

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ropczyce na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Ropczyce na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Gminy Ropczyce na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ropczyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- informacji Wojewody nr F-I.3110.23.2024 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DRZ 3113.34.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ropczyce na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Uchwały Nr LI/602/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej;
- Zarządzenia Nr SOiO 0151/236/10 Burmistrza Ropczyc z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenia Nr SO.120.38.2020 Burmistrza Ropczyc z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SOiO 0151/ 236/ 2010 Burmistrza Ropczyc z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Ropczyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane **dochody budżetowe** w wysokości 183 113 913,19 zł.
- Prognozowane **wydatki budżetowe** w wysokości 195 568 377,19 zł.
- **Przychody** w wysokości 17 658 464,00 zł.
- **Rozchody** w wysokości 5 204 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ropczyce zamknie się deficytem w kwocie (-) **12 454 464,00 zł.**

Przy konstrukcji projektu budżetu brano m.in. wskaźniki makroekonomiczne (PKB 3,9%, - średnioroczna inflacja 5,0%, minimalne wynagrodzenie w 2025 r. – 4 666,00 zł) oraz ewentualne zmiany w przepisach prawa, które miałyby wpływ na konstrukcję projektu uchwały budżetu.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego, dochody i wydatki ujmuje się w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Dochody budżetu

Szacunek dochodów budżetu Gminy Ropczyce na 2025 r. oparty jest na wykonaniu dochodów na koniec roku 2023, wykonania za III kwartał 2024 roku oraz wykonania dochodów za lata poprzednie jak również przewidywaniach wzrostu poszczególnych dochodów. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Plan dochodów Gminy Ropczyce na rok 2025 ustalony został w kwocie **183 113 913,19 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości 167 946 403,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 167 509,57 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,28% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 76 255 854,23 zł, co stanowią 41,64% dochodów ogółem,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 712 144,37 zł, co stanowią 0,94% dochodów ogółem,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 23 944,12 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem,
- subwencja ogólna w wysokości 25 409 454,14 zł, co stanowi 13,89% dochodów ogółem.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 21 970 358,40 zł, co stanowią 12,00% dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 19 643 272,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 277 086,40 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 50 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 608 709,57 zł, co stanowią 7,98% dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy w kwocie 558 800,00 zł, co stanowią 0,30% dochodów ogółem,

Pozostałe dochody własne w kwocie 42 574 648,36 zł, które stanowią 23,25% dochodów ogółem.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 999 478,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 999 278,45 zł.**

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” (01041) – plan 2 999 278,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 999 278,45 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 999 278,45 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Czynnosc dzierżawny obwodów łowieckich);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 600,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 600,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 542 211,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 217 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 324 711,10 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 364 711,10 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 324 711,10 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 324 711,10 zł (dotyczy zadania EFR - PROW Przebudowa drogi Niedźwiada - Koława wraz z odbudową mostu);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za strefę płatnego parkowania);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za zatrzymywanie się na przystankach);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Opłata za zatrzymywanie się na przystankach);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Udostępnienie słupów linii elektroenergetycznej pod światłowodami);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 644 672,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 085 872,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 558 800,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 428 772,36 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 528 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 528 000,00 zł (dotyczy zadania Sprzedaż gruntów z terenu Gminy Ropczyce);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 899 972,36 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata skarbową od wniosków o warunki zabudowy);
- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Służebność” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Trwałe zarząd” zaplanowano 600,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 55 400,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 682 102,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wpływy z czynszów (lokale mieszkalne)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wpływy z czynszów (lokale użytkowe)” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wpływy z dzierżawy - umowa PUK” zaplanowano 495 102,36 zł;
 - w ramach zadania „Wpływy z dzierżawy rolnej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wpływy z dzierżawy, najem” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wpływy z najmu -Targowisko ul. Św.Barbary 7” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 970,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 135 500,00 zł (dotyczy zadania Wpływy za media);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 30 900,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Sprzedaż mieszkań komunalnych z terenu Gminy Ropczyce);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dopłata do czynszu BGK - blok ul.Mehoffera 17” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dopłata do czynszu BGK - blok ul.Mehoffera 9” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 275 025,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 680 025,21 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 595 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 320 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 270,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 319 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja z zakresu administracji rządowej - obrona narodowa” zaplanowano 17 881,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie ” zaplanowano 283 681,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja z zakresu administracji rządowej -ewidencja działalności gosp., rejestru KRS oraz wyborów ławników” zaplanowano 18 408,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania % zadań rządowych oraz innych zleconych);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 954 755,21 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (BP 18%)” zaplanowano 107 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (UE 82%)” zaplanowano 487 900,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 359 755,21 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot rozliczonego VAT za rok poprzedni);
 - „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” w kwocie 77 755,21 zł (dotyczy zadania Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%));

