



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2303

UCHWAŁA NR LXV/406/2024 RADY GMINY ŁAPANÓW

z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Łapanów na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 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 dochody budżetu Gminy Łapanów na 2024 rok o kwotę **14.599.137,16 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łapanów na 2024 rok o kwotę **1.399.546,92 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łapanów na 2024 rok o kwotę **15.502.556,82 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łapanów na 2024 rok o kwotę **1.450.800,00 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Łapanów na 2024 rok o kwotę **852.166,58 zł** jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Łapanów na 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
5. Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
6. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
7. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
8. Załącznik Nr 14 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

9. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 6.438.143,15 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: 5.731.681,57 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: 706.461,58 zł

10. Zmienia się §4 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu Gminy Łapanów na 2024 r. w kwocie:	7.844.143,15 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie:	706.461,58 zł
1.2. § 950 Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie:	7.137.681,57 zł
2.Ustala się rozchody gminy na 2024 r. w kwocie:	1.406.000,00 zł
w tym:	
2.1 spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie:	926.000,00 zł
2.2 spłata zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie:	480.000,00 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 LXV/406/2024 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 marca 2024 roku

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	674 886,92	-59 886,92	110 232,16	725 232,16
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	50 345,24	50 345,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 345,24	50 345,24
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	315 000,00	-15 000,00	15 000,00	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	25 818 528,00	0,00	3 204 296,00	29 022 824,00
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 409 068,00	0,00	2 688 561,00	21 097 629,00
			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	18 409 068,00	0,00	2 688 561,00	21 097 629,00
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	465 270,00	465 270,00
			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	0,00	0,00	465 270,00	465 270,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	50 465,00	50 465,00
			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	0,00	0,00	50 465,00	50 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	36 373,00	36 373,00
			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	0,00	0,00	36 373,00	36 373,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 373,00	36 373,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	34 150,00	34 150,00
			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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	34 150,00	34 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00
bieżące razem:				53 428 550,88	-59 886,92	3 415 051,16	56 783 715,12
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 792 265,27	1 792 265,27
			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	1 792 265,27	1 792 265,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 792 265,27	1 792 265,27
			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	1 792 265,27	1 792 265,27
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 792 265,27	1 792 265,27
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 110 793,00	1 110 793,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 110 793,00	1 110 793,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 110 793,00	1 110 793,00
758			Różne rozliczenia	1 339 660,00	-1 339 660,00	5 015 880,00	5 015 880,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 339 660,00	-1 339 660,00	5 015 880,00	5 015 880,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 339 660,00	-1 339 660,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 015 880,00	5 015 880,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 293 387,73	1 293 387,73
			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	1 293 387,73	1 293 387,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 293 387,73	1 293 387,73
			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	1 293 387,73	1 293 387,73
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 293 387,73	1 293 387,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 971 760,00	1 971 760,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 971 760,00	1 971 760,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 971 760,00	1 971 760,00
majątkowe razem:				1 639 660,00	-1 339 660,00	11 184 086,00	11 484 086,00
			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	3 085 653,00	3 085 653,00
Ogółem:				55 068 210,88	-1 399 546,92	14 599 137,16	68 267 801,12
			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	3 085 653,00	3 085 653,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/406/2024 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	936 816,00	146 816,00	146 816,00	0,00	146 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 352 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 265,27	2 352 265,27	2 352 265,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 729 081,27	146 816,00	146 816,00	0,00	146 816,00	0,00	146 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 265,27	2 582 265,27	2 352 265,27	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	910 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 352 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 265,27	2 352 265,27	2 352 265,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 702 265,27	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 265,27	2 582 265,27	2 352 265,27	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 808 291,32	1 048 191,32	1 048 191,32	4 000,00	