



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2025 r.

Poz. 8344

UCHWAŁA NR XXI/112/2025 RADY GMINY ŁAPANÓW

z dnia 22 grudnia 2025 roku

w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2025 r., poz. 1153), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r., poz. 1483)

RADA GMINY ŁAPANÓW uchwala,
co następuje:

| Przyjmuje się uchwałę budżetową Gminy Łapanów na 2026 r. | |
|---|-------------------------|
| § 1. | |
| 1. Dochody budżetu Gminy Łapanów na 2026 rok wynoszą: | 92.350.946,74 zł |
| W tym: | |
| 1.1 Dochody bieżące | 73.419.049,26 zł |
| 1.2 Dochody majątkowe | 18.931.897,48 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej | |
| § 2. | |
| 1. Wydatki budżetu Gminy Łapanów na 2026 rok wynoszą: | 95.555.193,27 zł |
| W tym: | |
| 1.1 Wydatki bieżące | 66.955.360,98 zł |
| 1.2 Wydatki majątkowe | 28.599.832,29 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej | |
| - wydatki jednostek budżetowych w kwocie: | 94.694.393,30 zł |
| w tym: | |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 31.524.387,32 zł |
| * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 19.553.557,02 zł |
| - wydatki na dotacje na zadania bieżące: | 9.008.940,94 zł |
| - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 4.828.345,78 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 963.339,75 zł |
| - Wydatki na obsługę długu publicznego: | 1.076.790,17 zł |
| - Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: | 28.599.832,29 zł |
| § 3. | |
| Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.204.246,53 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |

| | |
|--|------------------------|
| - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 159.225,00 zł | |
| - wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.045.021,53 zł | |
| § 4. | |
| 1.Ustala się przychody budżetu Gminy Łapanów na 2026 r. w kwocie | 4.794.246,53 zł |
| W tym: | |
| 1.1.§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 159.225,00 zł |
| 1.2 §950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości: | 4.635.021,53 zł |
| 2. Ustala się rozchody budżetu Gminy Łapanów na 2026 r. w kwocie: | 1.590.000,00 zł |
| W tym: | |
| 2.1 spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie: | 880.000,00 zł |
| 2.2 spłaty zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie: | 400.000,00 zł |
| 2.3 spłata zaciągniętej pożyczki długoterminowej Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w kwocie: | 310.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. | |
| § 5. | |
| 1. Rezerwa ogólna budżetu wynosi: | 100.000,00 zł |
| 2. Rezerwa celowa na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi: | 180.000,00 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: | 240.000,00 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: | 3.261.063,00 zł |
| Według załączników nr 5 i 6 do uchwały budżetowej | |
| 1.3 Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie: | 5.000,00 zł |
| 1.4 Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie: | 5 000,00 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: | 2.709.752,00 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: | 9.990,84 zł |
| 1.7.Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: | 9.990,84 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 2023 r. poz.2151) i wydatki nimi sfinansowane w kwocie: | 70.000,00 zł |
| Według załącznika nr 10 do uchwały budżetowej. | |
| 1.9 Wydatki inwestycyjne w kwocie: | 28.599.832,29 zł |
| Według załącznika nr 11 do uchwały budżetowej. | |
| § 7. | |
| Wydatki budżetu gminy obejmują: | |
| - Planowane kwoty dotacji udzielonych w 2026 r.: | |
| 1. Na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów | |

| | |
|--|-----------------|
| publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na łączną kwotę: | 7.133.940,94 zł |
| 2. kwoty dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury: | 1.875.000,00 zł |
| - Centrum Kultury | 1.355.000,00 zł |
| - Gminna Biblioteka Publiczna | 520.000,00 zł |
| 3. Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: | 127.701,25 zł |
| 4. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: | 373.294,27 zł |
| Według załącznika nr 12 do uchwały budżetowej | |
| § 8. | |
| W zakresie wykonania budżetu na 2026 r. upoważnia się Wójta Gminy Łapanów do zaciągania w roku 2026 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. | |
| § 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 2026 roku. | |

