



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 115

UCHWAŁA NR LI/307/2022 RADY GMINY ŁAPANÓW

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022r., poz. 559 z póź.zm.) , art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022r., poz. 1634) oraz ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r.poz.583 ze zm.)

RADA GMINY ŁAPANÓW uchwala,

co następuje:

Przyjmuje się uchwałę budżetową Gminy Łapanów na 2023 r.

§ 1.

1. Dochody budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok wynoszą: 44 425 312,98 zł

W tym:

1.1 Dochody bieżące 44 005 312,98

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

209 379,00 zł

1.2 Dochody majątkowe

420 000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok wynoszą: 49 638 727,55 zł

W tym:

1.1 Wydatki bieżące 42 812 728,98 zł

1.2 Wydatki majątkowe

6 825 998,57 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie:

32 056 703,59 zł

w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

20 100 002,11 zł

* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

11 956 701,48 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieżące:

3 659 580,65 zł

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

4 864 251,07 zł

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

235 667,00 zł

- Wydatki na obsługę długu publicznego:

1 996 526,67 zł

- Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy

| | |
|--|------------------------|
| inwestycyjne w kwocie: | 6 825 998,57 zł |
| § 3. | |
| Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 213 414,57 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| - wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 213 414,57 zł | |
| § 4. | |
| 1.Ustala się przychody budżetu Gminy Łapanów na 2023 r. w kwocie | 6 557 414,57 zł |
| W tym: | |
| 1.1§950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości: | 6 557 414,57 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu Gminy Łapanów na 2023 r. w kwocie: | 1 344 000,00 zł |
| W tym: | |
| 2.1 spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie: | 100 000,00 zł |
| 2.2 spłata zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie: | 1 244 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. | |
| § 5. | |
| 1. Rezerwa ogólna budżetu wynosi: | 60 000,00 zł |
| 2. Rezerwa celowa na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi: | 110 000,00 zł |
| § 6. | |
| 1. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: | |
| 1.1 Dochody z opłat wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: | 185 000,00 zł |
| Według załącznika nr 4 do uchwały budżetowej. | |
| 1.2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: | 3 811 167,00 zł |
| Według załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej | |
| 1.3 Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie: | 5000,00 zł |
| 1.4 Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie: | 20 000,00 zł |
| Według załącznika nr 7 do uchwały budżetowej. | |
| 1.5 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie: | 2 643 403,29 zł |
| Według załącznika nr 8 do uchwały budżetowej | |
| 1.6 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: | 164 886,92 zł |
| 1.7.Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: | 284 886,92 zł |
| Według załącznika nr 9 do uchwały budżetowej | |
| 1.8 Dochody z opłaty, o której mowa w art.9 ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119) i wydatki nimi sfinansowane w kwocie: | 65 000,00 zł |
| Według załącznika nr 10 do uchwały budżetowej. | |
| 1.9 Wydatki inwestycyjne w kwocie: | 6 825 998,57 zł |
| Według załącznika nr 11 do uchwały budżetowej. | |
| § 7. | |
| Wydatki budżetu gminy obejmują: | |
| - Planowane kwoty dotacji udzielonych w 2023 r.: | |
| 1. Na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę: | 2 695 484,59 zł |
| 2. kwoty dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: | 940 000,00 zł |
| - Centrum Kultury | 680 000,00 zł |
| - Gminna Biblioteka Publiczna | 260 000,00 zł |
| 3.Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: | 24 096,06 zł |

Według załącznika nr 12 do uchwały budżetowej

§ 8.

W zakresie wykonania budżetu na 2023 r. upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do zaciągania w roku 2023 r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustanowionego limitu 2 000 000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łapanów.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w grupach wydatków.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