1 044 191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 100,00	760 100,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 491 138,24	210 345,24	210 345,24	0,00	210 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 793,00	4 280 793,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 299 429,56	1 258 536,56	1 258 536,56	4 000,00	1 254 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 893,00	5 040 893,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 345,24	50 345,24	50 345,24	0,00	50 345,24	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	58 345,24	58 345,24	58 345,24	0,00	58 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 500 104,40	750 004,40	750 004,40	0,00	750 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 100,00	750 100,00	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	2 855 793,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 793,00	2 695 793,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 355 897,40	910 004,40	910 004,40	0,00	910 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 893,00	3 445 893,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 785 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 821 538,62	4 821 538,62	4 587 998,62	3 788 627,32	799 371,30	0,00	233 540,00	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	6 202,89	6 202,89	6 202,89	0,00	6 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 827 741,51	4 827 741,51	4 594 201,51	3 788 627,32	805 574,19	0,00	233 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	686 211,01	686 211,01	685 311,01	569 239,32	116 071,69	0,00	900,00	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			
				zwiększenie	6 202,89	6 202,89	6 202,89	0,00	6 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	692 413,90	692 413,90	691 513,90	569 239,32	122 274,58	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	502 500,00	492 500,00	302 500,00	34 500,00	268 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	535 500,00	525 500,00	335 500,00	34 500,00	301 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	467 500,00	467 500,00	277 500,00	34 500,00	243 000,00	150 000,00	40 000,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	497 500,00	497 500,00	307 500,00	34 500,00	273 000,00	150 000,00	40 000,00	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;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 800 135,73	24 600 135,73	19 943 707,44	16 077 188,83	3 866 518,61	3 930 112,87	726 315,42	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 800,00	-487 800,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 615 664,38	2 982 864,38	2 834 064,38	2 651 720,27	182 344,11	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 773 962,04	12 673 962,04	10 739 992,52	9 088 734,07	1 651 258,45	1 522 969,52	411 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 800,00	-487 800,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 360 370,84	1 727 570,84	1 652 570,84	1 535 761,00	116 809,84	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00					
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 057 469,74	1 057 469,74	1 007 219,50	929 291,86	77 927,64	0,00	50 250,24	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	0,00				
				zwiększenie	202 534,29	202 534,29	190 034,29	180 000,00	10 034,29	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Przedszkola	przed zmianą	3 547 534,20	3 447 534,20	3 303 761,12	2 971 515,76	332 245,36	2 099 143,35	44 629,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	159 000,00	159 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świetlice szkolne	przed zmianą	706 787,21	706 787,21	680 003,15	627 025,79	52 977,36	0,00	26 784,06	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	0,00				
				zwiększenie	129 022,79	129 022,79	123 022,79	122 000,00	1 022,79	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 802 662,77	2 802 662,77	2 670 611,71	2 182 385,00	488 226,71	0,00	132 051,06	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	0,00				
				zwiększenie	428 114,11	428 114,11	398 114,11	376 000,00	22 114,11	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				
			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 204 922,61	1 204 922,61	1 203 222,61	561 736,57	641 486,04	0,00	1 700,00	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	0,00				
				zwiększenie	3 016,80	3 016,80	3 016,80	0,00	3 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	592 504,71	592 504,71	371 142,35	349 710,46	21 431,89	210 000,00	11 362,36	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	0,00				
				zwiększenie	46 300,00	46 300,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 224 219,93	1 224 219,93	1 127 681,96	1 048 145,62	79 536,34	48 000,00	48 537,97	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	0,00				
				zwiększenie	201 601,43	201 601,43	188 601,43	181 000,00	7 601,43	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	przed zmianą	134 229,50	134 229,50	134 229,50	17 643,70	116 585,80	0,00	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	0,00				
				zwiększenie	85 704,12	85 704,12	85 704,12	63 959,27	21 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	315 000,00	299 000,00	294 000,00	125 000,00	169 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	28 352,14	28 352,14	28 352,14	0,00	28 352,14	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	343 352,14	327 352,14	322 352,14	125 000,00	197 352,14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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;	z tego:							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	285 000,00	269 000,00	264 000,00	125 000,00	139 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	28 352,14	28 352,14	28 352,14	0,00	28 352,14	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	313 352,14	297 352,14	292 352,14	125 000,00	167 352,14	0,00	5 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 164 160,57	2 164 160,57	1 636 542,57	822 739,51	813 803,06	0,00	527 618,00	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	92 410,00	92 410,00	92 410,00	0,00	92 410,00	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	2 256 570,57	2 256 570,57	1 728 952,57	822 739,51	906 213,06	0,00	