

Projekt

z dnia 18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXXI/.../24
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/613/23 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.171.166 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.405.231 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotychczasową treść § 6 zmienia się na następującą:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 15.592.828 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.642.116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Budżet gminy na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 126.628.643 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 95.237.793 zł,
 - majątkowe w wysokości 31.390.850 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 137.579.355 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 97.457.544 zł,
 - majątkowe w wysokości 40.121.811 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 10.950.712 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.447.775 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.502.937 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/.../24

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 166	0
90005 zad. własne			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 171 166	0
		2056	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	10 709	0
		2057	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	60 690	
		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	164 965	0
		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	934 802	0
Ogółem				1 171 166	0

Objaśnienia:

1. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 1.171.166 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” (w związku z przyznaniem zwiększonego dofinansowania do realizacji projektu).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/.../24

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 marca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 231	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 405 231	0
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	416	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 363	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490	0
		4196	Nagrody konkursowe	4 543	0
		4197	Nagrody konkursowe	25 743	0
		4199	Nagrody konkursowe	5 345	0
		4226	Zakup środków żywności	625	0
		4227	Zakup środków żywności	3 538	0
		4229	Zakup środków żywności	734	0
		4306	Zakup usług pozostałych	3 109	0
		4307	Zakup usług pozostałych	17 608	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 873	0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 965	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)				164 965	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 802	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)				934 802	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 077	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)				194 077	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	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)				40 000	0
Ogółem				1 405 231	0

Objaśnienia:

1. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 1.405.231 zł wydatki na realizację projektu: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” (w związku z przyznaniem zwiększonego dofinansowania do realizacji projektu).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/.../24

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 marca 2024 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	500	50095	6050	Budowa miejsca targowego przy ul. Pivnej w Łapach wraz z zagospodarowaniem działek 1362/6 i 1330/4 (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
2.	500	50095	6050	II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD) (2024)	1 105 600	1 105 600	0	455 440	650 160	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) (2024)	2 005 600	2 005 600	0	887 440	1 118 160	0	0	UM
5.	600	60016	6050 6370	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Łapy - II etap - Polski Ład (2024)	8 424 000	8 424 000	0	425 000	7 999 000	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Glinianej w Łapach - etap II (partycypacja) (2024)	264 150	264 150	24 150	199 200	40 800	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Geodetów w Łapach - dokumentacja techniczna (2024)	39 360	39 360	0	39 360	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Śliskiej w Łapach - dz. nr 1008 (2024)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza przy ulicy Wodociągowej o dł ok. 54 m (2024)	25 000	25 000	20 750	0	4 250	0	0	UM
10.	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	453 444	0	90 689	0	362 755	0	UM

11.	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	53 444	0	10 689	0	42 755	0	UM
12.	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	243 444	0	48 689	0	194 755	0	UM
13.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Ogrodowej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	254 944	253 444	0	50 689	0	202 755	0	UM
14.	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	163 444	0	32 689	0	130 755	0	UM
15.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Bociańskiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	904 944	903 444	0	180 689	0	722 755	0	UM
16.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Pięknej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	174 944	173 444	0	34 689	0	138 755	0	UM
17.	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	1 003 444	0	200 689	0	802 755	0	UM
18.	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	1 003 444	0	200 689	0	802 755	0	UM
19.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ciągu ul. Długiej w Łapach poprzez przebudowę drogi dla pieszych (RFRD) (2023-2024)	304 944	303 444	0	60 689	0	242 755	0	UM
20.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi do posesji nr 75 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2024)	27 157	27 157	0	27 157	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Gąsówka-Skwaraki od budynku nr 72-91 w kierunku końca wsi (FS) (2024)	23 747	23 747	0	23 747	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Gąsówka Stara (FS) (2024)	14 347	14 347	0	14 347	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Surażską w m. Gąsówka Stara - dokumentacja techniczna (FS) (2024)	34 356	34 356	0	34 356	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi nr 128079B w m. Łapy-Dębowina (FS) (2024)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	UM

