

Projekt

z dnia 24 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 marca 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska w Łapach uchwała, 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 172.272 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 484.630 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) Dotychczasową treść § 6 zmienia się na następującą:
„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 19.095.697 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.297.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 5) Dotychczasową treść § 9 ust. 5 zmienia się na następującą:
„§ 9. ust. 5. Ustala się dochody w kwocie 153.227 zł i wydatki w kwocie 153.227 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.”.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 109.951.810 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 87.003.750 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.948.060 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 124.750.291 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 91.332.485 zł,
 - majątkowe w wysokości 33.417.806 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 14.798.481 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 9.252.027 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 5.546.454 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Sprawdzono pod względem formalnym i prawnym

Radca prawny

Rafał Zatyka

BŁ 928

Projekt

z dnia 23 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 marca 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) 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 172.272 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 484.630 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) Dotychczasową treść § 6 zmienia się na następującą:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 19.095.697 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.297.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 5) Dotychczasową treść § 9 ust. 5 zmienia się na następującą:

„§ 9. ust. 5. Ustala się dochody w kwocie 153.227 zł i wydatki w kwocie 153.227 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.”.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 109.951.810 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 87.003.750 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.948.060 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 124.750.291 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 91.332.485 zł,
 - majątkowe w wysokości 33.417.806 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 14.798.481 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 9.252.027 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 5.546.454 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	0
758			Różne rozliczenia	0	136 296
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	136 296
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	136 296
801			Oświata i wychowanie	200 718	0
	80195		Pozostała działalność	200 718	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 836	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	171 637	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 245	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400	0
	85395		Pozostała działalność	8 400	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 450	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 223	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 223	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 227	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 227	0
Ogółem				308 568	136 296

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się darowiznę od OSP w Uhowie w kwocie 30.000 zł na cele ochrony przeciwpożarowej.
2. W dziale 758, rozdziale 75801 zmniejsza się o kwotę 136.296 zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r.
3. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 19.836 zł dochody Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (w związku z refakturowaniem kosztów energii elektrycznej).
4. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 171.623 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” (refundacja wydatków poniesionych w latach 2021-2022).
5. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 9.245 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w związku z zawartą dnia 16 lutego 2023 r. umową z Podlaskim Kuratorem Oświaty.
6. W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się darowizny w kwocie 8.400 zł otrzymane na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym.
7. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 7.223 zł środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z prowadzeniem w Inkubatorze Przedsiębiorczości Punktu obsługującego program: „Czyste Powietrze”.

8. W dziale 900, rozdziale 90019 zwiększa się o kwotę 62.227 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 marca 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	28 872	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	28 872	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 872	0
			Powierzchniowe utrwalenie drogi od numeru 51 oraz 17 w m. Łupianka Stara (FS) (2023)	28 872	0
750			Administracja publiczna	131 677	0
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 223	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 223	0
	75095 zad. własne		Pozostała działalność	124 454	0
		4430	Różne opłaty i składki	124 454	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	0
	75404 zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0
	75411 zad. własne		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0
	75495 zad. własne		Pozostała działalność	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
			Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	10 000	0
801			Oświata i wychowanie	29 081	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	19 836	0
		4260	Zakup energii	19 836	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	9 245	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 245	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	85 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0
		4260	Zakup energii	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	0
	92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0
			Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie przy ul. Kościelnej 42, gmina Łapy (2023)	140 000	0
			Ogółem	484 630	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 28.872 zł wydatki na realizację zadania: „Powierzchniowe utrwalenie drogi od numeru 51 oraz 17 w m. Łupianka Stara (FS)”.
2. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 7.223 zł wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości na prowadzenie Punktu obsługującego program: „Czyste Powietrze”.
3. W dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się wydatki o kwotę 124.454 zł na pokrycie kosztów podwyższonej opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.

4. W dziale 754, rozdziale 75404 wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej przeznaczony do służby patrolowej realizowanej na terenie wszystkich gmin podległych Komisariatowi Policji w Łapach w związku z pismem Komendanta Komisariatu Policji w Łapach z dnia 2 marca 2023 r.

5. W dziale 754, rozdziale 75411 wprowadza się wydatki w kwocie 40.000 zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

6. W dziale 754, rozdziale 75495 wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania: „Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy”.

7. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 19.836 zł wydatki na zakup energii dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (w związku z otrzymaniem dochodów).

8. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 9.245 zł wydatki BOSS na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

9. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 85.000 zł wydatki Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym – na pokrycie bieżących wydatków (do czasu uzyskania dofinansowania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

10. W dziale 921, rozdziale 92109 wprowadza się wydatki w kwocie 140.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie przy ul. Kościelnej 42, gmina Łapy”.

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 31 marca 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	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	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	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD) (2023-2024)	951 800	559 920	0	0	559 920	0	0	UM
6.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna (2023-2024)	3 982 557	1 003 000	0	366 700	0	0	636 300	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości (działka nr 611) Płonka Kościelna (2023)	160 000	160 000	0	160 000	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	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Handlowej w Łapach (2023)	300 000	300 000	0	300 000	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	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	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	64 575	64 575	0	64 575	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krańcowej w Łapach - etap II - dokumentacja techniczna (2023)	50 000	50 000	0	50 000	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	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)	124 778	48 048	48 048	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)	57 744	57 744	57 744	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-Majski (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)	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	UM
32.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	331 000	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	UM
33.	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
34.	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	0	0	UM
35.	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	0	0	UM

36.	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
37.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	UM
38.	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
39.	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
40.	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	0	UM
41.	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	0	UM
42.	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	0	PS1
43.	900	90001	6057	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy (2022-2024)	5 800 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	UM
44.	900	90001	6050	Wykonomie 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	0	UM
45.	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	0	5 270 798	UM
46.	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	0	371 314	UM
47.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)	48 350	48 350	18 350	30 000	0	0	0	0	0	UM
48.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowicze Małym (FS) (2023)	31 583	31 583	31 583	0	0	0	0	0	0	UM
49.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Debowinie (FS) (2023)	27 509	27 509	27 509	0	0	0	0	0	0	UM
50.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinna przy Wiejskim Domu Kultury w Pionce Kościelnej (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	UM
51.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie przy ul. Kościelnej 42, gmina Łapy (2023)	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	UM
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2023)	15 458	15 458	15 458	0	0	0	0	0	0	UM
53.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świetlicy Wiejskiej w Bokinach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	21 261	0	0	0	0	0	0	UM
54.	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	0	UM

55.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłączy w Łapach-Pluśniakach (FS) (2023)	14 552	14 552	0	0	0	0	0	0	UM
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świątliwej Wjejskiej wraz z dokumentacją w m. Wólka Waniewska (FS) (2023)	15 125	15 125	0	0	0	0	0	0	UM
57.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w Łapach (Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18a, 18-100 Łapy) (BO) (2023)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	UM
58.	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
59.	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
60.	926	92695	6050	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia plenerowa w Łapach-Korczakach (BO) (2023)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	UM
61.	926	92695	6050	Wesołe miejsce rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gąsówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	0	0	0	0	0	0	UM
Ogółem					55 597 180	32 485 570	1 162 524	9 252 027	10 459 016	955 997	10 656 006	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 marca 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:			19 095 697
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	5 546 454
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 312.358 zł przychody z wolnych środków.