



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2026 r.

Poz. 3542

UCHWAŁA NR XXV/178/26 RADY GMINY ROPA

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2026 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XX/137/25 z dnia 30 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)- Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2026 o kwotę 2.097.581,07 zł w tym;

- 1) *zwiększenie planu dochodów bieżących w kwocie 712.025,07 zł*, w tym: zwiększenie 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 577.366,00 zł.
- 2) *zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 1.385.556,00 zł* w tym: zwiększenie 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 555.000,00 zł - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2026 o kwotę 3.197.581,07 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 1.409.236,07 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 562.173,07 zł – w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 102.000,00 zł,
 - b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 460.173,07 zł,
- 2) zwiększenie planu na dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000,00 zł,
- 3) zmniejszenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 27.678,00 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 774.741,00 zł,
- 5) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.788.345,00 zł - w tym zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.788.345,00 zł. w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 682.650,00 zł - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.100.000,00 zł, i ustala na poziomie kwoty **7.438.020,41 zł** w tym;

1) zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.100.000,00 zł.

5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Ropa na poziomie kwoty **7.225.620,41 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 – 47.097,52 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 – 725.845,15 zł,
- 3) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.452.677,74 zł.

§ 2. § 4. Uchwały Nr XX/137/25 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2025 roku ze zmianami otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.438.020,41 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Ropa na 2026 r. w wysokości **212.400,00 zł**”.

- jak w załączniku Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropa na 2026 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 XX/137/25 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2025 roku ze zmianami wprowadza się następujące zmiany;

- 1) załącznik Nr 11 – planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 8. ust.1 Uchwały Nr XX/137/25 Rady Gminy Ropa z dnia 20 grudnia 2025 roku ze zmianami otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Udziela się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Ropie w kwocie 1.050.000,00 zł”.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. **Dochody – 54.893.467,12 zł w tym:**

- a) dochody bieżące – 44.177.641,92 zł
- b) dochody majątkowe – 10.715.825,20 zł

2. **Wydatki – 62.119.087,53 zł w tym;**

- a) wydatki bieżące – 43.445.177,22 zł
- b) wydatki majątkowe – 18.673.910,31 zł

3. **Przychody – 7.438.020,41 zł**

4. **Rozchody – 212.400,00 zł**

5. **Deficyt – 7.225.620,41 zł**

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

§ 8. 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 XXV/178/26 Rady Gminy Ropa z dnia 17 czerwca 2026 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2026 ROK

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				101 065,00	0,00	0,00	101 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	143 810,00	0,00	23 634,00	167 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 800,00	0,00	23 634,00	167 434,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	23 634,00	53 634,00
758			Różne rozliczenia	21 586 733,06	0,00	577 366,00	22 164 099,06
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 366,00	0,00	577 366,00	583 732,00
		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	6 366,00	0,00	577 366,00	583 732,00
801			Oświata i wychowanie	1 646 744,08	0,00	3 000,00	1 649 744,08
	80101		Szkoły podstawowe	117 000,00	0,00	3 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	634 073,00	0,00	17 322,00	651 395,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 620,00	0,00	17 322,00	62 942,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 620,00	0,00	17 322,00	62 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 176,26	0,00	1 500,00	2 400 676,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	1 500,00	451 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				40 583 089,58	0,00	622 822,00	41 205 911,58
			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	1 094 946,91	0,00	577 366,00	1 672 312,91
majątkowe							
752			Obrona narodowa	100 000,00	0,00	780 556,00	880 556,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	0,00	780 556,00	880 556,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	780 556,00	880 556,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00
926			Kultura fizyczna	2 895 115,20	0,00	50 000,00	2 945 115,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	832 938,00	0,00	50 000,00	882 938,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	832 938,00	0,00	50 000,00	882 938,00
majątkowe razem:				9 229 204,20	0,00	1 385 556,00	10 614 760,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 383,90	0,00	555 000,00	758 383,90

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	89 203,07	89 203,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	89 203,07	89 203,07

