

Projekt

z dnia 23 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/.../22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/383/21 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4.036.274 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.036.274 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 126.673.368 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 100.594.214 zł,
 - majątkowe w wysokości 26.079.154 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 142.920.323 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 101.646.887 zł,
 - majątkowe w wysokości 41.273.436 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 16.246.955 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.108.627 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 10.138.328 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Cd strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

.....
podpis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/.../22

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8 106 669	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	8 106 669	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 106 669	0
758			Różne rozliczenia	376 939	0
	75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	267 190	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 190	0
	75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	109 749	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 940	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 809	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 472 760
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	4 472 760
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 801 846
		6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	670 914
926			Kultura fizyczna	25 426	0
	92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	25 426	0
		0830	Wpływy z usług	25 426	0
Ogółem				8 509 034	4 472 760

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.106.669 zł w związku z zakończeniem inwestycji: „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I” i złożeniem do BGK wniosku o wypłatę z promesy (środki zostają przeniesione z roku 2023 – planowane zakończenie inwestycji i wypłata dofinansowania to kwiecień 2023 r.).

2. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 71.278 zł część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (t.j. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku - pismo Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak: ST3.4750.21.2022.g.

3. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 195.912 zł część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku - pismo Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak: ST3.4750.19.2022.g.

4. W dziale 758, rozdziale 75814 wprowadza się dotacje celowe w łącznej kwocie 109.749 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku (24,288% wydatków poniesionych w 2021 roku) w związku z decyzją Ministra Finansów z 19 sierpnia 2022 r. Nr MF/FS8.4143.3.105.2022.MF.2854).

5. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 4.472.760 zł dotacje celowe na dofinansowanie zadania: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2023 rok.

6. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 25.426 zł dochody z usług (dochody z opłat za baseny w Płonce Kościelnej) pobierane przez Ośrodek Kultury Fizycznej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/.../22

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8 106 669	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	8 106 669	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 106 669	
			Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I (2022)	8 106 669	0
757			Obsługa długu publicznego	446 119	0
	75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	446 119	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 119	0
801			Oświata i wychowanie	1 429 818	1 144 847
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	198 001	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 728	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 492	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781	0
			Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2022)	5 781	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	1 231 817	1 144 847
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 970	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 144 847
			Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2019-2022)	0	1 144 847
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 144 847	0
			Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2019-2022)	1 144 847	0
851			Ochrona zdrowia	25 383	0
	85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 383	0
		4260	Zakup energii	25 383	0
855			Rodzina	50 000	0
	85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	50 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	5 263 294
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	5 263 294
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	670 914
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	0	670 914
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 801 846
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	0	3 801 846
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	790 534
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	0	790 534
	90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	0
		4260	Zakup energii	350 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 135	287 135
	92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	0
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	287 135	287 135
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	287 135

Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości (2020-2022)				287 135	
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	287 135	0	
Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości (2020-2022)			287 135	0	
926		Kultura fizyczna	25 426	0	
	92604 zad. własne	Instytucje kultury fizycznej	25 426	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 426	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	
	4260	Zakup energii	2 000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	
Ogółem			10 731 550	6 695 276	

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 8.106.669 zł wydatki planowane do poniesienia w roku 2022 na realizację zadania: „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I”.

2. W dziale 757, rozdziale 75702 zwiększa się o kwotę 446.119 zł wydatki na obsługę długu.

3. W dziale 801, rozdziale 80101 i 80104 zwiększa się o kwotę 267.190 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (w związku ze zwiększeniami subwencji) wg zestawienia jak niżej:

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie
Szkoła Podstawowa nr 1	801 80101 4790	33.828 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	801 80101 4790	18.568 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	801 80101 4790	24.709 zł
Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej	801 80101 4790	21.906 zł
Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej	801 80101 4790	27.219 zł
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 80101 4790	36.262 zł
Przedszkole nr 1	801 80104 4790	34.833 zł
Przedszkole nr 2	801 80104 4790	40.137 zł
Katolicka Szkoła Podstawowa	801 80101 2540	29.728 zł
Razem		267.190 zł

4. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się wydatki w kwocie 5.781 zł na realizację zadania: „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie” na opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w związku z planowanym w IV kwartale 2022 roku składaniem wniosku o dofinansowanie.

5. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki na zakup usług remontowych dla Przedszkola nr 2 na remont placu zabaw.

6. W dziale 801, rozdziale 80104 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w kwocie 1.144.847 zł związanych z realizacją zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu” – wydatki te finansowane były z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie 28 lipca 2022 r. gmina ma obowiązek zmiany klasyfikacji budżetowej tych wydatków.

7. W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 25.383 zł wydatki CUS w Łapach na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewydatkowaniem pełnej kwoty opłat za alkohole w 2021 roku.

8. W dziale 855, rozdziale 85504 zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki CUS w Łapach na zakup usług związanych z realizacją zadania z zakresu pieczy zastępczej.

9. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 5.263.294 zł wydatki na realizację zadania: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” – przenosząc zadanie do realizacji na 2023 rok.

10. W dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 350.000 zł wydatki na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego.

11. W dziale 921, rozdziale 92109 wprowadza się dotację celową w kwocie 11.000 zł dla Domu Kultury w Łapach na zakup i montaż wyposażenia w sali kameralnej/teatralnej.

12. W dziale 921, rozdziale 92195 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w kwocie 287.135 zł związanych z realizacją zadania: „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości” – wydatki te finansowane były z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszło w życie 28 lipca 2022 r. gmina ma obowiązek zmiany klasyfikacji budżetowej tych wydatków.

13. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 25.426 zł wydatki OKF w Łapach w związku ze zwiększeniem dochodów pobieranych przez jednostkę.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/.../22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 września 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					12	
						7	8	9	10	11		
rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	wolne środki	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0						
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (RFRD) (2021-2022)	2 198 703	2 117 000	745 816	0	0	1 371 184	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy (RFRD) (2020-2023)	2 710 274	2 071 606	360 222	530 372	704 859	476 153	0	UM
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Lynkach - etap I (RFRD) (2020-2023)	4 557 700	3 109 920	11 000	1 168 581	1 153 984	776 355	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika (RFRD) (2021-2022)	273 455	263 000	118 599	0	0	144 401	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwianskiej w Łapach (2019-2022)	159 290	131 000	11 000	120 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łapy - dokumentacja techniczna (2022)	74 000	74 000	14 000	60 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach - aktualizacja dokumentacji technicznej (2015-2022)	42 634	35 500	20 500	15 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na Osiedlu Cukrowniczym w Łapach - etap II - dokumentacja techniczna (2022)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krańcowej w Łapach - etap II - dokumentacja techniczna (2022)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy w ramach programu Polski Ład - Edycja I (2022)	8 663 669	8 663 669	557 000	0	8 106 669	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działkach nr 696, 1025, 665/10, 666/6 i 686/5 w Uhowie (2022)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) (2022-2024)	2 945 500	916 500	375 300	0	541 200	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Długiej i budowa ul. Żurawiej w Łapach (RFRD) (2022)	1 530 220	1 530 220	53 438	997 500	479 282	0	0	UM