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów

Robert Pietraś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/112/2025 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 grudnia 2025 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 600,00 |
| | | | 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 | 2 600,00 |
| | | | 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 | 2 600,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 530 000,00 |
| | | | 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 | 2 530 000,00 |
| | | | 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 | 2 530 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 997 990,84 |
| | | | 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 | 280 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 280 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 9 990,84 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 990,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 425 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 23 000,00 |
| | | | 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 | 23 000,00 |
| | 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 | 130 000,00 |
| | | | 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 | 130 000,00 |
| | | | 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 | 130 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 197 295,79 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 178 180,83 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 618,35 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 560,08 |
| | | 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 | 155 202,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 860 799,97 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 19 114,96 |
| | | | 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 | 15 114,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 305 855,95 |
| | | | 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 | 94 046,00 |
| | | | 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 | 94 046,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 211 669,95 |
| | | | 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 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------|
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 918,75 |
| | 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 | 1 951,20 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 |
| | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | | 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 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 1 700,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 78 370,00 |
| | | 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 | 370,00 |
| | | 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 | 370,00 |
| 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 78 000,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 324 669,01 |
| | | 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 | 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 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 498 380,34 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 165 553,29 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 587,98 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 005,07 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 227 234,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 75 000,00 |
| 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 | 3 310 204,67 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 1 678 868,14 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 811 511,26 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 78 253,27 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 271 572,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 420 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 340 000,00 |
| | | 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 | 70 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 156 084,00 |
| | | 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 | 24 888 884,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 267 200,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 26 698 381,72 |
| | | 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 | 377 614,72 |
| 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 26 320 767,00 |
| | | 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 | 26 320 767,00 |
| 75865 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 247 614,72 |
| | | 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 | 247 614,72 |
| | 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 | 247 614,72 |
| 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 130 000,00 |
| | | 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 | 130 000,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 130 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 783 157,00 |
| | | 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 | 5 107,00 |
| | | 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 | 2 460,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 647,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 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 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 165 250,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|------------|
| | | 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 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 200,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 600,00 |
| | | 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 | 600,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 600 000,00 |
| | | 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 | 600 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 972 395,95 |
| | | 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 | 500 236,51 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 405,44 |
| | | 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 | 1 405,44 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 141,00 |
| | | 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) | 18 141,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 366,00 |
| | | 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) | 65 366,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 214 346,00 |
| | | 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) | 214 346,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90 000,00 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 480,00 |
| | | 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 | 25 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 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 | 24 480,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 22 125,00 |
| | | 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) | 22 125,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 505 532,51 |
| | | 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 | 500 236,51 |
| | 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 | 5 296,00 |
| | 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 | 447 580,03 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 656,48 |
| 855 | | Rodzina | 3 137 841,00 |
| | | 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 | 3 108 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 3 108 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 670,00 |
| | | 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) | 2 670,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 171,00 |
| | | 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 | 27 171,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 953 792,00 |
