24 231,45                                 | 14 000,00                                            | 10 231,45                  | 130 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85154 |          |                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                          | przed zmianą | 85 000,00       | 85 000,00                     | 10 000,00                                 | 4 000,00                                             | 6 000,00                   | 75 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 69 231,45       | 69 231,45                     | 14 231,45                                 | 10 000,00                                            | 4 231,45                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 154 231,45      | 154 231,45                    | 24 231,45                                 | 14 000,00                                            | 10 231,45                  | 130 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 853   |          |                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                        | przed zmianą | 299 444,00      | 299 444,00                    | 15 400,00                                 | 0,00                                                 | 15 400,00                  | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 264 044,00                            | 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  | 95 477,13       | 95 477,13                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 95 477,13                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 394 921,13      | 394 921,13                    | 15 400,00                                 | 0,00                                                 | 15 400,00                  | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 359 521,13                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 85395 |          |                | Pozostała działalność                                                                                                                                   | przed zmianą | 299 444,00      | 299 444,00                    | 15 400,00                                 | 0,00                                                 | 15 400,00                  | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 264 044,00                            | 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  | 95 477,13       | 95 477,13                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 95 477,13                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 394 921,13      | 394 921,13                    | 15 400,00                                 | 0,00                                                 | 15 400,00                  | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 359 521,13                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 854   |          |                | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                           | przed zmianą | 43 400,00       | 43 400,00                     | 8 420,00                                  | 0,00                                                 | 8 420,00                   | 18 000,00                             | 16 980,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 3 020,00        | 3 020,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 020,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 46 420,00       | 46 420,00                     | 8 420,00                                  | 0,00                                                 | 8 420,00                   | 18 000,00                             | 20 000,00                                                                                    | 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 | 16 980,00       | 16 980,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 980,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | zwiększenie  | 3 020,00        | 3 020,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 020,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 855   |          |                | Rodzina                                                                                                                                                 | przed zmianą | 526 056,19      | 526 056,19                    | 455 936,39                                | 342 088,40                                           | 113 847,99                 | 25 069,80                             | 45 050,00                                                                                    | 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  | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 526 656,19      | 526 656,19                    | 455 936,39                                | 342 088,40                                           | 113 847,99                 | 25 069,80                             | 45 650,00                                                                                    | 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 społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 304 289,85      | 304 289,85                    | 259 839,85                                | 228 233,00                                           | 31 606,85                  | 0,00                                  | 44 450,00                                                                                    | 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  | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 304 889,85      | 304 889,85                    | 259 839,85                                | 228 233,00                                           | 31 606,85                  | 0,00                                  | 45 050,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 900   |          |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                               | przed zmianą | 3 040 424,80    | 2 884 424,80                  | 2 884 424,80                              | 135 322,86                                           | 2 749 101,94               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 156 000,00        | 156 000,00                       | 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  | 54 800,00       | 40 800,00                     | 40 800,00                                 | 0,00                                                 | 40 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 3 095 224,80    | 2 925 224,80                  | 2 925 224,80                              | 135 322,86                                           | 2 789 901,94               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 90001 |          |                | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                       | przed zmianą | 622 300,00      | 492 300,00                    | 492 300,00                                | 0,00                                                 | 492 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 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  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 651 300,00      | 521 300,00                    | 521 300,00                                | 0,00                                                 | 521 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 90002 |          |                | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                         | przed zmianą | 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 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 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  | 2 046 824,80    | 2 046 824,80                  | 2 046 824,80                              | 100 322,86                                           | 1 946 501,94               | 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                                                                                                                         | przed zmianą | 220 300,00      | 194 300,00                    | 194 300,00                                | 0,00                                                 | 194 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00         | 26 000,00                        | 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  | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |                |                                                                                                                                                         | po zmianach  | 234 300,00      | 194 300,00                    | 194 300,00                                | 0,00                                                 | 194 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                               |                               |                                             |                                                                                                          |                                             |               |                                        |                      |                                                                                                             |                                     |                                                       |      |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|
|                |          |                 |                       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                               | z tego:                       |                                             |                                                                                                          |                                             |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                     |                                     |                                                       |      |      |      |
|                |          |                 |                       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowego |      |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                             | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                          | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                          | 18                                  | 19                                                    |      |      |      |
| 90095          |          |                 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |      |      |
