

Projekt

z dnia 22 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 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, poz. 1688) 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, poz. 1872) 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 1.438.195 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.438.195 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.
- 5) Dotychczasową treść § 9 zmienia się na następującą: "§ 9. 1 Ustala się dochody w kwocie 401.727 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.718 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2023 rok”.

2. Ustala się wydatki w kwocie 238.847 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2023 rok,,.

3. Ustala się wydatki w kwocie 167.298 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2023 rok”."

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 120.510.717 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 96.556.275 zł,
 - majątkowe w wysokości 23.954.442 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 141.798.555 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 100.031.110 zł,
 - majątkowe w wysokości 41.767.445 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.

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

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 września 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	472 128	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	472 128	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 863	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 265	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 400	0
	70007 zad. własne		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 400	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400	0
758			Różne rozliczenia	5 687 605	0
	75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 978	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 978	0
	75802 zad. własne		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 637 627	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 637 627	0
801			Oświata i wychowanie	25 000	0
	80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	0
852			Pomoc społeczna	1 394	0
	85220 zad. własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 394	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 394	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 780 256
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	0	1 780 256
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 780 256
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000 000
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 000 000
		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	0	3 000 000
926			Kultura fizyczna	76 124	55 200
	92601 zad. własne		Obiekty sportowe	124	55 200
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 200
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124	0
	92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	76 000	0
		0830	Wpływy z usług	76 000	0
Ogółem				6 273 651	4 835 456

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się środki w wysokości 299.863 zł na realizację zadania: „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łapy” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się środki w wysokości 172.265 zł na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. W dziale 700, rozdziale 70007 wprowadza się dochody CUS w Łapach w kwocie 11.400 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych w roku 2022 faktur za energię elektryczną (w 2023 roku wystawione zostały korekty faktur za 2022 rok).

4. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 49.978 zł część oświatową subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g.

5. W dziale 758, rozdziale 75802 wprowadza się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 5.637.627 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. znak: ST3.4751.1.9.2023.

6. W dziale 801, rozdziale 80148 zwiększa się o kwotę 25.000 zł dochody Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej z tytułu usług.

7. W dziale 852, rozdziale 85220 wprowadza się dochody CUS w Łapach w kwocie 1.394 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych w roku 2022 faktur za energię elektryczną (w 2023 roku wystawione zostały korekty faktur za 2022 rok).

8. W dziale 853, rozdziale 85395 zmniejsza się o kwotę 1.780.256 zł dochody z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla przez gminę na rzecz mieszkańców – w związku z zakończeniem i rozliczeniem sprzedaży.

9. W dziale 900, rozdziale 9001 zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy” – finansowa realizacja zadania przesuwa się na lata 2024-2025.

10. W dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 55.200 zł dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach” w związku z podpisaniem aneksu i przeniesieniem wypłaty tejże kwoty dotacji na 2024 rok.

11. W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 124 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach” (kwota przeniesiona z 2024 roku).

12. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 76.000 zł dochody Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 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
600			Transport i łączność	1 149 226	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	1 149 226	0
		4270	Zakup usług remontowych	499 772	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 454	0
			Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) (2022-2024)	394 622	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Małej w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) (2023)	64 944	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. J. Chełmońskiego w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023)	114 944	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. M. Konopnickiej (od ul. Żwirki i Wigury) w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023)	39 944	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. M. Konopnickiej (od ul. Cmentarnej) w Łapach w poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Ogrodowej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu ul. A. Asnyka w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia, gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych - etap I (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Bociąńskiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Pięknej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. 3-go Maja w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Żytniej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Długiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 500	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 373	4 200
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 773	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 773	0
			Zakupy nieruchomości (2023)	1 345 773	0
	70007 zad. własne		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 600	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600	0
			Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. Armii Krajowej 1/30 w Łapach (2023)	15 600	0
750			Administracja publiczna	773 444	0
	75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 280	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 280	0
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 771	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 616	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 807	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 973	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	0
	75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000	0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0
	4220	Zakup środków żywności	4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0
75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	51 393	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 692	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046	0
75095 zad. własne		Pozostała działalność	255 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000	0
750		Administracja publiczna	42 000	25 000
75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	40 000	25 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 000
75495 zad. własne		Pozostała działalność	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0
Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" (2023)			2 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 403 975	0
80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	849 607	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 314	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 481	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 609	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 178	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500	0
	4260	Zakup energii	141 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (2023)			10 000	0
Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Uhowie (2023)			16 000	0
80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 556	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 556	0
80104 zad. własne		Przedszkola	220 579	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 641	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	0
	4260	Zakup energii	131 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2023)			10 000	0
80107 zad. własne		Świetlice szkolne	5 947	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 947	0
80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	57 300	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	0

