



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 9417

UCHWAŁA NR LXIII/389/2023 RADY GMINY ŁAPANÓW

z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian Budżetu Gminy Łapanów na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.).

RADA GMINY ŁAPANÓW uchwala,

co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok o kwotę **168.698,63 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok o kwotę **69.463,92 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok o kwotę **1.542.650,88 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok o kwotę **1.443.416,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Łapanów na 2023 r. dokonuje się następujących zmian

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :”Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 8.538.628,58 zł , który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 7.386.830,74 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 791.789,12 zł,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 360.008,72 zł

6. §4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu Gminy Łapanów na 2023 r. w kwocie:	30.720.169,58 zł
w tym:	
1.1.§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych , związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości:	791.789,12 zł
1.2.§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu ,projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie:	360.008,72 zł
1.3.§ 907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie:	20.758.000,00 zł
1.4.§ 950 Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie:	8.730.830,74 zł
1.5.§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie:	79.541,00 zł
2.Ustala się rozchody gminy na 2023 r. w kwocie:	22.181.541,00 zł
2.1 wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie:	20.758.000,00 zł
2.2 spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie:	170.000,00 zł
2.3 spłata zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie:	1.174.000,00 zł
2.4 udzielone pożyczki w kwocie:	79.541,00 zł"
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.	
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapanów.	

Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów

mgr Celina Jacewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXIII/389/2023 RADY GMINY ŁAPANÓW Z DNIA 27 GRUDNIA 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	859 813,66	-44 886,92	44 886,92	859 813,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 886,92	-44 886,92	44 886,92	44 886,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 886,92	44 886,92
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 886,92	-44 886,92	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 294 674,35	0,00	66 367,00	24 361 041,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 330 651,00	0,00	24 020,00	15 354 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 330 651,00	0,00	24 020,00	15 354 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 553,00	0,00	42 347,00	377 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 473,00	0,00	42 347,00	373 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 135 896,17	0,00	12 633,56	5 148 529,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 463,88	0,00	12 633,56	32 097,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 463,88	0,00	12 633,56	32 097,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 577,00	-24 577,00	24 577,00	27 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 577,00	-24 577,00	24 577,00	24 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 577,00	-24 577,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 577,00	24 577,00
bieżące razem:				49 880 138,03	-69 463,92	148 464,48	49 959 138,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 053,00	0,00	0,00	233 053,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 284,55	0,00	9 756,10	125 040,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	115 284,55	0,00	9 756,10	125 040,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 284,55	0,00	9 756,10	20 040,65
801			Oświata i wychowanie	50 978,86	0,00	10 478,05	61 456,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	10 478,05	10 478,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 478,05	10 478,05

