

Projekt

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 grudnia 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 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 1.889.371 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.889.371 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Dotychczasową treść § 6 zmienia się na następującą:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 26.475.054 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.187.216 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 122.439.368 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 98.826.723 zł,
 - majątkowe w wysokości 23.612.645 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 143.727.206 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 102.206.504 zł,
 - majątkowe w wysokości 41.520.702 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

v-pr. 
.....
podpis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	86 289	0
	75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	86 289	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 289	0
855			Rodzina	35 900	0
	85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	35 900	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 900	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 011 560
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 011 560
		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	301 734
		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	1 709 826
Ogółem				122 189	2 011 560

Objaśnienia:

1. W dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się o kwotę 86.289 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.

2. W dziale 855, rozdziale 85504 wprowadza się środki z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku” w wysokości 35.900 zł.

3. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 2.011.560 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 przesunięta na rok 2024).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 310	0
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 960	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 960	0
	Zakupy nieruchomości (2023)			537 960	0
	70095 zad. własne		Pozostała działalność	79 350	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	79 350	0
750			Administracja publiczna	0	40 000
	75095 zad. własne		Pozostała działalność	0	40 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70	70
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	70	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70	0
	Zakup pompy zanurzeniowej na potrzeby OSP Uhowo (2023)			70	0
801			Oświata i wychowanie	126 289	40 000
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	111 145	30 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 199	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 546	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 400	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
	Wykonanie posadzek na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach (2023)			40 000	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	15 144	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 431	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 713	0
	80148 zad. własne		Stolówki szkolne i przedszkolne	0	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	40 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0
		4220	Zakup środków żywności	10 000	0
		4260	Zakup energii	10 000	0
855			Rodzina	35 900	0
	85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	35 900	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 628 870
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 628 870
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	301 734
	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	301 734

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 709 826
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	1 709 826
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	617 310
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	617 310
Ogółem			819 569	2 708 940

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 537.960 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.
2. W dziale 700, rozdziale 70095 zwiększa się o kwotę 79.350 zł wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (podatek VAT od aportu gruntów do SIM KZN - Podlaskie Sp. z o.o.).
3. Przesuwa się wydatki Urzędu Miejskiego w kwocie 40.000 zł z działu 750, rozdziału 75095, paragraf 4300 do działu 853, rozdziału 85395 zwiększając wydatki COM w Daniłowie Dużym.
4. W dziale 754, rozdziale 75412 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w kwocie 70 zł realizowanych z udziałem środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
5. W dziale 801, rozdziale 80101 i 80104 zwiększa się o kwotę 86.289 zł wydatki finansowane ze środków 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.
6. W dziale 801, rozdziale 80101 i 80148 przesuwa się wydatki w kwocie 40.000 zł w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach wprowadzając do realizacji zadanie: „Wykonanie posadzek na II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach”.
7. W dziale 855, rozdziale 85504 zwiększa się o kwotę 35.900 zł wydatki CUS w Łapach finansowane ze środków z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku”.
8. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 2.628.870 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” (wydatki zostają przesunięte na rok 2024).

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 15 grudnia 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki		
7	8	9	10	11	12	13						
					6							
1.	500	50095	6060	I etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy (2023)	4 320 000	864 000	0	3 456 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodociągowej w Łapach (RFRD)(2022-2024)	2 849 173	248 348	1 048 968	574 796	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Łapach (RFRD)(2022-2023)	3 311 667	0	2 776 686	480 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - I etap (RFRD)(2022-2023)	1 527 274	0	631 217	361 817	532 240	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy C.K. Norwida oraz ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Gąsówka Stara, gm. Łapy (RFRD)(2023)	1 310 251	462 254	97 397	750 600	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strażackiej w Łapach (RFRD)(2023)	633 890	0	261 101	372 789	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Dębowna (2023)	1 630 000	0	598 249	0	0	1 031 751	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości (działka nr 611) Płonka Kościelna (2023)	160 000	0	160 000	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Handlowej w Łapach (2023)	265 614	0	265 614	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej w Łapach na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. 3-go Maja (2023)	594 848	0	594 848	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Uhowie na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Cichej - dokumentacja techniczna (2023)	47 355	0	47 355	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huzara w Łapach - dokumentacja techniczna (2023)	64 575	0	64 575	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap I (2023)	555 000	0	555 000	0	0	0	0	UM

