



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2026 r.

Poz. 279

UCHWAŁA NR XXV/184/25 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 144.466.418 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 136.347.651 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 8.118.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 145.928.124 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 128.324.001 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 17.604.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł;
- 2) celową w wysokości 500.000 zł; z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł;
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.461.706 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.461.706 zł;

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.894.706 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.433.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.461.706 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.433.000 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 w kwocie 100.000 zł.

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 450.871 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 131.521 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2025-2028”.

2. Ustala się wydatki w kwocie 140.914 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2025-2028”.

3. Ustala się wydatki w kwocie 178.436 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2025-2028”.

4. Ustala się dochody w kwocie 88.889 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 88.889 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 82.000 zł i wydatki w kwocie 82.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 5.766.072 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.000.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 635.130,83 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 1.999.316 zł, wydatki 1.999.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1) zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.461.706 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.433.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 do wysokości 100.000 zł;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 8) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
- 9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Witold Mojkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/184/25
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

w złotych

| Dział | Roz-dział | § | Źródło dochodów | Plan na 2025 rok wg stanu na dzień 30.09.2025 | Plan na 2026 rok | | |
|---|-----------|------|---|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 613 625 | 0 | 0 | 0 |
| 01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Pozostała działalność | 613 625 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 613 625 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 412 014 | 190 000 | 190 000 | 0 |
| 60004 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Lokalny transport zbiorowy | 2 050 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 050 | 0 | 0 | 0 |
| 60004 zad. własne | | | Lokalny transport zbiorowy | 19 055 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19 055 | 0 | 0 | 0 |
| 60016 zad. własne | | | Drogi publiczne gminne | 1 134 920 | 190 000 | 190 000 | 0 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 33 320 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 921 600 | 0 | 0 | 0 |
| 60018 zad. własne | | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 255 989 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 255 989 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 747 796 | 3 493 038 | 27 044 | 3 465 994 |
| 63095 zad. własne | | | Pozostała działalność | 747 796 | 3 493 038 | 27 044 | 3 465 994 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 0 | 27 044 | 27 044 | 0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 747 796 | 3 465 994 | 0 | 3 465 994 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 902 297 | 1 506 491 | 1 041 941 | 464 550 |
| | 70005 zad. własne | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 097 228 | 1 239 385 | 816 735 | 422 650 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 330 838 | 134 214 | 134 214 | 0 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 122 200 | 125 500 | 125 500 | 0 |
| | | 0750 | 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 | 540 000 | 552 021 | 552 021 | 0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 800 | 6 800 | 0 | 6 800 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 092 190 | 415 850 | 0 | 415 850 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 200 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 70007 zad. własne | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 226 406 | 267 106 | 225 206 | 41 900 |
| | | 0750 | 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 | 225 206 | 225 206 | 225 206 | 0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 200 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | 70095 zad. własne | | Pozostała działalność | 2 578 663 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 578 663 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | 71035 zad. realiz. na podstawie porozumień z org. adm. rząd. | | Cmentarze | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 167 386 | 794 510 | 406 662 | 387 848 |
| | 75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Urzędy wojewódzkie | 289 600 | 271 500 | 271 500 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 289 600 | 271 500 | 271 500 | 0 |
| | 75023 zad. własne | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 311 | 22 411 | 22 411 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 21 071 | 21 071 | 21 071 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 75075 zad. własne | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 390 | 0 | 0 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 390 | 0 | 0 | 0 |
| 75085 zad. własne | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 70 | 70 | 0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 75095 zad. własne | | Pozostała działalność | 831 085 | 500 529 | 112 681 | 387 848 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 74 657 | 19 756 | 19 756 | 0 |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 | 143 110 | 84 825 | 84 825 | 0 |
| | 2059 | Dotacje celowe 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 | 27 930 | 8 100 | 8 100 | 0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6257 | Dotacje celowe 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 | 451 318 | 361 877 | 0 | 361 877 |
| | 6259 | Dotacje celowe 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 | 99 070 | 25 971 | 0 | 25 971 |
| 751 | | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 250 013 | 4 385 | 4 385 | 0 |
| 75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 408 | 4 385 | 4 385 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 408 | 4 385 | 4 385 | 0 |
| 75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 245 605 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 245 605 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 204 169 | 1 246 500 | 233 000 | 1 013 500 |
| 75281 zad. własne | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0 | 1 061 100 | 175 500 | 885 600 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 175 500 | 175 500 | 0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 885 600 | 0 | 885 600 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---|------------|------------|------------|---------|
| 75281 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0 | 185 400 | 57 500 | 127 900 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 57 500 | 57 500 | 0 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0 | 127 900 | 0 | 127 900 |
| 75295 zad. własne | | Pozostała działalność | 114 169 | 0 | 0 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 169 | 0 | 0 | 0 |
| 75295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Pozostała działalność | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 153 105 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 zad. własne | | Ochotnicze straże pożarne | 225 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Pozostała działalność | 1 928 105 | 0 | 0 | 0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 928 105 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 70 050 699 | 76 604 322 | 76 604 322 | 0 |
| 75601 zad. własne | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 36 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 75615 zad. własne | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 945 161 | 7 700 212 | 7 700 212 | 0 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 831 037 | 7 472 505 | 7 472 505 | 0 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 312 | 4 142 | 4 142 | 0 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 661 | 2 754 | 2 754 | 0 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 92 151 | 200 811 | 200 811 | 0 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 14 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 75616 zad. własne | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 886 762 | 6 093 226 | 6 093 226 | 0 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 091 653 | 3 438 718 | 3 438 718 | 0 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 881 146 | 675 798 | 675 798 | 0 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 91 172 | 92 327 | 92 327 | 0 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 617 791 | 634 383 | 634 383 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 |
| 75618 zad. własne | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 584 030 | 622 875 | 622 875 | 0 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 103 101 | 88 889 | 88 889 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 75 000 | 79 000 | 79 000 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 404 299 | 450 871 | 450 871 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 630 | 4 115 | 4 115 | 0 |
| 75621 zad. własne | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 56 598 746 | 62 153 009 | 62 153 009 | 0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 56 048 386 | 61 048 776 | 61 048 776 | 0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 550 360 | 1 104 233 | 1 104 233 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 704 379 | 29 650 990 | 29 650 990 | 0 |
| 75814 zad. własne | | | Różne rozliczenia finansowe | 674 333 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 554 333 | 0 | 0 | 0 |
| 75834 zad. własne | | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 25 702 510 | 29 530 990 | 29 530 990 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 702 510 | 29 530 990 | 29 530 990 | 0 |
| 75835 zad. własne | | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 327 536 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 327 536 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 540 732 | 1 424 778 | 1 424 778 | 0 |
| 80101 zad. własne | | | Szkoły podstawowe | 72 240 | 7 200 | 7 200 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 41 040 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 200 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 80103 zad. własne | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95 081 | 205 995 | 205 995 | 0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 080 | 19 845 | 19 845 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 69 886 | 175 797 | 175 797 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 4 115 | 10 353 | 10 353 | 0 |
| 80104 zad. własne | | | Przedszkola | 233 013 | 429 554 | 429 554 | 0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 168 313 | 197 304 | 197 304 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 400 | 400 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 61 103 | 218 959 | 218 959 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 3 597 | 12 891 | 12 891 | 0 |
| 80148 zad. własne | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 758 136 | 729 629 | 729 629 | 0 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0 | 109 204 | 109 204 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 758 136 | 620 425 | 620 425 | 0 |
| 80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 163 180 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 152 909 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 271 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 zad. własne | | | Pozostała działalność | 219 082 | 52 400 | 52 400 | 0 |
| | | 0750 | 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 | 159 011 | 52 400 | 52 400 | 0 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 38 904 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 21 167 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 937 806 | 7 204 096 | 7 204 096 | 0 |
| 85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Ośrodki wsparcia | 1 813 368 | 1 752 000 | 1 752 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 813 368 | 1 752 000 | 1 752 000 | 0 |
| 85203 zad. własne | | | Ośrodki wsparcia | 64 751 | 74 000 | 74 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 751 | 74 000 | 74 000 | 0 |
| 85205 zad. własne | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| 85205 zad. realiz. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 33 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33 600 | 0 | 0 | 0 |
| 85213 zad. własne | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 107 500 | 128 000 | 128 000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 500 | 128 000 | 128 000 | 0 |
| 85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 177 | 500 | 500 | 0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 177 | 500 | 500 | 0 |
| 85214 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 549 | 0 | 0 | 0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 549 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 zad. własne | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 102 000 | 2 184 000 | 2 184 000 | 0 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 092 000 | 2 169 000 | 2 169 000 | 0 |
| 85216 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Zasilki stałe | 23 251 | 0 | 0 | 0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 251 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 zad. własne | | Zasilki stałe | 1 153 119 | 1 093 000 | 1 093 000 | 0 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 143 119 | 1 078 000 | 1 078 000 | 0 |
| 85219 zad. własne | | Ośrodki pomocy społecznej | 986 545 | 624 896 | 624 896 | 0 |
| | 0750 | 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 | 1 058 | 1 896 | 1 896 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 985 487 | 623 000 | 623 000 | 0 |
| 85220 zad. własne | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 19 600 | 22 500 | 22 500 | 0 |
| | 0750 | 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 | 19 600 | 22 500 | 22 500 | 0 |
| 85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 564 522 | 958 000 | 958 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 544 772 | 958 000 | 958 000 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 750 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 zad. własne | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 352 566 | 129 000 | 129 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 135 700 | 129 000 | 129 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 216 866 | 0 | 0 | 0 |
| 85230 zad. własne | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 408 724 | 186 800 | 186 800 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 408 724 | 186 800 | 186 800 | 0 |
| 85230 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Pozostała działalność | 7 334 | 7 400 | 7 400 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 334 | 7 400 | 7 400 | 0 |
| 85295 zad. własne | | | Pozostała działalność | 271 700 | 38 000 | 38 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 216 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 700 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 434 228 | 2 610 723 | 2 610 723 | 0 |
| 85395 zad. własne | | | Pozostała działalność | 2 434 228 | 2 610 723 | 2 610 723 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000 | 240 000 | 240 000 | 0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 2 000 357 | 2 080 450 | 2 080 450 | 0 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 233 871 | 290 273 | 290 273 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 118 210 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 zad. własne | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 118 210 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 670 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 540 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 855 | | | Rodzina | 11 735 355 | 10 190 832 | 10 190 832 | 0 |
| 85501 zad. własne | | | Świadczenie wychowawcze | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 180 886 | 8 760 000 | 8 760 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 074 375 | 8 760 000 | 8 760 000 | 0 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 104 511 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 zad. własne | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Karta Dużej Rodziny | 755 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 755 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 zad. własne | | | Wspieranie rodziny | 93 530 | 52 000 | 52 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 530 | 52 000 | 52 000 | 0 |
| 85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 177 663 | 151 000 | 151 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 175 000 | 151 000 | 151 000 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 663 | 0 | 0 | 0 |
| 85516 zad. własne | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 182 521 | 1 125 832 | 1 125 832 | 0 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0 | 81 700 | 81 700 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 825 000 | 825 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 833 600 | 5 382 | 5 382 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 150 | 150 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 213 599 | 213 600 | 213 600 | 0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 135 322 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 347 424 | 6 963 467 | 6 176 592 | 786 875 |
| | 90001 zad. własne | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 723 972 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 4 723 972 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 zad. własne | | Gospodarka odpadami | 5 760 024 | 5 766 072 | 5 766 072 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 760 024 | 5 766 072 | 5 766 072 | 0 |
| | 90005 zad. własne | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 434 828 | 786 875 | 0 | 786 875 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 89 108 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 297 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 280 423 | 786 875 | 0 | 786 875 |
| | 90019 zad. własne | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 106 000 | 82 000 | 82 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 106 000 | 82 000 | 82 000 | 0 |
| | 90026 zad. własne | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 322 600 | 328 520 | 328 520 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 127 000 | 118 520 | 118 520 | 0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 600 | 210 000 | 210 000 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 179 088 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 zad. własne | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 145 088 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 145 088 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 zad. własne | | Pozostała działalność | 34 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 34 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 919 318 | 2 578 286 | 578 286 | 2 000 000 |
| | 92604 zad. własne | | Instytucje kultury fizycznej | 919 318 | 578 286 | 578 286 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 919 318 | 578 086 | 578 086 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 200 | 200 | 0 |
| | 92695 zad. własne | | Pozostała działalność | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Dochody ogółem | | | | 146 417 644 | 144 466 418 | 136 347 651 | 8 118 767 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/184/25
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