527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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	19 280,00	19 280,00	19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	193 623,19	193 623,19	162 975,12	0,00	162 975,12	21 512,07	9 136,00	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	49 341,50	49 341,50	49 341,50	0,00	49 341,50	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	242 964,69	242 964,69	212 316,62	0,00	212 316,62	21 512,07	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	172 111,12	172 111,12	162 975,12	0,00	162 975,12	0,00	9 136,00	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	49 341,50	49 341,50	49 341,50	0,00	49 341,50	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	221 452,62	221 452,62	212 316,62	0,00	212 316,62	0,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 564,28	32 564,28	26 527,92	13 192,52	13 335,40	0,00	6 036,36	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	15 325,00	15 325,00	15 325,00	11 325,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 889,28	47 889,28	41 852,92	24 517,52	17 335,40	0,00	6 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	13 228,88	13 228,88	13 192,52	13 192,52	0,00	0,00	36,36	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	15 325,00	15 325,00	15 325,00	11 325,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 553,88	28 553,88	28 517,52	24 517,52	4 000,00	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 726 315,00	3 726 315,00	515 599,00	427 061,00	88 538,00	0,00	3 210 716,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	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	3 757 815,00	3 757 815,00	515 599,00	427 061,00	88 538,00	31 500,00	3 210 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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		
				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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 112 773,25	7 391 057,25	7 364 057,25	2 314 775,00	5 049 282,25	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 721 716,00	3 721 716,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 000,00	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 053 734,40	656 466,67	656 466,67	0,00	656 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 267,73	3 397 267,73	1 696 387,73	0,00	0,00	
				po zmianach	14 763 507,65	8 047 523,92	8 020 523,92	2 314 775,00	5 705 748,92	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 983,73	6 715 983,73	1 696 387,73	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 836 996,00	1 303 000,00	1 303 000,00	4 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 996,00	3 533 996,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 000,00	-403 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 646 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 387,73	2 646 387,73	1 696 387,73	0,00	0,00	
				po zmianach	7 080 383,73	1 303 000,00	1 303 000,00	4 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 383,73	5 777 383,73	1 696 387,73	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 602 157,25	2 602 157,25	2 602 157,25	68 775,00	2 533 382,25	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	609 726,67	609 726,67	609 726,67	0,00	609 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	608 655,00	420 935,00	420 935,00	0,00	420 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 720,00	187 720,00	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	797 620,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 880,00	750 880,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 512 000,00	1 125 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	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	0,00
				zwiększenie	684 473,00	52 373,00	52 373,00	0,00	52 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00
				zwiększenie	52 373,00	52 373,00	52 373,00	0,00	52 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 397 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	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	0,00
				zwiększenie	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	178 600,00	178 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	120 000,00	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	0,00
				zwiększenie	49 150,00	49 150,00	49 150,00	9 000,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	227 750,00	227 750,00	107 750,00	9 000,00	98 750,00	120 000,00	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	0,00
				zwiększenie	49 150,00	49 150,00	49 150,00	9 000,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 654 187,45	50 759 371,45	39 245 748,24	23 742 257,18	15 503 491,06	5 336 624,94	4 785 861,78	0,00	0,00	1 391 136,49	9 894 816,00	9 894 816,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 800,00	-1 450 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 502 556,82	4 207 330,82	4 027 030,82	2 672 045,27	1 354 985,55	31 500,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	11 295 226,00	11 295 226,00	4 048 653,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 705 944,27	54 966 702,27	43 272 779,06	26 414 302,45	16 858 476,61	5 368 124,94	4 934 661,78	0,00	0,00	1 391 136,49	19 739 242,00	19 739 242,00	4 048 653,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/406/2024 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 marca 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	0,00	706 461,58	706 461,58
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 991 976,57	145 705,00	7 137 681,57
		Razem: 6991976,57	Razem: 852166,58	Razem: 7844143,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/406/2024
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem		55.068.210,88	14.444.358,36	68.267.801,12
2.	Wydatki ogółem		59.409.419,33	15.296.524,94	74.705.944,27
3.	Wynik-deficyt (1-2)		(-)5.585.976,57		(-)6.438.143,15
4.	Finansowanie (5-6)		5.585.976,57		6.438.143,15
5.	Przychody ogółem:		6.991.976,57	852.166,58	7.844.143,15
	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	905		706.461,58	706.461,58
	Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.991.976,57	145.705,00	7.137.681,57
	Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji		3.130.996,00		3.130.996,00
	Dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy SP Łapanów		2.888.418,57		2.888.418,57

