



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2024 r.

Poz. 365

UCHWAŁA NR LXXVIII/613/23 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 122.257.454 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 94.434.239 zł,
- majątkowe w wysokości 27.823.215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 132.239.953 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 96.657.141 zł,
- majątkowe w wysokości 35.582.812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 330.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 570.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 270.000 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 300.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 9.982.499 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 6.251.523 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 3.730.976 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 14.624.615 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.642.116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.251.523 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.642.116 zł.

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 402.480 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.341 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2022-2025”.

2. Ustala się wydatki w kwocie 137.449 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2022-2025”.

3. Ustala się wydatki w kwocie 153.690 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2022-2025”.

4. Ustala się dochody w kwocie 133.762 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 133.762 na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 136.000 zł i wydatki w kwocie 136.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 4.164.114 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.350.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 613.679,51 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.631.172 zł, wydatki – 1.631.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.251.523 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.642.116 zł,

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

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

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

8. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

9. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

10. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

11. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Grabowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/613/23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Roz-dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 rok		
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0
01095	zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
600			Transport i łączność	11 593 136	240 800	11 352 336
60016	zad. własne		Drogi publiczne gminne	11 593 136	240 800	11 352 336
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 800	40 800	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 353 336	0	3 353 336
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000	0	7 999 000
60095	zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 686 548	931 298	1 755 250
70005	zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 942	706 092	1 732 850
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 666	52 666	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 600	134 600	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	501 326	501 326	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 800	0	6 800
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 726 050	0	1 726 050
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500	17 500	0
70007	zad. własne		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	247 606	225 206	22 400
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 206	225 206	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400	0	2 400

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	0	20 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
70095 zad. własne			Pozostała działalność	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	0
71035 zad. realiz. na podstawie porozumień z org. adm. rząd.			Cmentarze	2 000	2 000	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
750			Administracja publiczna	332 518	332 518	0
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy wojewódzkie	245 200	245 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 200	245 200	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
75095 zad. własne			Pozostała działalność	87 318	87 318	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 318	77 318	0
75095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	0	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 439	4 439	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 439	4 439	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 439	4 439	0
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
75110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
75495 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	0	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
75495 zad. realiz. na podstawie porozumień z org. adm. rząd.			Pozostała działalność	0	0	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0

		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	32 483 254	32 483 254	0
	75601 zad. własne		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000	50 000	0
	75615 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 414 536	6 414 536	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 315 182	6 315 182	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 676	5 676	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 281	4 281	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 397	83 397	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000	6 000	0
	75616 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 279 972	6 279 972	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 522 765	3 522 765	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	915 719	915 719	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 328	107 328	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 160	575 160	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000	170 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000	29 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960 000	960 000	0
	75618 zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 042	623 042	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	133 762	133 762	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	85 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	402 480	402 480	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 800	1 800	0
	75621 zad. własne		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 115 704	19 115 704	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 511 748	18 511 748	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	603 956	603 956	0
758			Różne rozliczenia	40 080 954	40 080 954	0
	75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 393 125	23 393 125	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 393 125	23 393 125	0
	75802 zad. własne		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	0
	75807 zad. własne		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 720 040	13 720 040	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 720 040	13 720 040	0
	75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0
	75831 zad. własne		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 867 789	2 867 789	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 789	2 867 789	0
801			Oświata i wychowanie	854 105	854 105	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0

80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 920	19 920	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		19 920	19 920	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	0	0
80104 zad. własne		Przedszkola		153 100	153 100	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		153 100	153 100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne		645 068	645 068	0
	0830	Wpływy z usług		645 068	645 068	0
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0	0	0
80195 zad. własne		Pozostała działalność		36 017	36 017	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		36 017	36 017	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0	0	0
80195 zad. realiz. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej		Pozostała działalność		0	0	0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	0	0
852		Pomoc społeczna		5 495 163	5 495 163	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Ośrodki wsparcia		1 231 000	1 231 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 231 000	1 231 000	0
85213 zad. własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		109 000	109 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		109 000	109 000	0
85213 zad.z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0	0	0

85214 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
85214 zad. własne		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 311 000	2 311 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 301 000	2 301 000	0
85216 zad. własne		Zasilki stałe	940 000	940 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 000	930 000	0
85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	307 058	307 058	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 058	1 058	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000	306 000	0
85220 zad. własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 105	17 105	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 105	17 105	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000	167 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000	167 000	0
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000	0
	0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0
85230 zad. własne		Pomoc w zakresie dożywiania	278 900	278 900	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 900	268 900	0
85230 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pomoc w zakresie dożywiania	0	0	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	6 100	6 100	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100	6 100	0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0
85295 zad. własne		Pozostała działalność	28 000	28 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0
85395 zad. własne			Pozostała działalność	0	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
85395 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	0	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0	0
855			Rodzina	9 263 700	9 263 700	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 942 000	8 942 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 942 000	8 942 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0
85504 zad. własne			Wspieranie rodziny	5 000	5 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 000	122 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000	122 000	0

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
85516 zad. własne			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 700	144 700	0
		0830	Wpływy z usług	144 700	144 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 032 701	4 609 598	5 423 103
90001 zad. własne			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 908 900	0	1 908 900
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 908 900	0	1 908 900
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	4 164 114	4 164 114	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 164 114	4 164 114	0
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 578 224	64 021	3 514 203
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 603	9 603	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 418	54 418	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 131	0	527 131
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 987 072	0	2 987 072
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
90008 zad. własne			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0
90019 zad. własne			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000	136 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 000	136 000	0
90026 zad. własne			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 463	245 463	0
		0830	Wpływy z usług	133 000	133 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 463	112 463	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000	0	1 519 000
92120 zad. własne			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000	0	1 519 000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000	0	1 519 000

92195 zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
926		Kultura fizyczna	7 909 936	136 410	7 773 526
92601 zad. własne		Obiekty sportowe	7 773 526	0	7 773 526
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 200	0	55 200
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 718 326	0	7 718 326
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	136 410	136 410	0
	0830	Wpływy z usług	136 410	136 410	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
92695 zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0
Dochody ogółem			122 257 454	94 434 239	27 823 215