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	89 203,07	89 203,07
bieżące razem:				2 882 527,27	0,00	89 203,07	2 971 730,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				52 795 886,05	0,00	2 097 581,07	54 893 467,12
			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	1 298 330,81	0,00	1 132 366,00	2 430 696,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/178/26 Rady Gminy Ropa z dnia 17 czerwca 2026 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ROPA NA 2026 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	z tego:		
						z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			101 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 065,00	101 065,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			101 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 065,00	101 065,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	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	1 449 560,00	766 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 910,00	0,00	0,00	682 650,00	682 650,00	682 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 855 560,00	1 172 910,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	766 910,00	0,00	0,00	682 650,00	682 650,00	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 449 560,00	766 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 910,00	0,00	0,00	682 650,00	682 650,00	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 855 560,00	1 172 910,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	766 910,00	0,00	0,00	682 650,00	682 650,00	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 034 036,61	1 267 552,93	1 267 552,93	0,00	1 267 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 483,68	3 766 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	194 435,00	194 435,00	194 435,00	0,00	194 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 228 471,61	1 461 987,93	1 461 987,93	0,00	1 461 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 483,68	3 766 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 834 036,61	1 267 552,93	1 267 552,93	0,00	1 267 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 483,68	3 566 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	194 435,00	194 435,00	194 435,00	0,00	194 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 028 471,61	1 461 987,93	1 461 987,93	0,00	1 461 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 483,68	3 566 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 021 006,93	938 006,93	938 006,93	0,00	938 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 101 006,93	1 018 006,93	1 018 006,93	0,00	1 018 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 996 006,93	913 006,93	913 006,93	0,00	913 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 076 006,93	993 006,93	993 006,93	0,00	993 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 686 596,70	6 381 861,74	5 972 919,75	4 665 437,30	1 307 482,45	40 000,00	229 029,49	139 912,50	0,00	0,00	304 734,96	304 734,96	304 734,96	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 751 596,70	6 446 861,74	6 042 919,75	4 665 437,30	1 377 482,45	30 000,00	234 029,49	139 912,50	0,00	0,00	304 734,96	304 734,96	304 734,96	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 350 310,21	5 045 575,25	4 900 662,75	3 944 447,30	956 215,45	0,00	5 000,00	139 912,50	0,00	0,00	304 734,96	304 734,96	304 734,96	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	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 395 310,21	5 090 575,25	4 940 662,75	3 944 447,30	996 215,45	0,00	10 000,00	139 912,50	0,00	0,00	304 734,96	304 734,96	304 734,96	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	262 200,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	209 200,00	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	985 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 695,00	985 695,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 247 895,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 895,00	1 194 895,00	0,00	0,00	0,00	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	213 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	985 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 695,00	985 695,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 198 695,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 695,00	1 145 695,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	810 276,90	327 049,00	250 849,00	85 449,00	165 400,00	48 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	483 227,90	483 227,90	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	820 276,90	337 049,00	260 849,00	85 449,00	175 400,00	48 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	483 227,90	483 227,90	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	726 027,90	252 800,00	176 600,00	19 200,00	157 400,00	48 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	473 227,90	473 227,90	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	736 027,90	262 800,00	186 600,00	19 200,00	167 400,00	48 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	473 227,90	473 227,90	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 839 004,92	19 970 335,59	17 025 654,65	13 553 428,00	3 472 226,65	785 000,00	614 770,51	1 544 910,43	0,00	0,00	868 669,33	868 669,33	216 569,33	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	0,00	-1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 831,00	22 831,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 860 370,92	19 991 701,59	17 039 189,65	13 565 428,00	3 473 761,65	785 000,00	614 770,51	1 552 741,43	0,00	0,00	868 669,33	868 669,33	216 569,33	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 604 053,78	12 441 053,78	12 036 632,00	9 920 128,00	2 116 504,00	0,00	404 421,78	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 465,00	-1 465,00	-1 465,00	0,00	-1 465,00	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	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 610 588,78	12 447 588,78	12 043 167,00	9 925 128,00	2 118 039,00	0,00	404 421,78	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 331 267,52	4 314 167,52	3 486 158,00	2 747 050,00	739 108,00	725 000,00	103 009,52	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 336 267,52	4 319 