

**UCHWAŁA NR LXIX/555/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 23 czerwca 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 1.359.537 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.470.130 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 22.206.290 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.297.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 6) Dotychczasową treść § 13 zmienia się na następującą:

„§ 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 12.362.620 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.297.216 zł.”.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 116.047.926 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 90.725.726 zł,
 - majątkowe w wysokości 25.322.200 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 133.957.000 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 95.025.351 zł,
 - majątkowe w wysokości 38.931.649 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 17.909.074 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 12.362.620 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 5.546.454 zł.

§ 4. 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 12.362.620 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.297.216 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Przewodniczący Rady

Dariusz Wincenciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/555/23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 23 czerwca 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	395 451	187 131
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	395 451	187 131
		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	395 451	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	187 131
750			Administracja publiczna	107 278	0
	75023 zad. własne		Urzędy gmin	100 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0
	75095 zad. własne		Pozostała działalność	7 134	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 134	0
	75095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	144	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 800	70 000
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	75 000	70 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	70 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0
	75495 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	110 800	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 800	0
758			Różne rozliczenia	182 572	0
	75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	182 572	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 572	0
852			Pomoc społeczna	6 950	0
	85213 zad. realiz. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400	
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	4 550	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 550	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 488	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	238 876	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	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	178 261	0

		2059	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	56 615	0
85395 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.			Pozostała działalność	612	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612	
855			Rodzina	14 544	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	14 100	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 100	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	444	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 585	0
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 585	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 765	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	365 820	0
926			Kultura fizyczna	100 000	0
92695 zad. własne			Pozostała działalność	100 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	0
Ogółem				1 616 668	257 131

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 395.451 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowa” w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2023 roku.

2. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 187.131 zł planowane do otrzymania środki w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na realizację zadania: „Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD)” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą i aktualizacją wartości zadania do kwot wynikających z przetargu.

3. W dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków PEFRON w kwocie 100.000 zł w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

4. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się odszkodowanie w kwocie 7.134 zł z polisy sprawcy zdarzenia za wyrządzoną szkodę – uszkodzenie barierki od telebimu na Centrum Przesiadkowym.

5. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 144 zł na dofinansowanie na dofinansowanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL.

6. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się darowiznę w kwocie 5.000 zł otrzymaną od OSP w Łapach.

7. W dziale 754, rozdziale 75412 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji 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”.

8. W dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 110.800 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.

9. W dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się o kwotę 182.572 zł środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

10. W dziale 852, rozdziale 85213 zwiększa się o kwotę 2.400 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

11. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się darowizny otrzymane w kwocie 4.550 zł na rzecz organizacji festynu „ZŁap zdrowie”.

12. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 4.000 zł darowizny otrzymane na rzecz COM w Daniłowie Dużym.

13. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 234.876 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie zadania realizowanego przez CUS w Łapach: „Centrum Usług Społecznych” (środki niewydatkowane w roku 2022).

14. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 612 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

15. W dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się o kwotę 14.100 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

16. W dziale 855, rozdziale 85513 zwiększa się o kwotę 444 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

17. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 18.765 zł środki otrzymane z WFOŚiGW na podstawie porozumienia o współpracy przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

18. W dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 365.820 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach BOF.

19. W dziale 926, rozdziale 92695 wprowadza się darowiznę od Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejjarz w kwocie 100.000 zł na budowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/555/23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 23 czerwca 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	3 093 590	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	3 086 456	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 456	0
			Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) (2022-2023)	2 365 486	0
			Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD) (2024)	73 970	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 451	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowina (2023)	395 451	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 549	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowina (2023)	231 549	0
	60095 zad. własne		Pozostała działalność	7 134	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 134	0
750			Administracja publiczna	143 909	0
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 765	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 765	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2023)	125 000	0
	75095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	144	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 700	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
			Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łapy (2023)	5 000	0
	75495 zad. własne		Pozostała działalność	19 900	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	0
			Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" (2023)	19 900	0
	75495 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	110 800	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 840	0
801			Oświata i wychowanie	182 572	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	123 503	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 803	0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	55 700	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600	0

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400	0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100	0
80153 zad. własne		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 369	0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 369	0
852		Pomoc społeczna	423 843	0
85213 zad. realiz. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400	0
85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	4 550	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550	0
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 893	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 893	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 488	416 893
85395 zad. własne		Pozostała działalność	238 876	416 893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	263 137
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	40 432
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 735
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 161
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 143
	4260	Zakup energii	0	11 845
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	180
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 954
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	275
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	621
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 561
	4480	Podatek od nieruchomości	0	189
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	402
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 271	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 894	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 645	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 990	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 696	0
	4307	Zakup usług pozostałych	12 000	0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 380	0
85395 zad. z zakr. adm. rząd. i inn.		Pozostała działalność	612	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600	0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12	0
855		Rodzina	14 544	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	14 100	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 746	0