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 671,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 671,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 671,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 671,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 671,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 160,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 160,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zakresu administracji rządowej - kwalifikacja wojskowa);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 386 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 336 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 386 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 336 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce" FEPK.02.05.IZ.00-0014/23" jako refundacja wydatków z 2024 r.);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy za media);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 104 920 470,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 104 920 470,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 16 007 372,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 007 372,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 15 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 26 072,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Odsetki podatkowe);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 143 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 143 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 653 800,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 114 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odsetki podatkowe” zaplanowano 114 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odsetki US” zaplanowano 700,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 751 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 751 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "małpki");
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Opłata za licencje taxi);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 77 967 998,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 967 998,60 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 76 255 854,23 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 712 144,37 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 27 845 959,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 553 398,26 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 292 561,20 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 25 409 454,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 409 454,14 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 409 454,14 zł;

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 23 944,12 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 944,12 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 23 944,12 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dywidendy od zysków);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kapitalizacja odsetek rachunków bankowych - rachunki organu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kapitalizacja odsetek rachunków bankowych - rachunki urzędu miejskiego ” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 292 561,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 292 561,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 292 561,20 zł (dotyczy zadania Rządowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ - Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwiadzie Dolnej);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 819 778,01 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 783 519,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 036 258,82 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 817 722,58 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 422 257,08 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 422 257,08 zł (dotyczy zadania RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 395 465,50 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 309 465,50 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach z terenu Gminy Ropczyce");

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 156 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 56 400,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy za odpłatność dziecka z innej Gminy uczęszczającego do przedszkola w Gminie Ropczyce);

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 332 901,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 614 001,74 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 614 001,74 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie");
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 718 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 216 300,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy za odpłatność dziecka z innej Gminy uczęszczającego do przedszkola w Gminie Ropczyce);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 600,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 23 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 290 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 290 430,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 446 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 843 930,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 199 323,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 323,69 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 199 323,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 199 323,69 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 408 606,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 408 606,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt w DPS-ach);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 636 723,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 636 723,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania DDPERiOS);
 - „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” w kwocie 1 566 723,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 79 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 275,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 275,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 249 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 249 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zasiłek stały nienależnie pobrany dot.lat.ub.100% (należność główna));
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 860 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 218 596,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 596,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 63 336,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 155 260,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 163 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 57 600,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania % zadań rządowych oraz innych zleconych);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 30 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 112,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt w schroniskach);
 - „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” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 20 264 203,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 264 203,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 14 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 010,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 010,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia wychowawcze 500+ nienależnie pobrane dot.lat ub.100% (należność główna)” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia wychowawcze 500+ nienależnie pobrane dot.lat ub.100% (odsetki)” zaplanowano 10,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 17 505 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 505 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz alimentacyjny nienależnie pobrany dot.lat ub.100% (należność główna)” zaplanowano 200,00 zł;

- w ramach zadania „Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane dot.lat ub.100% (należność główna)” zaplanowano 65 000,00 zł;
- w ramach zadania „Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane dot.lat ub.100% (odsetki)” zaplanowano 100,00 zł;
- „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” w kwocie 17 380 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „% zadań rządowych oraz innych zleconych FA” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „% zadań rządowych oraz innych zleconych Zaliczka alimentacyjna” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 802,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 802,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 790,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zakresu administracji rządowej - KDR krajowa);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 12,00 zł (dotyczy zadania % zadań rządowych oraz innych zleconych);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 242 910,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 910,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 242 910,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 501 181,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 501 181,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 557 694,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 943 487,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 696 778,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 696 778,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 470 771,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 470 771,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 470 771,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka odpadami - śmieci);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 156 007,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 007,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 132 207,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)” zaplanowano 132 207,00 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 23 800,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy FOŚ);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla MiPBP w Ropczycach);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 223 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 023 300,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 023 300,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 023 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 023 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Budowy Lodowisk 2024 zadanie "Zakup i montaż mobilnego lodowiska w Ropczycach” zaplanowano 424 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko-ORLIK2012” zaplanowano 599 300,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200 000,00 zł;

Zestawienie dochodów według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu budżetu.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetowe Gminy Ropczyce

W projekcie budżetu wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane zostały z uwzględnieniem następujących założeń:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy (z wyłączeniem wynagrodzeń) ustalone zostały na poziomie planu wydatków bieżących przewidywanego wykonania w roku 2024 Przewidywane wykonanie roku 2024 pomniejszone zostało o wydatki o charakterze jednorazowym. Wszystkie wydatki kalkulowane były w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędných,
- wzrost najniższego zatrudnienia pracowniczego w części płacy zasadniczej podniesione zostało do wysokości 4 666 zł brutto tj. kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2025 r.,
- wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników na poziomie ok. 10%.,
- dotacje dla instytucji Kultury zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych, skorygowanych zgodnie z założeniami do budżetu,
- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Wesołek” w Ropczycach, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” Wioletta Cabaj w Ropczycach Niepubliczny terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA w Ropczycach oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole „Ochronka” Sióstr Służebniczek w Ropczycach, przewidziane zostały na podstawie złożonych wniosków, danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej i zasadami ich ustalania (ustawa i uchwała),
- dotacje dla podmiotów niepublicznych finansowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi ustalone zostały po zabezpieczeniu w pierwszej kolejności wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne, na które zaciągnięte zostało zobowiązanie finansowe na poczet 2025 roku, pozyskano środki zewnętrzne lub planowane są wypłaty odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości pod realizowane inwestycje lub których realizacja rozpoczęła się w latach wcześniejszych.