w złotych

| Dział | Roz-dział | § | Nazwa | Plan na 2025 rok wg stanu na dzień 30.09.2025 | Plan na 2026 rok | | |
|------------|---|------|--|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 644 651 | 13 600 | 13 600 | 0 |
| | 01030 zad. własne | | Izby rolnicze | 31 026 | 13 600 | 13 600 | 0 |
| | | 2850 | 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 | 31 026 | 13 600 | 13 600 | 0 |
| | 01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Pozostała działalność | 613 625 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 352 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 583 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 229 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 854 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 601 593 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | | | Handel | 165 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | 50095 zad. własne | | Pozostała działalność | 165 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 774 348 | 2 368 942 | 844 800 | 1 524 142 |
| | 60004 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Lokalny transport zbiorowy | 2 050 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 050 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 zad. własne | | Lokalny transport zbiorowy | 79 327 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 921 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 406 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 60013 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst | | Drogi publiczne wojewódzkie | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 175 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60013 zad. własne | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 60014 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 60014 zad. własne | | Drogi publiczne powiatowe | | 49 950 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 49 950 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 60016 zad. własne | | Drogi publiczne gminne | | 3 689 565 | 2 070 942 | 706 800 | 1 364 142 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 200 | 51 800 | 51 800 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 526 932 | 406 000 | 406 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 175 442 | 249 000 | 249 000 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 948 991 | 1 364 142 | 0 | 1 364 142 |
| 60018 zad. własne | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 711 348 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 711 348 | 0 | 0 | 0 |
| 60095 zad. własne | | Pozostała działalność | | 67 058 | 213 000 | 53 000 | 160 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 700 | 41 000 | 41 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 229 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 329 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 31 800 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | | 879 760 | 4 235 497 | 37 317 | 4 198 180 |
| 63095 zad. własne | | Pozostała działalność | | 879 760 | 4 235 497 | 37 317 | 4 198 180 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 22 654 | 22 654 | 0 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0 | 3 998 | 3 998 | 0 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 3 835 | 3 835 | 0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0 | 677 | 677 | 0 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0 | 555 | 555 | 0 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0 | 98 | 98 | 0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 747 796 | 3 465 994 | 0 | 3 465 994 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 131 964 | 732 186 | 0 | 732 186 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 755 292 | 1 826 636 | 518 636 | 1 308 000 |
| 70005 zad. własne | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 884 029 | 1 532 520 | 224 520 | 1 308 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | 12 263 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 122 393 | 78 650 | 78 650 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 407 | 400 | 400 | 0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 75 470 | 75 470 | 75 470 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 658 496 | 1 308 000 | 0 | 1 308 000 |
| 70007 zad. własne | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 292 600 | 294 116 | 294 116 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 564 | 800 | 800 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | | 148 723 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 42 600 | 42 600 | 42 600 | 0 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 542 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 0 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 455 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 70095 zad. własne | | | Pozostała działalność | 2 578 663 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 578 663 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 316 830 | 330 800 | 80 800 | 250 000 |
| 71004 zad. własne | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 71012 zad. własne | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 55 000 | 38 200 | 38 200 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 38 200 | 38 200 | 0 |
| 71035 zad. realiz. na podstawie porozumień z org. adm. rząd. | | | Cmentarze | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 71035 zad. własne | | | Cmentarze | 220 830 | 253 600 | 3 600 | 250 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 330 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 277 730 | 12 938 051 | 12 474 035 | 464 016 |
| 75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Urzędy wojewódzkie | 289 600 | 271 500 | 271 500 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 966 | 208 093 | 208 093 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20 620 | 19 332 | 19 332 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 069 | 38 503 | 38 503 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 945 | 5 572 | 5 572 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 zad. własne | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 831 260 | 839 800 | 839 800 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 787 800 | 807 800 | 807 800 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 460 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| 75023 zad. własne | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 505 161 | 9 392 239 | 9 392 239 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 100 | 8 500 | 8 500 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 185 302 | 5 660 708 | 5 660 708 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 666 | 17 666 | 17 666 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 388 329 | 426 088 | 426 088 | 0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 885 387 | 1 013 189 | 1 013 189 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 973 | 2 973 | 2 973 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 | 175 | 175 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122 357 | 144 390 | 144 390 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 432 | 432 | 432 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 | 25 | 25 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 940 | 31 000 | 31 000 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 432 300 | 513 500 | 513 500 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 217 000 | 210 000 | 210 000 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 206 000 | 235 000 | 235 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000 | 126 000 | 126 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 250 | 3 150 | 3 150 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 623 934 | 620 000 | 620 000 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 800 | 32 800 | 32 800 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 291 | 193 543 | 193 543 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60 | 60 | 60 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000 | 31 000 | 31 000 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 800 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75075 zad. własne | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 700 | 107 500 | 107 500 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 200 | 46 000 | 46 000 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75085 zad. własne | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 020 401 | 1 171 764 | 1 171 764 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700 | 1 440 | 1 440 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 718 | 809 494 | 809 494 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 770 | 58 000 | 58 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 817 | 134 734 | 134 734 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 201 | 13 431 | 13 431 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130 | 200 | 200 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000 | 102 300 | 102 300 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400 | 5 400 | 5 400 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 300 | 300 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 965 | 24 965 | 24 965 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 75095 zad. własne | Pozostała działalność | 1 470 608 | 1 155 248 | 691 232 | 464 016 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 516 | 15 974 | 15 974 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 857 | 2 818 | 2 818 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 781 | 2 704 | 2 704 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 | 478 | 478 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 257 | 391 | 391 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 | 69 | 69 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 752 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 211 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 461 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 355 | 215 350 | 215 350 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 112 127 | 36 900 | 36 900 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 55 149 | 8 100 | 8 100 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 316 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 202 000 | 290 000 | 290 000 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 179 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|---|------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 14 684 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 137 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 060 | 28 856 | 28 856 | 0 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550 | 5 092 | 5 092 | 0 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 158 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 195 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 243 561 | 0 | 243 561 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 42 982 | 0 | 42 982 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 589 | 33 186 | 0 | 33 186 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 318 | 118 316 | 0 | 118 316 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 070 | 25 971 | 0 | 25 971 |
| 751 | | | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 250 013 | 4 385 | 4 385 | 0 |
| | 75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 408 | 4 385 | 4 385 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 675 | 1 837 | 1 837 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 | 311 | 311 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 | 45 | 45 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 408 | 2 192 | 2 192 | 0 |
| | 75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 245 605 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 149 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 187 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 381 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 038 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 024 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 129 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 204 169 | 1 396 500 | 233 000 | 1 163 500 |
| | 75281 zad. własne | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0 | 1 061 100 | 175 500 | 885 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 175 500 | 175 500 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 885 600 | 0 | 885 600 |
| | 75281 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0 | 185 400 | 57 500 | 127 900 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 57 500 | 57 500 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 127 900 | 0 | 127 900 |
| | 75295 zad. własne | | Pozostała działalność | 114 169 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 759 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 410 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 75295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Pozostała działalność | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 880 405 | 378 500 | 298 500 | 80 000 |
| 75404 zad. własne | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75405 zad. własne | | Komendy powiatowe Policji | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 75411 zad. własne | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 75412 zad. własne | | Ochotnicze straże pożarne | 779 400 | 319 600 | 269 600 | 50 000 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 600 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 200 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 500 | 36 500 | 36 500 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75414 zad. własne | | Obrona cywilna | 7 796 | 8 900 | 8 900 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 896 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 75421 zad. własne | | Zarządzanie kryzysowe | 104 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Pozostała działalność | 1 928 105 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 928 105 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 zad. własne | | Pozostała działalność | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 500 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 75702 zad. własne | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 500 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 500 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 022 671 | 1 100 000 | 900 000 | 200 000 |
| 75818 zad. własne | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 022 671 | 1 100 000 | 900 000 | 200 000 |
| | 4810 | Rezerwy | 734 408 | 900 000 | 900 000 | 0 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 288 263 | 200 000 | 0 | 200 000 |

| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 217 914 | 57 314 772 | 54 891 472 | 2 423 300 |
|--------------------------|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 80101 zad. własne | | | Szkoły podstawowe | 26 532 835 | 28 517 004 | 26 192 004 | 2 325 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 022 333 | 2 215 000 | 2 215 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 291 869 | 288 415 | 288 415 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 955 819 | 2 868 341 | 2 868 341 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202 096 | 226 000 | 226 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 898 542 | 2 899 315 | 2 899 315 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 369 155 | 392 507 | 392 507 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 940 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 500 | 19 500 | 19 500 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 538 783 | 540 565 | 540 565 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 100 | 88 500 | 88 500 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 909 124 | 900 400 | 900 400 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 273 358 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 725 | 11 730 | 11 730 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 525 | 427 547 | 427 547 | 0 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 100 | 20 600 | 20 600 | 0 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 700 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 850 | 29 600 | 29 600 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800 624 | 811 873 | 811 873 | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 700 | 5 100 | 5 100 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | 16 250 | 16 250 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35 647 | 43 300 | 43 300 | 0 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 295 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 788 815 | 13 148 461 | 13 148 461 | 0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 921 421 | 1 065 000 | 1 065 000 | 0 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 039 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 070 | 2 325 000 | 0 | 2 325 000 |
| 80103 zad. własne | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 555 748 | 3 624 461 | 3 624 461 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 060 233 | 990 000 | 990 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 412 | 56 920 | 56 920 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 649 | 344 247 | 344 247 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 078 | 30 300 | 30 300 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 844 | 329 619 | 329 619 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 861 | 11 511 | 11 511 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 580 | 678 | 678 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 686 | 45 846 | 45 846 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 433 | 1 339 | 1 339 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 | 79 | 79 | 0 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0 | 95 006 | 95 006 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0 | 5 594 | 5 594 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 036 | 101 736 | 101 736 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 373 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 188 | 700 | 700 | 0 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 | 43 | 43 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 402 510 | 1 414 243 | 1 414 243 | 0 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 58 404 | 67 241 | 67 241 | 0 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 439 | 3 959 | 3 959 | 0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 94 926 | 118 000 | 118 000 | 0 |
| | 80104 zad. własne | | Przedszkola | 8 107 606 | 8 683 371 | 8 683 371 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 800 | 20 800 | 20 800 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 977 089 | 1 945 816 | 1 945 816 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000 | 148 000 | 148 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 927 727 | 992 328 | 992 328 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 622 | 9 481 | 9 481 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 | 558 | 558 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119 880 | 131 336 | 131 336 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 253 | 1 218 | 1 218 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 | 72 | 72 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 700 | 5 250 | 5 250 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 902 | 198 700 | 198 700 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 400 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 396 300 | 286 500 | 286 500 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 662 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0 | 150 207 | 150 207 | 0 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0 | 8 843 | 8 843 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 820 | 6 950 | 6 950 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 710 | 200 393 | 200 393 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 38 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 097 | 10 640 | 10 640 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 400 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 400 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 263 068 | 314 407 | 314 407 | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 120 | 1 700 | 1 700 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900 | 12 700 | 12 700 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 564 | 6 300 | 6 300 | 0 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 94 | 709 | 709 | 0 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 | 42 | 42 | 0 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 119 073 | 3 739 701 | 3 739 701 | 0 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 51 134 | 57 344 | 57 344 | 0 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 011 | 3 376 | 3 376 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 247 000 | 301 000 | 301 000 | 0 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 294 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80107 zad. własne | | | Świetlice szkolne | 1 500 767 | 1 603 810 | 1 603 810 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 920 | 19 166 | 19 166 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 805 | 208 295 | 208 295 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 052 | 29 657 | 29 657 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 417 | 73 892 | 73 892 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 243 | 3 400 | 3 400 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 113 030 | 1 175 400 | 1 175 400 | 0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 77 300 | 94 000 | 94 000 | 0 |
| 80113 zad. własne | | | Dowożenie uczniów do szkół | 883 879 | 869 652 | 869 652 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 123 | 116 145 | 116 145 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 405 240 | 389 396 | 389 396 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 646 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 243 | 65 290 | 65 290 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 237 | 4 969 | 4 969 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 735 | 11 735 | 11 735 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 800 | 143 400 | 143 400 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 204 | 38 000 | 38 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 200 | 200 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 147 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 700 | 13 617 | 13 617 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 004 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 80120 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst | | | Licea ogólnokształcące | 0 | 98 300 | 0 | 98 300 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 98 300 | 0 | 98 300 |
| 80146 zad. własne | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 195 861 | 207 849 | 207 849 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 500 | 101 593 | 101 593 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 105 361 | 106 256 | 106 256 | 0 |
| 80148 zad. własne | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 888 527 | 3 072 405 | 3 072 405 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 986 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 903 386 | 2 026 083 | 2 026 083 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 594 | 169 000 | 169 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 519 | 372 181 | 372 181 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 880 | 41 120 | 41 120 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 324 | 12 234 | 12 234 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 119 132 | 109 204 | 109 204 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 848 | 259 908 | 259 908 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 514 | 81 375 | 81 375 | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 11 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 333 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80149 zad. własne | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 241 377 | 2 150 075 | 2 150 075 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 222 027 | 235 000 | 235 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 739 | 314 543 | 314 543 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000 | 27 300 | 27 300 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 120 | 259 279 | 259 279 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 269 | 37 114 | 37 114 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 218 | 90 710 | 90 710 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 196 | 3 556 | 3 556 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 268 271 | 1 090 573 | 1 090 573 | 0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 87 537 | 92 000 | 92 000 | 0 |
| | | 80150 zad. własne | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 637 876 | 7 977 015 | 7 977 015 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 311 297 | 705 000 | 705 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 650 | 29 264 | 29 264 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 931 | 64 073 | 64 073 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 838 335 | 984 533 | 984 533 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 119 555 | 139 666 | 139 666 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 261 | 278 093 | 278 093 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 243 | 12 100 | 12 100 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 698 581 | 5 322 786 | 5 322 786 | 0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 330 023 | 436 000 | 436 000 | 0 |
| | | 80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 163 180 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 996 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 514 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 138 399 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 271 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80195 zad. własne | Pozostała działalność | 510 258 | 510 830 | 510 830 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 167 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 485 091 | 502 830 | 502 830 | 0 |
| | | 851 | Ochrona zdrowia | 648 104 | 561 324 | 361 324 | 200 000 |
| | | 85111 zad. własne | Szpitala ogólne | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | 85153 zad. własne | Zwalczanie narkomanii | 128 346 | 140 914 | 140 914 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 611 | 107 863 | 107 863 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 8 918 | 8 918 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 741 | 20 394 | 20 394 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 490 | 1 795 | 1 795 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 878 | 1 944 | 1 944 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 zad. własne | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 319 758 | 220 410 | 220 410 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 208 | 101 520 | 101 520 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 461 | 8 629 | 8 629 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 556 | 19 232 | 19 232 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 147 | 2 698 | 2 698 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 505 | 1 296 | 1 296 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000 | 46 000 | 46 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 760 | 20 711 | 20 711 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 924 | 6 323 | 6 323 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 250 | 250 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 447 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400 | 1 651 | 1 651 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 429 286 | 15 808 065 | 15 808 065 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 878 119 | 1 826 000 | 1 826 000 | 0 |
| | 85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Ośrodki wsparcia | 1 813 368 | 1 752 000 | 1 752 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 190 761 | 1 224 086 | 1 224 086 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 542 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 000 | 220 000 | 220 000 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 865 | 24 800 | 24 800 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 558 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550 | 600 | 600 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 042 | 30 214 | 30 214 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 250 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 85203 zad. własne | | Ośrodki wsparcia | 64 751 | 74 000 | 74 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000 | 61 714 | 61 714 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 428 | 10 775 | 10 775 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 323 | 1 511 | 1 511 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 137 221 | 184 436 | 184 436 | 0 |
| | 85205 zad. własne | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 103 621 | 184 436 | 184 436 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 918 | 137 640 | 137 640 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 6 339 | 6 339 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 534 | 25 138 | 25 138 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900 | 3 527 | 3 527 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 252 | 2 592 | 2 592 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 325 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 260 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 415 | 8 600 | 8 600 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 85205 zad. realiz. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 33 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 117 677 | 128 500 | 128 500 | 0 |
| 85213 zadania własne | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 107 500 | 128 000 | 128 000 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 300 | 107 000 | 107 000 | 0 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 200 | 21 000 | 21 000 | 0 |
| 85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 177 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 177 | 500 | 500 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 230 473 | 2 294 000 | 2 294 000 | 0 |
| 85214 zadania własne | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 217 924 | 2 294 000 | 2 294 000 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 132 069 | 2 260 767 | 2 260 767 | 0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 49 931 | 8 233 | 8 233 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 924 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 85214 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 549 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 944 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 605 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 773 000 | 814 000 | 814 000 | 0 |
| 85215 zad. własne | | | Dodatki mieszkaniowe | 773 000 | 814 000 | 814 000 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 772 999 | 814 000 | 814 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 176 370 | 1 093 000 | 1 093 000 | 0 |
| | 85216 zadania własne | | Zasilki stałe | 1 153 119 | 1 093 000 | 1 093 000 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 143 119 | 1 078 000 | 1 078 000 | 0 |
| | 85216 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Zasilki stałe | 23 251 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 23 251 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 524 585 | 5 239 730 | 5 239 730 | 0 |
| | 85219 zadania własne | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 524 585 | 5 239 730 | 5 239 730 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 470 | 19 500 | 19 500 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 068 329 | 3 648 148 | 3 648 148 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 068 | 252 693 | 252 693 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576 727 | 618 230 | 618 230 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 873 | 86 750 | 86 750 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 43 201 | 51 192 | 51 192 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 152 920 | 168 000 | 168 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 800 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 480 | 2 100 | 2 100 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 320 | 121 000 | 121 000 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 950 | 19 950 | 19 950 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 230 | 133 901 | 133 901 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 038 | 12 038 | 12 038 | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 21 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 228 | 8 228 | 8 228 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 830 | 19 500 | 19 500 | 0 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 000 | 22 500 | 22 500 | 0 |
| | 85220 zadania własne | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 000 | 22 500 | 22 500 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 488 | 12 888 | 12 888 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 312 | 7 312 | 7 312 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 830 744 | 3 226 828 | 3 226 828 | 0 |