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354	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	444	0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	444	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 377	20 000
90003 zad. własne			Oczyszczanie miast i wsi	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 377	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	0
			Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2023)	43 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 820	0
			Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2023)	365 820	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 557	0
			Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2023)	64 557	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 000	21 000
92109 zad. własne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000	21 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	21 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000	0
92120 zad. własne			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	0
92195 zad. własne			Pozostała działalność	10 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0
926			Kultura fizyczna	120 000	0
92604 zad. własne			Instytucje kultury fizycznej	20 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
			Zakup traktorka kosiarki (2023)	20 000	0
92695 zad. własne			Pozostała działalność	100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
			Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach (2023)	100 000	0
			Ogółem	4 928 023	457 893

Objaśnienia:

1. Przesuwa się wydatki w kwocie 20.000 zł z działu 900, rozdziału 90003 do działu 600, rozdziału 60016 na zakup i montaż znaków drogowych.

2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 2.365.486 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD)” w związku z planowanym zakończeniem robót przez wykonawcę w 2023 roku.

3. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 73.970 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD)” w związku z planowanym zakończeniem robót przez wykonawcę w 2023 roku.

4. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 627.000 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowa” w związku z planowanym zakończeniem robót przez wykonawcę w 2023 roku.

5. W dziale 600, rozdziale 60095 wprowadza się wydatki w kwocie 7.134 zł na naprawę barierki od telebimu na Centrum Przesiadkowym (w związku z wypłatą odszkodowania z polisy sprawcy).

6. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 18.765 zł wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w związku z wpływem środków na realizację Programu Czyste Powietrze.

7. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 125.000 zł wydatki na realizację zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach” w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków PEFRON.

8. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 144 zł na dofinansowanie na dofinansowanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL (budżet Urzędu Miejskiego).

9. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki na realizację zadania: „Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łapy”.

10. W dziale 754, rozdziale 75495 wprowadza się środki w kwocie 19.900 zł tytułem wkładu własnego na realizację zadania: „Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy"” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

11. W dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 110.800 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 105.840 zł wydatki Urzędu Miejskiego oraz o kwotę 4.960 zł wydatki CUS).

12. W dziale 801, rozdziale 80101 i 80104 zwiększa się o kwotę 179.203 zł wydatki Urzędu Miejskiego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

13. W dziale 801, rozdziale 80153 zwiększa się o kwotę 3.369 zł wydatki Szkół Podstawowych i BOSS na zakup podręczników dla obywateli Ukrainy (w tym: 1.700 zł – Szkoła Podstawowa nr 1, 1.372 zł – Szkoła Podstawowa nr 2, 263 zł Szkoła Podstawowa nr 3 i 34 zł BOSS).

14. W dziale 852, rozdziale 85213 zwiększa się o kwotę 2.400 zł wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach budżetu CUS).

15. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 4.550 zł wydatki CUS w związku z otrzymaniem darowizn na realizację festynu „ZŁap zdrowie”.

16. Przesuwa się wydatki COM w Daniłowie Dużym z działu 853, rozdziału 85395 w kwocie 416.893 zł na wydatki CUS w Łapach - do działu 852, rozdziału 85228 – zwrot planowanych wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

17. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 234.876 zł wydatki CUS w Łapach na realizację projektu: „Centrum Usług Społecznych” (środki niewydatkowane w roku 2022).

18. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki COM w Daniłowie Dużym w związku z uzyskaniem wpływów z darowizn.

19. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 612 zł wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (w ramach budżetu CUS).

20. W dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się o kwotę 14.100 zł wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (w ramach budżetu CUS).

21. W dziale 855, rozdziale 85513 zwiększa się o kwotę 444 zł wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w ramach budżetu CUS).

22. W dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się do realizacji zadanie: „Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy” na kwotę 473.377 zł – zadanie realizowane będzie na budynku Przedszkola nr 2 w Łapach oraz Szkoły Podstawowej w Uhowie w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”.

23. W dziale 921, rozdziale 92109 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji Domu Kultury w Łapach w kwocie 21.000 zł w związku z planowanym zakupem i montażem klimatyzatorów w wiejskich domach kultury.