| | | 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 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 950 000,00 |
| | | 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 | 1 950 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 709 752,00 |
| | | 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 | 2 709 752,00 |
| 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 269 040,00 |
| | | | 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 | 5 040,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 244 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 73 419 049,26 |
| | | | 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 | 877 851,23 |
| majątkowe | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 931 897,48 |
| | | | 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 | 10 644 397,48 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 287 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 287 500,00 |
| | 75865 | | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 437 615,23 |
| | | | 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 | 3 437 615,23 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 437 615,23 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 7 206 782,25 |
| | | | 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 | 7 206 782,25 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 206 782,25 |
| majątkowe razem: | | | | 18 931 897,48 |
| | | | 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 | 10 644 397,48 |
| Ogółem: | | | | 92 350 946,74 |
| | | | 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 | 11 522 248,71 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/112/2025 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 grudnia 2025 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 349 917,49 | 49 917,49 | 49 917,49 | 0,00 | 49 917,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łąby rolnicze | 16 342,00 | 16 342,00 | 16 342,00 | 0,00 | 16 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 10 775,49 | 10 775,49 | 10 775,49 | 0,00 | 10 775,49 | 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 | 322 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 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 | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 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 | 4 966 643,36 | 4 345 647,84 | 4 345 647,84 | 0,00 | 4 345 647,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 995,52 | 620 995,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 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 | 137 692,09 | 9 990,84 | 9 990,84 | 0,00 | 9 990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 701,25 | 127 701,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 373 294,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 294,27 | 373 294,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 852 457,00 | 3 732 457,00 | 3 732 457,00 | 0,00 | 3 732 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 341 100,00 | 221 100,00 | 220 600,00 | 137 500,00 | 83 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 202 400,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 138 700,00 | 138 700,00 | 138 200,00 | 137 500,00 | 700,00 | 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 | 3 018 101,83 | 763 900,00 | 604 000,00 | 10 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 201,83 | 2 254 201,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 786 701,83 | 532 500,00 | 532 500,00 | 0,00 | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 201,83 | 2 254 201,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 231 400,00 | 231 400,00 | 71 500,00 | 10 000,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | 5 939 499,44 | 5 939 499,44 | 5 702 559,44 | 4 517 384,96 | 1 185 174,48 | 0,00 | 236 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 436 706,10 | 436 706,10 | 435 906,10 | 385 935,90 | 49 970,20 | 0,00 | 800,00 | 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) | 167 200,00 | 167 200,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 155 700,00 | 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) | 4 261 663,08 | 4 261 663,08 | 4 256 663,08 | 3 380 832,08 | 875 831,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 833 633,96 | 833 633,96 | 832 133,96 | 662 616,98 | 169 516,98 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 190 296,30 | 190 296,30 | 116 356,30 | 88 000,00 | 28 356,30 | 0,00 | 73 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 79 270,00 | 79 270,00 | 79 270,00 | 0,00 | 79 270,00 | 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 | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 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 | 1 641 109,29 | 496 150,29 | 326 150,29 | 36 150,29 | 290 000,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 959,00 | 1 144 959,00 | 1 024 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 1 576 109,29 | 431 150,29 | 261 150,29 | 36 150,29 | 225 000,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 959,00 | 1 144 959,00 | 1 024 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 076 790,17 | 1 076 790,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 790,17 | 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 | 1 076 790,17 | 1 076 790,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 790,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 52 342 304,17 | 35 030 118,25 | 26 925 929,85 | 22 393 525,89 | 4 532 403,96 | 6 863 940,94 | 1 088 083,18 | 152 164,28 | 0,00 | 0,00 | 17 312 185,92 | 17 312 185,92 | 8 879 342,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 834 536,93 | 18 419 003,18 | 15 042 777,71 | 13 154 231,04 | 1 888 546,67 | 2 759 901,12 | 616 324,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 415 533,75 | 16 415 533,75 | 7 982 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 529 741,51 | 1 529 741,51 | 1 475 520,39 | 1 340 310,47 | 135 209,92 | 0,00 | 54 221,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 555 544,72 | 5 658 892,55 | 1 880 879,79 | 1 517 396,70 | 363 483,09 | 3 559 894,40 | 65 954,08 | 152 164,28 | 0,00 | 0,00 | 896 652,17 | 896 652,17 | 896 652,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 954 457,16 | 954 457,16 | 917 109,43 | 861 902,31 | 55 207,12 | 0,00 | 37 347,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 837 582,93 | 837 582,93 | 787 582,93 | 337 076,73 | 450 506,20 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 715 753,10 | 3 715 753,10 | 3 535 250,52 | 2 985 458,01 | 549 792,51 | 0,00 | 180 502,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 117 646,70 | 117 646,70 | 117 646,70 | 0,00 | 117 646,70 | 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 | 1 187 910,35 | 1 187 910,35 | 1 186 410,35 | 554 031,65 | 632 378,70 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 767 774,56 | 767 774,56 | 422 577,80 | 373 008,79 | 49 569,01 | 325 628,22 | 19 568,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 620 925,81 | 1 620 925,81 | 1 390 825,42 | 1 247 270,34 | 143 555,08 | 168 517,20 | 61 583,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 220 430,40 | 220 430,40 | 169 348,81 | 22 839,85 | 146 508,96 | 0,00 | 51 081,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 310 000,00 | 310 000,00 | 305 000,00 | 156 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 | 260 000,00 | 255 000,00 | 156 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 387 844,27 | 3 387 844,27 | 2 188 405,52 | 1 091 025,62 | 1 097 379,90 | 0,00 | 698 677,00 | 500 761,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 