

Projekt

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 lutego 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 746.465 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.636.376 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) Dotacje z budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotychczasową treść § 6 zmienia się na następującą:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 18.783.339 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.297.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

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


- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 109.575.372 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 86.627.312 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.948.060 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 124.061.495 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 90.882.561 zł,
 - majątkowe w wysokości 33.178.934 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 14.486.123 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 9.252.027 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 5.234.096 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń
r.pr. 

podpis

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 lutego 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	1 310 520	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	1 310 520	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 310 520	0
801			Oświata i wychowanie	83 000	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	83 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	702 030
	85395 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	0	702 030
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	702 030
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 253	28 178
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 253	28 178
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075	0
		2056	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	4 227
		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	0	23 951
		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	4 227	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	23 951	0
926			Kultura fizyczna	53 900	0
	92601 zad. własne		Obiekty sportowe	53 900	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 900	0
Ogółem				1 476 673	730 208

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 1.310.520 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadań: „Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy” (kwota 750.600 zł) oraz „Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach” (559.920 zł).

2. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 83.000 zł dochody z najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (najem pomieszczeń dla harcerzy w okresie ferii).

3. W dziale 853, rozdziale 85395 zmniejsza się o kwotę 702.030 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (kwota 421.630 zł) i dodatku do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem (kwota 280.400 zł) - środki wprowadzono do budżetu zarządzeniem Burmistrza Łap z dnia 4 stycznia 2023 r. na zabezpieczenie wypłaty dodatków wynikających z decyzji wydanych w 2022 roku.

4. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 1.075 zł środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z prowadzeniem w Inkubatorze Przedsiębiorczości Punktu obsługującego program: „Czyste Powietrze”.

5. W dziale 900, rozdziale 90005 przesuwa się dotacje w łącznej kwocie 28.178 zł (z dotacji bieżących na majątkowe) związane z realizacją projektu: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” – przesunięcie środków z uwagi na zmianę podziału kosztów w związku z zaakceptowaniem przez NFOŚ nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6. W dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się darowiznę z Fundacji LOTTO na realizację projektu: „Publiczny kort do tenisa ziemnego w Łapach” (umowa darowizny podpisana dnia 02.01.2023, środki wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2023 r.).

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 223 553	13 033
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	2 223 553	13 033
		4270	Zakup usług remontowych	0	13 033
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 553	0
			Powierzchniowe utwardzenie drogi wjazdowej do wsi Łupianka Nowa o numerze 339/1 (FS) (2023)	13 033	0
			Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy (RFRD) (2023-2024)	750 600	0
			Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD) (2023-2024)	559 920	0
			Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I (2023)	400 000	
			Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I (2023)	500 000	0
750			Administracja publiczna	1 075	9 208
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 075	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075	0
	75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	9 208
		4190	Nagrody konkursowe	0	9 208
758			Różne rozliczenia	9 661	0
	75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 661	0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	9 661	0
801			Oświata i wychowanie	83 000	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	83 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 885 050	637 830
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	1 885 050	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570 875	0
		4300	Zakup usług pozostałych	314 175	0
	85395 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	0	637 830
		3110	Świadczenia społeczne	0	625 349
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 716
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 765
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 150	33 150
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 150	33 150
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 697
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 281
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 172
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 530
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 670
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227	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)	4 227	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 951	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)	23 951	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 972	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)	4 972	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 208	0

92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 000	0
92195 zad. własne		Pozostała działalność	9 208	0
	3250	Stypendia różne	9 208	0
926		Kultura fizyczna	53 900	0
92601 zad. własne		Obiekty sportowe	53 900	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 900	0
Budowa kortu tenisowego w Łapach (Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy) w ramach projektu: Publiczny kort do tenisa ziemnego w Łapach (2023)			53 900	0
Ogółem			4 329 597	693 221

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 przesuwa się wydatki w kwocie 13.033 zł w ramach funduszu sołectwa Łupianka Nowa.

2. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy (RFRD) (kwota 750.600 zł) – dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD) (kwota 559.920 zł) – dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I (kwota 400.000 zł),
- Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I (kwota 500.000 zł).

3. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 1.075 zł wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości na prowadzenie Punktu obsługującego program: „Czyste Powietrze”.

4. Przesuwa się wydatki w kwocie 9.208 zł z działu 750, rozdziału 75075 do działu 921, rozdziału 92195 zwiększając pulę środków na stypendia artystyczne.

5. W dziale 758, rozdziale 75801 wprowadza się wydatki w kwocie 9.661 zł na zwrot nienależnej kwoty części subwencji ogólnej otrzymanej w 2019 roku (zwrot środków w związku z audytem przeprowadzonym przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku na przełomie 2022 i 2023 roku).

6. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 83.000 zł wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (w związku z otrzymaniem dochodów z najmu).

7. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 1.885.050 zł wydatki na opłacenie faktur za zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy (dochody ze sprzedaży węgla w kwocie 1.885.050 zł wpłynęły w 2022 roku, a wydatki na zakup i dystrybucję węgla nie zostały poniesione z uwagi na to, że faktury od dostawców towarów i usług wpłynęły dopiero w 2023 roku).

1. W dziale 853, rozdziale 85395 zmniejsza się o kwotę 637.830 zł wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (kwota 357.430 zł) i dodatku do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem (kwota 280.400 zł) - środki wprowadzono do budżetu zarządzeniem Burmistrza z dnia 4 stycznia 2023 r. na zabezpieczenie wypłaty dodatków wynikających z decyzji wydanych w 2022 roku.

2. W dziale 900, rozdziale 90005 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 33.150 zł (z wydatków bieżących na majątkowe) związane z realizacją projektu: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” – przesunięcie wydatków z uwagi na zmianę podziału kosztów w związku z zaakceptowaniem przez NFOŚ nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

8. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 31.000 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach na organizację Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „POLSKA OD KUCHNI”.

9. W dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się wydatki w kwocie 53.900 zł na realizację zadania: „Budowa kortu tenisowego w Łapach (Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy) w ramach projektu: Publiczny kort do tenisa ziemnego w Łapach” – w związku z otrzymaniem darowizny na ten cel.

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 lutego 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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami wolne	środkami		
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	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	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	0	UM
4.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy (RFRD) (2023-2024)	1 276 400	750 600	0	0	750 600	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD) (2023-2024)	951 800	559 920	0	0	559 920	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna (2023-2024)	3 982 557	1 003 000	0	366 700	0	0	0	636 300	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości (działka nr 611) Płonka Kościełna (2023)	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara (2023)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Handlowej w Łapach (2023)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	UM
10.	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	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Uhowie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Cichej - dokumentacja techniczna (2023)	47 355	47 355	0	47 355	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	64 575	64 575	0	64 575	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krancowej w Łapach - etap II - dokumentacja techniczna (2023)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I (2023)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	UM

15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I (2023)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) (2022-2023)	80 210	55 105	55 105	0	0	0	0	0	0	UM
17.	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	20 786	0	0	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2023)	12 367	12 367	12 367	0	0	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)	105 982	29 252	29 252	0	0	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2023)	11 936	11 936	11 936	0	0	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi wjazdowej do wsi Łupianka Nowa o numerze 339/1 (FS) (2023)	13 033	13 033	13 033	0	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi od numeru 51 oraz 17 w m. Łupianka Stara (FS) (2023)	28 872	28 872	28 872	0	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Modernizacja drogi (działka nr 611) w m. Płonka Kościelna (FS) (2022-2023)	104 167	28 634	28 634	0	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Płonka-Matycki (FS) (2023)	12 890	12 890	12 890	0	0	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie na drodze gminnej od numeru 61 w kierunku 64 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2023)	23 592	23 592	23 592	0	0	0	0	0	0	UM
26.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	23 981	12 605	12 605	0	0	0	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2022-2023)	90 332	47 564	47 564	0	0	0	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1-go Maja i połączenia z ul. Kolejową w Uhowie (FS) (2023)	34 389	34 389	34 389	0	0	0	0	0	0	UM
29.	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	0	0	UM
30.	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
31.	630	63095	6050	"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - dokumentacja techniczna (2023) - Zakupy nieruchomości (2023)	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	UM
32.	700	70005	6060	Rozszerzenie omentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2023)	331 000	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	UM
33.	710	71035	6050	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2023)	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	UM
34.	750	75023	6050 6057	Zakup serwerów do obsługi EZD oraz bazy danych Urzędu Miejskiego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2023)	356 969	356 969	0	80 000	0	276 969	0	0	0	UM
35.	750	75023	6067	Budowa Sali dydaktyczno-szkoleniowej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym (Uhowo, budynek	146 788	146 788	0	0	0	146 788	0	0	0	UM
36.	754	75412	6050		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM

37.	801	80101	6050	Ochotniczej Straży Pożarnej) (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	UM
				Rozbudowa strefy dziecięcej aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (BO) (2023)										
38.	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	UM	
39.	801	80101	6050	Utworzenie placu rekreacji dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (BO) (2023)	100 000	100 000	61 742	38 258	0	0	0	0	UM	
40.	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	0	UM	
41.	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	0	PS1	
42.	900	90001	6057	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy (2022-2024)	5 027 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	UM	
43.	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	12 367	0	0	0	0	0	UM	
44.	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)	8 485 274	8 396 444	0	2 195 505	930 141	0	0	5 270 798	UM	
45.	900	90008	6050 6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023) na terenie gminy (2023)	2 958 322	493 299	0	121 985	0	0	0	371 314	UM	
46.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	UM	
47.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątlicy Wiejskiej w Danikowie Małym (FS) (2023)	31 583	31 583	31 583	0	0	0	0	0	UM	
48.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębownie (FS) (2023)	27 509	27 509	27 509	0	0	0	0	0	UM	
49.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinna przy Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	UM	
50.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2023)	15 458	15 458	15 458	0	0	0	0	0	UM	
51.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świątlicy Wiejskiej w Bokinach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	21 261	0	0	0	0	0	UM	
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2023)	16 648	16 648	16 648	0	0	0	0	0	UM	
53.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłącza w Łapach-Plusniakach (FS) (2023)	14 552	14 552	14 552	0	0	0	0	0	UM	
54.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej wraz z dokumentacją w m. Wólka Waniewska (FS) (2023)	15 125	15 125	15 125	0	0	0	0	0	UM	

55.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w Łapach (Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy) (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	UM
56.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w Łapach (Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy) w ramach projektu: Publiczny kort do tenisa ziemnego w Łapach (2023)	53 900	53 900	0	0	53 900	0	0	0	UM
57.	926	92601	6050 6370	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)	17 293 531	7 599 533	0	851 691	6 747 842	0	0	0	UM
58.	926	92695	6050	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia plenerowa w Łapach-Korzakach (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	UM
59.	926	92695	6050	Wesołe miejsce rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gąsówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	99 236	0	0	0	0	0	UM
Ogółem					54 608 162	32 269 552	946 506	9 252 027	10 459 016	955 997	10 656 006	x	

Objaśnienia:

Zmienia się nazwę zadania w wierszu 42 z: „Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska z uwzględnieniem gromadzenia wód opadowych w gminie Łapy” na: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy” (zakres zadania pozostaje ten sam).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 lutego 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:			18 783 339
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	5 234 096
Rozchody ogółem:			4 297 216
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 208 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	89 216

Objaśnienia:

Zwiększa się o kwotę 2.889.911 zł przychody z wolnych środków.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/.../23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 lutego 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2023 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 6230)	30 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)	0	2 662 721		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.081.736 zł) (801 80103 2540 597.492 zł) (801 80149 2540 83.167 zł) (801 80150 2540 83.167 zł) (854 85404 2540 11.268 zł)	0	1 856 830	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)	0	1 155 000		3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85516 2820)	304 000		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	406 312			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	55 000		
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820 277.774 zł) (926 92605 2830 15.800 zł)	293 574		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (900 90095 2810)	10 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej (853 85395 2817 (9) 50.000 zł) (853 85395 2827 (9) 250.000 zł)	300 000		
					8.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki (630 63095 2820)	5 000		

				8.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (921 92120 2720)	100 000		
Razem:	606 312	3 817 721	0		Razem:	1 097 574	1 856 830	0