

Projekt

z dnia 19 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 maja 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; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572) 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, poz. 658, poz. 803) 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 723.825 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 723.825 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 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 114.268.856 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 89.690.796 zł,
 - majątkowe w wysokości 24.578.060 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 129.067.337 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 93.966.421 zł,
 - majątkowe w wysokości 35.100.916 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.

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

v. pr. 
.....
podpis

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 maja 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	200 848	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	70 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0
	75495 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	130 848	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 848	0
801			Oświata i wychowanie	128 595	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	35 559	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 559	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	6 223	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 223	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	41 813	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 813	0
	80195 zad. realiz. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej		Pozostała działalność	45 000	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	0
852			Pomoc społeczna	9 600	0
	85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	9 600	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 591	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	348 591	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	348 591	0
855			Rodzina	6 191	0
	85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000	0
	85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	222	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222	0
	85516 zad. własne		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	969	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	969	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	30 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0
Ogółem				723 825	0

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotację ze środków budżetu województwa podlaskiego w wysokości 70.000 zł na „Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łapy” oraz „Zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby OSP Płonka Kościelna” – w związku z uchwałą nr LI/801/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/801/2023 z dnia 24.04 2023 r.
2. W dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 130.848 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się dochody Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach w kwocie 35.559 zł z tytułu korekt faktur za 2022 rok za energię ciepłą (korekty wystawiono w 2023 roku i w 2023 roku nastąpił zwrot nadpłaconych środków).
4. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się dochody Przedszkola nr 1 w Łapach w kwocie 6.223 zł z tytułu korekt faktur za 2022 rok za energię ciepłą (korekty wystawiono w 2023 roku i w 2023 roku nastąpił zwrot nadpłaconych środków).
5. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza środki w łącznej kwocie 41.813 zł tytułem wkładu własnego (wpłaty rodziców) do realizacji programów: „Poznaj Polskę” – kwota 34.958 zł (w tym: 13.800 zł – Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 3.750 zł – Szkoła Podstawowa nr 2 i 17.408 zł Szkoła Podstawowa w Uhowie) i „Poznaj Podlaskie” – kwota 6.855 zł (w tym 3.075 zł Szkoła Podstawowa w Uhowie i 3.780 zł Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej).
6. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się dotację celową z budżetu państwa w kwocie 45.000 zł na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – porozumienie nr MEIN/2023/DPI/945 z dnia 26.04.2023 r.
7. W dziale 852, rozdziale 85219 wprowadza się środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 9.600 zł na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników tytułem dochodów CUS – umowa nr 142/KFS/2023 z dnia 24.03.2023 r.
8. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 348.591 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadania realizowanego przez CUS w Łapach: „Sukces w działaniu” (środki niewydatkowane w roku 2022).
9. W dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się o kwotę 5.000 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
10. W dziale 855, rozdziale 85513 zwiększa się o kwotę 222 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
11. W dziale 855, rozdziale 85516 wprowadza się dochody Żłobka w Łapach w kwocie 969 zł z tytułu korekt faktur za 2022 rok za energię ciepłą (korekty wystawiono w 2023 roku i w 2023 roku nastąpił zwrot nadpłaconych środków).
12. W dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się dotację ze środków budżetu województwa podlaskiego w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” – dotyczy zadania: „Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap I)” – umowa nr DR-II.3152.69.2023 z dnia 08.05.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 maja 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	335 885	212 890
60014 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst			Drogi publiczne powiatowe	7 995	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 995	0
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	327 890	212 890
		4270	Zakup usług remontowych	12 890	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000	212 890
Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Płonka-Matyski (FS) (2023)				0	12 890
Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I (2023)				155 000	0
Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I (2023)				124 000	0
Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy (RFRD) (2023-2024)				36 000	0
Przebudowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara (2023)				0	200 000
750			Administracja publiczna	10 000	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)				10 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 848	0
75405 zad. własne			Komendy powiatowe Policji	20 000	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	374 000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0
Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łapy (2023)				20 000	0
Zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby OSP Płonka Kościelna (2023)				60 000	0
75495 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	130 848	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 000	0
801			Oświata i wychowanie	157 595	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	64 559	0
		4260	Zakup energii	35 559	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0
Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach wraz z robotami towarzyszącymi (2023)				29 000	0
80104 zad. własne			Przedszkola	6 223	0
		4260	Zakup energii	6 223	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	41 813	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 813	0
80195 zad. realiz. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej			Pozostała działalność	45 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0
852			Pomoc społeczna	9 600	90 000
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	9 600	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	0
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	90 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	90 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 591	0
85395 zad. własne		Pozostała działalność	438 591	0
	3257	Stypendia różne	103 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 291	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0
	4227	Zakup środków żywności	10 000	0
	4307	Zakup usług pozostałych	31 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0
	4260	Zakup energii	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
855		Rodzina	6 191	0
85502 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000	0
85513 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	222	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222	0
85516 zad. własne		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	969	0
	4260	Zakup energii	969	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	661 995
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	661 995
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	661 995
Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)			0	661 995
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000	0
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0
Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (2023)			32 000	0
92195 zad. własne		Pozostała działalność	60 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0
Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap I) (2023)			60 000	0
926		Kultura fizyczna	114 000	0
92695 zad. własne		Pozostała działalność	114 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	0
Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach (2023)			114 000	0
Ogółem			1 688 710	964 885