| | 85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 568 334 | 958 000 | 958 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 865 | 1 865 | 1 865 | 0 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 19 750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 306 | 141 280 | 141 280 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 055 | 11 495 | 11 495 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 790 | 25 722 | 25 722 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 478 | 3 609 | 3 609 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 504 | 2 592 | 2 592 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 364 751 | 764 990 | 764 990 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835 | 5 447 | 5 447 | 0 |
| 85228 zadania własne | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 262 410 | 2 268 828 | 2 268 828 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 140 | 4 140 | 4 140 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 471 | 476 797 | 476 797 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 399 | 37 048 | 37 048 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 082 | 89 717 | 89 717 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 817 | 7 800 | 7 800 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 392 | 8 424 | 8 424 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 860 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 595 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 038 | 17 702 | 17 702 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie żywienia | 1 200 500 | 476 800 | 476 800 | 0 |
| 85230 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Pomoc w zakresie żywienia | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 85230 zadania własne | | | Pomoc w zakresie żywienia | 1 200 000 | 476 800 | 476 800 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 000 | 476 800 | 476 800 | 0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 534 597 | 502 271 | 502 271 | 0 |
| 85295 zadania własne | | | Pozostała działalność | 528 397 | 494 871 | 494 871 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 052 | 327 609 | 327 609 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 717 | 24 603 | 24 603 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 668 | 61 496 | 61 496 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 460 | 8 629 | 8 629 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 304 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 200 | 17 200 | 17 200 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 116 | 32 065 | 32 065 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 186 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 603 | 18 529 | 18 529 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 236 | 1 240 | 1 240 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 255 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Pozostała działalność | 6 200 | 7 400 | 7 400 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200 | 7 400 | 7 400 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 913 345 | 4 784 467 | 4 784 467 | 0 |
| 85395 zad. własne | | | Pozostała działalność | 3 913 345 | 4 784 467 | 4 784 467 | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 543 216 | 543 216 | 0 |
| | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 86 274 | 86 274 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 603 705 | 603 705 | 0 |
| | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 95 881 | 95 881 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 0 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 80 344 | 91 458 | 91 458 | 0 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 9 256 | 10 542 | 10 542 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 130 | 996 347 | 996 347 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 936 | 187 167 | 187 167 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 056 | 79 259 | 79 259 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 001 | 133 109 | 133 109 | 0 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 432 | 11 432 | 0 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 324 | 1 324 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 472 | 184 490 | 184 490 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 889 | 38 587 | 38 587 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 631 | 14 518 | 14 518 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 399 | 26 152 | 26 152 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 332 | 6 209 | 6 209 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 915 | 2 129 | 2 129 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 895 | 11 100 | 11 100 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 700 | 95 000 | 95 000 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 970 | 22 418 | 22 418 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 530 | 2 582 | 2 582 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800 | 57 000 | 57 000 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 058 | 62 750 | 62 750 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 592 | 7 234 | 7 234 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 145 | 54 600 | 54 600 | 0 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 2 690 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 310 | 276 | 276 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000 | 48 000 | 48 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 713 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 807 | 807 | 807 | 0 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 93 | 93 | 93 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 802 | 148 000 | 148 000 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 589 089 | 509 020 | 509 020 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 198 930 | 71 611 | 71 611 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 980 | 7 100 | 7 100 | 0 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 0 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 206 | 206 | 206 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 427 | 23 149 | 23 149 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 665 | 1 110 | 1 110 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 287 | 36 287 | 36 287 | 0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 001 | 600 | 600 | 0 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 448 | 387 | 387 | 0 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 52 | 44 | 44 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 342 007 | 271 410 | 271 410 | 0 |
| | 85404 zad. własne | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 113 197 | 160 810 | 160 810 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 917 | 20 000 | 20 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 13 590 | 13 590 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 220 | 19 276 | 19 276 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 747 | 2 759 | 2 759 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 005 | 6 197 | 6 197 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 308 | 90 088 | 90 088 | 0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000 | 7 700 | 7 700 | 0 |
| 85415 zad. własne | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 160 210 | 42 000 | 42 000 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 155 670 | 42 000 | 42 000 | 0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 540 | 0 | 0 | 0 |
| 85416 zad. własne | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 68 600 | 68 600 | 68 600 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 600 | 68 600 | 68 600 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 14 505 073 | 13 140 141 | 13 140 141 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 560 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 85501 zad. własne | | | Świadczenie wychowawcze | 1 560 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 560 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 406 987 | 9 002 941 | 9 002 941 | 0 |
| 85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 180 886 | 8 760 000 | 8 760 000 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 875 349 | 8 082 649 | 8 082 649 | 0 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 88 329 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 197 | 241 488 | 241 488 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 472 | 6 576 | 6 576 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939 066 | 423 371 | 423 371 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 176 | 5 916 | 5 916 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 756 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 624 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 457 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 278 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 176 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 434 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 572 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 zad. własne | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 226 101 | 242 941 | 242 941 | 0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 98 440 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 442 | 72 576 | 72 576 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 085 | 16 294 | 16 294 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 243 | 15 516 | 15 516 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 788 | 2 177 | 2 177 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 253 | 5 184 | 5 184 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 156 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 894 | 10 894 | 10 894 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 755 | 0 | 0 | 0 |
| | 85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Karta Dużej Rodziny | 755 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 741 029 | 1 816 072 | 1 816 072 | 0 |
| | 85504 zad. własne | | Wspieranie rodziny | 1 741 029 | 1 816 072 | 1 816 072 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 800 | 262 786 | 262 786 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 213 | 18 488 | 18 488 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 606 | 49 110 | 49 110 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 382 | 6 890 | 6 890 | 0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 757 | 3 888 | 3 888 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 451 | 2 451 | 2 451 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 449 | 3 088 | 3 088 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 361 800 | 1 460 000 | 1 460 000 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 171 | 8 171 | 8 171 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 800 | 800 | 0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 177 663 | 151 000 | 151 000 | 0 |
| | 85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 177 663 | 151 000 | 151 000 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 175 000 | 151 000 | 151 000 | 0 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 663 | 0 | 0 | 0 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 177 079 | 2 168 128 | 2 168 128 | 0 |
| | 85516 zad. własne | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 177 079 | 2 168 128 | 2 168 128 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 540 | 6 550 | 6 550 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 221 899 | 1 304 152 | 1 304 152 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 000 | 104 000 | 104 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 991 | 227 001 | 227 001 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 544 | 22 968 | 22 968 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 14 760 | 14 760 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 090 | 23 250 | 23 250 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 83 600 | 81 700 | 81 700 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 500 | 54 500 | 54 500 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 500 | 19 890 | 19 890 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 1 350 | 1 350 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 564 | 17 763 | 17 763 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 411 | 1 411 | 1 411 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 990 | 990 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 820 | 46 243 | 46 243 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700 | 700 | 700 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900 | 500 | 500 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 520 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 340 441 | 12 936 145 | 11 262 600 | 1 673 545 |
| | 90001 zad. własne | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 860 368 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 525 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 692 431 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 917 412 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| | 90002 zad. własne | | Gospodarka odpadami | 7 300 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| | 90003 zad. własne | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 002 540 | 1 180 000 | 1 180 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 968 540 | 1 120 000 | 1 120 000 | 0 |
| | 90004 zad. własne | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 126 000 | 150 390 | 132 400 | 17 990 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000 | 71 900 | 71 900 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 17 990 | 0 | 17 990 |
| | 90005 zad. własne | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 041 308 | 1 424 031 | 10 000 | 1 414 031 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 486 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 497 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 622 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 228 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 050 | 142 610 | 0 | 142 610 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 849 004 | 643 575 | 0 | 643 575 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 642 | 439 258 | 0 | 439 258 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 419 | 143 300 | 0 | 143 300 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 360 | 25 288 | 0 | 25 288 |
| | 90008 zad. własne | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 85 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 90015 zad. własne | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 441 931 | 1 221 524 | 1 070 000 | 151 524 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 931 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200 000 | 960 000 | 960 000 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 552 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 448 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 000 | 151 524 | 0 | 151 524 |
| | 90026 zad. własne | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 575 060 | 584 200 | 584 200 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 460 | 700 | 700 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 564 600 | 580 000 | 580 000 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 500 | 500 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 90095 zad. własne | | Pozostała działalność | | 1 908 234 | 186 000 | 186 000 | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 11 000 | 11 500 | 11 500 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | 172 000 | 172 000 | 0 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 673 234 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 476 938 | 6 726 491 | 6 205 397 | 521 094 |
| 92109 zad. własne | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 861 726 | 4 149 750 | 4 049 750 | 100 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 695 000 | 4 049 750 | 4 049 750 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 065 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 661 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 92116 zad. własne | | Biblioteki | | 1 708 775 | 1 851 547 | 1 851 547 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 708 775 | 1 851 547 | 1 851 547 | 0 |
| 92120 zad. własne | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 228 049 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 148 049 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 zad. własne | | Pozostała działalność | | 678 388 | 725 194 | 304 100 | 421 094 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 82 437 | 79 500 | 79 500 | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7 063 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 44 786 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 846 | 124 800 | 124 800 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000 | 22 800 | 22 800 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 256 | 421 094 | 0 | 421 094 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 892 022 | 6 957 398 | 3 359 052 | 3 598 346 |
| 92601 zad. własne | | Obiekty sportowe | | 133 500 | 530 000 | 0 | 530 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 200 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 92604 zad. własne | | Instytucje kultury fizycznej | | 3 176 368 | 2 982 052 | 2 982 052 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 356 | 10 830 | 10 830 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 002 741 | 1 005 999 | 1 005 999 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 911 | 171 501 | 171 501 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 581 | 23 030 | 23 030 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 432 282 | 438 203 | 438 203 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 33 000 | 48 000 | 48 000 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 800 | 171 800 | 171 800 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000 | 12 500 | 12 500 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 687 654 | 638 000 | 638 000 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 19 500 | 19 500 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 300 | 300 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 148 | 155 374 | 155 374 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 049 | 36 766 | 36 766 | 0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 49 676 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 215 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 263 172 | 81 549 | 81 549 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 383 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 92605 zad. własne | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 360 000 | 377 000 | 377 000 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 330 000 | 340 000 | 340 000 | 0 |
| | 3250 | Stypendia różne | 30 000 | 37 000 | 37 000 | 0 |
| 92695 zad. własne | | Pozostała działalność | 222 154 | 3 068 346 | 0 | 3 068 346 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 154 | 336 346 | 0 | 336 346 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 732 000 | 0 | 732 000 |
| | | Wydatki ogółem | 148 435 999 | 145 928 124 | 128 324 001 | 17 604 123 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/184/25