domowej | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 21 141,00 | 21 141,00 | 21 141,00 | 0,00 | 21 141,00 | 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 | 200 206,00 | 200 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 314 346,00 | 314 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 244 859,62 | 1 244 859,62 | 1 242 859,62 | 1 091 025,62 | 151 834,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 239 655,00 | 239 655,00 | 239 655,00 | 0,00 | 239 655,00 | 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 | 136 125,00 | 136 125,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 132 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 528 511,65 | 528 511,65 | 27 749,90 | 0,00 | 27 749,90 | 0,00 | 0,00 | 500 761,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 334,80 | 100 334,80 | 92 914,20 | 45 798,97 | 47 115,23 | 0,00 | 7 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 94 334,80 | 94 334,80 | 92 914,20 | 45 798,97 | 47 115,23 | 0,00 | 1 420,60 | 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 | 3 321 841,00 | 3 321 841,00 | 577 341,00 | 462 670,00 | 114 671,00 | 0,00 | 2 744 500,00 | 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 | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 | 363 500,00 | 350 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 2 744 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 186 670,00 | 186 670,00 | 186 670,00 | 112 670,00 | 74 000,00 | 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 | 27 171,00 | 27 171,00 | 27 171,00 | 0,00 | 27 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 719 737,45 | 7 872 247,43 | 7 694 508,71 | 2 672 631,59 | 5 021 877,12 | 0,00 | 27 225,00 | 150 513,72 | 0,00 | 0,00 | 6 847 490,02 | 6 847 490,02 | 6 647 490,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 958 636,78 | 1 307 646,76 | 1 257 856,00 | 0,00 | 1 257 856,00 | 0,00 | 0,00 | 49 790,76 | 0,00 | 0,00 | 5 650 990,02 | 5 650 990,02 | 5 450 990,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 709 752,00 | 2 709 752,00 | 2 709 752,00 | 100 000,00 | 2 609 752,00 | 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 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 128 135,55 | 128 135,55 | 27 412,59 | 22 412,59 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 722,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 402 069,12 | 402 069,12 | 402 069,12 | 0,00 | 402 069,12 | 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 | 1 689 470,00 | 1 689 470,00 | 1 669 245,00 | 1 629 245,00 | 40 000,00 | 0,00 | 20 225,00 | 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 | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 646 674,00 | 1 450 174,00 | 1 443 174,00 | 920 974,00 | 522 200,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 500,00 | 1 196 500,00 | 1 196 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 875 000,00 | 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 | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 95 555 193,27 | 66 955 360,98 | 51 077 944,34 | 31 524 387,32 | 19 553 557,02 | 9 008 940,94 | 4 828 345,78 | 963 339,75 | 0,00 | 1 076 790,17 | 28 599 832,29 | 28 599 832,29 | 16 551 791,19 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/112/2025
Rady Gminy Łapanów
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|---|----------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | | 92.350.946,74 |
| 2. | Wydatki ogółem | | 95.555.193,27 |
| 3. | Wynik-deficyt (1-2) | | (-)3.204.246,53 |
| 4. | Finansowanie (5-6) | | 3.204.246,53 |
| 5. | Przychody ogółem: | | 4.794.246,53 |
| | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 159.225,00 |
| | Środki na projekt „Dwujęzyczny Maluch „ –zaliczka w całości wpłynęła na konto bankowe gminy w 2025 .Program będzie realizowany w latach 2024-2028 | | 159.225,00 |
| | Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4.635.021,53 |
| | Dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 643.519,31 |
| | Pożyczka zaciągnięta W 2025 r. z przeznaczeniem na termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Lubomierzu | | 620.000,00 |
| | Niewykorzystane środki na wkłady własne do zadań , których realizacja została przesunięta na 2026 r. tj. termomodernizacja szkół podstawowych msc. Sobolów i Łapanów , Publicznego Przedszkola w Łapanowie, budowa PSZOK | | 2.007.396,00 |
| | Niewykorzystane w 2025 r. środki na realizację inwestycji tj. modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobyłcu-etap I i II w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku vat naliczonego (w 2025 r. środki wpłynęły na konto Gminy) | | 1.364.106,22 |
| 6. | Rozchody ogółem: | | 1.590.000,00 |
| | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym: | 992 | 1.590.000,00 |
| | kredyt długoterminowy - umowa z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym | | 880.000,00 |
| | pożyczka długoterminowa - umowa z Siemens Finance | | 400.000,00 |
| | pożyczka długoterminowa—umowa z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego SA | | 310.000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/112/2025
Rady Gminy Łapanów
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 240.000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 240.000,00 | |
| | | 0480 | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i> | 240.000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 240.000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 50.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 50.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: | | 50.000,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 190.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 190.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych , w tym na: | | 190.000,00 |
| | | | -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5.000,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 156.000,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 29.000,00 |
| | | | RAZEM: | 240.000,00 | 240.000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/112/2025 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 grudnia 2025 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 046,00 |
| | | | 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 | 94 046,00 |
| | | | 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 | 94 046,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 700,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 370,00 |
| | | | 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 | 370,00 |
| | | | 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 | 370,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 776,00 |
| | | | 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 | 24 480,00 |
| | | | 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 | 24 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 296,00 |
| | | | 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 | 5 296,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 135 171,00 |
| | | | 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 | 3 108 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|---|---------------------|
| | | 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 |
| | 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 | 3 108 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 171,00 |
| | | 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 | 27 171,00 |
| bieżące razem: | | | 3 261 063,00 |
| | | 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: | | | 3 261 063,00 |
| | | 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 XXI/112/2025 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 grudnia 2025 roku

