

Projekt

z dnia 6 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 11 października 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.190.242 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.190.242 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) Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 119.389.760 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 97.123.863 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.265.897 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 140.677.598 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 100.518.698 zł,
 - majątkowe w wysokości 40.158.900 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
i.p. 
.....
podpis

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 11 października 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	80 000	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	80 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	100 000	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 545	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 455	0
758			Różne rozliczenia	329 758	0
	75802 zad. własne		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	329 758	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	329 758	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 700 000
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 700 000
		6256	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	255 000
		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	1 445 000
Ogółem				509 758	1 700 000

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się darowiznę w kwocie 80.000 zł otrzymaną na rachunek budżetu od Wspólnoty Gruntowej Wądoły w Łapach-Dębownie na realizację zadania: „Modernizacja drogi nr 128079B w miejscowości Łapy-Dębowna”.

2. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 100.000 zł na realizację Programu ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne - w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

3. W dziale 758, rozdziale 75802 wprowadza się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 329.758 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. znak: ST3.4751.1.14.2023.

4. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 1.700.000 zł dotacje na dofinansowanie realizacji zadania: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” (kwota dotacji zostaje przeniesiona na rok 2024 w związku z przeniesieniem części wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania na rok 2024).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 11 października 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	80 000	0
	60016		drogi publiczne gminne	80 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0
			Modernizacja drogi nr 128079B w miejscowości Łapy-Dębowina (2023)	80 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0
			Zakupy nieruchomości (2023)	300 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 545	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 455	0
			Zakup pompy zanurzeniowej na potrzeby OSP Uhowo (2023)	11 455	0
801			Oświata i wychowanie	329 758	0
	80101		Szkoły podstawowe	269 191	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 303	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	198 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 037	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 851	0
	80104		Przedszkola	60 567	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 000 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 000 000
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	255 000
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2024)	0	255 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 445 000
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2024)	0	1 445 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2024)	0	300 000
Ogółem				809 758	2 000 000

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja drogi nr 128079B w miejscowości Łapy-Dębowina”.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.

3. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 100.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla 5 jednostek OSP z gminy Łapy w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

4. W dziale 801, rozdziałach 80101 i 80104 zwiększa się o kwotę 329.758 zł wydatki na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wg zestawienia jak niżej.

Jednostka	Rozdział	liczba nauczycieli	§ 3040	§ 4110	§ 4120	SUMA
SP nr 1 Łapy	80101	68	76 500,00	13 151,00	1 875,00	91 526,00
SP nr 2 Łapy	80101	38	42 750,00	7 349,00	1 047,00	51 146,00
SP nr 3 Łapy	80101	18	20 250,00	3 481,00	496,00	24 227,00
SP Pl. K.	80101	21	23 625,00	4 061,00	579,00	28 265,00
SP Ł.St.	80101	15	16 875,00	2 901,00	413,00	20 189,00
SP Uhowo	80101	16	18 000,00	3 094,00	441,00	21 535,00
Prz. nr 1	80104	21	23 625,00	4 061,00	579,00	28 265,00
Prz. nr 2	80104	24	27 000,00	4 641,00	661,00	32 302,00
SUMA		221	248 625,00	42 739,00	6 091,00	297 455,00

Katol. SP	80101	24	27 000,00	4 641,00	662,00	32 303,00
-----------	-------	----	-----------	----------	--------	-----------

RAZEM		245	275 625,00	47 380,00	6 753,00	329 758,00
-------	--	-----	------------	-----------	----------	------------

5. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł wydatki na realizację zadania: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” – kwota wydatków zostaje przeniesiona na rok 2024.

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 11 października 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD) (2022-2024)	2 849 173	1 872 112	248 348	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	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-Dębowna (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. Nadnarwianskiej 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	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Matej w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) (2023)	64 944	64 944	14 189	0	0	50 755	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. J. Chelmońskiego w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (2023)	114 944	114 944	24 189	0	0	90 755	0	0	UM
16.	600	60016	6050	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	39 944	9 189	0	0	30 755	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) (2023-2024)	454 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. M. Konopnickiej (od ul. Cimentarnej) w Łapach w poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	54 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Białostockiej w Uhowie gm. Łapy poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	244 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Ogrodowej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	254 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	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)	164 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Bociańskiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	904 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Pięknej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	174 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. 3-go Maja w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 004 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Żytniej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 004 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM

26.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Długiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	304 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 128079B w miejscowości Łapy-Dębowna (2023)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) (2022-2023)	80 210	55 105	55 105	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
29.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni jezdni we wsi ul. Dwór od budynku nr 74 w kierunku końca ulicy w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2023)	20 786	20 786	20 786	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
30.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2023)	12 367	12 367	12 367	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
31.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kotonia (FS) (2022-2023)	128 468	51 738	51 738	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
32.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2023)	11 936	11 936	11 936	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
33.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi wjazdowej do wsi Łupianka Nowa o numerze 339/1 (FS) (2023)	13 033	13 033	13 033	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
34.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi od numeru 51 oraz 17 w m. Łupianka Stara (FS) (2023)	57 744	57 744	57 744	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
35.	600	60016	6050	Modernizacja drogi (działka nr 611) w m. Płonka Koscielna (FS) (2022-2023)	104 167	28 634	28 634	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
36.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie na drodze gminnej od numeru 61 w kierunku 64 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2023)	23 592	23 592	23 592	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
37.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	23 981	12 605	12 605	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
38.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2022-2023)	90 332	47 564	47 564	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
39.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1-go Maja i połączenia z ul. Kolejową w Uhowie (FS) (2023)	34 389	34 389	34 389	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łapy - dokumentacja techniczna (2023)	74 300	74 300	74 300	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
41.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Grabowej w Łapach (2023)	44 280	44 280	44 280	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
42.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) - część II (2023)	1 722 479	1 722 479	1 722 479	0	0	0	0	0	0	1 377 594	0	UM
43.	630	63095	6050	"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - dokumentacja techniczna (2023)	67 650	67 650	67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
44.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	2 110 513	2 110 513	1 345 773	764 740	0	0	0	0	0	0	0	UM
45.	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	0	0	0	CUS
46.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2023)	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM

47.	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
48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	754	75412	6060	Zakup pompy zanurzeniowej na potrzeby OSP Uhowo (2023)	11 455	11 455	0	0	11 455	0	0	UM
53.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	8 869	8 869	0	8 869	0	0	0	UM
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	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
61.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	SP Płonka
62.	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Uhowie (2023)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	SP Uhowo
63.	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
64.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	PS2
65.	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

66.	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	0	12 367	0	0	0	0	0	UM
67.	900	90001	6050	Odbudowa rowu przydrożnego wraz z przepustami w m. Gąsówka-Osse - etap I (2023)	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	UM	
68.	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 (2022-2024)	8 807 079	6 718 249	0	0	6 718 249	2 275 141	0	0	3 825 798	UM	
69.	900	90005	6050 6057 6059	Wykonanie systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2023)	473 377	473 377	0	0	473 377	0	0	0	365 820	UM	
70.	900	90005	6050	Adaptacja do zmian klimatu nieruchomości użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Uhowie - dokumentacja (2023)	45 500	45 500	10 500	0	35 000	0	0	0	0	UM	
71.	900	90008	6050 6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2023)	2 958 322	493 299	0	0	153 235	0	0	0	340 064	UM	
72.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)	53 960	53 960	0	0	53 960	0	0	0	0	UM	
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 (2023)	138 538	138 538	0	0	138 538	0	0	0	0	UM	
74.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2023)	2 134 264	2 134 264	0	0	2 134 264	0	0	0	0	UM	
75.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (FS) (2023)	31 583	31 583	0	0	31 583	0	0	0	0	UM	
76.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (2023-2024)	128 390	92 000	60 000	0	32 000	0	0	0	0	UM	
77.	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	0	27 509	0	0	0	0	UM	
78.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinna przy Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej (BO) (2023)	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	UM	
79.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie przy ul. Kościelnej 42, gmina Łapy (2023)	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	UM	
80.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wólce Waniewskiej	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	UM	
81.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozły (FS) (2023)	15 458	15 458	0	0	15 458	0	0	0	0	UM	
82.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świetlicy Wiejskiej w Bokinach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	0	0	21 261	0	0	0	0	UM	
83.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2023)	16 648	16 648	0	0	16 648	0	0	0	0	UM	

84.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłącza w Łapach-Pluszakiach (FS) (2023)	14 552	14 552	0	14 552	0	0	0	0	UM
85.	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
86.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap I) (2023)	81 049	81 049	0	51 049	30 000	0	0	0	UM
87.	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
88.	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
89.	926	92601	6050 6370	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
90.	926	92604	6060	Zakup traktorka kosiarki (2023)	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	OKF
91.	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
92.	926	92695	6050	Wesołe miejsce rekreacji - Kosmiczny plac zabaw (Gąsówka Osse) (BO) (2023)	99 236	99 236	0	99 236	0	0	0	0	UM
93.	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					58 325 804	37 779 000	2 031 120	15 741 384	12 104 629	960 840	6 941 027	x	

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 11 października 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:			25 585 054
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	20 038 600
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	135 136
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 411 318
Rozchody ogółem:			4 297 216
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 208 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	89 216

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 11 października 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 80101 2830 32.303 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) (801 80153 2830 16.886 zł)	49 189	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) (921 92195 2810)	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		

				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:	1 545 763	2 506 648	0