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 19 grudnia 2025 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2026

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | wolne środki | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w BOF - budowa ścieżki rowerowej w Łapach (2026) | 231 855 | 231 855 | 231 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. 11 Listopada w Uhowie (2026) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Szkolnej w Łapach w zakresie budowy chodników (2026) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w kierunku ul. Kombatantów w m. Łapy-Lynki (2026) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Nowej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jaworowej - dokumentacja techniczna (2026) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Położenie nowej nawierzchni drogi nr 274/2 w m. Płonka-Strumianka (BO) (2026) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi na działce nr 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2026) | 14 772 | 14 772 | 14 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi na dz. Nr 466 w miejscowości Łapy-Dębowa (FS) (2026) | 38 361 | 38 361 | 38 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi na działce nr 87 w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2026) | 15 790 | 15 790 | 15 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w kierunku ul. Kombatantów w m. Łapy-Lynki (FS) (2026) | 22 959 | 22 959 | 22 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 1263 w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2026) | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej wjazdowej do wsi nr 339/1 w m. Łupianka Nowa (FS) (2026) | 15 631 | 15 631 | 15 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|------|
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dróg w m. Łupianka Stara (FS) (2026) | 33 380 | 33 380 | 33 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 610 w m. Płonka Kościelna (FS) (2026) | 33 838 | 33 838 | 33 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi - działka 150/2 - w m. Płonka-Matyski (FS) (2026) | 15 688 | 15 688 | 15 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 277 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2026) | 23 212 | 23 212 | 23 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi dojazdowej do m. Roszki-Włodki (FS) (2026) | 15 058 | 15 058 | 15 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Zdrojowej w Uhowie (FS) (2026) | 39 792 | 39 792 | 39 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Podwyższone przejście dla pieszych na ul. Białostockiej w Uhowie (FS) (2026) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w kierunku posesji nr 65, 67 m. Wólka Waniewska (FS) (2026) | 17 806 | 17 806 | 17 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 21. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej zapewniającej połączenie komunikacyjne na terenie Podstrefy Łapy (2026) | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 22. | 630 | 63095 | 6057 6059 | Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej (2023-2026) | 4 265 830 | 4 198 180 | 732 186 | 0 | 0 | 0 | 3 465 994 | UM |
| 23. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy nieruchomości (2026) | 1 308 000 | 1 308 000 | 1 308 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 24. | 710 | 71035 | 6050 | Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2026) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 25. | 750 | 75095 | 6057 6059 | Rozwój e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Łapach (2026) | 286 543 | 286 543 | 42 982 | 0 | 0 | 0 | 243 561 | UM |
| 26. | 750 | 75095 | 6060 6067 6069 | Cyberbezpieczna Gmina Łapy (2024-2026) | 883 321 | 177 473 | 33 186 | 0 | 25 971 | 0 | 118 316 | UM |
| 27. | 752 | 75281 | 6060 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - zakupy inwestycyjne (2026) | 1 013 500 | 1 013 500 | 0 | 0 | 1 013 500 | 0 | 0 | UM |
| 28. | 752 | 75295 | 6050 | Zarządzanie kryzysowe w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę centrum zarządzania kryzysowego w Gminie Łapy (2026) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 29. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Płonce Kościelnej (2026) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 30. | 801 | 80101 | 6050 | Odtworzenie instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 9 (2026) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|------------|-----------|---------|-----------|---|---|---------|-------------------|
| 31. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa strefy dziecięcej aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (BO) (2026) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP 1 |
| 32. | 801 | 80101 | 6050 | Plac zabaw „Czas na uśmiech” przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2026) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP Łupianka Stara |
| 33. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach o Centrum Kulturalno-Sportowe - etap I (2026-2028) | 18 280 000 | 2 080 000 | 618 294 | 1 461 706 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 34. | 801 | 80120 | 6050 | Strefa relaksu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach (BO) (2026) | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 35. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Gąsówka-Skwarki (FS) (2026) | 17 990 | 17 990 | 17 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 36. | 900 | 90005 | 6050 6057 6059 6060 6067 6069 | Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2026) | 1 786 278 | 1 394 031 | 607 156 | 0 | 0 | 0 | 786 875 | UM |
| 37. | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2025-2026) | 137 342 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2026) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2026) | 34 115 | 34 115 | 34 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w m. Łapy-Pluśniaki (FS) (2026) | 17 409 | 17 409 | 17 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 41. | 921 | 92109 | 6050 | Miejsce przyjazne integracji i rekreacji - plac przy WDK w Łapach-Szołajdach (BO) (2026) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 42. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie boiska w piłkochwyty, działka nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2026) | 18 493 | 18 493 | 18 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 43. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach i zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 (FS) (2026) | 19 581 | 19 581 | 19 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 44. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach i zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 (2026) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 45. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Osse Bagno (FS) (2026) | 33 036 | 33 036 | 33 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 46. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Osse Bagno (2026) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 47. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Osse Bagno - docieplenie (BO) (2026) | 99 984 | 99 984 | 99 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 48. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa placu zabaw i strefy relaksu dla mieszkańców w Uhowie na działce nr 571 (BO) (2026) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 49. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup klimatyzacji na Siłownię Miejską w Łapach (2026) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | OKF |
| 50. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa Stadionu Miejskiego w Łapach - dokumentacja techniczna (2026) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 51. | 926 | 92695 | 6050 | Doprowadzenie wody do budynku na działce gminnej nr 59 w Łapach-Korczakach oraz kanalizacji do ww. budynku (FS) (2025-2026) | 26 697 | 14 543 | 14 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 52. | 926 | 92695 | 6050 6057 6059 | Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (I etap) (2025-2026) | 2 903 803 | 2 823 803 | 823 803 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | UM |
| 53. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja skateparku w Łapach-Dębowinie (2026) | 931 308 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 54. | 926 | 92695 | 6050 | Wzrost bezpieczeństwa i atrakcyjności infrastruktury publicznej - plac zabaw w Gąsówce Starej - dokumentacja techniczna (2026) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| Ogółem | | | | | 35 390 672 | 17 084 123 | 7 968 200 | 1 461 706 | 1 039 471 | 0 | 6 614 746 | x |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/184/25
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Planowana kwota na 2026 rok |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 894 706 |
| 1. | Kredyty / pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | 5 894 706 |
| 2. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | - |
| Rozchody ogółem: | | | 4 433 000 |
| 1. | Splaty kredytów / pożyczek krajowych | § 992 | 4 405 000 |
| 2. | Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 28 000 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/184/25
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2025 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOLECTW NA 2026 ROK