15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) (2022-2024)	2 970 000	57 000	37 800	0	19 200	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - I etap (RFRD) (2022-2023)	1 878 650	1 141 650	497 450	25 000	619 200	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej w Łapach - etap II - dokumentacja techniczna (2022)	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Łapach w zakresie budowy chodnika (2022)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) (2022-2023)	80 210	25 105	25 105	0	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku od budynku nr 62 w kierunku budynku nr 91 (działka nr 362) w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2022)	18 946	18 946	18 946	0	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2022)	11 205	11 205	11 205	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara (FS) (2022-2023)	106 255	76 730	26 730	50 000	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi od numeru 54 w kierunku drogi wojewódzkiej w m. Łupianka Stara (FS) (2022)	25 789	25 789	25 789	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 611 w m. Płonka Kościelna (FS) (2022-2023)	104 167	75 533	25 533	50 000	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Płonka-Matycki (FS) (2022)	11 419	11 419	11 419	0	0	0	0	0	UM
26.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia odcinków dróg przy posesji 63 i w kierunku posesji 106 w m. Płonka-Strumińska (FS) (2022)	21 341	21 341	21 341	0	0	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszkt-Włodki (FS) (2022-2023)	22 752	11 376	11 376	0	0	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2022-2023)	90 332	42 768	42 768	0	0	0	0	0	UM
29.	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Przechodniej w Uhowie (FS) (2021-2022)	60 704	31 306	31 306	0	0	0	0	0	UM
30.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi (od drogi wojewódzkiej w kierunku wsi - działka nr 583) w m. Wólka Waniewska (FS) (2022)	13 643	13 643	13 643	0	0	0	0	0	UM
31.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką betonową fragmentu ul. Przechodniej w Uhowie (BO) (2022)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	UM
32.	600	60016	6050	Utwardzenie kostką betonową fragmentu ul. Przechodniej w Uhowie (2022)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	UM
33.	600	60095	6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2022)	7 658 463	3 050 000	0	590 730	0	0	0	2 459 270	UM
34.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2022)	643 295	643 295	61 895	581 400	0	0	0	0	UM
35.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2022)	156 700	156 700	0	156 700	0	0	0	0	UM
36.	750	75023	6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2022)	259 852	259 852	0	0	0	0	0	259 852	UM

37.	750	75023	6067	Zakup serwerów do obsługi EZD oraz bazy danych Urzędu Miejskiego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2022)	146 788	146 788	0	0	0	0	0	0	146 788	UM
38.	750	75095	6050	Zakup i instalacja maszyn i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwona" (2022)	15 000	15 000	7 000	0	8 000	0	0	0	0	UM
39.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Płonce Kościelnej (BO) (2022)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
40.	801	80101	6050	Strefa dziecięcej aktywności przy SP nr 1 w Łapach (lokalizacja: ul. Polna 9 w Łapach) (BO) (2022)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
41.	801	80101	6050	"Czas Wolny pod chmurką - rekreacja i bezpieczeństwo" Rewitalizacja placu szkolnego z budową parkingu (lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Letnia 1, 18-100 Łapy) (BO) (2022)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
42.	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (BO) (2022)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
43.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2022)	42 899	42 899	0	0	0	42 899	0	0	0	SP1
44.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2022)	33 780	33 780	0	0	0	33 780	0	0	0	SP2
45.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2022)	26 904	26 904	0	0	0	26 904	0	0	0	SP3
46.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2022)	9 104	9 104	0	0	0	9 104	0	0	0	SP Płonka
47.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2022)	7 284	7 284	0	0	0	7 284	0	0	0	SP Łupianka
48.	801	80101	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach (2022)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	SP3
49.	801	80101	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach (2022)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	SP2
50.	801	80101	6050	Modernizacja schodów wejściowych do szatni i wejścia przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach (2022)	9 673	9 673	9 673	0	0	0	0	0	0	SP3
51.	801	80101	6050	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2022)	5 781	5 781	5 781	0	0	0	0	0	0	UM
52.	801	80104	6050 6057 6059 6109	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2019-2022)	4 479 686	4 395 800	741 138	10 000	1 144 847	0	0	0	2 499 815	UM
53.	801	80104	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2022)	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	PS2

