

**Projekt**

z dnia 20 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 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 uchwała, 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 4.061.337 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.177.221 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 15.708.712 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.642.116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 130.689.980 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 99.065.335 zł,
  - majątkowe w wysokości 31.624.645 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 141.756.576 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 101.324.467 zł,
  - majątkowe w wysokości 40.432.109 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 11.066.596 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.447.775 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.618.821 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 LXXXII/.../24  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 27 marca 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>
	<b>75095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 793 042</b>	<b>0</b>
	<b>75801 zad. własne</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 558 042</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 558 042	0
	<b>75814 zad. własne</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 795</b>	<b>0</b>
	<b>90005 zad. własne</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>233 795</b>	<b>0</b>
		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	233 795	0
<b>Ogółem</b>				<b>4 061 337</b>	<b>0</b>

**Objaśnienia:**

1. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się dotację z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 34.500 zł na dofinansowanie zadań w ramach Konkursu „Wsparcie współpracy z zagranicą jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2024 roku” zgodnie z uchwałą nr LXII/938/2024 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 marca 2024 r. (dofinansowanie dotyczy projektów: „Wizyta studyjna z okazji 10-lecia polsko-niemieckiej współpracy miast partnerskich Łapy-Wunsiedel” – kwota 25.000 zł oraz „Przyjacielska wizyta – wymiana młodzieży w ramach partnerstwa miast: Łapy – Wunsiedel” – kwota 9.500 zł).

2. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 3.558.042 zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku znak: ST.4750.2.2024 – w zwiększonej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały skutki finansowe m.in. wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

3. W dziale 758, rozdziale 75814 wprowadza się 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 w wysokości 235.000 zł.

4. W dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się dotacje w kwocie 233.795 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu” (w związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji projektu).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/.../24  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 27 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 810</b>	<b>0</b>
	<b>60016 zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 810</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810	0
			Przebudowa części ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Surażską w m. Gąsówka Stara - dokumentacja techniczna (FS) (2024)	1 810	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
	<b>71004 zad. własne</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	190 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>315 719</b>	<b>0</b>
	<b>75023 zad. własne</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>220 435</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 435	0
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2023-2024)	30 435	0
	<b>75075 zad. własne</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>675</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675	0
	<b>75085 zad. własne</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 609</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609	0
	<b>75095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 881</b>	<b>675</b>
	<b>75412 zad. własne</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 881</b>	<b>675</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 881	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	675
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 749 180</b>	<b>0</b>
	<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 640 068</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 141	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 415	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 790	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 530	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 669	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 523	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000	0
	<b>80103 zad. własne</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 846</b>	<b>0</b>

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 433	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 842	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 174	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 308	0
<b>80104 zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>95 082</b>	<b>0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 082	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	0
<b>80107 zad. własne</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>223 020</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 430	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 183	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 672	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 213	0
<b>80113 zad. własne</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>		<b>12 514</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514	0
<b>80148 zad. własne</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>12 591</b>	<b>0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 591	0
<b>80149 zad. własne</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>26 364</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 406	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958	0
<b>80150 zad. własne</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>586 541</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 186	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 434	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 698	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 366	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 341	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 516	0
<b>80195 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>55 154</b>	<b>0</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 154	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 253</b>	<b>0</b>
<b>85404 zad. własne</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>19 253</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 723	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 457	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>278 053</b>	<b>0</b>
<b>90005 zad. własne</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>278 053</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	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)				3 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 795	0

Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2024)		233 795	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 258	0
Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2024)		41 258	0
<b>Ogółem</b>		<b>4 367 896</b>	<b>190 675</b>

### Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 1.810 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa części ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Surażską w m. Gąsówka Stara - dokumentacja techniczna (FS)”.

2. Przesuwa się wydatki w kwocie 190.000 zł związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego z dział 710 rozdziału 71004 paragraf 4300 do działu 750 rozdziału 75023 paragraf 4170.

3. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 30.435 zł wydatki na realizację zadania: „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach”.

4. Przesuwa się wydatki w kwocie 675 zł z działu 754 rozdziału 75412 paragraf 4210 do działu 750 rozdziału 75075 paragraf 4210.

5. Zwiększa się o kwotę 3.558.042 zł wydatki jednostek oświatowych w działach 750, 801 i 854 w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej wg zestawienia jak niżej.

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł
SP nr 1	801	80101	4110	113 907,00
			4120	16 235,00
			4440	46 423,00
			4790	521 003,00
			SUMA	697 568,00
		80103	4110	339,00
			4120	1 188,00
			4440	3 107,00
			4790	44 540,00
			SUMA	49 174,00
		80107	4110	11 182,00
			4120	1 594,00
			4440	5 912,00
			4790	65 052,00
			SUMA	83 740,00
		80148	4440	3 418,00
		80150	4110	58 510,00
			4120	8 339,00
			4440	18 500,00
			4790	340 370,00
	SUMA		425 719,00	
	80195	4440	29 095,00	
	854	85404	4110	573,00
			4120	82,00
4440			179,00	
4790			3 333,00	
SUMA			4 167,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 292 881,00</b>
SP nr 2		80101	4110	91 919,00
			4120	12 987,00
			4440	36 311,00
			4790	450 889,00

