

Projekt

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIII/.../23
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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, poz. 2414) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/502/22 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 782.837 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 782.837 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 105.939.923 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 86.030.561 zł,
 - majątkowe w wysokości 19.909.362 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 116.136.135 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 88.367.804 zł,
 - majątkowe w wysokości 27.768.331 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 10.196.212 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 7.852.027 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2.344.185 zł.

§ 4. W uchwale nr LXII/502/22 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2023 rok dotychczasową treść § 9 ust. 6 zmienia się na następującą:

„§ 9. ust. 6 Ustala się dochody w kwocie 4.181.987 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.336.216 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

.....
.....
.....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 13 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	224 208	0
	60095 zad. własne		Pozostała działalność	224 208	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 208	0
801			Oświata i wychowanie	187 315	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	187 315	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 315	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 314	0
	90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	371 314	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 314	0
Ogółem				782 837	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60095 zwiększa się o kwotę 224.208 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) - część II” – wniosek o płatność z ostatniej faktury opłaconej w 2022 roku zostanie złożony dopiero w 2023 roku i w roku 2023 wpłynie dofinansowanie.

2. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 187.315 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Bo w przedszkolu fajnie jest”.

3. W dziale 900, rozdziale 90008 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 371.314 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 13 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	189 538	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	189 538	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 315	0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 299	200 000
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	300 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	
	90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	493 299	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
			Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023)	15 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 314	0
			Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023)	371 314	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 985	0
			Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023)	106 985	0
	90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	200 000
		4260	Zakup energii	0	200 000
			Ogółem	982 837	200 000

Objaśnienia:

1. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 189.538 zł wydatki na realizację zadania: „Bo w przedszkolu fajnie jest” – wydatki te nie zostały zrealizowane w 2022 roku.
2. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 300.000 zł zakup usług pozostałych w związku z zamiarem podpisania umowy na odbiór odpadów na rok 2023/2024.
3. W dziale 900, rozdziale 90008 zwiększa się o kwotę 493.299 zł wydatki na realizację zadania: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”.
4. W dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki na zakup energii elektrycznej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/.../23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 13 stycznia 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				12	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) (2022-2024)	2 945 500	1 477 490	0	902 694	574 796	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) (2022-2024)	3 355 000	890 000	0	410 000	480 000	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - I etap (RFRD) (2022-2023)	1 527 274	1 527 274	0	631 217	361 817	532 240	0	UM
4.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowa (2023-2024)	3 982 557	1 003 000	0	366 700	0	0	636 300	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości (działka nr 611) Płonka Kościelna (2023)	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara (2023)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Handlowej w Łapach (2023)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej w Łapach na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. 3-go Maja (2023)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Uhowie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Cichej - dokumentacja techniczna (2023)	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kirańcowej w Łapach - etap II - dokumentacja techniczna (2023)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) (2022-2023)	80 210	55 105	0	55 105	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni jezdni we wsi ul. Dwór od budynku nr 74 w kierunku końca ulicy w m. Gąsówka-Skwaraki (FS) (2023)	20 786	20 786	0	20 786	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2023)	12 367	12 367	0	12 367	0	0	0	UM

w złotych

15.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)	105 982	29 252	0	29 252	0	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łąpy-Kolpaki (FS) (2023)	11 936	11 936	0	11 936	0	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi od numeru 51 oraz 17 w m. Łupianka Stara (FS) (2023)	28 872	28 872	0	28 872	0	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi (działka nr 611) w m. Płonka Kościelna (FS) (2022-2023)	104 167	28 634	0	28 634	0	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Płonka-Matycki (FS) (2023)	12 890	12 890	0	12 890	0	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie na drodze gminnej od numeru 61 w kierunku 64 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2023)	23 592	23 592	0	23 592	0	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	23 981	12 605	0	12 605	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2022-2023)	90 332	47 564	0	47 564	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1-go Maja i połączenia z ul. Kolejową w Uhowie (FS) (2023)	34 389	34 389	0	34 389	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łąpy - dokumentacja techniczna (2023)	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	UM
25.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) - część II (2023)	1 722 479	1 722 479	0	344 885	0	0	0	1 377 594	0	UM
26.	630	63095	6050	"Pisa-Narzew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - dokumentacja techniczna (2023)	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	UM
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	331 000	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	UM
28.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2023)	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	UM
29.	750	75023	6050 6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2023)	356 969	356 969	0	80 000	0	0	276 969	0	0	UM
30.	750	75023	6067	Zakup serwerów do obsługi EZD oraz bazy danych Urzędu Miejskiego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2023)	146 788	146 788	0	0	0	0	146 788	0	0	UM
31.	754	75412	6050	Budowa Sali dydaktyczno-szkoleniowej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym (Uhowo, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
32.	801	80101	6050	Rozbudowa strefy dziecięcej aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
33.	801	80101	6050	Wielofunkcyjne boisko marzeń przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
34.	801	80101	6050	Utworzenie placu rekreacji dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
35.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami, trybunami i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach -	159 162	159 162	0	159 162	0	0	0	0	0	UM

36.	801	80104	6050	dokumentacja techniczna (2023)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	PS1
				Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2023)										
37.	900	90001	6057	Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w gminie Łapy (2022-2024)	5 027 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	UM
38.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wody i odpływu na działce nr 59 wspólnoty wiejskiej w m. Łapy-Korczaki - dokumentacja techniczna (FS) (2023)	12 367	12 367	0	12 367	0	0	0	0	0	UM
39.	900	90005	6056 6057 6059	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	5 352 124	5 263 294	0	790 533	670 914	0	0	3 801 847	0	UM
40.	900	90008	6050 6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023)	2 958 322	493 299	0	121 985	0	0	0	371 314	0	UM
41.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	UM
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Wiejskiej w Dąnitowie Małym (FS) (2023)	31 583	31 583	0	31 583	0	0	0	0	0	UM
43.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szotajdy w Łapach-Dębownie (FS) (2023)	27 509	27 509	0	27 509	0	0	0	0	0	UM
44.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinna przy Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
45.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Koźły (FS) (2023)	15 458	15 458	0	15 458	0	0	0	0	0	UM
46.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świątlicy Wiejskiej w Bokinach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	0	21 261	0	0	0	0	0	UM
47.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2023)	16 648	16 648	0	16 648	0	0	0	0	0	UM
48.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłącza w Łapach-Plusniakach (2023)	14 552	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	UM
49.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej wraz z dokumentacją w m. Wólka Waniewska (FS) (2023)	15 125	15 125	0	15 125	0	0	0	0	0	UM
50.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w Łapach (Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy) (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
51.	926	92601	6050 6370	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (FS) (2017-2024)	17 293 531	7 599 533	0	851 691	6 747 842	0	0	0	0	UM
52.	926	92695	6050	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia plenerowa w Łapach-Korczakach (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
53.	926	92695	6050	Wesołe miejsce rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gasówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	1 571	97 665	0	0	0	0	0	UM

Ogółem	48 252 949	26 832 019	1 571	7 852 027	8 835 369	955 997	9 187 055	x
--------	------------	------------	-------	-----------	-----------	---------	-----------	---