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 7.995 zł pomoc finansową udzielaną Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie realizacji zadania: opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 – Wólka Waniewska (Gm. Łapy)”.

2. W dziale 600, rozdziale 60016 przesuwa się wydatki w kwocie 12.890 zł w ramach funduszu sołectwa Płonka-Matyski.

3. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 155.000 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I” (celem rozstrzygnięcia przetargu).

4. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 124.000 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I” (celem rozstrzygnięcia przetargu).

5. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 36.000 zł wydatki na realizację zadania: „Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy (RFRD)” (celem rozstrzygnięcia przetargu).

6. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara” – w związku z uzyskaniem dofinansowania będzie ono realizowane w ramach zadania: „Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy (RFRD)”.

7. W dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach - dokumentacja techniczna”.

8. W dziale 754, rozdziale 75405 wprowadza się środki w kwocie 20.000 zł na rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku z dnia 17.05.2023 r.

9. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotację dla OSP Łupianka Stara na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

10. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego: „Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łapy”.

11. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego: „Zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby OSP Płonka Kościelna”.

12. W dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 130.848 zł wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: o kwotę 126.000 zł wydatki Urzędu Miejskiego oraz o kwotę 4.848 zł wydatki CUS).

13. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 35.559 zł wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (w związku z korektą faktur za energię cieplną).

14. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się wydatki w kwocie 29.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach wraz z robotami towarzyszącymi” – zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową nr 2.

15. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 6.223 zł wydatki Przedszkola nr 1 w Łapach (w związku z korektą faktur za energię cieplną).

16. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 41.813 zł wydatki Szkół Podstawowych na realizację programów: „Poznaj Polskę” – kwota 34.958 zł (w tym: 13.800 zł – Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 3.750 zł – Szkoła Podstawowa nr 2 i 17.408 zł Szkoła Podstawowa w Uhowie) i „Poznaj Podlaskie” – kwota 6.855 zł (w tym 3.075 zł Szkoła Podstawowa w Uhowie i 3.780 zł Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej).

17. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 45.000 zł wydatki na realizację programu „Poznaj Polskę” (w tym o: 15.000 zł – Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 15.000 zł – Szkoła Podstawowa nr 2 i 15.000 zł Szkoła Podstawowa w Uhowie).

18. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 9.600 zł wydatki CUS na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

19. Przesuwa się wydatki CUS w Łapach z działu 852, rozdziału 85228 w kwocie 90.000 zł na wydatki COM w Daniłowie Dużym - do działu 853, rozdziału 85395 – na pokrycie bieżących wydatków (do czasu uzyskania dofinansowania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

20. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 348.591 zł wydatki CUS w Łapach na realizację projektu: „Sukces w działaniu” (środki niewydatkowane w roku 2022).

21. W dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

22. W dziale 855, rozdziale 85513 zwiększa się o kwotę 222 zł wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

23. W dziale 855, rozdziale 85516 zwiększa się o kwotę 969 zł wydatki Żłobka w Łapach (w związku z korektą faktur za energię ciepłą).

24. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 661.995 zł wydatki na realizację zadania: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy”.

25. W dziale 921, rozdziale 92109 wprowadza się wydatki w kwocie 32.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym”.

26. W dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadania: „Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap I)”.

27. W dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 114.000 zł na realizację zadania: „Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach”.

Pozostałe zmiany:

Zadanie o nazwie: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS)” zastępuje się nazwą: „Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS)”.