| Rodzaj zadania: | | | Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 046,00 | 94 046,00 | 94 046,00 | 94 046,00 | 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 | 94 046,00 | 94 046,00 | 94 046,00 | 94 046,00 | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 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 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 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 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 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 | 29 776,00 | 29 776,00 | 29 776,00 | 0,00 | 29 776,00 | 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 | 24 480,00 | 24 480,00 | 24 480,00 | 0,00 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 296,00 | 5 296,00 | 5 296,00 | 0,00 | 5 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 3 135 171,00 | 3 135 171,00 | 3 135 171,00 | 390 671,00 | 350 000,00 | 40 671,00 | 0,00 | 2 744 500,00 | 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 | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 | 350 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 2 744 500,00 | 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 | 27 171,00 | 27 171,00 | 27 171,00 | 0,00 | 27 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zlecone razem: | | | | 3 261 063,00 | 3 261 063,00 | 516 563,00 | 445 746,00 | 70 817,00 | 0,00 | 2 744 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki ogółem: | | | | 3 261 063,00 | 3 261 063,00 | 516 563,00 | 445 746,00 | 70 817,00 | 0,00 | 2 744 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/112/2025
Rady Gminy Łapanów
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Łapanów w zakresie ochrony środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące |
|------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|
| 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 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 5.000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5.000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 5.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 5.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | | 5.000,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (azbest) | | 5.000,00 |
| | | | RAZEM: | 5.000,00 | 5.000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/112/2025
Rady Gminy Łapanów
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.709.752,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2.709.752,00 | |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 2.709.752,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2.709.752,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 2.709.752,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 2.709.752,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na : | | 2.709.752,00 |
| | | | -wynagrodzenia i pochodne | | 100.000,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2.609.752,00 |
| | | | RAZEM: | 2.709.752,00 | 2.709.752,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/112/2025

