

Projekt

z dnia 21 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 października 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, poz. 1561), 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. 1747, 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 1.068.447 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.068.447 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dotacje z budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 128.666.410 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 104.417.006 zł,
 - majątkowe w wysokości 24.249.404 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 144.913.365 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 103.639.929 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

r. pr.

[Podpis]

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 28 października 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	0	929 750
60095 zad. własne			Pozostała działalność	0	929 750
		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	929 750
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	900 000
70005 zad. własne			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	900 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	900 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 888 419	0
75621 zad. własne			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 419	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 419	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325	0
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 325	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 325	
926			Kultura fizyczna	7 453	0
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	7 453	0
		0830	Wpływy z usług	7 453	0
Ogółem				2 898 197	1 829 750

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60095 zmniejsza się o kwotę 929.750 zł dotacje celowe ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” z uwagi na to, że wpływ dofinansowania z końcowego wniosku o płatność przewidywany jest dopiero w 2023 roku.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 900.000 zł planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości (urealnijając kwotę planu do przewidywanego wykonania).

3. W dziale 756, rozdziale 75621 zwiększa się o kwotę 2.888.419 zł udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pismem Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

4. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 2.325 zł dochody z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Białymstoku w związku z otrzymaniem „premier” za wydane zaświadczenia i przyjęte wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze.

5. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 7.453 zł dochody z usług pobierane przez Ośrodek Kultury Fizycznej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/.../22
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 28 października 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	52 325	0
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 325	0
		4260	Zakup energii	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325	0
757			Obsługa długu publicznego	233 881	0
	75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 881	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 881	0
801			Oświata i wychowanie	208 080	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	115 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	0
		4260	Zakup energii	9 000	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	61 080	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 480	0
		4260	Zakup energii	55 600	0
	80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	32 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0
852			Pomoc społeczna	120 000	0
	85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	0
855			Rodzina	150 000	0
	85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	150 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 708	0
	90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 708	0
		4260	Zakup energii	184 708	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000	0
	92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000	0
	92116 zad. własne		Biblioteki	11 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 000	0
926			Kultura fizyczna	15 453	0
	92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	15 453	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453	0
		4260	Zakup energii	8 000	0
			Ogółem	1 068 447	0

Objaśnienia:

1. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 70.000 zł (w tym o kwotę 20.000 zł na zakup energii oraz o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych) wydatki Urzędu Miejskiego w Łapach w związku ze wzrostem cen mediów.

2. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 2.325 zł wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w związku z uzyskaniem środków z WFOŚiGW na realizację Programu Czyste Powietrze.

3. W dziale 757, rozdziale 75702 zwiększa się o kwotę 233.881 zł wydatki na obsługę długu.

4. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 106.000 zł wydatki na zakup materiałów (pelletu), w tym o kwotę 64.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej oraz o kwotę 42.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Uhowie.
5. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki na zakup energii, w tym o kwotę 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz o kwotę 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2.
6. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 5.480 zł wydatki na zakup usług remontowych dla Przedszkola nr 2 - na remont dachu w budynku oddziału zamiejscowego w Daniłowie Dużym.
7. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 55.600 zł wydatki na zakup energii, w tym o kwotę 14.600 zł dla Przedszkola nr 1 oraz o kwotę 41.000 zł dla Przedszkola nr 2.
8. W dziale 801, rozdziale 80113 zwiększa się o kwotę 32.000 zł wydatki dla Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej na zakup paliwa i części eksploatacyjnych do pojazdów dowożących dzieci do szkół.
9. W dziale 852, rozdziale 85228 zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki CUS na opłaty za mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
10. W dziale 855, rozdziale 85504 zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki CUS na zakup usług związanych z realizacją zadania z zakresu pieczy zastępczej.
11. W dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 184.708 zł wydatki na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego.
12. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 93.000 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii i pelletu.
13. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 11.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki na pokrycie zwiększonych kosztów energii.
14. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 7.453 zł wydatki OKF na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem dochodów pobieranych przez jednostkę oraz o kwotę 8.000 zł wydatki na zakup energii.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/.../22

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 28 października 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	Podmioto wa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa
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 2.504.436 zł) (921 92109 6220 11.000 zł)	11 000	2 504 436		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 1.041.879 zł) (921 92116 2800 5.620 zł)	5 620	1 041 879		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 obiektów zabytkowych (921 92120 2720)	236 486		
					9.	Dotacje na odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych (900 90005 6237)	1 252 500		
Razem:		1 064 175	3 546 315	0	Razem:	2 644 263	1 968 169	0	0