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
80148 zad. własne		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000	0
	4220	Zakup środków żywności	25 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0
Zakup zestawu kociołków na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2023)			19 000	0
80149 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 375	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 375	0
80150 zad. własne		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 611	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 894	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717	0
851		Ochrona zdrowia	124 503	0
85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	35 370	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114	0
	4260	Zakup energii	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 133	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135	0
	4260	Zakup energii	43 958	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0
852		Pomoc społeczna	862 627	110 067
85205 zad. własne		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 633	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230	0
85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	346 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	346 000	0
85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	250 000	110 067
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 494
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 304	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 952	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 044	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	0
85220 zad. własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 394	0
	4260	Zakup energii	1 394	0
85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 600	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 600	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 067	1 780 256
85395 zad. własne		Pozostała działalność	110 067	1 780 256
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 317 289
	4300	Zakup usług pozostałych	0	462 967
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 640	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 494	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997	0
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	997	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997	0
855		Rodzina	39 529	0
85516 zad. własne		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 529	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000 000
90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 000 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000 000
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy (2022-2024)			0	3 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 145	0
92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 445	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 445	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0
Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (2023-2024)			60 000	0
92116 zad. własne		Biblioteki	80 700	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 700	0
926		Kultura fizyczna	232 832	0
92601 zad. własne		Obiekty sportowe	96 256	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 132	0
Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)			96 132	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124	0
Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)			124	0
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	136 576	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 141	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	4 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
	4260	Zakup energii	19 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	0
Ogółem			6 357 718	4 919 523

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 499.772 zł wydatki na realizację zadania: „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Łapy” (w tym o kwotę: 149.014 zł na remont drogi gminnej nr 128073B w miejscowości Łapy-Dębowna, gm. Łapy, 220.674 zł na remont dróg gminnych w miejscowości Łapy-Dębowna, gm. Łapy, 130.084 zł na remont odcinka ul. Cichej w Uhowie, gm. Łapy).

2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki Urzędu na zakup usług pozostałych (tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków).

3. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 394.622 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD)” – kwota wydatków przesunięta zostaje z roku 2024 – w związku z planowanym odbiorem końcowym i zakończeniem realizacji zadania.

4. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 234.832 zł na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” – w ramach zadania wykonanych zostanie 13 odcinków dróg dla pieszych i rowerów.

5. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 1.345.773 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.

6. W dziale 700, rozdziale 70007 zmniejsza się wydatki CUS o kwotę 4.200 zł oraz wprowadza się do realizacji zadanie: „Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. Armii Krajowej 1/30 w Łapach” na kwotę 15.600 zł.

7. W dziale 750, rozdziale 75022 zwiększa się o kwotę 66.280 zł wydatki na wypłatę diet radnych w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, w oparciu o które wyliczane są diety.

8. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 340.771 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń, w tym na podwyżki Urzędu Miejskiego (paragraf 4010 – 268.000 zł, paragraf 4110 – 45.828 zł, paragraf 4120 – 6.566 zł, paragraf 4710 – 375 zł) oraz Ośrodka Przedsiębiorczości (paragraf 4010 – 16.616 zł, paragraf 4110 – 2.979 zł, paragraf 4120 – 407 zł).

9. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 42.000 zł wydatki Urzędu na zakup usług pozostałych (tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków).

10. W dziale 750, rozdziale 75075 zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki Urzędu na promocję (tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków).

11. W dziale 750, rozdziale 75085 zwiększa się o kwotę 51.393 zł wydatki BOSS na podwyżki wynagrodzeń.

12. W dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 255.000 zł wydatki Urzędu, w tym o kwotę: 25.000 na organizację dojazdu uczniów na basen oraz wyjazdu do Niemiec, 230.000 zł na wpis sądowy i koszty zastępstwa procesowego od skargi kasacyjnej (wyrok UNIBEP S.A.)

13. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się wydatki Urzędu o kwotę 15.000 zł (tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków).

14. W dziale 754, rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki na realizację zadania: „Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" – na zakup tablic informacyjnych.

15. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 43.314 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z otrzymaną subwencją, w tym o kwotę: 17.283 zł – Szkoła Podstawowa nr 1, 8.895 zł - Szkoła Podstawowa nr 2, 6.338 zł - Szkoła Podstawowa nr 3, 4.597 zł - Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej, 3.302 zł - Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 2.899 zł - Szkoła Podstawowa w Uhowie.

16. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 351.481 zł dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w związku ze wzrostem kwoty subwencji na ucznia.

17. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 98.812 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi w szkołach, w tym na podwyżki: Szkoły Podstawowej nr 1 (paragraf 4010 – 18.316 zł, paragraf 4110 – 3.183 zł, paragraf 4120 – 449 zł), Szkoły Podstawowej nr 2 (paragraf 4010 – 18.144 zł, paragraf 4110 – 3.103 zł, paragraf 4120 – 445 zł), Szkoły Podstawowej nr 3 (paragraf 4010 – 12.583 zł, paragraf 4110 – 2.152 zł, paragraf 4120 – 308 zł), Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (paragraf 4010 – 9.098 zł, paragraf 4110 – 1.556 zł, paragraf 4120 – 223 zł), Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej (paragraf 4010 – 10.442 zł, paragraf 4110 – 1.786 zł, paragraf 4120 – 256 zł), Szkoły Podstawowej w Uhowie (paragraf 4010 – 14.026 zł, paragraf 4110 – 2.398 zł, paragraf 4120 – 344 zł).

18. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 330.000 zł wydatki szkół podstawowych (tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków), w tym: Szkoły Podstawowej nr 1 (paragraf 4260 – 110.000 zł, paragraf 4300 – 9.000 zł), Szkoły Podstawowej nr 2 (paragraf 4260 – 15.000 zł, paragraf 4300 – 2.500 zł), Szkoły Podstawowej nr 3 (paragraf 4210 – 13.000 zł, paragraf 4260 – 3.500 zł, paragraf 4270 – 3.500 zł), Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (paragraf 4210 – 40.000 zł, paragraf 4260 – 4.000 zł, paragraf 4270 – 4.000 zł, paragraf 4300 – 6.000 zł), Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej (paragraf 4210 – 73.000 zł, paragraf 4260 – 6.000 zł, paragraf 4300 – 16.000 zł), Szkoły Podstawowej w Uhowie (paragraf 4210 – 21.500 zł, paragraf 4260 – 3.000 zł).

19. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej”.

20. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się wydatki w kwocie 16.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Uhowie”.

21. W dziale 801, rozdziale 80103 zwiększa się o kwotę 135.556 zł dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.

22. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 27.079 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi w przedszkolach, w tym na podwyżki: Przedszkola nr 1 (paragraf 4010 – 9.074 zł, paragraf 4110 – 1.552 zł, paragraf 4120 – 222 zł), Przedszkola nr 2 (paragraf 4010 – 13.567 zł, paragraf 4110 – 2.332 zł, paragraf 4120 – 332 zł).

23. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 183.500 zł wydatki przedszkoli (tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków), w tym: Przedszkola nr 1 (paragraf 4210 – 6.000 zł, paragraf 4260 – 11.000 zł, paragraf 4300 – 10.000 zł), Przedszkola nr 2 (paragraf 4170 – 1.500 zł, paragraf 4210 – 28.000 zł, paragraf 4260 – 120.000 zł, paragraf 4270 – 7.000 zł).

24. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach”.

25. W dziale 801, rozdziale 80107 zwiększa się o kwotę 5.947 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z otrzymaną subwencją, w tym o kwotę: 2.130 zł - Szkoła Podstawowa nr 2, 279 zł - Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej, 2.415 zł - Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, 1.123 zł - Szkoła Podstawowa w Uhowie.

26. W dziale 801, rozdziale 80113 zwiększa się o kwotę 57.300 zł wydatki oświatowe (tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków), w tym: Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (paragraf 4170 – 1.300 zł) oraz BOSS (paragraf 3030 – 30.000 zł, paragraf 4170 – 6.000 zł, paragraf 4300 – 20.000 zł).

27. W dziale 801, rozdziale 80148 zwiększa się o kwotę 66.000 zł wydatki szkół podstawowych (tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków), w tym: Szkoły Podstawowej nr 1 (paragraf 4300 – 4.000 zł), Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (paragraf 4220 – 25.000 zł, paragraf 4300 – 37.000 zł).

28. W dziale 801, rozdziale 80148 wprowadza się wydatki w kwocie 19.000 zł na realizację zadania: „Zakup zestawu kociołków na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach”.

29. W dziale 801, rozdziale 80149 zwiększa się o kwotę 29.375 zł dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.

30. W dziale 801, rozdziale 80150 zwiększa się o kwotę 19.894 zł dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.

31. W dziale 801, rozdziale 80150 zwiększa się o kwotę 717 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z otrzymaną subwencją, w tym o kwotę: 572 zł - Szkoła Podstawowa nr 2, 145 zł - Szkoła Podstawowa nr 3.