w złotych

14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie, gm. Łapy - etap I (2023)	624 000	624 000	0	624 000	0	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na odcinku ul. Małej w Łapach poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów (RFRD) (2023)	64 944	64 944	14 189	0	50 755	0	0	0	0	UM
16.	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	90 755	0	0	0	0	UM
17.	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	30 755	0	0	0	0	UM
18.	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	0	UM
19.	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	0	UM
20.	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	0	UM
21.	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	0	UM
22.	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	0	UM
23.	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	0	UM
24.	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	0	UM
25.	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	0	UM
26.	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	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)	304 944	1 500	1 500	0	0	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD) (2023-2024)	1 107 600	2 000	2 000	0	0	0	0	0	UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) (2023-2024)	2 007 600	2 000	2 000	0	0	0	0	0	UM
30.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład (2023-2024)	8 428 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	UM
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 128079B w miejscowości Łapy-Dębowna (2023)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	UM
32.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi masą bitumiczną w m. Gąsówka-Osse (FS) (2022-2023)	80 210	55 105	55 105	0	20 786	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)	20 786	20 786	20 786	0	0	0	0	0	UM
34.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2023)	12 367	12 367	12 367	0	0	0	0	0	UM
35.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2022-2023)	128 468	51 738	51 738	0	0	0	0	0	UM
36.	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	UM
37.	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	UM
38.	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	UM
39.	600	60016	6050	Modernizacja drogi (działka nr 611) w m. Płonka Kościelna (FS) (2022-2023)	104 167	28 634	28 634	0	0	0	0	0	UM
40.	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	UM
41.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Roszki-Włodki (FS) (2022-2023)	23 981	12 605	12 605	0	0	0	0	0	UM
42.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2022-2023)	90 332	47 564	47 564	0	0	0	0	0	UM
43.	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	UM
44.	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	UM
45.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Grabowej w Łapach (2023)	44 280	44 280	44 280	0	0	0	0	0	UM
46.	600	60095	6050	6057	1 722 479	0	344 885	0	0	0	1 377 594	0	UM
47.	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	UM
48.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2023)	1 169 599	1 169 599	1 169 599	0	0	0	0	0	UM

49.	700	70007	6050	15 600	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	CUS
50.	710	71035	6050	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	UM
51.	750	75023	6057 6059	503 757	503 757	503 757	0	168 413	0	335 344	0	0	UM
52.	750	75023	6050	135 000	10 185	10 185	0	10 185	0	0	0	0	UM
53.	754	75412	6050	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	UM
54.	754	75412	6060	25 000	25 000	25 000	0	10 000	15 000	0	0	0	UM
55.	754	75412	6060	60 000	60 000	60 000	0	5 000	55 000	0	0	0	UM
56.	754	75412	6060	11 525	11 525	70	0	11 455	0	0	0	0	UM
57.	754	75495	6050	8 869	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	UM
58.	754	75495	6050	82 565	82 565	2 000	21 465	59 100	0	0	0	0	UM
59.	801	80101	6050	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	UM
60.	801	80101	6050	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	UM
61.	801	80101	6050	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	UM
62.	801	80101	6050	163 089	163 089	0	163 089	0	0	0	0	0	UM
63.	801	80101	6050	185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	UM
64.	801	80101	6050	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	SP2
65.	801	80101	6050	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	SP Płonka
66.	801	80101	6050	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	SP Uhowo
67.	801	80101	6050	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	SP2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 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:			26 475 054
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	6 301 318
Rozchody ogółem:			5 187 216
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 098 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	89 216

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/.../23

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 15 grudnia 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 2820 1.507 zł 754 75412 6230 297.493 zł)	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 1.449.215 zł) (801 80101 2830 32.303 zł) (801 80103 2540 805.474 zł) (801 80149 2540 128.342 zł) (801 80150 2540 138.404 zł) (854 85404 2540 15.331 zł) (801 80153 2830 16.995 zł)	49 298	2 536 766	
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)	299 720		

				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:		1 545 592	2 536 766	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/.../23
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 15 grudnia 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	368 800	368 800	368 800	0
Razem:		1 673 485	1 673 485	1 673 485	0