

**UCHWAŁA NR LXXII/576/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 18 września 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, poz. 1463) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) 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 110.051 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 110.051 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.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 119.210.477 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 92.373.224 zł,
 - majątkowe w wysokości 26.837.253 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 140.498.315 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 97.909.953 zł,
 - majątkowe w wysokości 42.588.362 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 21.287.838 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 15.741.384 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.

Przewodniczący Rady

Dariusz Wincenciak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/576/23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 18 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	110 051	0
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	110 051	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 496	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 555	0
Ogółem				110 051	0

Objaśnienia:

1. W dziale 758, rozdziale 75814 wprowadza się dotacje celowe w łącznej kwocie 110.051 zł na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r. – na podstawie decyzji Ministra Finansów z 14 sierpnia 2023 r. Nr MF/FS8.4143.3.130.2023.MF.3191 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 16 sierpnia 2023 r. Nr FB-II.3111.147.2023.WS.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/576/23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 18 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 051	0
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 051	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 051	0
			Zakupy nieruchomości (2023)	15 051	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0
			Adaptacja do zmian klimatu nieruchomości użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Uhowie - dokumentacja (2023)	35 000	0
926			Kultura fizyczna	60 000	0
	92695 zad. własne		Pozostała działalność	60 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0
			Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach (2023)	60 000	0
			Ogółem	110 051	0

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 15.051 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.

2. W dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się do realizacji zadanie: „Adaptacja do zmian klimatu nieruchomości użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Uhowie – dokumentacja” w kwocie 35.000 zł - w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 - Zarząd Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego w zakresie Priorytetu II. Region przyjazny środowisku, 2.7. Adaptacja do zmian klimatu.

3. W dziale 926, rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki na realizację zadania: „Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach”.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/576/23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 18 września 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) (2022-2024)	2 945 500	1 477 490	0	902 694	574 796	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) (2022-2023)	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)	265 614	265 614	0	265 614	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej w Łapach na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. 3-go Maja (2023)	594 848	594 848	0	594 848	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 ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I (2023)	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I (2023)	624 000	624 000	0	624 000	0	0	0	UM

14.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) (2022-2023)	80 210	55 105	0	55 105	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni jezdni we wsi ul. Dwór od budynku nr 74 w kierunku końca ulicy w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2023)	20 786	20 786	0	20 786	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2023)	12 367	12 367	0	12 367	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)	128 468	51 738	0	51 738	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2023)	11 936	11 936	0	11 936	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi wjazdowej do wsi Łupianka Nowa o numerze 339/1 (FS) (2023)	13 033	13 033	0	13 033	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi od numeru 51 oraz 17 w m. Łupianka Stara (FS) (2023)	57 744	57 744	0	57 744	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi (działka nr 611) w m. Płonka Kościelna (FS) (2022-2023)	104 167	28 634	0	28 634	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie na drodze gminnej od numeru 61 w kierunku 64 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2023)	23 592	23 592	0	23 592	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	23 981	12 605	0	12 605	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2022-2023)	90 332	47 564	0	47 564	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1-go Maja i połączenia z ul. Kolejową w Uhowie (FS) (2023)	34 389	34 389	0	34 389	0	0	0	UM
26.	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
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Grabowej w Łapach (2023)	44 280	44 280	0	44 280	0	0	0	UM
28.	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
29.	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
30.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	464 740	464 740	0	464 740	0	0	0	UM
31.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2023)	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	UM
32.	750	75023	6057 6059	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2023)	503 757	503 757	0	75 157	0	428 600	0	UM
33.	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
34.	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

35.	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
36.	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
37.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	8 869	8 869	0	8 869	0	0	0	UM
38.	754	75495	6050	Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" (2023)	80 565	80 565	0	21 465	59 100	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	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	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	0	100 000	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	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	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	SP2
45.	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
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	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	0	12 367	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	UM
49.	900	90005	6056 6057 6059	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2023)	8 807 079	8 718 249	0	917 310	2 530 141	0	5 270 798	UM
50.	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
51.	900	90005	6050	Adaptacja do zmian klimatu nieruchomości użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Uhowie - dokumentacja (2023)	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	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)	53 960	53 960	0	53 960	0	0	0	UM
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 (2023)	138 538	138 538	0	138 538	0	0	0	UM
55.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2023)	2 134 264	2 134 264	0	2 134 264	0	0	0	UM
56.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2023)	31 583	31 583	0	31 583	0	0	0	UM
57.	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
58.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szolajdy w Łapach-Dębowinie (FS) (2023)	27 509	27 509	0	27 509	0	0	0	UM
59.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinna przy Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
60.	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
61.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Waniewskiej	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	UM
62.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2023)	15 458	15 458	0	15 458	0	0	0	UM
63.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świetlicy Wiejskiej w Bokinach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	0	21 261				UM
64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2023)	16 648	16 648	0	16 648	0	0	0	UM
65.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłącza w Łapach-Pluśniakach (FS) (2023)	14 552	14 552	0	14 552	0	0	0	UM
66.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej wraz z dokumentacją w m. Wólka Waniewska (FS) (2023)	15 125	15 125	0	15 125	0	0	0	UM
67.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap I) (2023)	81 049	81 049	0	51 049	30 000	0	0	UM
68.	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
69.	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
70.	926	92601	6050	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
71.	926	92604	6060	Zakup traktorka kosiarki (2023)	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	OKF
72.	926	92695	6050	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia plenerowa w	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM

				Łapach-Korczakach (BO) (2023)								
73.	926	92695	6050	Wesołe miejsce rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gąsówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	0	99 236	0	0	0	UM
74.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach (2023)	360 000	360 000	0	260 000	100 000	0	0	UM
Ogółem					57 499 189	40 169 035	0	15 591 183	12 230 985	960 840	11 386 027	x