Rady Gminy Łapanów

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9.990,84 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 9.990,84 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9.990,84 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 9.990,84 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 9.990,84 |
| | | | Wydatki bieżące | | 9.990,84 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 9.990,84 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 9.990,84 |
| | | | RAZEM: | 9.990,84 | 9.990,84 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/112/2025
Rady Gminy Łapanów
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70.000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 70.000,00 | |
| | | 0270 | <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 70.000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 70.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 70.000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | | 70.000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 70.000,00 |
| | | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | | 70.000,00 |
| | | | RAZEM: | 70.000,00 | 70.000,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/112/2025
Rady Gminy Łapanów
z dnia 22 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Łapanów na 2026 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000,00 zł |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 300 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 zł |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łapanów | 175 000,00 zł |
| | | | Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej i geodezyjnej dla modernizacji sieci głównej w msc.Łapanów (od cmentarza Łapanów do zalewu Brzezowa) – ok.1,5 km | 25 000,00 zł |
| | | | Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej i geodezyjnej dla modernizacji sieci głównej w msc.Kobylec (zbiornik do m.Lubomierz (System-Drób)- ok.7 km | 50 000,00 zł |
| | | | Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej i geodezyjnej dla istniejącego odcinka sieci wodociągowej w msc.Tarnawa w celu zwiększenia parametru ciśnienia (dz.nr 506/1,540) | 50 000,00 zł |
| 600 | | | Transport i łączność | 620 995,52 zł |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 127 701,25 zł |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 127 701,25 zł |
| | | | Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DW 966 w rejonie Gdowa z DW 965/DK 28 w rejonie Limanowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 71 311,25 zł |
| | | | Rozbudowa /przebudowa skrzyżowania DW 966 z DP 2083 K oraz drogą gminną nr 580222K w m.Ubrzeż –opracowanie dokumentacji projektowej | 44 390,00 zł |
| | | | Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 966. | 12 000,00 zł |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 373 294,27 zł |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 373 294,27 zł |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K w km od 15+380,00 do km 16+ 159,47 w miejscowościach Grabie i Lubomierz | 373 294,27 zł |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne. | 120 000,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 zł |
| | | | Projekt chodnika w msc.Boczów. | 120 000,00 zł |
| 630 | | | Turystyka | 120 000,00 zł |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 120 000,00 zł |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 zł |
| | | | Zakup domku letniskowego z pełnym wyposażeniem i montażem | 120 000,00 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 254 201,83 zł |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 254 201,83 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 254 201,83 zł |
| | | | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Lubomierzu | 620 000,00 zł |
| | | | Montaż magazynów energii oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach Klastra Energii | 1 634 201,83 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 144 959,00 zł |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 144 959,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 zł |
| | | | Projekt remizy OSP Sobolów. | 120 000,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 666 223,35 zł |
| | | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łapanów –projekt „Bezpieczna Małopolska –Bon na ratowanie – Straż Pożarna” (dofinansowanie z UE) | 666 223,35 zł |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. | 358 735,65 zł |
| | | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łapanów –projekt „Bezpieczna Małopolska –Bon na ratowanie – Straż Pożarna”. | 358 735,65 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 312 185,92 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 415 533,75 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 343,75 zł |
| | | | Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy SP Sobolów | 80 000,00 zł |
| | | | Budowa hali sportowej przy SP Łapanów -wkład własny gminy | 65 343,75 zł |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. | 6 481 861,79 zł |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolowie i Łapanowie-środki z KPO | 6 481 861,79 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 828,21 zł |
| | | | Termomodernizacja budynków SP Łapanów, SP Sobolów -wkład własny gminy (podatek vat) | 1 500 828,21 zł |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 287 500,00 zł |
| | | | Budowa hali sportowej przy SP Łapanów | 8 287 500,00zł |
| | 80104 | | Przedszkola | 896 652,17 zł |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 724 920,46 zł |
| | | | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Łapanowie -środki z KPO | 724 920,46 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 731,71 zł |
| | | | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Łapanowie-wkład własny gminy (podatek vat) | 171 731,71 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 847 490,02 zł |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 650 990,02 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 zł |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (inspektor nadzoru) | 40 000,00 zł |
| | | | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łapanów | 160 000,00 zł |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 771 391,88 zł |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej, gmina Łapanów-II etap | 2 771 391,88 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 679 598,14 zł |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej, gmina Łapanów-II etap | 1 673 000,00 zł |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Grabie | 1 006 598,14 zł |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 196 500,00 zł |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 196 500,00 zł |
| | | | Budowa PSZOK. | 1 196 500,00 zł |
| | | | RAZEM: | 28 599 832,29 zł |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXI/112/2025

Rady Gminy Łapanów

z dnia 22 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŁAPANÓW W 2026r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU | DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |
|--------------|-----------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | | <i>500 995,52</i> | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | Dotacja celowa dla samorządu województwa | 127 701,25 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Dotacja celowa dla powiatu bocheńskiego | 373294,27 | |
| 754 | | <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i> | | | <i>150 000,00</i> |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | Dotacja celowa dla OSP | | 150 000,00 |
| 801 | | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i> | Dotacja podmiotowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom | | <i>6 863 940,94</i> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Dotacja podmiotowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom | | 2 759 901,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---|---------------------|--------------|
| | 80104 | Przedszkola | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3 559 894,40 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 50 000,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 325 628,22 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 168 517,20 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 1 875 000,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 1 355 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 520 000,00 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 926 | | <i>KULTURA FIZYCZNA</i> | Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom | | <i>120 000,00</i> |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 120 000,00 |
| <i>RAZEM:</i> | | | | <i>2 375 995,52</i> | <i>7 133 940,94</i> |

p