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/613/23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 428	18 428	0
	01030 zad. własne		Izby rolnicze	18 428	18 428	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 428	18 428	0
	01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
500			Handel	120 000	20 000	100 000
	50095 zad. własne		Pozostała działalność	120 000	20 000	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
600			Transport i łączność	17 281 308	478 300	16 803 008
	60014 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	18 186	0	18 186
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 186	0	18 186
	60014 zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	2 000	2 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	17 261 122	476 300	16 784 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	391 300	391 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 785 822	0	8 785 822
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000	0	7 999 000
	60095 zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
630			Turystyka	5 000	5 000	0
	63095 zad. własne		Pozostała działalność	5 000	5 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 252	430 372	117 880
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 230	169 350	117 880
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 950	75 950	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 880	0	117 880
	70007 zad. własne		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 022	261 022	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	136 000	136 000	0

	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 542	1 542	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 380	1 380	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800	1 800	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
70095 zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0
710		Działalność usługowa	436 500	236 500	200 000
71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000	202 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0
71012 zad. własne		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	25 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
71035 zad. realiz. na podstawie porozumień z org. adm. rząd.		Cmentarze	2 000	2 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0
71035 zad. własne		Cmentarze	207 500	7 500	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
750		Administracja publiczna	9 345 127	9 219 967	125 160
75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy wojewódzkie	245 200	245 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 527	187 527	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 421	17 421	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 231	35 231	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 021	5 021	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 000	698 000	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	656 800	656 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0
75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 053 439	6 928 279	125 160
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086 724	4 086 724	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	335 740	335 740	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	70 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 375	797 375	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 138	102 138	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 200	319 200	0
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 700	159 700	0
	4220	Zakup środków żywności	13 500	13 500	0
	4260	Zakup energii	155 000	155 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	27 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650	2 650	0
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000	590 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	23 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 592	124 592	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	7 600	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600	6 600	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 160	0	125 160
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0

75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 500	96 500	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0
75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	865 488	865 488	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 232	603 232	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 874	112 874	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 334	11 334	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 548	17 548	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0
75095 zad. własne		Pozostała działalność	386 500	386 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	0
	4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	151 000	151 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000	40 000	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	15 000	0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0
75095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	0	0	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 439	4 439	0
75101 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 439	4 439	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672	1 672	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	41	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439	2 439	0
75108 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
75110 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 700	330 700	0
75404 zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0
75405 zad. własne		Komendy powiatowe Policji	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0

75411 zad. własne		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0
75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	322 800	322 800	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	165 000	0
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	26 200	26 200	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
75414 zad. własne		Obrona cywilna	7 900	7 900	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
75495 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	0	0	0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
75495 zad. własne		Pozostała działalność	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
75495 zad. realiz. na podstawie porozumień z org. adm. rząd.		Pozostała działalność	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000	3 000 000	0
75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000	3 000 000	0
758		Różne rozliczenia	900 000	600 000	300 000
75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	0	0
75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0
75818 zad. własne		Rezerwy ogólne i celowe	900 000	600 000	300 000
	4810	Rezerwy	600 000	600 000	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	300 000
801		Oświata i wychowanie	41 777 085	41 272 755	504 330
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	22 458 995	22 154 665	304 330
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 717 021	1 717 021	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 689	216 689	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 287	2 751 287	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100	161 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 819	2 457 819	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 127	319 127	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000	434 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	0
	4260	Zakup energii	894 500	894 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 715	8 715	0
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000	353 000	0

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300	21 300	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	24 700	24 700	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 236	698 236	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 300	5 300	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 584	29 584	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 246 187	11 246 187	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	731 700	731 700	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 330	0	304 330
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 875 782	2 875 782	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 238	829 238	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 260	49 260	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 024	316 024	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	18 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 061	300 061	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 134	40 134	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 732	94 732	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 133	1 121 133	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100	76 100	0
80104 zad. własne		Przedszkola	6 654 173	6 454 173	200 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 340	1 855 340	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000	101 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 844	830 844	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 203	106 203	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 450	123 450	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0
	4260	Zakup energii	320 000	320 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 696	3 696	0
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000	167 000	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	6 700	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 013	252 013	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 120	1 120	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 935	7 935	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 384 872	2 384 872	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 800	180 800	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
80107 zad. własne		Świetlice szkolne	1 279 172	1 279 172	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 251	14 251	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 834	169 834	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 244	24 244	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 987	48 987	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110	2 110	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 346	950 346	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400	69 400	0
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	707 599	707 599	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 765	323 765	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	10 300	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 952	60 952	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084	1 084	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 426	35 426	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	47 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572	9 572	0
80146 zad. własne		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 730	156 730	0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 348	85 348	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 382	71 382	0
80148 zad. własne		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 680 963	2 680 963	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 284	1 861 284	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 700	100 700	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 408	314 408	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 910	25 910	0
	4220	Zakup środków żywności	118 840	118 840	0
	4300	Zakup usług pozostałych	204 100	204 100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 798	54 798	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923	923	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	953 717	953 717	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 269	191 269	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 212	138 212	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 709	103 709	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 869	14 869	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756	36 756	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 702	416 702	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200	42 200	0
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 647 258	3 647 258	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 787	119 787	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 402	19 402	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 403	439 403	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 672	62 672	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 677	148 677	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 822	5 822	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 601 795	2 601 795	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 700	249 700	0
80153 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0
80153 zad. własne			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	362 696	362 696	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 500	10 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 196	349 196	0
80195 zad. realiz. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej			Pozostała działalność	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	582 552	382 552	200 000
85111 zad. własne			Szpitala ogólne	200 000	0	200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000
85153 zad. własne			Zwalczanie narkomanii	137 449	137 449	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 129	88 129	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460	16 460	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530	1 530	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	958	958	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872	2 872	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	0	0
85154 zad. własne			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 103	245 103	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 036	151 036	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 486	28 486	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970	3 970	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 224	1 224	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0
		4260	Zakup energii	19 958	19 958	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500	1 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 400	0
852			Pomoc społeczna	11 701 561	11 701 561	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 231 000	1 231 000	0
85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Ośrodki wsparcia	1 231 000	1 231 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 250	874 250	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	68 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	15 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400	28 400	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	450	450	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500	22 500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	153 690	153 690	0
<i>85205 zad. własne</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>153 690</i>	<i>153 690</i>	<i>0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 336	114 336	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	8 600	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 613	21 613	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012	3 012	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 000	109 000	0
<i>85213 zadania własne</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>	<i>0</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000	109 000	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0
<i>85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 521 000	2 521 000	0
<i>85214 zadania własne</i>		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 521 000</i>	<i>2 521 000</i>	<i>0</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 501 000	2 501 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
<i>85214 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.</i>		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000	0
<i>85215 zad. własne</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>
	3110	Świadczenia społeczne	850 000	850 000	0
85216		Zasilki stałe	940 000	940 000	0
<i>85216 zadania własne</i>		<i>Zasilki stałe</i>	<i>940 000</i>	<i>940 000</i>	<i>0</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	930 000	930 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 179 766	4 179 766	0
<i>85219 zadania własne</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 179 766</i>	<i>4 179 766</i>	<i>0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 430	2 910 430	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 900	202 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 324	547 324	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 276	76 276	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 704	28 704	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 241	16 241	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720	33 720	0
	4220	Zakup środków żywności	3 846	3 846	0
	4260	Zakup energii	85 925	85 925	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480	2 480	0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 571	15 571	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 589	98 589	0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 038	12 038	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 748	11 748	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 474	4 474	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 105	17 105	0
85220 zadania własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 105	17 105	0
	4260	Zakup energii	10 105	10 105	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947 000	947 000	0
85228 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000	167 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865	1 865	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 238	121 238	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 544	22 544	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141	3 141	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 224	1 224	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360	6 360	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713	713	0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	0
85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000	780 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000	780 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	478 900	478 900	0
85230 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pomoc w zakresie dożywiania	0	0	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	0	0
85230 zadania własne		Pomoc w zakresie dożywiania	478 900	478 900	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	468 900	468 900	0
85295		Pozostała działalność	274 100	274 100	0
85295 zadania własne		Pozostała działalność	268 000	268 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 119	150 119	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 818	29 818	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 138	4 138	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 448	2 448	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300	0
	4220	Zakup środków żywności	8 484	8 484	0
	4260	Zakup energii	19 610	19 610	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 424	1 424	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 659	7 659	0