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 maja 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									środkii 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	891 200	0	411 200	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)	1 312 400	786 600	0	36 000	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	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowa (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. Handlowej w Łapach (2023)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	UM
9.	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
10.	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
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	64 575	64 575	0	64 575	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krancowej w Łapach - etap II - dokumentacja techniczna (2023)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I (2023)	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I (2023)	624 000	624 000	0	624 000	0	0	0	UM

w złotych

15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łąpy-Kolpaki (FS) (2023)	11 936	11 936	11 936	0	0	0	0	0	0	UM
20.	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
21.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie 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
22.	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
23.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie 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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łąpy - dokumentacja techniczna (2023)	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Grabowej w Łapach (2023)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	UM
29.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) - część II (2023)	1 722 479	1 722 479	1 722 479	0	0	0	0	1 377 594	0	UM
30.	630	63095	6050	"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - dokumentacja techniczna (2023)	67 650	67 650	67 650	0	0	0	0	0	0	UM
31.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	331 000	331 000	331 000	0	0	0	0	0	0	UM
32.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2023)	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	UM
33.	750	75023	6050 6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2023)	503 757	503 757	503 757	0	0	0	423 757	0	0	UM
34.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	UM
35.	754	75412	6050	Budowa Sali dydaktyczno-szkoleniowej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym (Uhowo, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	UM

36.	754	75412	6060	Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łapy (2023)	20 000	20 000	0	5 000	15 000	0	0	0	UM
37.	754	75412	6060	Zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby OSP Płonka Kościelna (2023)	60 000	60 000	0	5 000	55 000	0	0	0	UM
38.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM
39.	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	UM
40.	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
41.	801	80101	6050	Utworzenie placu rekreacji dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (BO) (2023)	100 000	100 000	36 747	63 253	0	0	0	0	UM
42.	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
43.	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach (2023)	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	UM
44.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach wraz z robotami towarzyszącymi (2023)	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	SP2
45.	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
46.	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	3 000 000	UM
47.	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
48.	900	90001	6050	Odbudowa rowu przydrożnego wraz z przepustami w m. Gąsówka-Osse - etap I (2023)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	UM
49.	900	90005	6050 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)	8 807 079	8 718 249	0	917 310	2 530 141	0	0	5 270 798	UM
50.	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	UM
51.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)	48 350	48 350	0	48 350	0	0	0	0	UM
52.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 (2023)	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	UM
53.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2023)	31 583	31 583	31 583	0	0	0	0	0	UM
54.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (2023)	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	UM

55.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szolały w Łapach-Dębownie (FS) (2023)	27 509	27 509	27 509	0	0	0	0	0	0	UM
56.	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	
57.	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	UM	
58.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Waniewskiej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	UM	
59.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2023)	15 458	15 458	15 458	0	0	0	0	0	UM	
60.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świątlicy Wiejskiej w Boknach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	21 261	0	0	0	0	0	UM	
61.	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	
62.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłączy w Łapach-Pluśniakach (FS) (2023)	14 552	14 552	14 552	0	0	0	0	0	UM	
63.	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	
64.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap I) (2023)	60 000	60 000	60 000	30 000	30 000	0	0	0	UM	
65.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w Łapach (Stadion Miejski, ul. Lesnikowska 18a, 18-100 Łapy) (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	UM	
66.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego w Łapach (Stadion Miejski, ul. Lesnikowska 18a, 18-100 Łapy) w ramach projektu: Publiczny kort do tenisa ziemnego w Łapach (2023)	53 900	53 900	53 900	0	0	53 900	0	0	UM	
67.	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	
68.	926	92695	6050	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia plenerowa w Łapach-Korzczakach (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	UM	
69.	926	92695	6050	Wesołe miasteczko rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gąsówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	99 236	0	0	0	0	0	UM	
70.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach (2023)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM	
Ogółem					56 999 745	33 889 335	866 289	9 252 027	12 159 016	955 997	10 656 006	x		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/.../23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 maja 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)	324 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		2 662 721		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.081.736 zł) (801 80103 2540 710.007 zł) (801 80149 2540 83.167 zł) (801 80150 2540 83.167 zł) (854 85404 2540 11.268 zł)		1 969 345	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		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)	414 307			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:	614 307	3 817 721	0		Razem:	1 391 574	1 969 345	0

