

Projekt

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 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 2023 r. poz. 40) oraz 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 1.700.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.100.000 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.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 107.639.923 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 86.030.561 zł,
 - majątkowe w wysokości 21.609.362 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 119.236.135 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 88.367.804 zł,
 - majątkowe w wysokości 30.868.331 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 11.596.212 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 9.252.027 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 § 6 zmienia się na następującą:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 15.893.428 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.297.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.252.027 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.297.216 zł.

§ 6. § 13. ust. 1 uchwały nr LXII/502/22 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2023 rok otrzymuje brzmienie: „§ 13 ust. 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.252.027 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.297.216 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/.../23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 18 stycznia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700 000	0
		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	255 000	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	1 445 000	0
Ogółem				1 700 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 1.700.000 zł dotacje na dofinansowanie realizacji zadania: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” w związku z planowanym złożeniem wniosku do NFOŚiGW o zwiększenie kwoty dofinansowania na zagospodarowanie terenów zielonych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/.../23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 18 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 100 000	0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	255 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000	0
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	1 445 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	1 400 000	0
Ogółem				3 100 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 3.100.000 zł wydatki na dofinansowanie realizacji zadania: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” (w tym o kwotę 1.100.000 zł na dostawę i wymianę oświetlenia ulicznego oraz o kwotę 2.000.000 zł na zagospodarowanie terenów zielonych) – w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na dostawę i wymianę oświetlenia ulicznego oraz planowanym złożeniem wniosku do NFOŚiGW o zwiększenie kwoty dofinansowania na zagospodarowanie terenów zielonych.

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 18 stycznia 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

w złotych

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					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	1 525 274	0	631 217	361 817	532 240	0	UM
4.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowina (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 Krańcowej 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-Skwarki (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
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	UM
16.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2023)	11 936	11 936	0	11 936				UM
17.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi od numeru 51 oraz 17 w m. Łupianka Stara (FS) (2023)	28 872	28 872	0	28 872	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	UM
19.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Płonka-Matyski (FS) (2023)	12 890	12 890	0	12 890	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie 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	UM
21.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	23 981	12 605	0	12 605	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	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	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łapy - dokumentacja techniczna (2023)	74 000	74 000	0	74 000	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	1 377 594	UM
26.	630	63095	6050	"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - dokumentacja techniczna (2023)	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	UM
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	331 000	331 000	0	331 000	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	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	276 969	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	146 788	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	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	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	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	UM

35.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami, trybunami i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	159 162	159 162	0	159 162	0	0	0	UM
36.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2023)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	PS1
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	3 000 000	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	UM
39.	900	90005	6056 6057 6059	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	8 452 124	8 363 294	0	2 190 533	925 914	0	5 246 847	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	371 314	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	UM
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2023)	31 583	31 583	0	31 583	0	0	0	UM
43.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie (FS) (2023)	27 509	27 509	0	27 509	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	UM
45.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2023)	15 458	15 458	0	15 458	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				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	UM
48.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłącza w Łapach-Pluśniakach (2023)	14 552	14 552	0	14 552	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	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	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			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	UM
53.	926	92695	6050	Wesołe miejsce rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gąsówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	1 571	97 665	0	0	0	UM
Ogółem					51 352 949	29 932 019	1 571	9 252 027	9 090 369	955 997	10 632 055	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2023 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 893 428
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 549 243
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 344 185
Rozchody ogółem:			4 297 216
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 208 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	89 216

Objaśnienia:

Zwiększa się o kwotę 1.400.000 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.