85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	6 100	6 100	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 100	6 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 447 633	1 447 633	0
85395 zad. własne			Pozostała działalność	1 447 633	1 447 633	0
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0
		3257	Stypendia różne	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 257	886 257	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 686	97 686	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 546	173 546	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 973	23 973	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	29 600	29 600	0
		4227	Zakup środków żywności	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	0	0	0
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 263	1 263	0
		4437	Różne opłaty i składki	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187	18 187	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 134	1 134	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 287	36 287	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	450	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
85395 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 430	219 430	0
85404 zad. własne			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 430	134 430	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 166	29 166	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106	14 106	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 019	2 019	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312	5 312	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 027	76 027	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800	7 800	0
85415 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000	42 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000	42 000	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0
85416 zad. własne			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000	43 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000	43 000	0
855			Rodzina	12 052 271	12 052 271	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0
85501 zad. własne			Świadczenie wychowawcze	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 089 637	9 089 637	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 942 000	8 942 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 085 190	8 085 190	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 904	194 904	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900	18 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 950	633 950	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 238	5 238	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 836	1 836	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982	1 982	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
85502 zad. własne			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	147 637	147 637	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 272	61 272	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 581	11 581	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613	1 613	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	9 156	9 156	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000	3 000	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0
85503 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Karta Dużej Rodziny	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 071 724	1 071 724	0
85504 zad. własne			Wspieranie rodziny	1 071 724	1 071 724	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 924	174 924	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200	15 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 423	33 423	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658	4 658	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 836	1 836	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451	2 451	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088	3 088	0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 000	824 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 744	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 000	122 000	0
	85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 000	122 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000	122 000	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 768 910	1 768 910	0
	85516 zad. własne	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 768 910	1 768 910	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	337 600	337 600	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040	5 040	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 589	994 589	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 873	173 873	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 896	14 896	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0
	4220	Zakup środków żywności	80 000	80 000	0
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	715	715	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 940	25 940	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	550	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0
	4430	Różne opłaty i składki	195	195	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 192	32 192	0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	620	620	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 635 805	9 351 365	7 284 440
	90001 zad. własne	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 014 017	0	3 014 017
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 017	0	14 017
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 900	0	1 908 900
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 100	0	1 091 100
	90002 zad. własne	Gospodarka odpadami	6 350 000	6 350 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350 000	6 350 000	0
	90003 zad. własne	Oczyszczanie miast i wsi	1 032 000	1 032 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	0
	90004 zad. własne	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000	106 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	0
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	0
	90005 zad. własne	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 234 492	80 319	4 154 173
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	204	204	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154	1 154	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	0
	4196	Nagrody konkursowe	2 390	2 390	0

	4197	Nagrody konkursowe	13 543	13 543	0
	4199	Nagrody konkursowe	2 812	2 812	0
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925	2 925	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 576	16 576	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441	3 441	0
	4226	Zakup środków żywności	0	0	0
	4227	Zakup środków żywności	0	0	0
	4229	Zakup środków żywności	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
	4306	Zakup usług pozostałych	4 084	4 084	0
	4307	Zakup usług pozostałych	23 145	23 145	0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 805	4 805	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 131	0	527 131
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 072	0	2 987 072
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 970	0	539 970
90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 250	1 110 000	116 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0
	4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250	0	116 250
90026 zad. własne		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 546	408 546	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	405 546	405 546	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
90095 zad. własne		Pozostała działalność	214 500	214 500	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 491 621	4 503 726	1 987 895
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 131 360	3 000 000	131 360
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	3 000 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 360	0	121 360
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
92116 zad. własne		Biblioteki	1 384 340	1 384 340	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 384 340	1 384 340	0
92120 zad. własne		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000	0	1 550 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000	0	1 550 000
92195 zad. własne		Pozostała działalność	425 921	119 386	306 535
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0
	3250	Stypendia różne	16 000	16 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 386	3 386	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 535	0	306 535