majątkowe razem:		6 463 691,47	0,00	20 234,15	6 483 925,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		56 343 829,50	-69 463,92	168 698,63	56 443 064,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 053,00	0,00	0,00	233 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LXIII/389/2023 RADY GMINY ŁAPANÓW Z DNIA 27 GRUDNIA 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 976 308,55	362 284,55	222 284,55	35 500,00	186 784,55	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 024,00	2 614 024,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 756,10	39 756,10	9 756,10	0,00	9 756,10	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 016 064,65	402 040,65	232 040,65	35 500,00	196 540,65	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 024,00	2 614 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 948 308,55	342 284,55	202 284,55	35 500,00	166 784,55	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 024,00	2 606 024,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 756,10	39 756,10	9 756,10	0,00	9 756,10	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 988 064,65	382 040,65	212 040,65	35 500,00	176 540,65	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 024,00	2 606 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 049 515,69	22 809 941,20	18 095 804,06	15 032 285,73	3 063 518,33	3 928 065,06	786 072,08	0,00	0,00	0,00	3 239 574,49	3 239 574,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226 845,05	166 845,05	136 845,05	51 033,00	85 812,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 276 360,74	22 976 786,25	18 232 649,11	15 083 318,73	3 149 330,38	3 958 065,06	786 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 574,49	3 299 574,49	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 281 293,94	12 141 719,45	9 995 682,92	8 718 318,15	1 277 364,77	1 687 590,67	458 445,86	0,00	0,00	0,00	3 139 574,49	3 139 574,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 020,00	20 020,00	20 020,00	8 000,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 361 313,94	12 161 739,45	10 015 702,92	8 726 318,15	1 289 384,77	1 687 590,67	458 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 574,49	3 199 574,49	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 189 981,70	3 189 981,70	1 128 363,19	912 479,16	215 884,03	2 017 043,51	44 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 263 981,70	3 263 981,70	1 172 363,19	914 479,16	257 884,03	2 047 043,51	44 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	560 845,51	560 845,51	520 845,51	245 886,60	274 958,91	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 478,05	30 478,05	30 478,05	0,00	30 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 323,56	591 323,56	551 323,56	245 886,60	305 436,96	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	649 699,80	549 699,80	543 199,80	222 787,79	320 412,01	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 347,00	42 347,00	42 347,00	41 033,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	692 046,80	592 046,80	585 546,80	263 820,79	321 726,01	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 612 665,63	8 089 730,63	8 069 730,63	2 053 422,46	6 016 308,17	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 522 935,00	5 522 935,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 176 049,73	12 633,56	12 633,56	0,00	12 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 416,17	1 163 416,17	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 788 715,36	8 102 364,19	8 082 364,19	2 053 422,46	6 028 941,73	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 351,17	6 686 351,17	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 662 066,00	843 570,00	843 570,00	3 058,30	840 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 496,00	4 818 496,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 163 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 416,17	1 163 416,17	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 825 482,17	843 570,00	843 570,00	3 058,30	840 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 912,17	5 981 912,17	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	54 463,88	54 463,88	54 463,88	0,00	54 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 633,56	12 633,56	12 633,56	0,00	12 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 097,44	67 097,44	67 097,44	0,00	67 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	162 980,00	162 980,00	62 980,00	7 500,00	55 480,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 980,00	262 980,00	162 980,00	7 500,00	155 480,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	162 980,00	162 980,00	62 980,00	7 500,00	55 480,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 980,00	262 980,00	162 980,00	7 500,00	155 480,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 439 041,91	49 852 862,43	37 375 731,84	21 775 888,61	15 599 843,23	5 230 161,12	4 877 523,32	492 395,40	0,00	1 877 050,75	13 586 179,48	13 586 179,48	111 934,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 542 650,88	319 234,71	259 234,71	51 033,00	208 201,71	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 416,17	1 223 416,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 981 692,79	50 172 097,14	37 634 966,55	21 826 921,61	15 808 044,94	5 260 161,12	4 907 523,32	492 395,40	0,00	1 877 050,75	14 809 595,65	14 809 595,65	111 934,92	0,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR LXIII/389/2023 RADY GMINY ŁAPANÓW Z DNIA 27 GRUDNIA 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	791 789,12
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	360 008,72
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20 758 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 730 830,74
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	79 541,00

Razem: 30720169,5800

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/389/2023

Rady Gminy Łapanów

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Łapanów na 2023 rok

Wyszczególnienie		Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY			27.394.955,57	1.881.797,84	30.720.169,58
1.	Środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2022r .pochodzące z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz.2519)	§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		624.753,57	624.753,57
2.	Środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2022r. pochodzące z opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119)	§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		14.666,30	14.666,30

3.	Środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2022r. będące wpływami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Łapanów	§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		73.657,28	73.657,28
4.	Środki z Funduszu Pomocy pozostałe na rachunku bankowym na koniec 2022 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3.936,48	3.936,48
5.	Środki z Funduszy Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		74.775,49	74.775,49