|                |          |                 |                       | 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  | 10 800,00          | 10 800,00                           | 10 800,00                                       | 0,00                                                          | 10 800,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 110 800,00         | 110 800,00                          | 110 800,00                                      | 0,00                                                          | 110 800,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna      | przed zmianą | 3 140 413,50       | 338 373,99                          | 252 873,99                                      | 83 815,42                                                     | 169 058,57                    | 85 000,00                                   | 500,00                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 2 802 039,51         | 2 802 039,51                                                                                                | 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  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                          | 8 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 3 148 413,50       | 346 373,99                          | 260 873,99                                      | 83 815,42                                                     | 177 058,57                    | 85 000,00                                   | 500,00                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 2 802 039,51         | 2 802 039,51                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 92601          |          |                 | Obiekty sportowe      | przed zmianą | 3 052 413,50       | 250 373,99                          | 249 873,99                                      | 83 815,42                                                     | 166 058,57                    | 0,00                                        | 500,00                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 2 802 039,51         | 2 802 039,51                                                                                                | 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  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                          | 8 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 3 060 413,50       | 258 373,99                          | 257 873,99                                      | 83 815,42                                                     | 174 058,57                    | 0,00                                        | 500,00                                                                                                   | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 2 802 039,51         | 2 802 039,51                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                       | przed zmianą | 59 318 315,46      | 34 225 137,13                       | 28 884 262,25                                   | 18 909 261,00                                                 | 9 975 001,25                  | 2 022 069,80                                | 1 548 217,00                                                                                             | 1 735 588,08                                | 0,00          | 35 000,00                              | 25 093 178,33        | 25 093 178,33                                                                                               | 1 935 136,56                        | 0,00                                                  | 0,00 |      |      |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | -5 720,00          | -5 720,00                           | -3 020,00                                       | 0,00                                                          | -3 020,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | -2 700,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 3 860 477,06       | 1 225 477,06                        | 1 067 679,93                                    | 217 159,45                                                    | 850 520,48                    | 55 000,00                                   | 4 620,00                                                                                                 | 98 177,13                                   | 0,00          | 0,00                                   | 2 635 000,00         | 2 635 000,00                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 63 173 072,52      | 35 444 894,19                       | 29 948 922,18                                   | 19 126 420,45                                                 | 10 822 501,73                 | 2 077 069,80                                | 1 552 837,00                                                                                             | 1 831 065,21                                | 0,00          | 35 000,00                              | 27 728 178,33        | 27 728 178,33                                                                                               | 1 935 136,56                        | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                             | Nazwa          | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                            |                               |                                             |                                                                                                          |                                             |               |                                        |                                                                                                   |                                     |                                                       |      | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|--|--|--|
|           |          |                                                                                                                                             |                |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                            | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                            |                                     |                                                       |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                                                                                             |                |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań; |                               |                                             |                                                                                                          |                                             |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowego |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                                                                                             |                |              |                    |                                     |                                                 |                                                            |                               |                                             |                                                                                                          |                                             |               |                                        |                                                                                                   |                                     |                                                       |      |                      |         |  |  |  |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                           | 4              | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                          | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                       | 13                                          | 14            | 15                                     | 16                                                                                                | 17                                  | 18                                                    | 19   |                      |         |  |  |  |
| 855       |          |                                                                                                                                             | Rodzina        | przed zmianą | 2 698 070,71       | 2 698 070,71                        | 300 705,71                                      | 282 965,00                                                 | 17 740,71                     | 0,00                                        | 2 397 365,00                                                                                             | 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  | 4 123,71           | 4 123,71                            | 123,71                                          | 0,00                                                       | 123,71                        | 0,00                                        | 4 000,00                                                                                                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |
|           |          |                                                                                                                                             |                | po zmianach  | 2 702 194,42       | 2 702 194,42                        | 300 829,42                                      | 282 965,00                                                 | 17 864,42                     | 0,00                                        | 2 401 365,00                                                                                             | 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   | 2 680 453,71 | 2 680 453,71       | 283 088,71                          | 282 965,00                                      | 123,71                                                     | 0,00                          | 2 397 365,00                                | 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    | 4 123,71     | 4 123,71           | 123,71                              | 0,00                                            | 123,71                                                     | 0,00                          | 4 000,00                                    | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                                                                                                                                             | po zmianach    | 2 684 577,42 | 2 684 577,42       | 283 212,42                          | 282 965,00                                      | 247,42                                                     | 0,00                          | 2 401 365,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                                                                                                                                             | Wydatki razem: |              |                    |                                     | 2 942 725,86                                    | 2 942 725,86                                               | 443 425,88                    | 403 179,65                                  | 40 246,23                                                                                                | 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                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                                                                                                                                             |                |              |                    |                                     | 4 123,71                                        | 4 123,71                                                   | 123,71                        | 0,00                                        | 123,71                                                                                                   | 0,00                                        | 4 000,00      | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |
|           |          |                                                                                                                                             |                |              |                    |                                     | 2 946 849,57                                    | 2 946 849,57                                               | 443 549,59                    | 403 179,65                                  | 40 369,94                                                                                                | 0,00                                        | 2 503 299,98  | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/25 Rady Gminy Ropa z dnia 26 marca 2025 roku