Wydatki według działów i rozdziałów

Jednostkami, które realizować będą w/w wydatki są: Urząd Miejski w Ropczycach, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych w Ropczycach, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach, Żłobki Miejskie, Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach, szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola.

Plan wydatków Gminy Ropczyce na 2025 rok ustalony został w kwocie **195 568 377,19 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 168 371 428,43 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 196 948,76 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,91% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 168 371 428,43 zł, co stanowią 86,09% wydatków ogółem, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 131 920 827,76 zł, co stanowią 67,45% wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 91 824 339,18 zł, co stanowią 46,95% wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40 096 488,58 zł, co stanowią 20,50% wydatków ogółem,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 230 739,49 zł, co stanowią 6,25% wydatków ogółem,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 565 591,08 zł, co stanowią 10,52% wydatków ogółem,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 905 670,10 zł, o stanowią 0,46% wydatków ogółem,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 38 000,00 zł, co stanowią 0,02% wydatków ogółem,
 - obsługa długu w wysokości 2 710 600,00 zł, co stanowi 1,39% wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe w wysokości 27 196 948,76 zł, co stanowią 13,91% wydatków ogółem, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 196 948,76 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Ropczyce w wysokości 7 454 493,43 zł, co stanowią 27,41% ogółem wydatków majątkowych.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (28,58%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (28,25%), Rodzina (22,27%), Kultura fizyczna (8,56%), Rolnictwo i łowiectwo (4,40%), Administracja publiczna (3,91%), Gospodarka mieszkaniowa (1,65%), Ochrona zdrowia (0,74%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,49%), Pomoc społeczna (0,45%), Działalność usługowa (0,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,26%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,09%), Różne rozliczenia (0,06%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Ropczyce, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 355 220,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 159 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 196 020,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚiR - zadania z gospodarki ściekowej i ochrony wód);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 33 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 700,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 33 700,00 zł (dotyczy zadania 2% wpływów podatku rolnego);

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” (01041) – plan 1 196 020,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 196 020,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 196 020,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III ” zaplanowano 1 196 020,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania DGM);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania GP);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania RG);

„Transport i łączność” (600) – plan 9 671 301,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 897 060,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 774 240,30 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 605 015,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 605 015,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 605 015,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Województwa - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA);

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania DGM);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania DGM);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania DGM);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 603 736,01 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 169 225,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 169 225,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Łączki Kucharskie - Bokocie” zaplanowano 150 060,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej zlokalizowanej w sołectwie Gnojnica Dolna” zaplanowano 59 040,00 zł;
 - w ramach zadania „RFRD - Budowa dróg gminnych o łącznej długości 1502m wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową uzbrojenia terenu na terenie osiedla Kolonia w mieście Ropczyce” zaplanowano 1 522 335,86 zł;
 - w ramach zadania „RFRD-Budowa drogi gminnej na osiedlu Skorodeckiego w mieście Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu ” zaplanowano 5 169 949,44 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul.Skorodeckiego - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” zaplanowano 132 840,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych polegająca między innymi na budowie dróg dla pieszych wraz z oświetleniem w miejscowości Okonin i Łączki Kucharskie” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Strażacka polegająca między innymi na budowie dróg dla pieszych wraz z oświetleniem w miejscowości Ropczyce ” zaplanowano 40 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 434 510,71 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Koszenie trawy przy drogach i rowach);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 085 010,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzeźówka” zaplanowano 23 959,40 zł;
 - w ramach zadania „FS - Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Gnojnica Wola” zaplanowano 19 959,40 zł;
 - w ramach zadania „FS - Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Mała” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada” zaplanowano 38 959,40 zł;

- w ramach zadania „FS - Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin” zaplanowano 21 754,31 zł;
- w ramach zadania „FS - Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina” zaplanowano 34 959,40 zł;
- w ramach zadania „FS - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie” zaplanowano 31 459,40 zł;
- w ramach zadania „FS - Remont dróg gminnych, przepustów, parkingów, terenów gminnych w sołectwie Gnojnica Dolna” zaplanowano 13 959,40 zł;
- w ramach zadania „FS - Zakup korytek i kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kruszywa na drogi pod remonty” zaplanowano 155 000,00 zł;
- w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Prefabrykaty na drogi pod remonty” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remonty cząstkowe oraz likwidacja przełomów w nawierzchniach dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi koparkami podczas remontów dróg i poboczy” zaplanowano 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi transportowe materiałów drogowych pod remonty dróg” zaplanowano 140 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 337 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszenie trawy przy drogach i rowach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odnowienie oznakowania drogowego” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy dróg publicznych oraz obiektów mostowych” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia OC dróg i mostów” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych będących własnością Polskich Wód);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Opłaty Starostwo);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 95 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup druków, materiałów biurowych);
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Energia elektryczna);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące naprawy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Obsługa Strefy Płatnego Parkowania” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 84 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie przystanków - obsługa);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenie mienia);