6.	Środki z programu "Cyfrowa gmina"	§906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		240.375,00	240.375,00
7.	Środki z programu "Nowa wyzwania"	§906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		119.633,72	119.633,72
8.	Kredyt na konsolidację istniejącego zadłużenia	§907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	20.758.000	0,00	20.758.000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.557.414,57	2.173.416,17	8.730.830,74
10.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek dla Stowarzyszenia ARS-Akademia, Rozwój, Szansa oraz stowarzyszenia "Przyjazna Wolica".	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	79.541,00		79.541,00
ROZCHODY			22.181.541,00	0,00	22 181 541,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w tym:		20.758.000,00		20.758.000,00

	wcześniejsza spłata kredytu długoterminowego	§ 965 wcześniejsza spłata kredytu długoterminowego	9.390.000,00		9.390.000,00
	wcześniejsza spłata pożyczki długoterminowej	§965 wcześniejsza spłata pożyczki długoterminowej	11.368.000,00		11.368.000,00
2.	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w tym:		1 344 000,00	0,00	1.344.000,00
	- spłata kredytów długoterminowych	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00	70.000,00	170.000,00
	- spłata pożyczek długoterminowych	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.244.000,00	-70.000,00	1.174.000,00
3.	Spłata udzielonych pożyczek w tym:		79.541,00		79.541,00
	- stowarzyszenie ARS	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	44.541,00		44.541,00
	- stowarzyszenie "Przyjazna Wolica"	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	35.000,00		35.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/389/2023
Rady Gminy Łapanów
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w Gminie Łapanów w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	625 191,57
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	625 191,57
		W tym: wydatki majątkowe:	625 191,57
		w tym na zadanie: zakup lamp UV z przeznaczeniem na zamontowanie na sieci wodociągowej	134 929,57
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej i geodezyjnej dla sieci głównej „rozdzielczej w msc. Łapanów i Zbydniów	230 000,00
		Dofinansowanie wykonania I etapu magistrali wodociągowej w msc. Kobylec-Leśniczówka	260 262,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 584,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 954,00
		W tym: wydatki majątkowe:	82 954,00
		Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na budowę drogi w rejonie Limanowej	62 954,00
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w msc. Łapanów	6 000,00
		Wykonanie mapy do celów projektowych i koncepcji przejścia dla pieszych w msc. Brzezowa	14 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		W tym wydatki majątkowe:	85 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w msc. Kamyk i Kobylec	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	331 630,00
		W tym wydatki majątkowe :	331 630,00

	Wykonanie projektu na przebudowę drogi w msc. Kobylec	31 630,00
	Wkład własny do programu "Polski Ład"	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	720 635,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 635,50
	W tym: wydatki majątkowe:	720 635,50
	Opłaty związane z przyjęciem na ewidencję ŚT działki nr 311/18 o pow.0,0208 ha w msc. Tarnawa 111.	858,50
	Zakup kontenera mieszkalnego	60 000,00
	Remont rynku w msc. Łapanów : - wkład własny do programu "Polski Ład" - 200.260,95 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 326.379,05	526 640,00
	Aranżacja wnętrza sali wraz z modernizacją sceny w Domu Kultury w Sobolowie	133 137,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 934,92
75023	Urzędy gmin	240 000,00
	W tym: wydatki majątkowe:	240 000,00
	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	240 000,00
75095	Pozostała działalność	111 934,92
	W tym: wydatki majątkowe:	111 934,92
	Zakup serwerów w ramach środków z programu "Cyfrowa gmina".	111 934,92

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 614 024,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		W tym wydatki majątkowe :	8 000,00
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup trenażera pożarniczego dla KP PSP	8 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 606 024,00
		W tym: wydatki majątkowe:	2 606 024,00
		Budowa budynku OSP Wolica -wkład własny do projektu "Polski Ład"- 397.493,47 -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 935.015,71 -środki z dotacji z Województwa Małopolskiego - 30.000,00 zł	1 362 509,18
		Zakup samochodu OSP -wkład własny do projektu "Polski Ład" - 97.509,13 -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 252.056,87	349 566,00
		Zakup wyposażenia OSP -wkład własny do projektu "Polski Ład"- 68.047,92 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 175.900,90	243 948,82
		Dofinansowanie zakupu majątkowego - samochód pożarniczy dla OSP Tarnawa	650 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 299 574,49
80101		Szkoły podstawowe	3 199 574,49
		W tym: wydatki majątkowe:	3 199 574,49
		Modernizacja wnętrza instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Łapanowie :wkład własny do programu "Polski Ład"- 198.248,28 -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 514.401,77	712 650,05