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W 2025 ROKU

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | <b>16 231 057,80</b> | <b>2 165 000,00</b> | <b>18 396 057,80</b> |
|              | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                    | 14 248 712,80        | 360 000,00          | 14 608 712,80        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 3 201 612,80         | 310 000,00          | 3 511 612,80         |
|              |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - Gminy Ropa II                                                              | 3 130 437,80         | 310 000,00          | 3 440 437,80         |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
|              |          |          | Zakup wraz z montażem kompensatora do optymalizacji mocy biernej - SUW                                                                                            | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
|              | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                    | 1 982 345,00         | 1 805 000,00        | 3 787 345,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 71 175,00            | 1 805 000,00        | 1 876 175,00         |
|              |          |          | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa                                                                                                  | 71 175,00            | 5 000,00            | 76 175,00            |
|              |          |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 800 000,00        | 1 800 000,00         |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>3 145 308,46</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>3 545 308,46</b>  |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 400 000,00          | 400 000,00           |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                 | 400 000,00          | 400 000,00           |
|              |          |          | Pomoc finansowa zadanie. pn" Przebudowa drogi powiatowej nr 1499K Bielana- Łosie- Ropa polegająca na budowie chodnika w km 1+850 do km 2+200 w miejscowości Łosie | 0,00                 | 400 000,00          | 400 000,00           |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>766 860,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>802 860,00</b>    |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 766 860,00           | 36 000,00           | 802 860,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 752 100,00           | 36 000,00           | 788 100,00           |
|              |          |          | Nabycie gruntu pod inwestycje gminne                                                                                                                              | 752 100,00           | 36 000,00           | 788 100,00           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>582 536,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>602 536,00</b>    |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 46 776,00            | 20 000,00           | 66 776,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 46 776,00            | 20 000,00           | 66 776,00            |
|              |          |          | Termomodernizacja budynku - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu                                                                                                  | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>156 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                   | 26 000,00            | 14 000,00           | 40 000,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 26 000,00            | 14 000,00           | 40 000,00            |
|              |          |          | "Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 271277K Równie- Kawówka- Centrum w miejscowości Ropa"                                                     | 26 000,00            | 14 000,00           | 40 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                   | <b>25 093 178,33</b> | <b>2 635 000,00</b> | <b>27 728 178,33</b> |

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XIII/80/25**  
**Rady Gminy Ropa**  
**z dnia 26 marca 2025 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2025 ROK**

| L.P.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2025 rok<br>wg Uchwały<br>Budżetowej | Zwiększenia/<br>Zmniejszenia w<br>trakcie 2025<br>roku | Plan po<br>zmianach<br>2025 rok |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>59.809.911,89</b>                         | <b>-1.058.214,97</b>                                   | <b>58.751.696,92</b>            |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39.042.921,65                                | -376.919,76                                            | 38.666.001,89                   |
| 1.2       | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.766.990,24                                | -681.295,21                                            | 20.085.695,03                   |
| <b>2.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>62.030.904,99</b>                         | <b>+4.089.017,10</b>                                   | <b>66.119.922,09</b>            |
| 2.1       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36.896.367,51                                | +1.495.376,25                                          | 38.391.743,76                   |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.134.537,48                                | +2.593.640,85                                          | 27.728.178,33                   |
| <b>3.</b> | <b>WYNIK (1 – 2) DEFICYT</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-2.220.993,10</b>                         | <b>-5.147.232,07</b>                                   | <b>-7.368.225,17</b>            |
| <b>4.</b> | <b>FINANSOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-2.220.993,10</b>                         | <b>-5.147.232,07</b>                                   | <b>-7.368.225,17</b>            |
| <b>5.</b> | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.433.393,10</b>                          | <b>+5.147.232,07</b>                                   | <b>7.580.625,17</b>             |
|           | <b>z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                        |                                 |
| 5.1       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952), w tym:                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                                   | 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                                   | +100.990,01                                            | 500.990,01                      |
| 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                                    | +1.529.868,58                                          | 1.563.261,68                    |
| 5.5       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                         | +510.000,00                                            | 510.000,00                      |
| 5.6       | Nadwyżki z lat ubiegłych § 957                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.000.000,00                                 | 3.006.373,48                                           | 5.006.373,48                    |
| <b>6.</b> | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>212.400,00</b>                            |                                                        | <b>212.400,00</b>               |
|           | <b>z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                        |                                 |
| 6.1       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)                                                                                                                                                                                                                               | 212.400,00                                   |                                                        | 212.400,00                      |

**\*objaśnienia do przychodów:**

**Przychody w § 905 – Plan po zmianach w kwocie 500.990,01 zł.( zwiększenie o kwotę 100.990,01 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 tym:**

- wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie na przyłącza wodociągowe w kwocie 431.758,56 zł (zwiększenie o kwotę 31.758,56 zł) Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.