926			Kultura fizyczna	9 342 241	1 382 142	7 960 099
	92601 zad. własne		Obiekty sportowe	7 810 099	0	7 810 099
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 773	0	91 773
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 718 326	0	7 718 326
	92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	1 049 142	1 049 142	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356	8 356	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 493	442 493	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 718	84 718	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 562	8 562	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 197	151 197	0
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500	61 500	0
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	0
		4260	Zakup energii	85 000	85 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	19 500	19 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 080	75 080	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039	14 039	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 197	3 197	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	92605 zad. własne		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 000	333 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0
		3250	Stypendia różne	33 000	33 000	0
	92695 zad. własne		Pozostała działalność	150 000	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000
			Wydatki ogółem	132 239 953	96 657 141	35 582 812

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/613/23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	500	50095	6050	Budowa miejsca targowego przy ul. Piwnej w Łapach wraz z zagospodarowaniem działek 1362/6 i 13304 (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
2.	500	50095	6050	II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD) (2024)	1 105 600	1 105 600	0	455 440	650 160	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) (2024)	2 005 600	2 005 600	0	887 440	1 118 160	0	0	UM
5.	600	60016	6050 6370	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład (2024)	8 424 000	8 424 000	0	425 000	7 999 000	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Glinianej w Łapach - etap II (partycypacja) (2024)	240 000	240 000	0	199 200	40 800	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Geodetów w Łapach - dokumentacja techniczna (2024)	39 360	39 360	0	39 360	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Śliskiej w Łapach - dz. nr 1008 (2024)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) (2023-2024)	454 944	453 444	0	90 689	0	362 755	0	UM
10.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. M. Konopnickiej (od ul. Cmentarnej) w Łapach w poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	54 944	53 444	0	10 689	0	42 755	0	UM

11.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łąpy poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	244 944	243 444	0	48 689	0	194 755	0	UM
12.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Ogrodowej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	254 944	253 444	0	50 689	0	202 755	0	UM
13.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu ul. A. Asnyka w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia, gm. Łąpy poprzez budowę drogi dla pieszych - etap I (RFRD) (2023-2024)	164 944	163 444	0	32 689	0	130 755	0	UM
14.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Bocińskiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	904 944	903 444	0	180 689	0	722 755	0	UM
15.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Pięknej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	174 944	173 444	0	34 689	0	138 755	0	UM
16.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. 3-go Maja w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 004 944	1 003 444	0	200 689	0	802 755	0	UM
17.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Żytniej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 004 944	1 003 444	0	200 689	0	802 755	0	UM
18.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Długiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	304 944	303 444	0	60 689	0	242 755	0	UM
19.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi do posesji nr 75 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2024)	27 157	27 157	0	27 157	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Gąsówka-Skwarki od budynku nr 72-91 w kierunku końca wsi (FS) (2024)	23 747	23 747	0	23 747	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2024)	14 347	14 347	0	14 347	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Surażską w m. Gąsówka Stara - dokumentacja techniczna (FS) (2024)	34 356	34 356	0	34 356	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi nr 128079B w m. Łąpy-Dębowina (FS) (2024)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej o numerze 339/1 do wsi Łupianka Nowa (FS) (2024)	14 952	14 952	0	14 952	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi od nr 104 w m. Łupianka Stara (FS) (2024)	32 542	32 542	0	32 542	0	0	0	UM

26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 128238B na działce gminnej 620/2 w m. Płonka Kościelna (FS) (2024)	32 487	32 487	0	32 487	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi - działka 150/2 - w m. Płonka-Matyski (FS) (2024)	14 787	14 787	0	14 787	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Wylanie powierzchni asfaltowej od posesji nr 52 w stronę domu nr 60 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2024)	26 935	26 935	0	26 935	0	0	0	UM
29.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojeździe do w m. Roszki-Włodki (FS) (2024)	14 512	14 512	0	14 512	0	0	0	UM
30.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2024)	117 880	117 880	0	117 880	0	0	0	UM
31.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2024)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	UM
32.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2023-2024)	135 000	125 160	0	37 734	0	87 426	0	UM
33.	801	80101	6050	Marzenia spełniamy - ekologiczno-edukacyjny plac zabaw mamy! Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach przy ulicy Letniej (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
34.	801	80101	6050	Rozbudowa strefy dziecięcej aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
35.	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
36.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami, trybunami i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach - dokumentacja techniczna (2023-2024)	163 000	4 330	0	4 330	0	0	0	UM
37.	801	80104	6050	Rozbudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
38.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	PS1
39.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wody i odpływu do budynku gospodarczego na działce nr 59 wspólnoty wiejskiej w m. Łapy-Korczaki (FS) (2024)	14 017	14 017	0	14 017	0	0	0	UM
40.	900	90001	6050	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy (2024-2025)	5 800 000	3 000 000	517 378	573 722	0	0	1 908 900	UM
41.	900	90005	6050 6056 6057 6059	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2024)	8 325 653	4 154 173	0	639 970	527 131	0	2 987 072	UM
42.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2024)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	UM

43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 (2023-2024)	138 538	96 250	0	96 250	0	0	0	UM
44.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2023-2024)	158 690	36 390	0	36 390	0	0	0	UM
45.	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Osse - dokumentacja techniczna (2024)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	UM
46.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół budynku Domu Kultury w Uhowie (FS) (2024)	54 970	54 970	0	54 970	0	0	0	UM
47.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego i ułożenie kostki brukowej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2024)	14 161	14 161	0	14 161				UM
48.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2024)	15 941	15 941	0	15 941	0	0	0	UM
49.	921	92195	6050	Zakup budynku gospodarczego wraz z montażem w miejscowości Łapy-Szołajdy (2024)	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	UM
50.	921	92195	6050	Budowa i zagospodarowanie wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębownie (FS) (2024)	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	UM
51.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 w Łapach-Pluśniakach (FS) (2024)	16 690	16 690	0	16 690	0	0	0	UM
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2024)	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	UM
53.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2024)	19 074	19 074	0	19 074	0	0	0	UM
54.	921	92195	6050	Zjazd linowy m. Wólka Waniewska (FS) (2024)	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0	UM
55.	921	92195	6050	Nasza Przestrzeń w Łapach - Plac Zabaw w Łapach przy Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu w Łapach-Pluśniakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
57.	926	92601	6050 6370	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)	17 176 656	7 810 099	0	36 573	7 773 526	0	0	UM
58.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Łapach-Dębownie (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
59.	926	92695	6050	Budynek gospodarczy na placu rekreacyjnym w Łapach-Korczażkach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
Ogółem					50 190 761	33 504 626	517 378	6 251 523	18 108 777	3 730 976	4 895 972	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/613/23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 624 615
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 893 639
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 730 976
Rozchody ogółem:			4 642 116
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 624 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 116