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni oraz instalacją elektryczną i sterującą w msc. Chrostowa, Kamyk i Kobylec oraz modernizację kanalizacji w msc. Chrostowa		963.000,00		963.000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na remont zabytków w ramach programu Rządowego Programu Odnowy Zabytków		9.562,00		9.562,00
6.	Rozchody ogółem:		1.406.000,00		1.406.000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.406,000,00		1.406,000,00
	kredyt długoterminowy- umowa z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym		926.000,00		926.000,00
	pożyczka długoterminowa- umowa z Siemes Finance		480.000,00		480.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/406/2024
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250.000,00	
851			Ochrona zdrowia		278.352,14
	85153		Zwalczanie narkomanii		30.000,00
			Wydatki bieżące		30.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym		30.000,00
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		248.352,14
			Wydatki bieżące		248.352,14
			Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:		248.352,14
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00
			-wynagrodzenia i składki od nich		125.000,00
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118.352,14
			RAZEM:	250.000,00	278.352,14

Kwota 28.352,14 została odtworzona z 2023 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/406/2024
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.602.157,25	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.602.157,25	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie</i>	2.602.157,25	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.211.883,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3.211.883,92
			Wydatki bieżące		3.211.883,92
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na : -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68.775,00
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.143.108,92
			RAZEM:	2.602.157,25	3.211.883,92

Kwota 609.726,67 zł odtworzona z 2023 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/406/2024
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	44.886,92	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44.886,92	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.886,92	
600			Transport i łączność		44.886,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		44.886,92
			Wydatki bieżące		44.886,92
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:		44.886,92
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44.886,92
			RAZEM:		44.886,92

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/406/2024
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 marca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Łapanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.582.265,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.582.265,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łapanów	230.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.792.265,29
			Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w msc. Chrostowa, Kamyk i Kobylec oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej odcinek I w msc. Chrostowa, gmina Łapanów	1.792.265,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00
		6059	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w msc. Chrostowa, Kamyk i Kobylec oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej odcinek I w msc. Chrostowa, gmina Łapanów	560.000,00
600			Transport i łączność	5.040.893,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW966	10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.445.893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.104.693,00
			Remont drogi gminnej 580201K w msc. Łapanów oraz 580223K w msc. Ubrzeż	1.860.793,00