- -środki alkoholowe – 69.231,45 zł (zwiększenie o kwotę 69.231,45 zł)

**Przychody w § 906 – plan po zmianach 1.563.261,68 zł ( zwiększenie o kwotę 346.121,13 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 1.563.261,68 zł , w tym:

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

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

- środki otrzymane, a nie wykorzystane w 2024 roku na realizację projektu „, Czas na zaradność” w kwocie 346.121,13 zł ( zwiększenie o kwotę 346.121,13 zł)

**Przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych plan po zmianach w kwocie 5.006.373,48 zł** (zwiększenie o kwotę 3.006.373,48 zł)- wprowadzono środki, które nie zostały wprowadzone do budżetu w 2024 roku.

**Przychody w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 510.000,00 zł ( zwiększenie o kwotę 510.000,00 zł).**

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/80/25 Rady Gminy Ropa z dnia 26 marca 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział        | Rozdział     | § / grupa                                                                                                                                                                                         | Nazwa          |              | Dotacje ogółem                                                                                                                              | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |      |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|              |              |                                                                                                                                                                                                   |                |              |                                                                                                                                             | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |      |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   |                |              |                                                                                                                                             |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | 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 | 2 698 070,71                                                                                                                                | 2 698 070,71    | 0,00              | 2 698 070,71   | 2 698 070,71    | 300 705,71                    | 282 965,00                                | 17 740,71                                            | 0,00                       | 2 397 365,00                          | 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  | 4 123,71                                                                                                                                    | 4 123,71        | 0,00              | 4 123,71       | 4 123,71        | 123,71                        | 0,00                                      | 123,71                                               | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   |                | po zmianach  | 2 702 194,42                                                                                                                                | 2 702 194,42    | 0,00              | 2 702 194,42   | 2 702 194,42    | 300 829,42                    | 282 965,00                                | 17 864,42                                            | 0,00                       | 2 401 365,00                          | 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    | 2 680 453,71      | 2 680 453,71   | 0,00            | 2 680 453,71                  | 2 680 453,71                              | 283 088,71                                           | 282 965,00                 | 123,71                                | 0,00                                                                                         | 2 397 365,00      | 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  | 4 123,71     | 4 123,71                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 4 123,71     |                                                                                                                                             | 4 123,71        | 123,71            | 0,00           | 123,71          | 0,00                          | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |      |
| po zmianach  | 2 684 577,42 | 2 684 577,42                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 2 684 577,42 |                                                                                                                                             | 2 684 577,42    | 283 212,42        | 282 965,00     | 247,42          | 0,00                          | 2 401 365,00                              | 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   | 2 680 453,71 |                                                                                                                                             | 2 680 453,71    | 0,00              | 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    | 4 123,71     | 4 123,71                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00              | 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    | 2 684 577,42 | 2 684 577,42                                                                                                                                | 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 |      |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   |                | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 2 397 365,00                  | 2 397 365,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 2 397 365,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                |              |                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
| zwiększenie  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                |              |                                                                                                                                             | 0,00            | 4 000,00          | 4 000,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
| po zmianach  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                |              |                                                                                                                                             | 0,00            | 2 401 365,00      | 2 401 365,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 401 365,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                |              |                                                                                                                                             | przed zmianą    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 123,71                        | 123,71                                    | 123,71                                               | 0,00                       | 123,71                                | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie   | 0,00         | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 123,71            | 123,71         | 123,71          | 0,00                          | 123,71                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 247,42            | 247,42         | 247,42          | 0,00                          | 247,42                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki razem: |              |                                                                                                                                             |                 | przed zmianą      | 2 942 725,86   | 2 942 725,86    | 0,00                          | 2 942 725,86                              | 2 942 725,86                                         | 443 425,88                 | 403 179,65                            | 40 246,23                                                                                    | 0,00              | 2 499 299,98                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   |                | zmniejszenie | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |      |      |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   |                | zwiększenie  | 4 123,71                                                                                                                                    | 4 123,71        | 0,00              | 4 123,71       | 4 123,71        | 123,71                        | 0,00                                      | 123,71                                               | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|              |              |                                                                                                                                                                                                   |                | po zmianach  | 2 946 849,57                                                                                                                                | 2 946 849,57    | 0,00              | 2 946 849,57   | 2 946 849,57    | 443 549,59                    | 403 179,65                                | 40 369,94                                            | 0,00                       | 2 503 299,98                          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIII/80/25  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 26 marca 2025 roku**