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/613/23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOLECTW NA 2024 ROK

Solectwo	Fundusz solecki na 2024 rok
Bokiny	24 571,37
Daniłowo Duże	22 262,65
Daniłowo Małe	14 127,16
Gąsówka-Oleksin	16 161,03
Gąsówka-Osse	32 157,16
Gąsówka-Skwarki	23 746,82
Gąsówka-Somachy	13 962,25
Gąsówka Stara	14 347,04
Gąsówka Stara Kolonia	34 355,94
Łapy-Dębowina	36 829,57
Łapy-Kołpaki	15 941,16
Łapy-Korczaki	14 017,22
Łapy-Łynki	21 987,80
Łapy-Pluśniaki	18 689,63
Łapy-Szołajdy	26 385,36
Łupianka Nowa	14 951,70
Łupianka Stara	32 541,94
Płonka Kościelna	32 486,97
Płonka-Kozły	17 700,18
Płonka-Matyski	14 786,80
Płonka-Strumianka	26 935,06
Roszki-Włodki	14 511,95
Roszki-Wodźki	19 074,42
Uhowo (z ul. Mickiewicza)	38 863,44
Uhowo (z ul. Kościelną)	54 969,50
Wólka Waniewska	17 315,39
Razem	613 679,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/613/23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	200 000							
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 3.000.000 zł) (921 92109 6220 10.000 zł.)	10 000	3 000 000		1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.717.021 zł) (801 80103 2540 829.238 zł) (801 80149 2540 191.269 zł) (801 80150 2540 119.787 zł) (854 85404 2540 29.166 zł)		2 886 481	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		1 384 340		2.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85516 2820)	337 600		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	18 186			3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
					4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	300 000		
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (900 90095 2810)	10 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki (630 63095 2820)	5 000		
					7.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (921 92120 6570)	1 550 000		
Razem:		228 186	4 384 340	0	Razem:		2 272 600	2 886 481	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/613/23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	480 185	480 185	480 185	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	211 464	211 464	211 464	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	134 427	134 427	134 427	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	146 876	146 876	146 876	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	301 760	301 760	301 760	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	356 460	356 460	356 460	0
Razem:		1 631 172	1 631 172	1 631 172	0

Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2024 rok opracowany został w oparciu o uchwałę nr LVI/734/10 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Materiały do projektu budżetu opracowywane były przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz pracowników urzędu.

Podstawowe założenia do projektu budżetu zostały opracowane i przedłożone przez Burmistrza Łap poszczególnym osobom zaangażowanym w prace nad projektem budżetu dnia 29 września 2023 roku.

Zasady planowania dochodów budżetu na 2024 rok określone przez Burmistrza Łap - przy ustalaniu dochodów budżetu na 2024 rok należało uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023 wg stanu na dzień 30.09.2023 r.,
- obowiązujące przepisy podatkowe,
- wpływy z podatku od nieruchomości należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek obowiązujących w 2023 roku,
- wpływy z podatku od środków transportowych należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek obowiązujących w 2023 roku,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego należało ustalić wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek ustalonych po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta,
- kwoty dotacji celowych – należało ustalić zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – należało ustalić zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- dochody z majątku gminy należało oszacować na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2024 roku (wg operatów rzeczoznawcy lub szacunków własnych), zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało ustalić na podstawie przedmiotów opodatkowania i stawek obowiązujących na dzień 30.09.2023 r.,
- dochody nie wymienione w punktach powyżej należało ustalić w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa,
- pozostałe dochody należało ustalić na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok.

Zasady planowania wydatków budżetu na 2024 rok określone przez Burmistrza Łap:

A. Dla jednostek budżetowych:

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

- wydatki statutowe podstawowe należało zaplanować na poziomie nie przekraczającym przewidywanego wykonania w 2023 roku, z wyłączeniem wydatków na zakup mediów (energia, gaz, woda, ścieki i.t.p.), które należało zaplanować na poziomie przewidywanego zużycia i stawek jednostkowych wynikających z ostatniej posiadanej faktury na dzień sporządzania planu,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – plan wynagrodzeń i pochodnych należało ustalić w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30.09.2023 r. i aktualny poziom wynagrodzeń (po podwyżce wprowadzonej od 01.06.2023 r.) z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (odpraw i nagród jubileuszowych), przy określaniu planu wynagrodzeń na rok 2024 należało uwzględnić jedynie wzrost wynagrodzeń wynikający z rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – w stosunku do pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie,

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych należało ustalić w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2023/2024 z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zawartych w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego były planowane w oparciu o przepisy ustawy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- odpisy na ZFŚS należało zaplanować uwzględniając podstawę naliczania funduszu określoną w odrębnych przepisach obowiązujących lub uchwalonych na dzień sporządzania planu,
- przy planowaniu wydatków na realizację zadań remontowych należało wyszczególnić poszczególne wydatki składające się na plan, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz przedstawić kalkulację kosztów (w przypadku wydatków remontowych innych niż związane z bieżącymi naprawami i konserwacją) – decyzję o uwzględnieniu zaproponowanych wydatków remontowych podejmował Burmistrz,
- wydatki na realizację programów ze środków zewnętrznych należało oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych należało oszacować w wysokości nie wyższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za mieszkania komunalne,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zaplanować na poziomie planu dochodów z opłat,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należało oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.