25.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej o numerze 339/1 do wsi Łupianka Nowa (FS) (2024)	14 952	14 952	0	14 952	0	0	0	UM
26.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi od nr 104 w m. Łupianka Stara (FS) (2024)	32 542	32 542	0	32 542	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 128238B na działce gminnej 620/2 w m. Płonka Kościelna (FS) (2024)	32 487	32 487	0	32 487	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi - działka 150/2 - w m. Płonka-Matyski (FS) (2024)	14 787	14 787	0	14 787	0	0	0	UM
29.	600	60016	6050	Wylanie powierzchni asfaltowej od posesji nr 52 w stronę domu nr 60 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2024)	26 935	26 935	0	26 935	0	0	0	UM
30.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dojeździe do w m. Roszki-Włodki (FS) (2024)	14 512	14 512	0	14 512	0	0	0	UM
31.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2024)	117 880	117 880	0	117 880	0	0	0	UM
32.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2024)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	UM
33.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2023-2024)	135 000	125 160	0	37 734	0	87 426	0	UM
34.	754	75412	6050	Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Płonce Kościelnej o część gospodarczą - etap II (2024)	4 551	4 551	0	4 551	0	0	0	UM
35.	801	80101	6050	Marzenia spełniamy - ekologiczno-edukacyjny plac zabaw mamy! Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach przy ulicy Letniej (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
36.	801	80101	6050	Rozbudowa strefy dziecięcej aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
37.	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
38.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej z pełnowymiarowymi boiskami, trybunami i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach - dokumentacja techniczna (2023-2024)	169 873	122 272	0	122 272	0	0	0	UM
39.	801	80104	6050	Rozbudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
40.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	PSI
41.	801	80104	6050	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Przedszkola nr 2 w Łapach - dokumentacja techniczna (2024)	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	UM
42.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wody i odpływu do budynku gospodarczego na działce nr 59 wspólnoty wiejskiej w m. Łapy-Korczaki (FS)	14 017	14 017	0	14 017	0	0	0	UM

				(2024)									
43.	900	90001	6050	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy (2024-2025)	5 800 000	3 000 000	517 378	573 722	0	0	1 908 900	UM	
44.	900	90005	6050 6056 6057 6059	Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy (2022-2024)	12 226 702	8 055 679	580 898	713 729	1 014 158	0	5 746 894	UM	
45.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2024)	20 111	20 111	111	20 000	0	0	0	UM	
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 682 (2023-2024)	138 538	96 250	0	96 250	0	0	0	UM	
47.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2023-2024)	158 690	36 390	0	36 390	0	0	0	UM	
48.	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Osse - dokumentacja techniczna (2024)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	UM	
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół budynku Domu Kultury w Uhowie (FS) (2024)	54 970	54 970	0	54 970	0	0	0	UM	
50.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego i ułożenie kostki brukowej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2024)	14 161	14 161	0	14 161				UM	
51.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2024)	15 941	15 941	0	15 941	0	0	0	UM	
52.	921	92195	6050	Zakup budynku gospodarczego wraz z montażem w miejscowości Łapy-Szołajdy (2024)	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	UM	
53.	921	92195	6050	Budowa i zagospodarowanie wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębowinie (FS) (2024)	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	UM	
54.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 w Łapach-Pluśniakach (FS) (2024)	16 690	16 690	0	16 690	0	0	0	UM	
55.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2024)	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	UM	
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2024)	19 074	19 074	0	19 074	0	0	0	UM	
57.	921	92195	6050	Zjazd linowy m. Wólka Waniewska (FS) (2024)	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0	UM	
58.	921	92195	6050	Nasza Przestrzeń w Łapach - Plac Zabaw w Łapach przy Parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM	
59.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu w Łapach-Pluśniakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM	
60.	926	92601	6050 6370	Budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2017-2024)	17 176 656	7 810 099	0	36 573	7 773 526	0	0	UM	

61.	926	92604	6060	Zakup przyczepki samochodowej wraz z najazdami na potrzeby Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach (2024)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	OKF
62.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Łapach-Dębowinie (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
63.	926	92695	6050	Budynek gospodarczy na placu rekreacyjnym w Łapach-Korzakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
Ogółem					54 167 495	37 592 886	1 158 287	6 447 775	18 600 054	3 730 976	7 655 794	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/.../24
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 592 828
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 089 891
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 502 937
Rozchody ogółem:			4 642 116
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 624 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 116