**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<br/>w zł</i> | <i>Wydatki<br/>w zł</i> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>    | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                | <b>756</b>   |                 | <b>65.000,00</b>        |                         |
| 1.1          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:                                                                                 |              | 75618           | 65.000,00               |                         |
| 1.1.1        | dochody bieżące:<br>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)                                                                                         |              |                 | 65.000,00               |                         |
|              | <i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku (przychody § 905)</i> |              |                 |                         | 53.422,79               |
| <b>2.</b>    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                            | <b>851</b>   |                 |                         | <b>118.422,79</b>       |
| <b>2.1</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                      |              | <b>85153</b>    |                         | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.1</b> | <b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</b>                                                                           |              |                 |                         | <b>0,00</b>             |
|              | w tym:                                                                                                                                                                            |              |                 |                         |                         |
|              | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                |              |                 |                         | -                       |
|              | w tym:                                                                                                                                                                            |              |                 |                         |                         |
|              | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                          |              |                 |                         | -                       |
|              | w tym:                                                                                                                                                                            |              |                 |                         |                         |
|              | (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                       |              |                 |                         | -                       |
| <b>2.2</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                             |              | <b>85154</b>    |                         | <b>118.422,79</b>       |
| <b>2.2.1</b> | <b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu</b>                                                                           |              |                 |                         | <b>3.800,00</b>         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                   |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 3.800,00          |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                   |
|       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 3.800,00          |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                   |
|       | (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 3.800,00          |
| 2.2.2 | <b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | <b>1.000,00</b>   |
|       | 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 | <b>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</b> |  |  |  | <b>105.000,00</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                   |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 105.000,00        |
|       | 3) dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 105.000,00        |
| 2.2.4 | <b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | -                 |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                   |
|       | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | -                 |
| 2.2.4 | <b>Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>8.622,79</b>   |
|       | w tym;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                   |
|       | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 8.622,79          |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                   |
|       | (1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7.422,79          |
|       | (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 1.200,00          |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody          | Wydatki          |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                | 6                |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,00        |                  |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000,00        |                  |
|       |          |      | <i>Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku (przychody § 905)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 15.808,66        |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 35.808,66        |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |          |      | a) wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 35.808,66        |
|       |          |      | w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          |      | (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 35.808,66        |
|       |          |      | w tym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          |      | <b>Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | <b>8.808,66</b>  |
|       |          |      | <i>(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 6.577,21         |
|       |          |      | <i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2.231,45         |
|       |          |      | <b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | <b>2.000,00</b>  |
|       |          |      | <i>(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 2.000,00         |
|       |          |      | 3) dotacje na zadania bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | <b>25.000,00</b> |
|       |          |      | - 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        |
|       |          |      | - Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 5.000,00         |

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIII/80/25  
Rady Gminy Ropa  
z dnia 26 marca 2025 roku**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział/§</b> | <b>Treść/Rodzaj dotacji z budżetu</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b>   |                   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | <b>30.000,00</b>                                                      |
|              | 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                                                             |
| <b>750</b>   |                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>35.000,00</b>                                                |                                                                       |
|              | 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                                                       |                                                                       |
| <b>754</b>   |                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>10.000,00</b>                                                | <b>12.000,00</b>                                                      |
|              | 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                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 12.000,00                                                             |
|              | §2820             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                     |                                                                 | 12.000,00                                                             |
| <b>801</b>   |                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25.000,00</b>                                                | <b>600.000,00</b>                                                     |
|              | 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                                                            |
| <b>851</b>   |                   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | <b>130.000,00</b>                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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          |
| <b>854</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>18.000,00</b>    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                               | 18.000,00           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                          | 18.000,00           |                   |
| <b>855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>25.069,80</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
| <b>921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.147.000,00</b> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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          |                   |
| <b>926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>85.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.235.000,00</b> | <b>882.069,80</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE; 2.117.069,80 zł</b><br><b>W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 1.765.000,00 zł</b><br><b>DOTACJE CELOWE: 352.069,80 zł w tym:</b><br>- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – <b>312.069,80 zł</b><br>Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – <b>40.000,00 zł</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |