

Projekt

z dnia 17 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 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, poz. 1693) 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 42.939 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 42.939 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) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 120.760.952 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 98.592.747 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.168.205 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 142.048.790 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 102.012.598 zł,
 - majątkowe w wysokości 40.036.192 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 5.411.318 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 135.136 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

.....
podpis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	0	100 000
	75023 zad. własne		Urzędy gmin	0	100 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000
758			Różne rozliczenia	905	0
	75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	905	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905	0
801			Oświata i wychowanie	3 800	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	3 800	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800	0
852			Pomoc społeczna	27 800	0
	85220 zad. własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 717	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 717	0
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	26 083	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 083	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	11 200	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 200	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 048	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 048	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 048	0
926			Kultura fizyczna	2 308	0
	92601 zad. własne		Obiekty sportowe	2 308	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 308	0
Ogółem				57 061	100 000

Objaśnienia:

1. W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł dotacje ze środków PEFRON na dofinansowanie realizacji zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach” – zadanie zostaje przesunięte do realizacji na 2024 rok.

2. W dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się o kwotę 905 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 (środki na zakup podręczników).

3. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 3.800 zł dochody z najmu Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów).

4. W dziale 852, rozdziale 85220 zwiększa się o kwotę 1.717 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych CUS w Łapach (w związku z wpływem korekt za energię elektryczną za 2022 rok).

5. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 26.083 zł wpływy z różnych dochodów CUS w Łapach (wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+).

6. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 11.200 zł darowizny otrzymane na rzecz COM w Daniłowie Dużym.

7. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 11.048 zł środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z prowadzeniem w Inkubatorze Przedsiębiorczości Punktu obsługującego program: „Czyste Powietrze”.

8. W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 2.308 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 listopada 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	8 000	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	8 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0
			Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD) (2023-2024)	2 000	0
			Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) (2023-2024)	2 000	0
			Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład (2023-2024)	4 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 523	0
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 523	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 023	0
			Zakupy nieruchomości (2023)	16 023	
750			Administracja publiczna	10 548	124 815
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 548	124 815
		4300	Zakup usług pozostałych	10 548	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	124 815
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2023-2024)	0	124 815
801			Oświata i wychowanie	8 879	4 874
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	3 800	4 874
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	700
		4260	Zakup energii	0	4 174
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	0
	80153 zad. własne		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	905	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905	0
	80148 zad. własne		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 174	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174	0
			Zakup zestawu kociołków na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2023)	4 174	0
852			Pomoc społeczna	27 800	35 000
	85220 zad. własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 717	0
		4260	Zakup energii	1 717	0
	85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	35 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	35 000
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	26 083	0
		4260	Zakup energii	26 083	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200	35 000
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	11 200	35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700	0
	85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700	0
855			Rodzina	70 000	0
	85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	70 000	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100	1 263
			90005 zad. własne	3 100	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100	0
			Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2024)	3 100	0
			90004 zad. własne	0	1 263
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 263
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 274	23 011
			92109 zad. własne	0	23 011
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 011
			Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie (FS) (2023)	0	23 011
			92195 zad. własne	24 274	0
			Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 274	0
			Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw oraz wjazdów w m. Łapy-Dębowina (FS) (2023)	24 274	0
			Ogółem	181 024	223 963

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD)” (o kwotę 2.000 zł),
- „Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD)” (o kwotę 2.000 zł),
- „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład” (o kwotę 4.000 zł).

Zadania realizowane będą w 2024 roku, a w roku 2023 zabezpieczane są środki na aktualizację dokumentacji.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 oraz w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o łączną kwotę 11.048 zł wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z prowadzeniem w Inkubatorze Przedsiębiorczości Punktu obsługującego program: „Czyste Powietrze”

3. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 16.023 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.

4. W dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 124.815 zł wydatki na realizację zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach” – zadanie przesuwa się do realizacji w 2024 roku (w roku 2023 wykonywana jest dokumentacja).

5. Przesuwa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach w kwocie 700 zł z działu 801, rozdziału 80101, paragraf 4120 do działu 854, rozdziału 85404, paragraf 4790.

6. Przesuwa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach w kwocie 4.174 zł z działu 801, rozdziału 80101, paragraf 4260 do działu 801, rozdziału 80148, paragraf 6060 (zadanie: „Zakup zestawu kociołków na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach”).

7. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 3.800 zł wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach w związku z uzyskaniem dochodów z najmu.

8. W dziale 801, rozdziale 80153 zwiększa się o kwotę 905 zł wydatki na zakup podręczników ze środków Funduszu Pomocy (w tym kwota: 617 zł Szkoła Podstawowa nr 1, 279 zł Szkoła Podstawowa nr 2, 9 zł BOSS).

9. W dziale 852, rozdziałach 85220 i 85295 zwiększa się wydatki CUS w Łapach o łączną kwotę 27.800 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów.

10. Przesuwa się wydatki CUS w Łapach w łącznej kwocie 70.000 zł z działu 852, rozdziału 85228 oraz działu 853, rozdziału 85395 do działu 855, rozdziału 85504.

11. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 11.200 zł wydatki COM w Daniłowie Dużym w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów.

12. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się wydatki o kwotę 3.100 zł 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” (na wykonanie tablicy informacyjnej).

13. Przesuwa się wydatki w kwocie 24.274 zł w ramach funduszu sołectwa Łapy-Dębowina z działu 900, rozdziału 90004 oraz działu 921, rozdziału 92109 (zadanie: „Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie”) do działu 921, rozdziału 92195 (zadanie: „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw oraz wjazdów w m. Łapy-Dębowina”).

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 listopada 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 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	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	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	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	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD) (2023)	633 890	633 890	261 101	372 789	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna (2023)	1 630 000	1 630 000	598 249	0	0	1 031 751	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości (działka nr 611) Płonka Koscielna (2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Handlowej w Łapach (2023)	265 614	265 614	265 614	0	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	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	47 355	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	64 575	64 575	64 575	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I (2023)	555 000	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	624 000	0	0	0	0	UM

w złotych

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	50 755	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. J. Chełmońskiego w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych (2023)	114 944	114 944	24 189	0	90 755	0	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) (2023-2024)	39 944	39 944	9 189	0	30 755	0	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. Cmentarnej) 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. Piętniej 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		304 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Długiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	1 107 600	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD) (2023-2024)	2 007 600	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) (2023-2024)	8 428 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
30.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład (2023-2024)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 128079B w miejscowości Łapy-Debowina (2023)	80 210	55 105	55 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
32.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) (2022-2023)	20 786	20 786	20 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
33.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni jezdni we wsi ul. Dwór od budynku nr 74 w kierunku końca ulicy w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2023)	12 367	12 367	12 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
34.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2023)	128 468	51 738	51 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
35.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)	11 936	11 936	11 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
36.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi nr 106564B w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2023)	13 033	13 033	13 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
37.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi wjazdowej do wsi Łupianka Nowa o numerze 339/1 (FS) (2023)	57 744	57 744	57 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
38.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi od numeru 51 oraz 17 w m. Łupianka Stara (FS) (2023)	104 167	28 634	28 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
39.	600	60016	6050	Modernizacja drogi (działka nr 611) w m. Płonka Kościelna (FS) (2022-2023)	23 592	23 592	23 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
40.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie na drodze gminnej od numeru 61 w kierunku 64 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2023)	23 981	12 605	12 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
41.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	90 332	47 564	47 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
42.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2022-2023)	34 389	34 389	34 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
43.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1-go Maja i połączenia z ul. Kolejową w Uhowie (FS) (2023)	74 300	74 300	74 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łapy - dokumentacja techniczna (2023)	44 280	44 280	44 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
45.	600	60095	6057 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Grabowej w Łapach (2023)	1 722 479	1 722 479	1 722 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
46.	630	63095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) - część II (2023)	67 650	67 650	67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
				"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - dokumentacja techniczna (2023)													UM

47.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	2 019 290	2 019 290	1 326 254	693 036	0	0	0	UM
48.	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	CUS
49.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2023)	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	UM
50.	750	75023	6057 6059	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina" (2023)	503 757	503 757	0	168 413	0	335 344	0	UM
51.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2023-2024)	135 000	10 185	0	10 185	0	0	0	UM
52.	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
53.	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
54.	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
55.	754	75412	6060	Zakup pompy zanurzeniowej na potrzeby OSP Uhowo (2023)	11 455	11 455	0	0	11 455	0	0	UM
56.	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	8 869	8 869	0	8 869	0	0	0	UM
57.	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
58.	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
59.	801	80101	6050	Wielofunkcyjne boisko marzeń przy Szkole Podstawowej w Lupiance Starej (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
60.	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
61.	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
62.	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
63.	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
64.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	SP Płonka
65.	801	80101	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Uhowie (2023)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	SP Uhowo

66.	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	0	0	0	0	PS1
67.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2023)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	PS2
68.	801	80148	6060	Zakup zestawu kociołków na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2023)	23 174	23 174	23 174	0	0	0	0	0	0	0	0	SP1
69.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wody i odpływu na działce nr 59 wspólnoty wiejskiej w m. Łapy-Korzczaki - dokumentacja techniczna (FS) (2023)	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	UM
70.	900	90001	6050	Odbudowa rowu przydrożnego wraz z przepustami w m. Gąsowka-Osse - etap I (2023)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	UM
71.	900	90005	6050 6056 6057 6059	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2024)	8 810 179	6 721 349	3 100	6 173 310	2 275 141	0	0	0	0	0	3 825 798	UM
72.	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	0	0	0	0	365 820	UM
73.	900	90005	6050	Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu - dokumentacja (2023)	45 500	45 500	10 500	35 000	0	0	0	0	0	0	0	UM
74.	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	0	0	0	0	340 064	UM
75.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)	53 960	53 960	0	53 960	0	0	0	0	0	0	0	UM
76.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-towerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 (2023)	138 538	138 538	0	138 538	0	0	0	0	0	0	0	UM
77.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2023)	2 134 264	2 134 264	0	2 134 264	0	0	0	0	0	0	0	UM
78.	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	0	0	0	0	UM
79.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (2023-2024)	128 390	92 000	60 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	UM
80.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Domu Kultury Łapy-Szolańdy w Łapach-Debowinie (FS) (2023)	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	0	UM
81.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinna przy Wiejskim Domu Kultury w Płonce Kościelnej (BO) (2023)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	UM
82.	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	0	0	0	UM
83.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	UM

84.	921	92195	6050	Wóice Waniewskiej	15 458	15 458	0	15 458	0	0	0	0	UM
				Zagospodarowanie placu gminnego w m. Płonka-Kozy (FS) (2023)									
85.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy altanie obok Świątlicy Wiejskiej w Bokinach wraz z wyposażeniem (FS) (2023)	21 261	21 261	0	21 261	0				UM
86.	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	0	UM
87.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 wraz z budynkiem i budową przyłączy w Łapach-Plusniakach (FS) (2023)	14 552	14 552	0	14 552	0	0	0	0	UM
88.	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
89.	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
90.	921	92195	6050	Zakup i montaż paneli ogrodzeniowych na działce nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2023)	7 447	7 447	0	7 447	0	0	0	0	UM
91.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw oraz wjazdów w m. Łapy-Dębowna (FS) (2023)	24 274	24 274	0	24 274	0	0	0	0	UM
92.	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
93.	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
94.	926	92601	6050 6370	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)	17 306 556	7 695 789	149 024	851 691	6 695 074	0	0	0	UM
95.	926	92604	6060	Zakup traktorka kostiarci (2023)	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	OKF
96.	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
97.	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
98.	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	69 788 318	37 581 499	2 024 567	15 741 384	12 006 937	867 584	6 941 027	x	

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	452 384	452 384	452 384	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	217 616	217 616	217 616	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	139 965	139 965	139 965	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	143 600	143 600	143 600	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	351 120	351 120	351 120	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	348 800	348 800	348 800	0
Razem:		1 653 485	1 653 485	1 653 485	0