32. W dziale 851 oraz dziale 852, rozdziale 85205 zwiększa się wydatki CUS w Łapach o łączną kwotę 135.136 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na 2023 rok” w związku z powstałą na koniec 2022 roku nadwyżką środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami (i koniecznością przeniesienia środków do wydatkowania na 2023 rok).

33. W dziale 852, rozdziale 85215, 85219, 85220 i 85228 zwiększa się wydatki CUS o łączną kwotę 851.994 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników oraz tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków.

34. Przesuwa się wydatki z działu 852, rozdziału 85219 do działu 853, rozdziału 85395 w łącznej kwocie 110.067 zł w ramach budżetu CUS w związku kontynuacją realizacji usług społecznych w ramach projektu: „Centrum Usług Społecznych w Łapach”.

35. W dziale 854, rozdziale 85404 zwiększa się o kwotę 997 zł dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.

36. W dziale 855, rozdziale 85516 zwiększa się wydatki Żłobka o kwotę 39.529 zł na podwyżki wynagrodzeń.

37. W dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł wydatki na realizację zadania: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencyjnej w Gminie Łapy” – finansowa realizacja zadania zostaje przeniesiona na lata 2024-2025.

38. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 116.445 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury na podwyżki wynagrodzeń.

39. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki na realizację zadania: „Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym”.

40. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 80.700 zł dotację podmiotową dla Biblioteki na podwyżki wynagrodzeń.

41. W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 96.256 zł wydatki na realizację zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach” – przeniesienie wydatków z roku 2024.

42. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 136.576 zł wydatki OKF na podwyżki wynagrodzeń pracowników oraz tytułem uzupełnienia dotychczasowego planu wydatków.

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 września 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
									środkami pochodzącymi z innych źródeł	wolne środki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	8	9	10	11	12	13						
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) (2022-2024)	2 849 173	1 872 112	1 048 968	574 796	0	0	UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD) (2022-2023)	3 311 667	3 256 686	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	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	36 000	750 600	0	0	UM	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strazackiej w Łapach (RFRD) (2023)	633 890	633 890	261 101	372 789	0	0	UM	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna (2023)	1 630 000	1 630 000	598 249	0	0	1 031 751	UM	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości (działka nr 611) Płonka Koscielna (2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	UM	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Handlowej w Łapach (2023)	265 614	265 614	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	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	0	0	0	UM	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	64 575	64 575	0	0	0	0	UM	
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwianskiej w Łapach - etap I (2023)	555 000	555 000	0	0	0	0	UM	
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I (2023)	624 000	624 000	0	0	0	0	UM	

14.	600	60016	6050	64 944	64 944	14 189	0	50 755	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Malej w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) (2023)								
15.	600	60016	6050	114 944	114 944	24 189	0	90 755	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. J. Chelmońskiego w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (2023)								
16.	600	60016	6050	39 944	39 944	9 189	0	30 755	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. M. Konopnickiej (od ul. Żwirki i Wigury) w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023)								
17.	600	60016	6050	454 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) (2023-2024)								
18.	600	60016	6050	54 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. M. Konopnickiej (od ul. Cmentarnej) w Łapach w poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)								
19.	600	60016	6050	244 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)								
20.	600	60016	6050	254 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Ogrodowej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)								
21.	600	60016	6050	164 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - ul. A. Asnyka w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia, gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych - etap I (RFRD) (2023-2024)								
22.	600	60016	6050	904 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Bociańskiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)								
23.	600	60016	6050	174 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Pięknej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)								
24.	600	60016	6050	1 004 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. 3-go Maja w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)								
25.	600	60016	6050	1 004 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Żytniej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)								
26.	600	60016	6050	304 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
				Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Długiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)								
27.	600	60016	6050	80 210	55 105	0	55 105	0	0	0	0	UM
				Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) (2022-2023)								
28.	600	60016	6050	20 786	20 786	0	20 786	0	0	0	0	UM
				Utwardzenie nawierzchni jezdni we wsi ul. Dwór od budynku nr 74 w kierunku końca ulicy w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2023)								
29.	600	60016	6050	12 367	12 367	0	12 367	0	0	0	0	UM
				Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2023)								

30.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)	128 468	51 738	0	51 738	0	0	0	0	UM
31.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łapy-Kotpaki (FS) (2023)	11 936	11 936	0	11 936	0	0	0	0	UM
32.	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	0	UM
33.	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	0	UM
34.	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	0	UM
35.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie na drodze gminnej od numeru 61 w kierunku 64 w m. Płonka-Strumińska (FS) (2023)	23 592	23 592	0	23 592	0	0	0	0	UM
36.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	23 981	12 605	0	12 605	0	0	0	0	UM
37.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2022-2023)	90 332	47 564	0	47 564	0	0	0	0	UM
38.	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	0	UM
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumińska, gm. Łapy - dokumentacja techniczna (2023)	74 300	74 300	0	74 300	0	0	0	0	UM
40.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Grabowej w Łapach (2023)	44 280	44 280	0	44 280	0	0	0	0	UM
41.	600	60095	6050	6050 6057 6059	1 722 479	1 722 479	0	344 885	0	0	1 377 594	0	UM
42.	630	63095	6050	"Pisa-Narzew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - dokumentacja techniczna (2023)	67 650	67 650	0	67 650	0	0	0	0	UM
43.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	1 810 513	1 810 513	1 345 773	464 740	0	0	0	0	UM
44.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. Armii Krajowej 1/30 w Łapach (2023)	15 600	15 600	15 600	0	0	0	0	0	CUS
45.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2023)	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	UM
46.	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	0	UM
47.	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	0	UM
48.	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	UM
49.	754	75412	6060	Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łapy (2023)	25 000	25 000	0	10 000	15 000	0	0	0	UM
50.	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
51.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	8 869	8 869	0	8 869	0	0	0	0	UM

52.	754	75495	6050	Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" (2023)	82 565	82 565	2 000	21 465	59 100	0	0	UM
53.	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
54.	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
55.	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
56.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami, trybunami i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	163 089	163 089	0	163 089	0	0	0	UM
57.	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
58.	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
59.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	SP Płonka
60.	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Uhowie (2023)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	SP Uhowo
61.	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
62.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	PS2
63.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2023)	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	SP1
64.	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
65.	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
66.	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
67.	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
68.	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
69.	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
70.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)	53 960	53 960	0	53 960	0	0	0	UM

71.	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	0	UM
72.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2023)	2 134 264	2 134 264	0	2 134 264	0	0	0	0	UM
73.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świątlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2023)	31 583	31 583	0	31 583	0	0	0	0	UM
74.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świątlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (2023-2024)	128 390	92 000	60 000	32 000	0	0	0	0	UM
75.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębownie (FS) (2023)	27 509	27 509	0	27 509	0	0	0	0	UM
76.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinną przy Wiejskim Domu Kultury w Pionce Kościelnej (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	UM
77.	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	0	UM
78.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Waniewskiej	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	UM
79.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2023)	15 458	15 458	0	15 458	0	0	0	0	UM
80.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świątlicy Wiejskiej w Boknach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	0	21 261	0	0	0	0	UM
81.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodzki (FS) (2023)	16 648	16 648	0	16 648	0	0	0	0	UM
82.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłączy w Łapach-Plusznikach (FS) (2023)	14 552	14 552	0	14 552	0	0	0	0	UM
83.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej wraz z dokumentacją w m. Wólka Waniewska (FS) (2023)	15 125	15 125	0	15 125	0	0	0	0	UM
84.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodzkach (etap I) (2023)	81 049	81 049	0	51 049	30 000	0	0	0	UM
85.	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	0	UM
86.	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
87.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)	17 306 556	7 695 789	151 332	851 691	6 692 766	0	0	0	UM
88.	926	92604	6060	Zakup traktorka kosiarzy (2023)	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	OKF
89.	926	92695	6050	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia plenerowa w Łapach-Korczakach (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	UM
90.	926	92695	6050	Wesołe miejsce rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gasówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	0	99 236	0	0	0	0	UM
91.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Łapach (2023)	360 000	360 000	0	260 000	100 000	0	0	0	UM
				Ogółem	57 923 849	39 377 045	1 940 620	15 741 384	12 348 174	960 840	8 386 027	x	

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 września 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)	299 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 2.641.721 zł) (921 92109 6220 21.000 zł)	21 000	2 758 166		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.476.204 zł) (801 80103 2540 791.067 zł) (801 80149 2540 117.500 zł) (801 80150 2540 109.612 zł) (854 85404 2540 12.265 zł)	16 886	2 506 648	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		1 235 700		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)	60 000		
					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		

				9.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (921 92120 2720 170.000 zł) (921 92120 6570 50.000 zł)	220 000		
Razem:	635 307	3 993 866	0	Razem:	1 508 460	2 506 648	0	