54.	801	80113	6060	Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół (2022)	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
55.	801	80148	6060	Zakup paneli elektrycznej na potrzeby Przedszkola nr 1 w Łapach (2022)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PS1
56.	853	85395	6060	Zakup zestawu do rehabilitacji na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Danitowie Dużym (2022)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	COM
57.	900	90001	6050	Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach Bokiny i Wólka Waniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w gminie Łapy - dokumentacja (2022)	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
58.	900	90005	6050	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	5 352 124	88 830	86 330	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
59.	900	90005	6050 6057 6059	"Zielone Łapy" - projekty grantowe na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych w gminie Łapy (2022)	41 300	41 300	16 468	0	0	0	0	0	0	0	0	24 832	UM	
60.	900	90008	6050 6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2022)	2 958 322	1 814 383	0	419 840	0	0	0	0	0	0	0	1 394 543	UM	
61.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2022)	131 092	131 092	27 792	103 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682 (2022)	627 060	627 060	27 060	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
63.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej do działki wspólnoty wiejskiej w m. Łapy-Korczaki (FS) (2022)	14 003	14 003	14 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bokinach poprzez budowę wiaty wraz z miejscem na ognisko (FS) (2022)	19 545	19 545	19 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
65.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danitowie Małym (FS) (2022)	28 612	28 612	28 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
66.	921	92109	6050	Budowa altany za WDK w Łapach-Dębownie (FS) (2022)	20 625	20 625	20 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
67.	921	92195	6050 6057 6059 6109	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa estetyki miejscowości (2020-2022)	1 463 421	415 445	16 672	0	287 135	0	0	0	0	0	0	111 638	0	UM
68.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluszniaki (FS) (2022)	14 841	14 841	14 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
69.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2022)	14 114	14 114	14 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
70.	921	92195	6050	"POD WSPÓLNYM DACHEM" budynki warsztatowo-magazynowe na pograniczu Łap-Szołajd i Łap-Dębownicy (BO) (2022)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
71.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Roszki-Wodźki (BO) (2022)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM

72.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodzki (FS) (2022)	14 926	14 926	14 926	0	0	0	0	0	0	UM
73.	921	92195	6050	Budowa wolnostojącej wiaty w Łapach-Pluśniakach (2022)	50 000	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	UM
74.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)	17 234 931	1 585 304	0	112 704	1 472 600	0	0	0	0	UM
75.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu w Łapach-Korczakach (BO) (2022)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
76.	926	92695	6050	Modernizacja skateparku w Łapach-Dębowninie (2022)	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	UM
Ogółem					71 626 483	35 734 666	4 679 261	6 108 627	15 161 976	2 888 064	6 896 738	x		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/.../22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 września 2022 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L. p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	200 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 10.000 zł) (754 75412 6230 20.000 zł)	30 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 2.411.436 zł) (921 92109 6220 11.000 zł)	11 000	2 411 436		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.171.748 zł) (801 80103 2540 689.423 zł) (801 80149 2540 32.480 zł) (801 80150 2540 61.773 zł) (854 85404 2540 12.745 zł) (801 80153 2830 12.300 zł)	12 300	1 968 169	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)	5 620	1 030 879		3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85516 2820)	267 000		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300 672.555 zł) (710 71012 2710 20.000 zł)	692 555			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820, 2830)	63 203		
5.	Województwo Podlaskie (600 60013 2710)	100 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820, 2830)	272 774		
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (754 75411 6170)	20 000			6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (900 90095 2810)	10 000		
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (754 75404 6170)	15 000			7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej (853 85395 2817 (9) 400.000 zł) (853 85395 2827 (9) 100.000 zł)	500 000		
8.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			8.	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	236 486		

					obiektów zabytkowych (921 92120 2720)			
				9.	Dotacje na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych (900 90005 6237)	1 252 500		
Razem:	1 064 175	3 442 315	0		Razem:	2 644 263	1 968 169	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/.../22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	333 274	333 274	333 274	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	186 160	186 160	186 160	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	122 522	122 522	122 522	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	96 000	96 000	96 000	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	235 500	235 500	235 500	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	212 200	212 200	212 200	0
Razem:		1 185 656	1 185 656	1 185 656	0