167,52	3 491 158,00	2 752 050,00	739 108,00	725 000,00	103 009,52	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala działalność	przed zmianą	2 315 774,41	1 627 205,08	82 294,65	0,00	82 294,65	0,00	0,00	1 544 910,43	0,00	0,00	688 569,33	688 569,33	53 569,33	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	9 831,00	9 831,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 325 605,41	1 637 036,08	84 294,65	2 000,00	82 294,65	0,00	0,00	1 552 741,43	0,00	0,00	688 569,33	688 569,33	53 569,33	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 429 902,78	2 429 902,78	1 749 702,78	989 535,70	760 167,08	0,00	680 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 322,00	107 322,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 487 224,78	2 487 224,78	1 839 702,78	1 079 535,70	760 167,08	0,00	647 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	371 519,00	371 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 519,00	321 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	788 330,00	788 330,00	782 630,00	703 322,00	79 308,00	0,00	5 700,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	878 330,00	878 330,00	872 630,00	793 322,00	79 308,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	75 620,00	75 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 620,00	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	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 942,00	92 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	504 177,11	504 177,11	499 818,88	364 382,28	135 436,60	0,00	4 358,23	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	523 177,11	523 177,11	499 818,88	364 382,28	135 436,60	19 000,00	4 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	127 282,51	127 282,51	126 282,51	122 539,28	3 743,23	0,00	1 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 282,51	146 282,51	126 282,51	122 539,28	3 743,23	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 092 503,50	3 486 235,00	3 486 235,00	144 993,00	3 341 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 268,50	606 268,50	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 097 503,50	3 491 235,00	3 491 235,00	144 993,00	3 346 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 268,50	606 268,50	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	650 768,50	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 268,50	456 268,50	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	655 768,50	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 268,50	456 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 422 699,00	1 422 699,00	149 699,00	6 000,00	143 699,00	1 273 000,00	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	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 532 699,00	1 532 699,00	159 699,00	6 000,00	153 699,00	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	973 699,00	973 699,00	23 699,00	0,00	23 699,00	950 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 073 699,00	1 073 699,00	23 699,00	0,00	23 699,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	6 000,00	93 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	6 000,00	103 000,00	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	4 250 480,35	446 314,66	356 314,66	131 400,00	224 914,66	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 165,69	3 804 165,69	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 361 480,35	437 314,66	356 314,66	131 400,00	224 914,66	81 000,00	0,00	0,00	0,00	3 924 165,69	3 924 165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 801 042,34	103 764,66	13 764,66	3 600,00	10 164,66	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 277,68	1 697 277,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 912 042,34	94 764,66	13 764,66	3 600,00	10 164,66	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 277,68	1 817 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			55 937 914,19	39 153 413,88	33 058 288,72	20 046 511,80	13 011 776,92	2 362 000,00	1 759 258,23	1 948 866,93	0,00	25 000,00	16 784 500,31	16 784 500,31	521 304,29	0,00	0,00		
			-70 465,00	-70 465,00	-1 465,00	0,00	-1 465,00	-19 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 178 843,00	1 390 498,00	474 435,00	102 000,00	372 435,00	119 000,00	22 322,00	774 741,00	0,00	0,00	1 788 345,00	1 788 345,00	682 650,00	0,00	0,00	0,00	
			59 046 292,19	40 473 446,88	33 531 258,72	20 148 511,80	13 382 746,92	2 462 000,00	1 731 580,23	2 723 607,93	0,00	25 000,00	18 572 845,31	18 572 845,31	1 203 954,29	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	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	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	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 882 527,27	2 882 527,27	601 355,75	408 132,39	193 223,36	0,00	2 281 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 971 730,34	2 971 730,34	690 558,82	408 132,39	282 426,43	0,00	2 281 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/178/26 Rady Gminy Ropa z dnia 17 czerwca 2026 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	682 650,00	682 650,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	682 650,00	682 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 000,00	555 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Ropa: podniesienie odporności systemów IT i OT w infrastrukturze wodociągowej	0,00	555 000,00	555 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 650,00	127 650,00
			Cyberbezpieczna Gmina Ropa: podniesienie odporności systemów IT i OT w infrastrukturze wodociągowej	0,00	127 650,00	127 650,00
752			Obrona narodowa	209 200,00	985 695,00	1 194 895,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	160 000,00	985 695,00	1 145 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	985 695,00	1 145 695,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego obrony cywilnej w Ropie	0,00	985 695,00	985 695,00
926			Kultura fizyczna	3 804 165,69	120 000,00	3 924 165,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 697 277,68	120 000,00	1 817 277,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 277,68	120 000,00	1 817 277,68
			Budowa pumptracka w miejscowości Ropa	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				16 885 565,31	1 788 345,00	18 673 910,31

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/178/26
Rady Gminy Ropa
z dnia 17 czerwca 2026 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROPA NA 2026 ROK

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 rok wg Uchwały Budżetowej	Zwiększenia/ Zmniejszenia w trakcie 2025 roku	Plan po zmianach
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	50.823.918,33	+4.069.548,79	54.893.467,12
1.1	Dochody bieżące	42.582.720,13	+1.594.921,79	44.177.641,92
1.2	Dochody majątkowe	8.241.198,20	+2.474.627,00	10.715.825,20
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	52.359.236,01	+9.759.851,52	62.119.087,53
2.1	Wydatki bieżące	38.747.568,29	+4.697.608,93	43.445.177,22
2.2	Wydatki majątkowe	13.611.667,72	+5.062.242,59	18.673.910,31
3.	WYNIK (1 – 2) DEFICYT	-1.535.317,68	-5.690.302,73	-7.225.620,41
4.	FINANSOWANIE	-1.535.317,68	-5.690.302,73	-7.225.620,41
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	1.747.717,68	+5.364.276,13	7.438.020,41
	z czego:			
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	0,00	+47.097,52	47.097,52
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	446.916,07	+278.929,08	725.845,15
5.5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - § 950	0,00		
5.6	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	1.300.801,61	+5.364.276,13	6.665.077,74
6.	ROZCHODY BUDŻETU	212.400,00	-	212.400,00
	z czego:			
6.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	212.400,00	-	212.400,00

***objaśnienia do przychodów;**

Przychody w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.665.077,74 zł.

Przychody w § 905 - 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 - **47.097,52 zł, w tym:**

- środki alkoholowe – 47.097,52 zł.

Przychody w § 906 - 725.845,15 zł (środki przekazane na konto na realizację projektów) - 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 tym; Projekt UE – projekt pn. „Akademia małego lingwisty” – **430.783,05 zł**, projekt „Czas na zaradność czas na zmiany” – **250.644,00 zł**, projekt pn. „Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ropa” – **44.418,10 zł**.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/178/26 Rady Gminy Ropa z dnia 17 czerwca 2026 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	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	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			
			zwiększenie	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	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	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	89 203,07	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	89 203,07	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	88 319,88	88 319,88	88 319,88	0,00	88 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 319,88	88 319,88	88 319,88	0,00	88 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	83,19	83,19	83,19	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	83,19	83,19	83,19	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
										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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 882 527,27	2 882 527,27	0,00	2 882 527,27	2 882 527,27	601 355,75	408 132,39	193 223,36	0,00	2 281 171,52	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	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	89 203,07	89 203,07	0,00	89 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 730,34	2 971 730,34	0,00	2 971 730,34	2 971 730,34	690 558,82	408 132,39	282 426,43	0,00	2 281 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/178/26
Rady Gminy Ropa
z dnia 17 czerwca 2026 roku**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY ROPA W ROKU 2026 ROK**

Dział	Rozdział/§	Treść/Rodzaj dotacji z budżetu	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		82.000,00
	01009	Spółki wodne		32.000,00
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		32.000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		50.000,00
	§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50.000,00
600		Transport i łączność	200.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	
	§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	
750		Administracja publiczna	30.000,00	
	75095	Pozostała działalność	30.000,00	
	§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	30.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	48.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	
	§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne		48.000,00
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom		48.000,00
801		Oświata i wychowanie	188.000,00	760.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	163.000,00	
	§6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163.000,00	
	80104	Przedszkola	25.000,00	700.000,00
	§2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700.000,00
	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		60.000,00
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60.000,00
851		Ochrona zdrowia		68.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68.000,00
	§2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Świetlica środowiskowa		63.000,00
	§2560	Dotacje z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		26.000,00
	§2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		26.000,00
855		Rodzina		19.000,00
	85504	Wspieranie rodziny		19.000,00

	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		19.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.373.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.050.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Ropie	1.050.000,00	
	92116	Biblioteki	323.000,00	
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie	323.000,00	
926		Kultura fizyczna		81.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		81.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		81.000,00
		RAZEM	1.801.000,00	1.084.000,00
OGÓŁEM DOTACJE; 2.885.000,00 zł W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE; 2.159.000,00 zł DOTACJE CELOWE: 726.000,00 zł w tym; - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 303.000,00 zł Dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 423.000,00 zł				