mgr Celina Jacewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/307/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 155 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 155 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 155 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 200,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 740 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 740 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 740 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 852 133,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 168 246,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 168 246,74 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 44 886,92 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 886,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 409 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 111 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 111 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 236 983,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 221 309,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 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 | 128 509,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 674,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 12 674,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 188 118,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 478,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 478,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 140,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 091 359,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 135 264,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 930 474,29 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 228,35 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 947,60 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 165 614,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 702 524,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 222 512,36 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 622 005,55 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 89 722,88 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 284,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 290 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 65 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 957 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 909 445,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 48 125,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 787 484,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 247 313,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 247 313,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 503 313,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 503 313,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 36 858,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 858,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 196 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 13 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 112 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 472,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 563 128,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 21 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 391 998,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 489 438,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 379,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 547,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 547,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89 942,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 942,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 425,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 195,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 195,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 750,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 209 379,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 379,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 209 379,00 |
| | 855 | | Rodzina | 3 702 494,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 694 399,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 694 399,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 095,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 095,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 448 403,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 475 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 475 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 643 403,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 643 403,29 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 320 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| bieżące razem: | | 44 005 312,98 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 379,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|--|---|------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 120 000,00 | |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 | |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 420 000,00 | |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| Ogółem: | | 44 425 312,98 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 209 379,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/307/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | | | | | | 15 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 424 514,22 | 24 296,65 | 24 296,65 | 0,00 | 24 296,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 217,57 | 400 217,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łąby rolnicze | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 6 696,65 | 6 696,65 | 6 696,65 | 0,00 | 6 696,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 405 217,57 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 217,57 | 400 217,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 370 477,66 | 1 190 893,66 | 1 190 893,66 | 4 000,00 | 1 186 893,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 584,00 | 179 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 193 246,74 | 193 246,74 | 193 246,74 | 0,00 | 193 246,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 107 840,92 | 44 886,92 | 44 886,92 | 0,00 | 44 886,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 954,00 | 62 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 739 390,00 | 707 760,00 | 707 760,00 | 0,00 | 707 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 630,00 | 31 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 111 000,00 | 111 000,00 | 110 500,00 | 55 700,00 | 54 800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 53 700,00 | 53 700,00 | 53 700,00 | 0,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 57 300,00 | 57 300,00 | 56 800,00 | 55 700,00 | 1 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 483 500,00 | 432 500,00 | 432 500,00 | 11 000,00 | 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 466 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 11 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 414 735,45 | 4 174 735,45 | 3 956 595,45 | 3 177 461,59 | 779 133,86 | 0,00 | 218 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 315 747,25 | 315 747,25 | 315 347,25 | 292 942,60 | 22 404,65 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 400,00 | 151 400,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 139 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 950 309,40 | 2 710 309,40 | 2 706 309,40 | 2 292 758,00 | 413 551,40 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 586 838,80 | 586 838,80 | 585 938,80 | 535 060,99 | 50 877,81 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 380 440,00 | 380 440,00 | 307 000,00 | 56 700,00 | 250 300,00 | 0,00 | 73 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 597,86 | 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 597,86 | 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 598 285,00 | 322 000,00 | 192 000,00 | 30 000,00 | 162 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 285,00 | 276 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 578 285,00 | 302 000,00 | 172 000,00 | 30 000,00 | 142 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 285,00 | 276 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 996 526,67 | 1 996 526,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 526,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 996 526,67 | 1 996 526,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 526,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 596 780,01 | 19 043 295,01 | 15 959 673,34 | 13 933 158,16 | 2 026 515,18 | 2 495 484,59 | 588 137,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 485,00 | 553 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 463 481,81 | 9 909 996,81 | 8 755 414,02 | 7 980 169,26 | 775 244,76 | 804 259,43 | 350 323,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 485,00 | 553 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 853 689,51 | 853 689,51 | 802 557,66 | 770 790,85 | 31 766,81 | 0,00 | 51 131,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 742 908,98 | 2 742 908,98 | 1 115 864,82 | 968 506,20 | 147 358,62 | 1 592 044,16 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 620 643,70 | 620 643,70 | 593 608,71 | 565 156,61 | 28 452,10 | 0,00 | 27 034,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 479 675,51 | 479 675,51 | 439 675,51 | 225 886,60 | 213 788,91 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 272 196,54 | 2 272 196,54 | 2 202 196,54 | 2 071 831,01 | 130 365,53 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 806 333,48 | 806 333,48 | 802 333,48 | 289 355,66 | 512 977,82 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 229 261,72 | 229 261,72 | 212 618,02 | 205 776,77 | 6 841,25 | 9 181,00 | 7 462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 955 115,09 | 955 115,09 | 861 930,91 | 832 231,10 | 29 699,81 | 50 000,00 | 43 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 123 473,67 | 123 473,67 | 123 473,67 | 23 454,10 | 100 019,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 000,00 | 250 000,00 | 246 000,00 | 60 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220 000,00 | 220 000,00 | 216 000,00 | 60 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 862 909,73 | 1 862 909,73 | 1 223 742,73 | 640 739,00 | 583 003,73 | 0,00 | 403 500,00 | 235 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 047,00 | 9 047,00 | 9 047,00 | 0,00 | 9 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 716 405,73 | 716 405,73 | 714 905,73 | 640 739,00 | 74 166,73 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 390,00 | 140 390,00 | 140 390,00 | 0,00 | 140 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 164 000,00 | 164 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 241 667,00 | 241 667,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 24 096,06 | 24 096,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 096,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 24 096,06 | 24 096,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 096,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 126 217,46 | 126 217,46 | 114 010,47 | 113 608,50 | 401,97 | 0,00 | 12 206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 120 217,46 | 120 217,46 | 114 010,47 | 113 608,50 | 401,97 | 0,00 | 6 206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 798 055,00 | 3 798 055,00 | 210 288,00 | 132 420,00 | 77 868,00 | 0,00 | 3 587 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 694 399,00 | 3 694 399,00 | 106 632,00 | 81 859,00 | 24 773,00 | 0,00 | 3 587 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 95 561,00 | 95 561,00 | 95 561,00 | 50 561,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 0,00 | 8 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 923 830,29 | 6 798 403,29 | 6 778 403,29 | 1 940 317,00 | 4 838 086,29 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125 427,00 | 5 125 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 867 996,00 | 844 500,00 | 844 500,00 | 0,00 | 844 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 496,00 | 5 023 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 643 403,29 | 2 643 403,29 | 2 643 403,29 | 64 000,00 | 2 579 403,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 213 500,00 | 213 500,00 | 213 500,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 289 967,00 | 1 289 967,00 | 1 274 967,00 | 1 249 967,00 | 25 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 683 964,00 | 1 582 033,00 | 1 577 033,00 | 626 350,00 | 950 683,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 931,00 | 101 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 125 000,00 | 125 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 000,00 | 125 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 49 638 727,55 | 42 812 728,98 | 32 056 703,59 | 20 100 002,11 | 11 956 701,48 | 3 659 580,65 | 4 864 251,07 | 235 667,00 | 0,00 | 1 996 526,67 | 6 825 998,57 | 6 825 998,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/307/2022