2. Wydatki szkół i przedszkoli planowane były w oparciu o arkusze organizacji jednostek na rok szkolny 2023/2024 i podlegały weryfikacji przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

B. Dla samorządowych instytucji kultury:

1. Samorządowa instytucja kultury zobowiązana była do przedłożenia:

- programu działalności samorządowej instytucji kultury na rok 2024,
- projektu planu finansowego.

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

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

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

5. Plan imprez kulturalnych na rok 2024 wraz z kosztorysem poszczególnych imprez miał zostać uzgodniony z sekretarzem gminy.

C. Zasady planowania wydatków inwestycyjnych:

1. Wydatki inwestycyjne na 2024 rok zaplanowane zostały przez Referat Inwestycji.

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

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

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

Dochody

Projekt podstawowych dochodów budżetu oparto o następujące dane:

- informację Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, o planowanych na rok 2024 kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informację Wojewody Podlaskiego z dnia 24 października 2023 r., znak: FB.II.3110.27.2023.ML, o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.,
- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 października 2023 r., znak DBŁ-3112.48.12.2023, o kwocie dotacji celowej przewidzianej w projekcie budżetu państwa na 2024 rok na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 r.,
- uchwałę nr XXXIX/303/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- uchwałę nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwałę nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku,
- informację Referatu Nieruchomości odnośnie dochodów związanych z posiadaniem przez gminę majątkiem (dochody z tytułu najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i.t.p.),
- przewidywane wykonanie dochodów za rok 2023 w stosunku do dochodów pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zaplanowano w oparciu o planowaną wpłatę mieszkańców tytułem partycypacji w realizacji zadania: „Przebudowa ul. Glinianej w Łapach - etap II”,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zaplanowano w oparciu o planowane do podpisania jeszcze w roku 2023 umowy o dofinansowanie realizacji zadań: „Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II”, „Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap” (łącznie kwota 1.768.320 zł) oraz umowy podpisane w latach ubiegłych na realizację zadań, które zostały zakończone w 2023 roku, ale ostatnia transza dofinansowania wypłacona zostanie dopiero w 2024 roku: „Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach” oraz „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach” (łącznie kwota 1.585.016 zł),

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – to środki na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład” wynikające z otrzymanej promesy (zadanie obejmuje budowę i przebudowę dróg w miejscowościach sołeckich gminy - w m. Łupianka Stara w zakresie budowy drogi oraz m. Uhowo, w zakresie przebudowy części ul. Kolejowej, przebudowę dróg w mieście Łapy: ulicy Huzara oraz części ulicy Piaskowej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w oparciu o decyzje ustanawiające trwałe zarząd na nieruchomościach,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o funkcjonujące opłaty z tego tytułu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w oparciu o dane wynikające z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami), w tym kwota 225.206 zł dotyczy umów zawartych z najemcami lokali komunalnych (rozdział 70007), a kwota 501.326 zł dotyczy innych najemców (dzierżawców) obsługiwanych przez Urząd Miejski i Ośrodek Przedsiębiorczości (rozdział 70005),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono w oparciu o planowane w roku 2024 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz planowane wpływy z tyt. opłaty przekształceniowej,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości: gruntów na uzupełnienie, 3 działek położonych w Podstrefie, działek w Łapach-Łynkach (nr 45/10 i 45/11 o pow. 1043 m²), działek w Gąsówce-Osse Bagno (nr 124/2 i 125/2 o pow. 1128 m² i nr 37/62 i 37/64 o pow. 600 m²), działki przy ul. Leśnikowskiej (nr 1804/2 o pow. 596 m²), raty za wykup gruntów przy ul. Spółdzielczej, 2 lokali komunalnych dla dotychczasowych najemców,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023.

Dział 710 Działalność usługowa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w rozdziale 75011 zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 75095 dotyczą dochodów Urzędu Miejskiego i zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75095 dotyczą dochodów Urzędu Miejskiego i Ośrodka Przedsiębiorczości i zaplanowano je w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023.

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

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

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz obowiązujące w roku 2023 stawki podatku (stawki podatku nie były zwiększane od 2014 roku),
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz stawki podatku na 2024 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz stawki podatku na 2024 rok wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2024 r. oraz obowiązujące w roku 2023 stawki podatku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy wynikające z rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w 2023 roku,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów – kwotę tą Ministerstwo wyliczyło w oparciu o planowane udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 rok pomnożone przez wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 rok (ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17 – podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników) – wpływy te w roku 2024 zostały zwiększone o korektę dochodów za 2022 rok,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów – kwotę tą Ministerstwo wyliczyło w oparciu o planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok pomnożone przez wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r. (ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17 – podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych) – wpływy te w roku 2024 zostały zwiększone o korektę dochodów za 2022 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

- subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów:

- a) zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana na rok 2024 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jest większa w porównaniu do kwoty części subwencji ogólnej na rok 2023 o 18,9% - w przypadku gminy Łapy jest to wzrost o ok. 18,7% w stosunku do roku 2023,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczana jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy na mieszkańca w porównaniu ze wskaźnikiem dochodów podatkowych w kraju (wskaźnik dochodów podatkowych gminy na mieszkańca za 2022 rok wyniósł 1.718,38 zł i ukształtował się na poziomie ok. 62% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, który wyniósł 2.788,93 zł),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowane były przez jednostki oświatowe w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
- wpływy z usług wynikające z faktu finansowania kosztów przygotowania części posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych planowane były w oparciu o liczbę dzieci korzystających z posiłków,
- 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 zaplanowane zostały przez jednostki oświatowe w oparciu o podpisane umowy najmu i dzierżawy.

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały w oparciu o podpisane przez CUS w Łapach umowy najmu i dzierżawy,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z usług za usługi opiekuńcze zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023 (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”).