24. W dziale 921, rozdziale 92120 zwiększa się o kwotę 70.000 zł dotacje na ochronę zabytków.

25. W dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

26. W dziale 926, rozdziale 92604 wprowadza się do realizacji zadanie: „Zakup traktorka kosiarki” na kwotę 20.000 zł – traktorek kosiarka zakupiony zostanie na potrzeby koszenia boisk piłkarskich przez OKF.

27. W dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki na realizację zadania: „Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach”.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/555/23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 23 czerwca 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	
						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) (2022-2023)	3 311 667	3 256 686	0	2 776 686	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)	633 890	633 890	0	261 101	372 789	0	0	UM
6.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowina (2023)	1 630 000	1 630 000	0	598 249	0	0	1 031 751	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 Krańcowej 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
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	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	UM
17.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2023)	12 367	12 367	12 367	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)	128 468	51 738	51 738	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2023)	11 936	11 936	11 936	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	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	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	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	UM
24.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	23 981	12 605	12 605	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	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	UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łapy - dokumentacja techniczna (2023)	74 300	74 300	0	74 300	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Grabowej w Łapach (2023)	44 280	44 280	0	44 280	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	0	344 885	0	0	1 377 594	UM
30.	630	63095	6050	"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - dokumentacja techniczna (2023)	67 650	67 650	0	67 650	0	0	0	UM
31.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	331 000	331 000	0	331 000	0	0	0	UM
32.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2023)	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	UM
33.	750	75023	6050 6057	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2023)	503 757	503 757	0	80 000	0	423 757	0	UM
34.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2023)	135 000	135 000	0	35 000	100 000	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	0	100 000	0	0	0	UM

36.	754	75412	6060	Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łapy (2023)	25 000	25 000	0	10 000	15 000	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	UM
38.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	UM
39.	754	75495	6050	Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" (2023)	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0	UM
40.	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
41.	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
42.	801	80101	6050	Utworzenie placu rekreacji dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (BO) (2023)	100 000	100 000	14 577	85 423	0	0	0	UM
43.	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
44.	801	80101	6050	Zagospodarowanie placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach (2023)	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	UM
45.	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	SP2
46.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2023)	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	PS1
47.	900	90001	6057	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy (2022-2024)	5 800 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	UM
48.	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	UM
49.	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	UM
50.	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)	8 807 079	8 718 249	0	917 310	2 530 141	0	5 270 798	UM
51.	900	90005	6050 6057 6059	Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2023)	473 377	473 377	0	107 557	0	0	365 820	UM
52.	900	90008	6050 6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023)	2 958 322	493 299	0	153 235	0	0	340 064	UM
53.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)	48 350	48 350	0	48 350	0	0	0	UM
54.	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	UM

55.	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	UM
56.	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	UM
57.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie (FS) (2023)	27 509	27 509	27 509	0	0	0	0	UM
58.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinna przy Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
59.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie przy ul. Kościelnej 42, gmina Łapy (2023)	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	UM
60.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Waniewskiej	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	UM
61.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2023)	15 458	15 458	15 458	0	0	0	0	UM
62.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świetlicy Wiejskiej w Bokinach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	21 261	0				UM
63.	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	UM
64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłącza w Łapach-Pluśniakach (FS) (2023)	14 552	14 552	14 552	0	0	0	0	UM
65.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej wraz z dokumentacją w m. Wólka Waniewska (FS) (2023)	15 125	15 125	15 125	0	0	0	0	UM
66.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap I) (2023)	60 000	60 000	0	30 000	30 000	0	0	UM
67.	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
68.	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	UM
69.	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	UM
70.	926	92604	6060	Zakup traktorka kosiarki (2023)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	OKF
71.	926	92695	6050	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia plenerowa w Łapach-Korczakach (BO) (2023)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
72.	926	92695	6050	Wesołe miejsce rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gąsówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	99 236	0	0	0	0	UM
73.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach (2023)	300 000	300 000	0	200 000	100 000	0	0	UM
Ogółem					55 044 492	37 714 338	837 809	12 362 620	12 171 885	955 997	11 386 027	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/555/23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 23 czerwca 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:			22 206 290
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 659 836
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 546 454
Rozchody ogółem:			4 297 216
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 208 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	89 216

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/555/23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 czerwca 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 2.641.721 zł) (921 92109 6220 21.000 zł)	21 000	2 641 721		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)	0	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)	65 000		
					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)	170 000		
Razem:	635 307	3 796 721	0	Razem:	1 471 574	1 969 345	0	0