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 190 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 950,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania P.POŻ);
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 53 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące naprawy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna i ścieki” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odpady komunalne (stałe)” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 3 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy i konserwacje sprzętu ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zarządzanie nieruchomością” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenie budynków komunalnych);

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania DGM);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Zakup słupków informacyjnych z numerami domów dla sołectwa Gnojnica Dolna);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 533 030,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 083 030,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 053 030,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów na różne cele);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 030,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 480,00 zł (dotyczy zadania GP);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budynek Mała 45 (po OSP) - pozostałe” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - elektryk” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szalety miejskie” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Targowisko ul. Św.Barbary 7 - pozostałe” zaplanowano 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budynek Mała 45 (po OSP) - energia cieplna, gaz” zaplanowano 5 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek Mała 45 (po OSP) - energia elektryczna” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - energia elektryczna, woda, co” zaplanowano 48 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szalety miejskie” zaplanowano 14 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Targowisko ul. Św.Barbary 7 - energia elektryczna” zaplanowano 13 000,00 zł;

- w ramach zadania „Targowisko ul. Św.Barbary 7 - woda” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budynek Mała 45 (po OSP) - pozostałe” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - pozostałe” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szalety miejskie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 293 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budynek Mała 45 (po OSP) - przeglądy gazowe, kominiarskie i elektryczne” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - konserwacja instalacji i urządzeń” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - odpady komunalne” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - pozostałe” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - przeglądy kominiarskie i inne” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - ścieki komunalne” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „GP” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszenie trawy na działkach gminnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szalety miejskie” zaplanowano 83 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Targowisko ul. Św.Barbary 7 - kanalizacja i ścieki” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Targowisko ul. Św.Barbary 7 - odpady komunalne” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Targowisko ul. Św.Barbary 7 - pozostałe” zaplanowano 3 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Targowisko ul. Św.Barbary 7 - zarządzanie (umowa z TBS)” zaplanowano 86 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budynek ul.Krótką 1,3 - ubezpieczenie budynku” zaplanowano 2 300,00 zł;
 - w ramach zadania „GP” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szalety miejskie” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Targowisko ul. Św.Barbary 7 - ubezpieczenia” zaplanowano 4 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 98 500,00 zł (dotyczy zadania GP);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania GP);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania GP);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania GP);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budynek komunalno-mieszkalny ul. Borki Chechelskie 25” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budynek komunalno-mieszkalny ul. Kochanowskiego 11” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budynek komunalno-mieszkalny ul. Kolonia 3” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budynek komunalno-mieszkalny ul. Zielona 245” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budynek komunalno-mieszkalny ul. Szkolna 25” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 256 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusze remontowe wspólnot TBS” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zarządzanie zasobem mieszkaniowym TBS” zaplanowano 230 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Komunalny zasób mieszkaniowy);

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (70021) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dopłata do czynszu BGK - blok ul.Mehoffera 17” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dopłata do czynszu BGK - blok ul.Mehoffera 9” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 830 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 750 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 534 350,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 350,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania GP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 529 000,00 zł (dotyczy zadania GP);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania GP);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania GP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania GP);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania GP);

„Cmentarze” (71035) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego w Ropczycach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Energia elektryczna);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DGM” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SO” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odpady komunalne (stałe)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zarządzanie nieruchomością” zaplanowano 1 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 100 250,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 035 533,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 064 716,64 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 814 797,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 797,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 645 454,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników ” zaplanowano 62 330,00 zł;
 - w ramach zadania „Obrona cywilna” zaplanowano 80 255,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 502 869,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 032,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 674,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników ” zaplanowano 10 516,00 zł;
 - w ramach zadania „Obrona cywilna” zaplanowano 13 586,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 86 572,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 137,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników ” zaplanowano 1 121,00 zł;
 - w ramach zadania „Obrona cywilna” zaplanowano 1 802,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 10 214,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 440 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 404 400,00 zł (dotyczy zadania Diety dla radnych jst);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usługi cateringowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZOI ” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 925 891,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 053 216,64 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 053 216,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce-dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (BP 18%)” zaplanowano 146 790,00 zł;
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce-dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (udz.gminny VAT niekwalifikowany)” zaplanowano 187 716,64 zł;
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce-dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (UE 82%)” zaplanowano 668 710,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach (ZOI)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 872 675,09 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ekwiwalent pracowniczy - materiały biurowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ekwiwalent pracowniczy - odzież robocza” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ekwiwalent pracowniczy - pranie odzieży roboczej” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ekwiwalent pracowniczy - woda ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ekwiwalent pracowniczy- zwrot za okulary pracownicze” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „USC” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 113 658,97 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 481 193,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 229 259,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 162 724,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 123 320,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Elektryk UM” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gońce roznoszenie listów SO” zaplanowano 111 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa w UM” zaplanowano 8 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy kominiarskie i gazowe ” zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 260 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Archiwum zakładowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Książki, czasopisma i prasa” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Materiały i środki do utrzymania czystości w UM” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwo” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pocztowe książki nadawcze ” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Samochody służbowe UM” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SOA” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup druków, materiałów biurowych ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup flag ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup mebli biurowych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZOI ” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sekretariat” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żywność dla ZOJO” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centralne ogrzewanie” zaplanowano 125 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 59 226,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Bieżące naprawy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja klimatyzatorów UM” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja systemu alarmowego UM” zaplanowano 4 226,50 zł;
 - w ramach zadania „Remonty pokoi biurowych UM” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Samochody służbowe UM” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 158,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 660 318,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Abonament RTV UM” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Archiwum zakładowe” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Doradztwo podatkowe” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dzierżawa drukarek” zaplanowano 38 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Frankownica ” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „GP” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna i ścieki” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Legalizacja gaśnic” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Monitoring budynku UM” zaplanowano 1 967,00 zł;
 - w ramach zadania „Mycie okien UM” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Mycie, przeglądy samochodów służbowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odpady komunalne (stałe)” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka autorska nad EZD Proton (ZOI)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłata za prowadzenie rachunków bankowych UM ” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P.POŻ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Platforma zakupowa” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „POCZTEX SO” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 24 351,58 zł;
 - w ramach zadania „PPiZP” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prowizje za transakcje płatnicze Planet Pay” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy klimatyzatorów ” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy kominiarskie i gazowe ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RG” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SOA” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi informatyczne” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi pralnicze UM” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ZOI ” zaplanowano 205 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 43 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Internet” zaplanowano 15 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Telefonia stacjonarna i komórkowa ” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WiFi4EU” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za wnioski KIS);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 44 200,00 zł (dotyczy zadania Archiwum zakładowe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 707,20 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podatkowe” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RG” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Składki członkowskie ” zaplanowano 4 250,00 zł;
 - w ramach zadania „SOA” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia samochodów służbowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie budynku administracyjnego UM” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie kasy w UM” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Urzędu” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Ubezpieczenie sprzętu komputerowego UM” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 214 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 650,00 zł (dotyczy zadania GP);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podatkowe” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podatkowe” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „RG” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podatkowe” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 25 809,84 zł (dotyczy zadania LEASING FIAT DOBLO samochód dla UM);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 312 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach promocji);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 231 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Organizacja spotkań mających na celu promocję i propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w sołectwie Lubzina” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Promocja sołectwa Brzezówka” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Promocja sołectwa Łączki Kucharskie” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Promocja wsi Gnojnica Dolna” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Promocja wsi Gnojnica Wola” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Promocja Wsi Niedźwiada” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Umowy promocyjne (stowarzyszenia, kluby sportowe)” zaplanowano 184 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi cateringowe” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 232 524,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 232 524,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 478 279,69 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 044,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 249 799,31 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 959,01 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 167,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 26 710,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 350,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 050,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 830,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 904,99 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 430,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 374 637,82 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 637,82 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 163 200,00 zł (dotyczy zadania DIETY SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 828,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (udz.gminny20,29%)” zaplanowano 370,90 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%)” zaplanowano 1 457,10 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania INKASO SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 309,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (udz.gminny20,29%)” zaplanowano 62,79 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%)” zaplanowano 246,69 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (udz.gminny20,29%)” zaplanowano 8,96 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%)” zaplanowano 35,18 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 166,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (udz.gminny20,29%)” zaplanowano 17 280,18 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na

infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (UE 79,71%)” zaplanowano 67 885,82 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie strategii ZIT dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego ” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „PPIZP” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 29 090,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Składki członkowskie ” zaplanowano 17 405,20 zł;
 - w ramach zadania „Składki członkowskie - Klaster energii” zaplanowano 11 685,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 671,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 671,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 671,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 804,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 116,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 160,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 160,00 zł (dotyczy zadania Kwalifikacja wojskowa);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 559 267,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 489 267,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 494 257,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Ropczyce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 434 257,88 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 109,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 586,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 370,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Okresowa kontrola obiektów budowlanych w remizach OSP ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 370,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 569,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Okresowa kontrola obiektów budowlanych w remizach OSP ” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 369,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Okresowa kontrola obiektów budowlanych w remizach OSP ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego OSP” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia dla konserwatorów OSP” zaplanowano 99 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 267 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Dopuszaenie OSP w Brzezówce w zakup ubrań koszarowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Dopuszaenie remizy OSP w Okoninie w zakup i montaż klimatyzacji” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Dopuszaenie remizy OSP w Okoninie w zakup myjki ciśnieniowej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zakup stołu gastronomicznego do kuchni w budynku OSP w Łączkach Kucharskich” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zakup strojów i krzeseł do sali tanecznej w budynku OSP Gnojnicza Wola” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zakup ubrań koszarowych dla strażaków OSP Łączki Kucharskie” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zakup ubrań ochronnych, bojowych oraz hełmów dla OSP w Gnojnicy Dolnej” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Paliwo” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Samochody OSP” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup umundurowania strażaków OSP” zaplanowano 55 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centralne ogrzewanie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Energia elektryczna” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Woda” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budynki OSP” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Samochody OSP” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 48 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 239 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budynki OSP” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Budowa parkingu przy OSP w Małej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja sanitarna i ścieki” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odpady komunalne (stałe)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy i konserwacje sprzętu ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy kominiarskie i gazowe ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Samochody OSP” zaplanowano 79 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkolenia strażaków ratowników OSP” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi cateringowe” zaplanowano 10 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opłaty za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych będących własnością Polskich Wód” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia budynków OSP” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenia pojazdów OSP” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej strażaków OSP” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty Starostwo);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 102 923,88 zł (dotyczy zadania LEASING samochodu dla OSP Brzyzna);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 65 010,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu, wyposażenia na uzupełnienie magazynu zarządzania kryzysowego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 010,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 010,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Monitoring powodziowy ” zaplanowano 6 510,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 748 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 748 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 710 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 710 600,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Prowizje od uruchomienia kredytu, pożyczki);
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Kod LEI (obligacje));
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 660 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odsetki od kredytów bankowych” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odsetki od obligacji ” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odsetki od pożyczek” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Poręczenia dla TBS);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 555 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna ” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 355 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 95 820 219,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 88 137 420,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 682 799,07 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 48 966 664,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 77 742,92 zł (dotyczy zadania RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 422 257,08 zł (dotyczy zadania RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 466 664,69 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 769 658,67 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 634 696,04 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 352 688,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 398 047,79 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 551 602,86 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 44 640,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 320,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 427 537,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Zakup myjki ciśnieniowej dla szkoły podstawowej w Gnojnicy Woli” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 424 537,80 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 398 799,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach z terenu Gminy Ropczyce” zaplanowano 382 999,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 982 231,78 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 595 404,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 62 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 718 605,76 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 085,50 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 491,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 44 119,80 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 518 285,46 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 154,50 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 012,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43 940,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 25 025 254,73 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 844 090,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 549 982,46 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 549 982,46 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 119 652,47 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 937 516,62 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 102,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 687 811,66 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 186,05 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 560,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 914,70 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 207 982,22 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 101 130,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 312,50 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 762,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 242,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 864,20 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 215 608,20 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 536,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 194,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 723 593,84 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 212 104,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 20 601 354,03 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 182 799,07 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 182 799,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie” zaplanowano 3 182 799,07 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 418 554,96 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Przedszkola niepubliczne);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 033 374,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BAJKOWY ZAKĄTEK Niepubliczne Przedszkole ” zaplanowano 525 648,92 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA ” zaplanowano 1 067 713,85 zł;
 - w ramach zadania „WESOŁEK Niepubliczne Przedszkole ” zaplanowano 1 440 011,52 zł;

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 066 675,20 zł (dotyczy zadania OCHRONKA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 131 530,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauczyciele specjaliści - subwencja ” zaplanowano 14 085,17 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 117 445,53 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 461 759,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 34 501,44 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 427 258,23 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 293,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 447 905,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauczyciele specjaliści - subwencja ” zaplanowano 38 492,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 22 696,06 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 386 717,34 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 149 911,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauczyciele specjaliści - subwencja ” zaplanowano 5 124,11 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 3 234,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 141 553,59 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 27 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 591,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 17 591,66 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 810,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 1 333,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 139 477,50 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - własne gminy” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 537 365,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 18 169,03 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 519 196,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 594 006,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 836,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Gnojnicy Woli ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 3 067,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 251 769,74 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Przedszkola publiczne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 122,50 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 767,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 446,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 440 396,09 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 709,50 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 194,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauczyciele specjaliści - subwencja ” zaplanowano 260,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 240,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 647 565,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauczyciele specjaliści - subwencja ” zaplanowano 194 001,19 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 79 941,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 373 623,79 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 402 794,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nauczyciele specjaliści - subwencja ” zaplanowano 16 326,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 386 468,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 935 723,32 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 935 723,32 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 117,27 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 380 684,97 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 626,30 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 250,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 375,89 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 127 583,89 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 172 375,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 163 587,19 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 163 587,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 258 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 897,17 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 907,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 612,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 981,91 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 157 380,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 631 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 558,30 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 3 496 836,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 496 836,61 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 244 747,02 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 448 204,02 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 155,14 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 450,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 102 164,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 480,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 850,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 144 578,50 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 223 379,93 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 177 278,00 zł;

„Inne formy kształcenia osobno niewymienione” (80144) – plan 454 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 824,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 454 824,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 317 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 270,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 143 706,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 173 564,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 450 243,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 450 243,34 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 056 060,33 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 156 889,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 377 227,57 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 244,21 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 468,40 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 110,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 024 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 750,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 497 490,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 250,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 453,83 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 150,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 839 875,35 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 839 875,35 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 850,38 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 381 219,35 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 166,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 116 429,07 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 633,51 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 190,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 333,94 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 290,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 060,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 259 193,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 060,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 799 439,26 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 799 439,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 883,71 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 456 279,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 074,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 519 318,26 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 350,10 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 050,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 470,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 149 562,03 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 570,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 820,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 341 544,06 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 175 518,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 244 418,99 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 244 418,99 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 117 851,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 109 578,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 452,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 365,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 733,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 44 333,29 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 400,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach ” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 422 284,70 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 710,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 394 092,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 53,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 650 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla stowarzyszeń, klubów itp.);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 549 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 480 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla stowarzyszeń, klubów itp.);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla ZOZ Ropczyce);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 500 341,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 379 063,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 121 278,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 220 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 210 223,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 210 223,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 430,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 190 730,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 940,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 221 816,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 999,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 950,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 058,24 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 130 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 111 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 550,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 29,76 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 120,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 79 275,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 275,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 79 275,00 zł (dotyczy zadania Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 469 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 469 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 469 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS” zaplanowano 249 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 220 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania DGM);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 875 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zasiłek stały nienależnie pobrany dot.lat ub.100% (należność główna));
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 860 000,00 zł (dotyczy zadania Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 469 543,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 121 278,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 121 278,00 zł (dotyczy zadania Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MGOPS);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 348 265,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 63 336,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 626 101,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Środki z dofinansowania do zadań własnych § 2030 MGOPS” zaplanowano 155 260,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 470 841,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 104 262,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 237 653,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 811,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 28 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 702,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 492 188,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 188,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 297 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 646,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 062,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 530,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 270 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 300 112,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 112,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla stowarzyszeń, klubów itp.);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KARTA SENIORA OGÓLNOPOLSKA - porozumienie MANKO (85295)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 262 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 112,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 122 776,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 122 776,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 47 776,53 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 776,53 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 340,88 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 602,98 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 778,60 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 195,66 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 470,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 35 718,41 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 370,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendia socjalne - pomoc materialna środki własne gminy);

„Rodzina” (855) – plan 29 273 892,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 217 987,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 055 904,75 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 14 010,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 010,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia wychowawcze 500+ nienależnie pobrane dot.lat.ub.100% (należność główna));
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia wychowawcze 500+ nienależnie pobrane dot.lat.ub.100% (odsetki));

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 17 835 890,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 835 890,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 65 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz alimentacyjny nienależnie pobrany dot.lat.ub.100% (należność główna)” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane dot.lat.ub.100% (należność główna)” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 16 222 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 514 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 913 997,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 388,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 825,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane dot.lat ub.100% (odsetki));
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 039,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 961,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 790,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 790,00 zł (dotyczy zadania KDR krajowa);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 163 186,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 186,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 172,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 214,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 242 910,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 910,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 242 910,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 10 847 106,58 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 055 904,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 055 904,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie” zaplanowano 1 085 904,75 zł;
 - w ramach zadania „Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwiadzie Dolnej” zaplanowano 4 970 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 791 201,83 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 762 720,52 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 144 589,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 513 094,19 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 438,80 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 992,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 364,64 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 124 990,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 261 662,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 900,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 695 954,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 600,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 750,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 946,68 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 192 227,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 057 727,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 134 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 151 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropczyce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Opinie biegłego przy sporach wodnych);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Opinie biegłego przy sporach wodnych);
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pompownie ścieków” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Studnie głębinowe i studzienki na terenie Gminy Ropczyce” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DGM” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RG” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ROŚiR - zadania z gospodarki ściekowej i ochrony wód” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 300,00 zł (dotyczy zadania ROŚiR - zadania z gospodarki ściekowej i ochrony wód);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚiR - zadania z gospodarki ściekowej i ochrony wód);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania ROŚiR - zadania z gospodarki ściekowej i ochrony wód);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 470 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 470 771,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 182 093,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 280,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 077,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 786,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Gońce roznoszenie listów SO);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Naklejki - system odpadów” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Pojemniki na odpady” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Tonery do drukarek” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup druków, materiałów biurowych ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 181 435,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „APLIKACJA MOBILNA "KIEDY ŚMIECI"” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna ” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Frankownica ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Likwidacja dzikich wysypisk w ramach systemu odpadów” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych ” zaplanowano 5 895 115,00 zł;
 - w ramach zadania „PSZOK” zaplanowano 266 720,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 320 540,40 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320 540,40 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 631,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 295 909,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DGM” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zimowe utrzymanie dróg gminnych sołectwa Mała” zaplanowano 6 959,40 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie sołectwa Gnojnica Wola” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezówka” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Gnojnica Dolna” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Letnie oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie ” zaplanowano 999 450,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DGM” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie programu działań w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych drzew oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych (OŚiR)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 363 026,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 026,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie));
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 840,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) ” zaplanowano 73 920,00 zł;
 - w ramach zadania „Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)” zaplanowano 73 920,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 056,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) ” zaplanowano 12 528,00 zł;
 - w ramach zadania „Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)” zaplanowano 12 528,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 626,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) ” zaplanowano 1 813,00 zł;
 - w ramach zadania „Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)” zaplanowano 1 813,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)” zaplanowano 19 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania OZE- naprawy instalacji w ramach polisy ubezpieczeniowej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Abonament czujnika jakości powietrza ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 504,00 zł (dotyczy zadania Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie));
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie));

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Ubezpieczenie instalacji OZE);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej dla Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) ” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)” zaplanowano 800,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 001 090,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Dowieszenie opraw oświetleniowych w pasie drogi gminnej na przysiółku Madejówka w Sołectwie Mała);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 987 090,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe);
 - „zakup energii” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania DGM);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 185 890,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja oświetlenia ulicznego” zaplanowano 175 890,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont, wymiana słupów oświetleniowych po uszkodzeniach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzierżawa słupów PGE” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pozostałe ” zaplanowano 200,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 207 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja fontann miejskich w Ropczycach);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 500,00 zł (dotyczy zadania Projektowanie i budowa masztu pomnika na działce nr 1097 w Ropczycach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie świąteczne);
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Fontanny miejskie);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fontanny miejskie ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie świąteczne” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fontanny miejskie ” zaplanowano 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „Oświetlenie świąteczne” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 477 690,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 452 690,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 257 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Dopuszaenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej - zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zakup klimatyzatorów do budynku Domu Kultury w Brzezówce” zaplanowano 14 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 232 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 230 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla stowarzyszeń, klubów itp.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Dopuszaenie sołectwa w ławki parkowe i nasadzenia drzew przy Domu Kultury w Brzezówce);

„Biblioteki” (92116) – plan 2 137 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 137 690,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 137 690,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla stowarzyszeń, klubów itp.);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - Dopuszaenie KGW i Klubu Seniora w termoboksa i wyposażenia kuchni w termosy, filiżanki, patelnie itp.” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - Zakup strojów regionalnych dla KGW Gnojnica Wola” zaplanowano 6 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 9 957 380,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 629 890,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 327 490,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 291 490,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 291 490,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 291 490,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach” zaplanowano 1 248 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż mobilnego lodowiska w Ropczycach” zaplanowano 1 043 040,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 7 165 890,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RCSiR);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 129 890,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 730 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 465 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 445 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 546 240,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 107 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 155 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje dla stowarzyszeń, klubów itp.).

Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

W przedstawionym projekcie budżetu na 2025 r. przedstawiono wydatki realizowane w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO, które stanowią łączną kwotę 391 470,11 zł. Szczegółowy wykaz zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zawiera Załącznik Nr 12 do niniejszego projektu budżetu.

W budżecie na 2025 rok zaplanowano dotacje udzielane z budżetu Gminy Ropczyce w łącznej kwocie **13 035 754,49 zł**. Szczegółowe zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określone zostało w Załączniku nr 13 do projektu budżetu na 2025 rok.

Przychody budżetu

Na 2025 rok planuje się **przychody** w wysokości **17 658 464,00 zł** z tytułu:

1) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 204 000,00 zł,

2) kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8 615 000,00 zł,

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 839 464,00 zł, jako środki z 2024 r., m.in.:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na osiedlu Skorodeckiego w mieście Ropczyce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu” w kwocie 3 618 964,00 zł,

- ze środków funduszy europejskich na zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce” w kwocie 220 500,00 zł.

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Ropczyce.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Ropczyce należy spłacić łącznie **5 204 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 354 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 2 850 000,00 zł;

Planowane rozchody wg poszczególnych spłat rat kredytów przedstawiają się następująco:

Kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach w kwocie 1 700 000,00 zł:

- umowa nr SOO.272.646.2019 z dn. 16.12.2019 r. na kwotę 4 814 761,00 zł - 1 500 000,00 zł,
- umowa nr SOO.272.42.2021 z dn. 21.12.2021 r. na kwotę 4 857 882,00 zł - 100 000,00 zł,
- umowa nr PPZP.272.44.2022 z dn. 22.12.2022 r. na kwotę 5 349 662,00 zł - 50 000,00 zł,
- umowa nr PPZP.272.49.2023 z dn. 21.12.2023 r. na kwotę 6 279 000,00 zł - 50 000,00 zł.

Kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim w kwocie 2 000 000,00 zł:

- umowa nr SOO.272.50.2023 z dn. 22.12.2023 r. na kwotę 2 000 000,00 zł - 50 000,00 zł.

Kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Warszawa w kwocie 4 510 270,00 zł :

- umowa nr 54102043910000679600586701 (SO.272.645.2019) z dn.16.12.2019 r. na kwotę 4 510 270,00 zł – 1 000 000,00 zł;

Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie zgodnie z umową nr 24/2021/OA/R/P z dn. 22.02.2022 r. na kwotę 2 736 750,00 zł – 354 000,00 zł;

Wykup papierów wartościowych (obligacji seria C19) wyemitowanych przez PKB BP w Warszawie na podstawie umowy z dnia 24.06.2019 r. na kwotę 12 000 000,00 zł – 2 000 000,00 zł;

Kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. na planowane rozchody w 2024 roku na kwotę 5 535 065,00 zł – 100 000,00 zł.