Dział 855 Rodzina

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informację Wojewody Podlaskiego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z usług zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów Żłobka z tych tytułów w roku 2023 oraz liczbę dzieci uczęszczających do placówki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa w rozdziale 90001 dotyczą planowanego do realizacji przez Urząd Miejski projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy”, a kwoty dotacji wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o przedmiot opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2023 r. oraz obowiązujące stawki opłaty,
- dotacje celowe ze środków UE i budżetu państwa w rozdziale 90005 dotyczą realizowanego przez Urząd Miejski projektu: „Wspólnie z naturą w Łapach”, a kwoty dotacji wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie,
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- wpływy z usług (za przyjęcie odpadów na wysypisko w Uhowie) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2023,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to planowane do uzyskania dofinansowanie z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 – kwota wynika ze wstępnych promes otrzymanych na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna

- dotacje z funduszy celowych dotyczą dofinansowania realizacji zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach” – kwota dotacji wynika z umowy o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2021”,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynikają z udzielonej przez BGK promesy na realizację zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach”,
- wpływy z usług Ośrodka Kultury Fizycznej zaplanowano w oparciu o planowane do uzyskania dochody w roku 2024.

Wydatki

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

Centrum Usług Społecznych w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Łapach zostały zaplanowane w: dziale 700, rozdziale 70007 (wydatki związane z obsługą mieszkań komunalnych), dziale 851, rozdziałach: 85153, 85154, dziale 852, rozdziałach: 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85228, 85230, 85295, dziale 853, rozdziale 85395, dziale 854 rozdziale 85415 (wkład własny do pomocy materialnej dla uczniów), dziale 855, rozdziałach: 85502, 85504, 85513. Plan finansowy CUS w Łapach na 2024 rok to kwota 22.368.657 zł. Wydatki realizowane CUS w Łapach finansowane są dotacjami z budżetu państwa (w kwocie 13.152.000 zł), wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (w kwocie 536.242 zł), innymi dochodami (w kwocie 371.369 zł) oraz środkami własnymi (w kwocie 8.309.046 zł). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 70 etatów.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach zostały zaplanowane w dziale 852, rozdziale 85203. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 12,5 etatu. Wydatki ŚDS w Łapach finansowane są w 100% dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. Plan finansowy ŚDS na 2024 rok to kwota 1.231.000 zł.

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Przedsiębiorczości na rok 2024 zaplanowane zostały w dziale 700 i 750, rozdziale 70005, 75023 i 75095. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 3,75 etatu. Plan finansowy wydatków OP w Łapach na 2024 rok to kwota 471.754 zł.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej zostały zaplanowane w dziale 926 rozdziale 92604. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 7 etatów. Plan finansowy wydatków OKF w Łapach na 2024 rok to kwota 1.049.142 zł.

Biuro Obsług Szkół Samorządowych w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych zostały zaplanowane w dziale 750, rozdziale 75085, dziale 801, rozdziałach: 80113 i 80195 oraz w dziale 854 rozdziale 85416. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 8 etatów. Plan finansowy wydatków BOSS w Łapach na 2024 rok to kwota 1.038.659 zł.

Samorządowe jednostki oświatowe

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

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

- Przedszkole nr 1 w Łapach: nauczyciele 24 etaty, administracja i obsługa 16,95 etatu – plan finansowy wydatków na 2024 to kwota 3.541.725 zł,
- Przedszkole nr 2 w Łapach: nauczyciele 24,02 etatu, administracja i obsługa 24 etaty – plan finansowy wydatków na 2024 to kwota 4.564.303 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach: nauczyciele 70,18 etatu, administracja i obsługa 23 etaty – plan finansowy wydatków na 2024 to kwota 11.397.071 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach: nauczyciele 39,4 etatu, administracja i obsługa 13,25 etatu – plan finansowy wydatków na 2024 to kwota 6.132.637 zł,
- Szkoła Podstawowa w Uhowie: nauczyciele 14,69 etatu, administracja i obsługa 8 etatów – plan finansowy wydatków na 2024 to kwota 2.760.290 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej: nauczyciele 15,55 etatu, administracja i obsługa 3,5 etatu – plan finansowy wydatków na 2024 to kwota 2.494.980 zł,
- Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej: nauczyciele 20,62 etatu, administracja i obsługa 11,88 etatu – plan finansowy wydatków na 2024 to kwota 4.221.108 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach: nauczyciele 18,38 etatu, administracja i obsługa 8,75 etatu – plan finansowy wydatków na 2024 to kwota 3.198.419 zł.

Niepubliczna jednostka systemu oświaty

Dotacje podmiotowe dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach zaplanowano w dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80149 i 80150 oraz w dziale 854, rozdziale 85404 w łącznej kwocie 2.886.481 zł. Zostały one wyliczone w oparciu o liczbę uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego pomnożonych przez planowane na rok 2024 stawki dotacji.

Żłobek w Łapach

Wydatki bieżące realizowane przez Żłobek zostały zaplanowane w dziale 855 rozdziale 85516. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 15,983 etatu. Plan finansowy wydatków Żłobka na 2024 to kwota 1.431.310 zł. Oprócz wydatków na publiczny Żłobek na rok 2024 zaplanowano także dotację dla żłobka niepublicznego w kwocie 337.600 zł.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Wydatki bieżące realizowane przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zostały zaplanowane w dziale 853 rozdziale 85395 (wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia Centrum przez 4 miesiące). Działalność Centrum powinna finansować się w 100% z dotacji Wojewody Podlaskiego (księgowanej pozabudżetowo). Po otrzymaniu dotacji – wydatki z budżetu powinny zostać zwrócone na rachunek budżetu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 12 etatów. Plan finansowy wydatków Centrum zaplanowany w budżecie na 2024 to kwota 273.472 zł

Samorządowe instytucje kultury

Wydatki bieżące realizowane przez samorządowe instytucje kultury (Biblioteka i Dom Kultury) zostały zaplanowane, jako dotacja podmiotowa w dziale 921, rozdziałach: 92109 (Dom Kultury – dotacje w kwocie 3.010.000 zł), 92116 (Biblioteka – dotacja w kwocie 1.384.340 zł). Wynagrodzenia Biblioteki i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 14 etatów. Wynagrodzenia Domu Kultury i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 19,95 etatu.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski zostały zaplanowane w dziale 010, rozdziale 01030, dziale 500, rozdziale 50095, dziale 600, rozdziałach 60014, 60016, dziale 630, rozdziale 63095, dziale 700, rozdziale 70005, dziale 710, rozdziałach: 71004, 71012, 71035, dziale 750, rozdziałach: 75011, 75022, 75023, 75075, 75095, dziale 751, rozdziale 75101, dziale 754, rozdziałach: 75412, 75414, dziale 757, rozdziale 75702, dziale 758, rozdziale 75818, dziale 801, rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80149 i 80150 (w zakresie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwrotu środków dla innych gmin), dziale 852, rozdziałach: 85214, 85216, 85230 (w zakresie zwrotu dotacji), dziale 854, rozdziale 85404 (w zakresie dotacji dla jednostki niepublicznej), dziale 855 rozdziałach: 85502, 85504 (w zakresie zwrotu dotacji), dziale 855, rozdziale 85516, dziale 900, rozdziałach: 90001, 90002, 90003, 90004, 90005, 90008, 90015, 90026, 90095, dziale 921, rozdziałach: 92109, 92116, 92120, 92195, dziale 926 rozdziale 92605 i 92695. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w oparciu o stan zatrudnienia – 51 etatów.

Z uwagi na to, że wstępny budżet na 2024 rok nie równoważył się w zakresie dochodów i wydatków bieżących (wydatki bieżące budżetu były znacznie wyższe niż dochody bieżące) – dokonano zmniejszeń proponowanych planów finansowych jednostek w zakresie wydatków rzeczowych do poziomu przewidywanego wykonania za 2023 rok (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia).

W strukturze planu wydatków bieżących dominuje finansowanie zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 41.272.755 zł (o 6.084.891 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2023 rok) tj. 43% planowanej na rok 2024 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2024 kwota subwencji oświatowej wynosi 23.393.125 zł, a planowane dochody bieżące związane z oświatą (dział 801) to kwota 854.105 zł),
- Rodzina – 12.052.271 zł (o 1.782.877 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2023 rok) tj. 12% planowanej na rok 2024 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2024 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 9.064.000 zł, a planowane inne dochody bieżące działu 855 to kwota 199.700 zł),
- Pomoc społeczna – 11.701.561 zł (o 1.860.619 zł więcej niż w projekcie budżetu na 2023 rok) tj. 11% planowanej na rok 2024 kwoty wydatków bieżących (planowana na rok 2024 łączna kwota dotacji na dofinansowanie zadań wynosi 5.319.000 zł, a planowane inne dochody bieżące działu 852 to kwota 176.163 zł),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.351.365 zł (o 690.837 zł mniej niż w projekcie budżetu na 2023 rok) tj. 10% planowanej na rok 2024 kwoty wydatków bieżących (planowane na rok 2024 dochody na dofinansowanie zadań wynoszą 4.609.598 zł) – w dziale tym planowana jest obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.350.000 zł (o 313.784 zł wyższej

niż w projekcie budżetu na 2023 rok). W roku 2024 – podobnie jak i w latach ubiegłych - występuje problem ze zbilansowaniem się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (system „nie domyka się” kwotą 2.188.886 zł).

W strukturze planu wydatków majątkowych dominuje finansowanie zadań w działach:

- Transport i łączność – 16.803.008 zł tj. 49% ogółu planowanej na rok 2024 kwoty wydatków majątkowych,
- Kultura fizyczna – 7.960.099 zł tj. 23% ogółu planowanej na rok 2024 kwoty wydatków majątkowych,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.034.017 zł tj. 17% ogółu planowanej na rok 2024 kwoty wydatków majątkowych.

Na plan wydatków majątkowych budżetu w roku 2024 w łącznej kwocie 34.618.609 zł złożyły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.540.423 zł, dotacje w kwocie 1.778.186 zł oraz rezerwa na inwestycje w kwocie 300.000 zł.

Na kwotę wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 32.540.423 zł złożyły się: wydatki na inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 7.665.640 zł, wydatki na inwestycje realizowane z dofinansowaniem ze środków UE i innych (budżet państwa) w łącznej kwocie 6.000.000 zł, wydatki na budowę basenu dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz programu Polski Ład w kwocie 7.810.099 zł, wydatki na inwestycje drogowe realizowane z programu Polski Ład w kwocie 8.424.000 zł, wydatki na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 700.000 zł, wydatki na inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 477.734 zł, wydatki realizowane z udziałem środków PEFRON w kwocie 125.160 zł oraz wydatki na pozostałe inwestycje realizowane ze środków własnych w łącznej kwocie 1.337.790 zł.

Dochody budżetu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 121.293.251 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 94.434.239 zł (78% planowanej na rok 2024 kwoty dochodów), dochody majątkowe w wysokości 26.859.012 zł (22% planowanej na rok 2024 kwoty dochodów).

Wydatki budżetowe na rok 2024 zaplanowano w wysokości 131.275.750 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 96.657.141 zł (74% planowanej na rok 2024 kwoty wydatków), wydatki majątkowe w wysokości 34.618.609 zł (26% planowanej na rok 2024 kwoty wydatków).

Planowany na rok 2024 deficyt budżetu wynosi 9.982.499 zł. Planowane finansowanie deficytu to zaciągnięte kredyty w kwocie 6.251.523 zł oraz wolne środki w kwocie 3.730.976 zł (związane z planowanym wpływem w roku 2023 dofinansowania na realizację 10 zadań z RFRD związanych z „Poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” oraz dofinansowania ze środków PEFRON na realizację zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach” – zadania będą realizowane w roku 2024, a dofinansowania nie były planowane w budżecie 2023 roku).

Plan dochodów bieżących określony w projekcie budżetu gminy na 2024 rok jest niższy od planu wydatków bieżących o kwotę 2.222.902 zł (na rok 2024 planowany jest deficyt operacyjny budżetu). Przy sporządzaniu projektu budżetu były problemy z wypracowaniem nadwyżki operacyjnej budżetu. Problemy z nadwyżką operacyjną wynikają z faktu, że wzrost wydatków bieżących budżetu jest wyższy (podwyżka cen mediów, materiałów, usług, wynagrodzenia minimalnego, wynagrodzenia nauczycieli) niż dochodów bieżących budżetu. Deficyt operacyjny budżetu na 2024 rok planujemy pokryć z wolnych środków, które pozostaną na rachunku budżetu na dzień 31.12.2023 roku.

W projekcie budżetu na rok 2024 nie zostaje zachowana realizacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (wolne środki). Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.