		Modernizacja dróg gminnych w ramach programu "Polski Ład"-wkład własny gminy	243.900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.341.200,00
		Modernizacja dróg gminnych w ramach programu "Polski Ład"-wkład własny gminy	100,00
		Modernizacja dróg gminnych w ramach programu "Polski Ład"-wkład własny gminy	1.341.100,00
60017		Drogi wewnętrzne	1.585.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny do "Polskiego Ładu"	243.900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.341.100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
		Modernizacja kontenera mieszkalnego (wykonanie tarasu i zadaszenia)	10.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00
		Dofinansowanie zakupu trenera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00
801		Oświata i wychowanie	3.345.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.245.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.612.200,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapanowie -wkład własny gminy	2.512.200,00
		Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tarnawie	100.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632.800,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapanowie -środki z "Polskiego Ładu".	632.800,00
	80104	Przedszkola	100.000,00
	6050	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego w msc. Sobolów (przedszkola + remiza OSP)	100.000,00
851		Ochrona zdrowia	16.000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00
			Zakupy inwestycyjne do świetlicy profilaktycznej w Łapanowie	16.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.715.983,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.777.383,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.130.996,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej, gmina Łapanów-I etap	250.000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej, gmina Łapanów-II etap	2.880.996,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.293.387,73
		6058	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w msc. Chrostowa, Kamyk i Kobylec oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej odcinek I w msc. Chrostowa, gmina Łapanów	1.293.387,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.000,00
		6059	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w msc. Chrostowa, Kamyk i Kobylec oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej odcinek I w msc. Chrostowa, gmina Łapanów	403.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu, gmina Łapanów-I etap	950.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.720,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	187.720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750.880,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łapanów	750.880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.019.100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.019.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652.100,00
			Wkład własny do Rządowego Programu Odnowy Zabytków	20.000,00
			Remont budynku użyteczności publicznej w msc. Kobylec- środki z Rządowego Programu Odnowy Zabytków	338.100,00
			Remont zabytkowej bramy do zespołu dworskiego w msc. Tarnawa-środki z Rządowego Programu Odnowy Zabytków	147.000,00

			Remont i konserwacja pomników w Łapanowie i w Wolicy upamiętniających poległych w 1932 r. w walce o prawa chłopskie - środki z Rządowego Programu Odnowy Zabytków	147.000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.367.000,00
			Remont konserwatorski dachu Kościoła p.w. Wszystkich Świętych i MB Różańcowej w Sobolowie	400.000,00
			Renowacja zabytkowego wyposażenia zabytkowego kościoła Nawiedzenia NMP w Tarnawie: ołtarz główny i ołtarze boczne oraz organów	150.000,00
			Konserwacja polichromii ściennej w Kościele p.w. Św. Bartłomieja w Łapanowie- Kaplica Św. Annay - Zakrystia, Babiniec, Chór	817.000,00
			RAZEM:	19.739.242,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/406/2024
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ŁAPANÓW W 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
1	2	3	4	5	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa dla OSP		150 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 930 112,87
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		1 522 969,52
	80104	Przedszkola	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 099 143,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		50 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		210 000,00
	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		48 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		21 512,07	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 512,07	
855		RODZINA			31.500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		31.500,00

921		<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>		<i>1 115 000,00</i>	<i>1 367 000,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 367 000,00
926		<i>KULTURA FIZYCZNA</i>			<i>120 000,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00
RAZEM:				<i>1 136 512,07</i>	<i>5.598.612,87</i>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXV/406/2024
Rady Gminy Łapanów
z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.097,12
	85395		Pozostała działalność	2.097,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.097,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.971.760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.971.760,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.971.760,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.097,12
	85395	Pozostała działalność	2.097,12
		wydatki bieżące w tym:	2.097,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	2.097,12
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,12
		-świadczenia społeczne	2.056,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.971.760,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.971.760,00
		wydatki inwestycyjne w tym:	1.971.760,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	632.100,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.339.660,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXV/406/2024

Rady Gminy Łapanów

z dnia 21 marca 2024 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
758			Różne rozliczenia finansowe	50.465,00
	75814		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50.465,00
		2100		50.465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.144,00
	85395		Pozostała działalność	7.144,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.144,00
855			Rodzina	738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	738,00
				58.347,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	69.506,27
	80195	Pozostała działalność	69.506,27
		wydatki bieżące w tym:	69.506,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69.506,27
		-wynagrodzenia i i składki od nich naliczane	63.959,27
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.547,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.144,00
	85395	Pozostała działalność	7.144,00
		wydatki bieżące w tym:	7.144,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.144,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.080,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00
855		Rodzina	738,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	738,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	738,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	716,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,00
			77.388,27

Kwota 19.041,27 zł została odtworzona z 2023 roku.