| Solectwo | Fundusz sołecki na 2026 rok |
|---------------------------|-----------------------------|
| Bokiny | 24 676,95 |
| Daniłowo Duże | 22 787,53 |
| Daniłowo Małe | 14 771,82 |
| Gąsówka-Oleksin | 16 546,72 |
| Gąsówka-Osse | 33 036,19 |
| Gąsówka-Skwarki | 24 963,22 |
| Gąsówka-Somachy | 14 714,56 |
| Gąsówka Stara | 14 771,82 |
| Gąsówka Stara Kolonia | 35 612,67 |
| Łapy-Dębowina | 38 360,92 |
| Łapy-Kołpaki | 16 489,47 |
| Łapy-Korczaki | 14 542,80 |
| Łapy-Lynki | 22 959,30 |
| Łapy-Pluśniaki | 19 409,48 |
| Łapy-Szołajdy | 27 253,43 |
| Łupianka Nowa | 15 630,64 |
| Łupianka Stara | 33 379,72 |
| Płonka Kościelna | 33 837,76 |
| Płonka-Kozły | 18 493,40 |
| Płonka-Matyski | 15 687,90 |
| Płonka-Strumianka | 27 711,47 |
| Roszki-Włodki | 15 058,09 |
| Roszki-Wodźki | 19 581,24 |
| Uhowo (z ul. Mickiewicza) | 39 792,29 |
| Uhowo (z ul. Kościelnej) | 57 255,10 |
| Wólka Waniewska | 17 806,34 |
| Razem | 635 130,83 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/184/25
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|--|--|----------------|------------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| L.p. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | L.p. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220) | 200 000 | | | 1. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 2.215.000 zł) (801 80103 2540 990.000 zł) (801 80149 2540 235.000 zł) (801 80150 2540 705.000 zł) (854 85404 2540 20.000 zł) | | 4 165 000 | |
| 2. | Dom Kultury (921 92109 2480) | | 4 049 750 | | | | | | |
| 3. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480) | | 1 851 547 | | 2. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85516 2820) | 240 000 | | |
| | | | | | 3. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i rekreacji (630 63095 2820) | 5 500 | | |
| | | | | | 4. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820) | 79 500 | | |
| | | | | | 5. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820) | 340 000 | | |
| | | | | | 6. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (900 90095 2810) | 11 500 | | |
| | | | | | 7. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (853 85395 2810 250.000 zł) (853 85395 2817 543.216 zł) (853 85395 2819 86.274 zł) (853 85395 2820 250.000 zł) (853 85395 2827 603.705 zł) (853 85395 2829 95.881 zł) | 1 829 076 | | |
| | | | | | 8. | OSP Gminy Łapy (754 75412 2820) | 10 000 | | |
| | | | | | 9. | Dotacje na budowę podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (900 90001 6230) | 90 000 | | |
| Razem: | | 200 000 | 5 901 297 | 0 | Razem: | | 2 605 576 | 4 165 000 | 0 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/184/25
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK**

| Nazwa oświatowej jednostki budżetowej | Dział / rozdział | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach | 801 / 80148 | 0 | 583 834 | 583 834 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach | 801 / 80148 | 0 | 273 660 | 273 660 | 0 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach | 801 / 80148 | 0 | 137 752 | 137 752 | 0 |
| Szkoła Podstawowa w Uhowie | 801 / 80148 | 0 | 129 750 | 129 750 | 0 |
| Przedszkole nr 1 w Łapach | 801 / 80148 | 0 | 380 980 | 380 980 | 0 |
| Przedszkole nr 2 w Łapach | 801 / 80148 | 0 | 493 340 | 493 340 | 0 |
| Razem: | | 0 | 1 999 316 | 1 999 316 | 0 |

Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2026 rok opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i samorządowych instytucji kultury oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 30 września 2025 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2026 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2026 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2025 wg stanu na dzień 30.09.2025 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie obowiązujących stawek bądź stawek uchwalonych w miesiącu październiku w 2025 roku,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie obowiązujących stawek bądź stawek uchwalonych w miesiącu październiku w 2025 roku,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek ustalonych po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,
- kwoty dotacji celowych – zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- dochody z majątku gminy oszacowani w oparciu o: wykaz składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2026 roku (wg operatów rzeczoznawcy lub szacunków własnych), zawartych umów najmu i dzierżawy, planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat przekształceniowych,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało ustalić na podstawie przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujących stawek,
- dochody nie wymienione w punktach powyżej należało ustalić w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa,
- pozostałe dochody należało ustalić na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2026 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek budżetowych:

1. Wydatki bieżące należało kalkulować w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędných, i tak:

- wydatki statutowe podstawowe należało zaplanować na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2025 roku, z wyłączeniem wydatków na zakup mediów (energia, gaz, woda, ścieki i.t.p.), które należy zaplanować na poziomie przewidywanego zużycia i stawek jednostkowych wynikających z ostatniej posiadanej faktury na dzień sporządzania planu,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 01.10.2025 r. i aktualny poziom wynagrodzeń z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych), przy określaniu planu wynagrodzeń na rok 2026 należało uwzględnić jedynie wzrost wynagrodzeń wynikający z rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – w stosunku do pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie,
- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych należało ustalić w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2025/2026 z ewentualnym uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń

nauczycieli zawartych w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,

- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego były planowane w oparciu o przepisy ustawy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając podstawę naliczania funduszu określoną w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,
- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych należało wyszczególnić poszczególne wydatki składające się na plan, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz przedstawić kalkulację kosztów (w przypadku wydatków remontowych innych niż związane z bieżącymi naprawami i konserwacją) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,
- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości nie wyższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za mieszkania komunalne,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Wydatki szkół i przedszkoli planowane były w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2025/2026 i podlegały weryfikacji przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

B. Dla samorządowych instytucji kultury:

1. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana była do przedłożenia:

- programu działalności samorządowej instytucji kultury na rok 2026,
- projektu planu finansowego.

3. Przychody samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w rozbiciu na przychody własne (w tym z działalności podstawowej i dodatkowej) oraz dotacje z budżetu gminy.

4. Koszty samorządowej instytucji kultury należało zaplanować w ujęciu rodzajowym oraz w rozbiciu na koszty działalności bieżącej i koszty organizacji imprez kulturalnych.

5. Koszty działalności bieżącej samorządowej instytucji kultury należało zaplanować z uwzględnieniem wytycznych w zakresie planowania wydatków dla jednostek budżetowych zawartych w punkcie A.

6. Plan imprez kulturalnych na rok 2026 wraz z kosztorysem poszczególnych imprez miał zostać uzgodniony z sekretarzem gminy.

C. Zasady planowania wydatków inwestycyjnych:

1. Wydatki inwestycyjne na 2026 rok zaplanowane zostały przez Referat Inwestycji.

2. Wydatki inwestycyjne planowane były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z dokonywanych nakładów.

3. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych należało dokładnie określić zakres rzeczowy realizacji zadania oraz wziąć pod uwagę kwoty wynikające z kosztorysów, a w przypadku zadań wieloletnich – kwoty wynikające z zawartych umów.

4. Przy planowaniu zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE należało uwzględnić podział ogólnej kwoty wydatków wynikającej z umowy na wydatki finansowane dotacją i wydatki stanowiące wkład własny.

Dochody

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 r., znak: ST3.4750.26.2025, o należnych na rok 2026 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 24 października 2025 r., znak: FB.II.3110.22.2025.MN, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026 r.,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 22 października 2025 r., znak DBŁ.3112.82.12.2025, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2026 rok na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 r.,
- uchwałę nr V/57/24 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- uchwałę nr XXIV/181/25 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.,
- informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.),
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2025 w stosunku do dochodów pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025.

Dział 630 Turystyka

- dotacje ze środków UE w związku z realizacją zadania: „Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej” – zaplanowano zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w oparciu o decyzje ustanawiające trwałe zarząd na nieruchomościach,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o funkcjonujące opłaty z tego tytułu,
- 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 zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami), w tym kwota 225.206 zł dotyczy umów zawartych z najemcami lokali komunalnych

(rozdział 70007), a kwota 552.021 zł dotyczy innych najemców (dzierżawców) obsługiwanych przez Urząd Miejski i Ośrodek Przedsiębiorczości (rozdział 70005),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono w oparciu o planowane w roku 2026 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz planowane wpływy z tyt. opłaty przekształceniowej,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości: gruntów na uzupełnienie, działek w Gąsówce-Osse Bagno (nr 124/2 i 125/2 o pow. 1087 m²), działki nr 1041/6 o pow. 770 m² w Łapach przy ul. Dolnej oraz 3 lokali komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025.

Dział 710 Działalność usługowa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 71035 zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w rozdziale 75011 zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025 i dotyczą odsetek na rachunkach bankowych BOSS i Ośrodka Przedsiębiorczości,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75095 dotyczą dochodów Urzędu Miejskiego i Ośrodka Przedsiębiorczości i zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa zaplanowano w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie na realizację następujących zadań: „Cyberbezpieczna Gmina Łapy” (rozdział 75095, kwota 189.287 zł), „Rozwój e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Łapach” (rozdział 75095, kwota 291.486 zł) oraz „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF” (rozdział 75023, kwota 22.311 zł).

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w oparciu o informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

Dział 752 Obrona narodowa

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w rozdziale 75281 zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2025 r. oraz obowiązujące w roku 2025 stawki podatku i zwiększono o planowaną na rok 2026 podwyżkę stawek,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2025 r. oraz stawki podatku na 2026 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2025 r. oraz stawki podatku na 2026 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2025 r. oraz obowiązujące w roku 2025 stawki podatku (stawki podatku nie były zwiększane od 2016 roku),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z opłaty adiacenckiej,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w 2025 roku,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a udziału w podatku CIT – 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 30.06.2025 r. i zwaloryzowano je o 14,9% (dochody z PIT) i 14,3% (dochody z CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia

- wpływy z odsetek zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów.

Subwencję ogólną na rok budżetowy 2026 ustalono w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025). Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z usług wynikające z faktu finansowania kosztów przygotowania części posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy,
- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie realizacji projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF”.

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane zostały w oparciu o podpisane przez CUS w Łapach umowy najmu i dzierżawy,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025 (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływy z usług zaplanowane zostały przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym jako częściowa odpłatność za świadczone usługi,
- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa zaplanowane zostały przez CUS w Łapach na realizację projektów: „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” (kwota 812.801 zł) oraz „Sukces w działaniu” (1.557.922 zł) i wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.

Dział 855 Rodzina

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- wpływy z: opłat za korzystanie z wyżywienia, różnych opłat, usług i pozostałych odsetek zaplanowane zostały w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do Żłobka oraz przewidywane wykonanie dochodów z tych tytułów w roku 2025.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2025 r. oraz obowiązujące stawki opłaty,
- dotacje celowe ze środków UE w rozdziale 90005 dotyczą realizowanego projektu: „Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu”, a kwoty dotacji wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie,
- wpływy z różnych opłat w rozdziale 90019 (opłaty za korzystanie ze środowiska) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,

- wpływy z usług w rozdziale 90026 (za przyjęcie odpadów na wysypisko w Uhowie) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2025,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to planowane do uzyskania dofinansowanie z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu.