Rady Gminy Łapanów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok

| Wyszczególnienie | | paragraf | Kwota |
|------------------|---|---|---------------------|
| PRZYCHODY | | | 6 557 414,57 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 557 414,57 |
| ROZCHODY | | | 1 344 000,00 |
| 1. | Splata otrzymanych kredytów i pożyczek w tym: | | 1 344 000,00 |
| | - splata kredytów długoterminowych | § 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 100 000,00 |
| | - splata pożyczek długoterminowych | § 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 244 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/307/2022

Rady Gminy Łapanów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań
ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Dochody:

| Dział | rozdział | paragraf | Nazwa | plan dochodów |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 185 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 185 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 |

Wydatki:

| | | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 185 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | 30 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 155 000,00 |
| | wydatki bieżące, w tym: | 155 000,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 155 000,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 000,00 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/307/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 478,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 478,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 478,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 195,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 195,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 195,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 702 494,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 694 399,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 694 399,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 095,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 095,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 811 167,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 3 811 167,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/307/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 478,00 | 86 478,00 | 86 478,00 | 86 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 478,00 | 86 478,00 | 86 478,00 | 86 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 597,86 | 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 597,86 | 202,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 195,00 | 20 195,00 | 20 195,00 | 0,00 | 20 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 195,00 | 20 195,00 | 20 195,00 | 0,00 | 20 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 702 494,00 | 3 702 494,00 | 114 727,00 | 81 859,00 | 32 868,00 | 0,00 | 3 587 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 694 399,00 | 3 694 399,00 | 106 632,00 | 81 859,00 | 24 773,00 | 0,00 | 3 587 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 0,00 | 8 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zlecone razem: | | | | 3 811 167,00 | 3 811 167,00 | 223 400,00 | 169 934,86 | 53 465,14 | 0,00 | 3 587 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 3 811 167,00 | 3 811 167,00 | 223 400,00 | 169 934,86 | 53 465,14 | 0,00 | 3 587 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/307/2022

Rady Gminy Łapanów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**Dochody:**

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | 0690 | | 5 000,00 |

Wydatki:

| | | | |
|------------|--------------|---|------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/307/2022

Rady Gminy Łapanów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi**Dochody:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan dochodów |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 643 403,29 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 643 403,29 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 643 403,29 |

Wydatki:

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 643 403,29 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 643 403,29 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | 2 643 403,29 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 643 403,29 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 579 403,29 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/307/2022

Rady Gminy Łapanów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | plan dochodów |
|---------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 44 886,92 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 44 886,92 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 886,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 120 000,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| RAZEM: | | | | 164 886,92 |

Wydatki:

| | | | | |
|---------------|--------------|--|--|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 44 886,92 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 44 886,92 |
| | | | wydatki bieżące:, w tym: | 44 886,92 |
| | | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 44 886,92 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 886,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 240 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 240 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 240 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| | | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |
| RAZEM: | | | | 284 886,92 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/307/2022

Rady Gminy Łapanów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z opłaty, o której mowa w art.9 ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) i wydatków nimi sfinansowanych na 2023 r.

Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan dochodów |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 65 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 65 000,00 |

Wydatki:

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|-----------------|--|----------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 65 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 65 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/307/2022

Rady Gminy Łapanów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w Gminie Łapanów w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 400 217,57 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 400 217,57 |
| | | W tym: wydatki majątkowe: | 400 217,57 |
| | | w tym na zadanie: zakup lamp UV z przeznaczeniem na zamontowanie na sieci wodociągowej | 150 217,57 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej i geodezyjnej dla sieci głównej ,rozdzielczej w msc.Łapanów i Zbydniów | 250 000,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 179 584,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 62 954,00 |
| | | W tym: wydatki majątkowe: | 62 954,00 |
| | | Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na budowę drogi w rejonie Limanowej | 62 954,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 000,00 |
| | | W tym wydatki majątkowe: | 85 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc.Kamyk i Kobylec | 85 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 31 630,00 |
| | | W tym wydatki majątkowe : | 31 630,00 |
| | | Wykonanie projektu na przebudowę drogi w msc.Kobylec | 31 630,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 51 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 000,00 |
| | | W tym: wydatki majątkowe: | 51 000,00 |
| | | Remont rynku w msc.Łapanów-wkład własny do projektu "Polski Ład" | 51 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 240 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 240 000,00 |
| | | W tym: wydatki majątkowe: | 240 000,00 |
| | | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 240 000,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 276 285,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 276 285,00 |
| | | W tym: wydatki majątkowe: | 276 285,00 |
| | | Budwa budynku OSP Wolica-wkład własny do projektu "Polski Ład" | 165 785,00 |
| | | Zakup samochodu OSP-wkład własny do projektu "Polski Ład" | 76 500,00 |
| | | Zakup wyposażenia OSP-wkład własny do projektu "Polski Ład" | 34 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 553 485,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 553 485,00 |
| | | W tym: wydatki majątkowe: | 553 485,00 |
| | | Modernizacja wnętrza instalacji elektrycznej w pomieszczeniach parteru i I piętra oraz kuchni z zapleczem w Szkole Podstawowej w Łapanowie-wkład własny do projektu "Polski Ład" | 91 050,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łapanowie | 130 000,00 |
| | | Remont budynku(malowanie)wraz z zakupem wyposażenia dla SP Łapanów - wkład własny do projektu "Polski Ład" | 210 885,00 |
| | | Remont kuchni wraz z zakupem wyposażenia -wkład własny do projektu "Polski Ład" | 51 000,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Łapanów-wkład własny do projektu "Polski Ład" | 70 550,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 125 427,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 023 496,00 |
| | W tym: wydatki majątkowe: | 5 023 496,00 |
| | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylicu-etap I-w tym: - wkład własny do projektu "Polski Ład"- kwota 332.500,00 zł , środki z dodatkowej subwencji która wpłynęła do budżetu w 2021 kwota 3.130.996,00 zł, dodatkowe środki z udziałów w podatku dochodowym - 1.500.000,00 zł | 4 963 496,00 |
| | Zakup działek pod przepompownie | 60 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 101 931,00 |
| | W tym wydatki majątkowe: | 101 931,00 |
| | w tym na zadanie : modernizacja budynku sanitarnego w msc.Łapanów-wkład własny do projektu "Polski Ład" | 50 931,00 |
| | Modernizacja placu zabaw w msc.Łapanów-wkład własny do projektu "Polski Ład" | 51 000,00 |
| | RAZEM | 6 825 998,57 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/307/2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŁAPANÓW W 2023r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU | DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |
|--------------|-----------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 100 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | Dotacja celowa dla OSP | | 100 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 495 484,59 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Dotacja podmiotowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom | | 804 259,43 |
| | 80104 | Przedszkola | Dotacja podmiotowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom | | 1 592 044,16 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 40 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---|-------------------|---------------------|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 9 181,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 50 000,00 |
| 853 | | <i>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</i> | | 24 096,06 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 096,06 | |
| 921 | | <i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i> | | 940 000,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 680 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | |
| 926 | | <i>KULTURA FIZYCZNA</i> | | | 100 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom | | 100 000,00 |
| RAZEM: | | | | 964 096,06 | 2 695 484,59 |