	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łapanowie oraz wykonanie projektu dotyczącego automatyki	166 976,49
	Remont kuchni wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń szkoły Podstawowej w Łapanowie: -wkład własny do projektu "Polski Ład"- 477.297,55 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 139 665,99	1 616 963,54
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Łapanów -wkład własny do projektu "Polski Ład" - 179.290,46 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 432.633,95	611 924,41
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Cichawce	14 760,00
	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sobolowie	35 000,00
	Wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Grabiu	11 000,00
	Wykonanie monitoringu na budynku Szkoły Podstawowej w Łapanowie	18 000,00
	Odwodnienie placu zabaw przy SP Łapanów	12 300,00
80195	Pozostała działalność	100.000,00
	Realizacja programu "Inwestycje w oświacie"	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 686 351,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 981 912,17
	W tym: wydatki majątkowe:	5 981 912,17

	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu-etap I-w tym: - wkład własny do projektu "Polski Ład"- kwota 332.500,00 zł , środki z dodatkowej subwencji która wpłynęła do budżetu w 2021 kwota 3.130.996,00 zł, dodatkowe środki z udziałów w podatku dochodowym -895.000,00 zł Wolne środki przeznaczane na inwestycje 1.163.416,17 zł	5 521 912,17
	Zakup działek pod przepompownie	60 000,00
	Dofinansowanie I etapu kanalizacji w msc. Chrostowa	400 000,00
90095	Pozostała działalność	704 439,00
	W tym wydatki majątkowe:	704 439,00
	Modernizacja budynku sanitarnego w msc. Łapanów -wkład własny do zadania "Polski Ład"- 127.658,34 -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 271.838,33	399 496,67
	Modernizacja placu zabaw w msc. Łapanów-wkład własny do projektu "Polski Ład"+- 89.346,41 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 215 595,92	304 942,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 300,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad	12 300,00
	W tym wydatki majątkowe:	12 300,00
	Wykonanie projektu konserwatorskiego dla budynku Kobylec 64 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -wkład własny gminy	12 300,00
	RAZEM	14 809 595,65

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR LXIII/389/2023 RADY GMINY ŁAPANÓW Z DNIA 27 GRUDNIA 2023r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		68954,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68954,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			750 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa dla OSP		100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu majątkowego		650 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 958 065,06
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		1 687 590,67

	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		2 047 043,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		134 430,88
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		49 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		8 000,00	

	85111	Szpital ogólny	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		24 096,06	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 096,06	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 070 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00
	RAZEM:			1 171 050,06	4 808 065,06

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/389/2023

Rady Gminy Łapanów

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów do wydzielonego rachunku dochodów związanych z realizacją Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	242,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	242,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242,56
758			Różne rozliczenia	373 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 820,00
		2100	Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	373 820,00
801			Oświata i wychowanie	2 439,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 439,80
		2100	Środki na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 439,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 274,00
	85395		Pozostała działalność	56 274,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 274,00
855			Rodzina	10 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 393,00
				443 169,36

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	242,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	242,56
		wydatki bieżące w tym:	242,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	242,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,36
801		Oświata i wychowanie	337 849,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 439,80
		wydatki bieżące w tym:	2 439,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	2 439,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 439,80
	80195	Pozostała działalność	377 756,48
		wydatki bieżące w tym:	377 756,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	377 756,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 306,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 450,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 274,00

	85395	Pozostała działalność	56 274,00
		wydatki bieżące w tym:	56 274,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 274,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 740,00
855		Rodzina	10393,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10393,00
		wydatki bieżące w tym:	10393,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10393,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10233,00
			447 105,84

Kwota 3 936,48 zł (rozdział 80195-wynagrodzenia-2936,48,wydatki statutowe-1.000,00) została odtworzona z 2022 r.