Dział 926 Kultura fizyczna

- wpływy z usług i wpływy z pozostałych odsetek Ośrodka Kultury Fizycznej zaplanowano w oparciu o planowane do uzyskania dochody w roku 2025,
- dotacje celowe ze środków UE w rozdziale 92695 dotyczą planowanego do realizacji projektu: „Nowoczesne, wielofunkcyjne miejsce targowo-rekreacyjne w Łapach (I etap)”, a kwoty dotacji wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie

Wydatki

Projekt wydatków budżetu oparto o przedłożone przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych, dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz osoby merytorycznie odpowiadające za wydatki budżetu w Urzędzie Miejskim – wstępne plany finansowe wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Łapach zostały zaplanowane w: dziale 700, rozdziale 70007 (wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych), dziale 851, rozdziałach: 85153, 85154, dziale 852, rozdziałach: 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85228, 85230, 85295, dziale 853, rozdziale 85395, dziale 854 rozdziale 85415 (wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów), dziale 855, rozdziałach: 85502, 85504, 85513. Plan finansowy CUS w Łapach na 2026 rok to kwota 29.727.985 zł. Wydatki realizowane CUS w Łapach finansowane są dotacjami z budżetu państwa (w kwocie 14.693.200 zł), dotacjami na realizację projektów ze środków UE (w kwocie 2.370.723 zł), wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (w kwocie 539.760 zł), innymi dochodami (w kwocie 416.603 zł) oraz środkami własnymi (w kwocie 11.707.699 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 67,5 etatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach zostały zaplanowane w dziale 852, rozdziale 85203. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 12,5 etatu. Wydatki ŚDS w Łapach finansowane są w 100% dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan finansowy ŚDS na 2026 rok to kwota 1.752.000 zł.

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości na rok 2026 zaplanowane zostały w dziale 700 i 750, rozdziale 70005, 75023 i 75095. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 4 etaty. Plan finansowy wydatków OP w Łapach na 2026 rok to kwota 694.046 zł.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w dziale 926 rozdziale 92604. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 13 etatów + umowy zlecenia. Plan finansowy wydatków OKF w Łapach na 2026 rok to kwota 3.012.052 zł.

Biuro Obsług Szkół Samorządowych w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych zostały zaplanowane w dziale 750, rozdziale 75085, dziale 801, rozdziałach: 80113 i 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85416. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 8 etatów. Plan finansowy wydatków BOSS w Łapach na 2026 rok to kwota 1.364.509 zł.

Samorządowe jednostki oświatowe

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe zostały zaplanowane w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85404.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o następujący stan zatrudnienia:

- Przedszkole nr 1 w Łapach: nauczyciele 22,73 etatu, administracja i obsługa 16,53 etatu – plan finansowy wydatków na 2026 to kwota 4.927.773 zł,
- Przedszkole nr 2 w Łapach: nauczyciele 27,43 etatu, administracja i obsługa 29,5 etatu – plan finansowy wydatków na 2026 to kwota 6.680.368 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach: nauczyciele 70,47 etatu, administracja i obsługa 21,25 etatu – plan finansowy wydatków na 2026 to kwota 14.472.290 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach: nauczyciele 42,36 etatu, administracja i obsługa 14 etatów – plan finansowy wydatków na 2026 to kwota 8.107.369 zł,
- Szkoła Podstawowa w Uhowie: nauczyciele 16,68 etatu, administracja i obsługa 8,5 etatu – plan finansowy wydatków na 2026 to kwota 3.911.464 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej: nauczyciele 15,68 etatu, administracja i obsługa 3,5 etatu – plan finansowy wydatków na 2026 to kwota 3.159.716 zł,
- Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej: nauczyciele 20,92 etatu, administracja i obsługa 13,13 etatu – plan finansowy wydatków na 2026 to kwota 5.264.803 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach: nauczyciele 19,82 etatu, administracja i obsługa 10,25 etatu – plan finansowy wydatków na 2026 to kwota 4.439.354 zł.

Niepubliczna jednostka systemu oświaty

Dotacje podmiotowe dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach zaplanowano w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80149 i 80150 oraz w dziale 854, rozdziale 85404 w łącznej kwocie 4.165.000 zł. Zostały one wyliczone w oparciu o liczbę uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego pomnożonych przez planowane na rok 2026 stawki dotacji.

Żłobek w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Żłobek zostały zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85516. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 15,98 etatu. Plan finansowy wydatków Żłobka na 2026 to kwota 1.928.128 zł. Oprócz wydatków na publiczny Żłobek na rok 2026 zaplanowano także dotację dla żłobka niepublicznego w kwocie 240.000 zł.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Wydatki bieżące realizowane przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zostały zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85395. Zgodnie z pierwotnymi założeniami działalność Centrum powinna finansować się w 100% z dotacji Wojewody Podlaskiego (księgowanej pozabudżetowo). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 13,5 etatu. Plan finansowy wydatków Centrum zaplanowany w budżecie na 2026 rok to kwota 650.000 zł (240.000 zł rekompensowane dochodami z tytułu odpłatności za usługi).

Samorządowe instytucje kultury

Wydatki bieżące realizowane przez samorządowe instytucje kultury (Biblioteka i Dom Kultury) zostały zaplanowane, jako dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziałach: 92109 (Dom Kultury – dotacje w kwocie 4.049.750 zł), 92116 (Biblioteka – dotacja w kwocie 1.851.547 zł). Wynagrodzenia Biblioteki i składki od nich

naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 14 etatów. Wynagrodzenia Domu Kultury i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 21,25 etatu.

Urząd Miejski

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski zostały zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01030, dziale 500, rozdziale 50095, dziale 600, rozdziałach 60004, 60014, 60016, 60018, 60095 dziale 630, rozdziale 63095, dziale 700, rozdziale 70005, dziale 710, rozdziałach: 71004, 71012, 71035, dziale 750, rozdziałach: 75011, 75022, 75023, 75075, 75095, dziale 751, rozdziale 75101, dziale 752, rozdziale 75281, dziale 754, rozdziałach: 75404, 75411, 75412, 75414, dziale 757, rozdziale 75702, dziale 758, rozdziale 75818, dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80120, 80149 i 80150, dziale 852, rozdziałach: 85214, 85216, dziale 854, rozdziale 85404, dziale 855 rozdziałach: 85502, 85504, 85516, dziale 900, rozdziałach: 90001, 90002, 90003, 90004, 90005, 90008, 90015, 90026, 90095, dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116, 92195, dziale 926 rozdziale 92605 i 92695. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 52 etaty. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2026 rok to kwota 55.836.267 zł.

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 54.891.472 zł (o 3.454.735 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2025 rok) t.j. 43% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków bieżących,
- Pomoc społeczna – 15.808.065 zł (o 2.066.337 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2025 rok) t.j. 12% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków bieżących,
- Rodzina – 13.140.141 zł (o 589.521 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2025 rok) t.j. 10% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków bieżących,
- Administracja publiczna – 12.474.035 zł (o 1.221.894 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2025 rok) t.j. 10% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków bieżących,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.262.600 zł (o 449.219 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2025 rok) t.j. 9% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków bieżących – w dziale tym planowana jest obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.000.000 zł (o 700.000 zł wyższej niż w projekcie budżetu na 2025 rok).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Turystyka – 4.198.180 zł t.j. 24% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków majątkowych,
- Transport i łączność – 1.524.142 zł t.j. 9% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków majątkowych,
- Kultura fizyczna – 3.598.346 zł t.j. 20% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków majątkowych,
- Oświata i wychowanie – 2.423.300 zł t.j. 14% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków majątkowych.

Na plan wydatków majątkowych budżetu w roku 2026 w łącznej kwocie 17.604.123 zł złożyły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.084.123 zł, dotacje w kwocie 320.000 zł oraz rezerwa na inwestycje w kwocie 200.000 zł.

Na kwotę wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 17.084.123 zł złożyły się: wydatki na inwestycje realizowane z dofinansowaniem ze środków UE i innych (budżet państwa) w łącznej kwocie 8.788.227 zł, wydatki na inwestycje z zakresu obronności dofinansowane w 100% z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.013.500 zł, wydatki na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 698.284 zł, wydatki na inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 507.454 zł oraz wydatki na pozostałe inwestycje realizowane ze środków własnych w łącznej kwocie 6.076.658 zł.

Dochody budżetu na rok 2026 zaplanowano w wysokości 144.466.418 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 136.347.651 zł (94% planowanej na rok 2026 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 8.118.767 zł (6% planowanej na rok 2026 kwoty dochodów).

Wydatki budżetowe na rok 2026 zaplanowano w wysokości 145.928.124 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 128.324.001 zł (88% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 17.604.123 zł (12% planowanej na rok 2026 kwoty wydatków).

Planowany na rok 2026 deficyt budżetu wynosi 1.461.706 zł. Planowane finansowanie deficytu to kredyt

Na rok 2026 zaplanowano nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 8.023.650 zł.