			SUMA	592 106,00
		80107	4110	7 209,00
			4120	1 027,00
			4440	3 967,00
			4790	41 937,00
			SUMA	54 140,00
		80148	4440	2 388,00
		80150	4110	8 254,00
			4120	1 176,00
			4790	48 018,00
			SUMA	57 448,00
		80195	4440	6 523,00
	OGÓLEM			712 605,00
SP nr 3	801	80101	4110	37 609,00
			4120	5 388,00
			4440	19 439,00
			4790	186 619,00
			SUMA	249 055,00
		80103	4110	7 052,00
			4120	2 223,00
			SUMA	9 275,00
		80107	4110	319,00
			4120	457,00
			4440	833,00
			4790	18 669,00
			SUMA	20 278,00
		80148	4440	1 508,00
		80150	4110	2 144,00
			4120	307,00
			4790	12 539,00
			SUMA	14 990,00
		80195	4440	4 736,00
		OGÓLEM		
SP w P.K.	801	80101	3020	14 159,00
			4110	48 197,00
			4120	6 905,00
			4440	15 035,00
			4790	212 058,00
			SUMA	296 354,00
		80103	4440	5 426,00
		80107	3020	922,00
			4110	2 860,00
			4120	410,00
			4440	1 171,00
			4790	15 806,00
			SUMA	21 169,00
		80113	4440	2 514,00
		80150	3020	2 063,00
			4110	6 482,00
			4120	929,00
			4790	35 845,00
			SUMA	45 319,00
		80195	4440	2 664,00

	OGÓŁEM			373 446,00
SP w Ł.St.	801	80101	3020	10 557,00
			4110	59 705,00
			4120	8 509,00
			4440	13 122,00
			4790	287 420,00
			SUMA	379 313,00
		80103	3020	2 089,00
			4110	10 042,00
			4120	1 431,00
			4440	3 692,00
			4790	768,00
			SUMA	18 022,00
		80107	3020	732,00
			4110	2 347,00
			4120	335,00
			4440	8 571,00
			4790	12 923,00
			SUMA	24 908,00
		80150	3020	785,00
			4110	2 606,00
4120	371,00			
4440	776,00			
4790	14 376,00			
SUMA	18 914,00			
80195	4440	2 960,00		
	OGÓŁEM		444 117,00	
SP w Uhowie	801	80101	3020	10 699,00
			4110	31 453,00
			4120	4 506,00
			4440	12 339,00
			4790	135 534,00
			SUMA	194 531,00
		80103	4440	949,00
		80107	3020	868,00
			4110	2 513,00
			4120	360,00
			4440	1 218,00
			4790	13 826,00
			SUMA	18 785,00
		80148	4440	1 508,00
		80150	3020	586,00
			4110	1 702,00
			4120	244,00
			4440	1 065,00
			4790	9 368,00
			SUMA	12 965,00
80195	4440	1 776,00		
	OGÓŁEM		230 514,00	
Prz. nr 1	801	80104	4440	19 508,00
		80148	4440	1 961,00
		80149	4440	3 958,00
		80195	4440	4 440,00

	854	85404	4110	1 731,00
			4120	248,00
			4440	260,00
			4790	10 124,00
			SUMA	12 363,00
	OGÓLEM			42 230,00
Prz. nr 2	801	80104	4440	40 574,00
		80148	4440	1 808,00
		80195	4440	2 960,00
	OGÓLEM			45 342,00
DOTACJA dla niepubl.	801	80101	2540	31 141,00
		80103	2540	15 000,00
		80149	2540	22 406,00
		80150	2540	11 186,00
			SUMA	79 733,00
	854	85404		2 723,00
	OGÓLEM			82 456,00
BOSS w Łapach	750	75085	4300	20 000,00
			4440	4 609,00
			SUMA	24 609,00
	801	80113	3030	10 000,00
	OGÓLEM			34 609,00
PODSUMOWANIE				3 558 042

#### ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie zł
750	75085	4300	20 000,00
		4440	4 609,00
		SUMA	24 609,00
801	80101	2540	31 141,00
		3020	35 415,00
		4110	382 790,00
		4120	54 530,00
		4440	142 669,00
		4790	1 793 523,00
		SUMA	2 440 068,00
	80103	2540	15 000,00
		3020	2 089,00
		4110	17 433,00
		4120	4 842,00
		4440	13 174,00
		4790	45 308,00
	SUMA	97 846,00	
80104	4440	60 082,00	
	SUMA	60 082,00	
80107	3020	2 522,00	
	4110	26 430,00	
	4120	4 183,00	
	4440	21 672,00	
	4790	168 213,00	
	SUMA	223 020,00	
80113	3030	10 000,00	



		4440	2 514,00
		SUMA	12 514,00
	80148	4440	12 591,00
	80149	2540	22 406,00
		4440	3 958,00
		SUMA	26 364,00
	80150	2540	11 186,00
		3020	3 434,00
		4110	79 698,00
		4120	11 366,00
		4440	20 341,00
		4790	460 516,00
		SUMA	586 541,00
	80195	4440	55 154,00
854	85404	2540	2 723,00
		4110	2 304,00
		4120	330,00
		4440	439,00
		4790	13 457,00
		SUMA	19 253,00
PODSUMOWANIE			3 558 042

6. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 70.000 zł na realizację projektów: „Wizyta studyjna z okazji 10-lecia polsko-niemieckiej współpracy miast partnerskich Łapy-Wunsiedel” – kwota 51.000 zł oraz „Przyjacielska wizyta – wymiana młodzieży w ramach partnerstwa miast: Łapy – Wunsiedel” – kwota 19.000 zł.

7. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w łącznej kwocie 3.881 zł, w tym dla OSP w Płonce Kościelnej w wysokości 2.300 zł oraz OSP w Łapach 1.581 zł.

8. W dziale 801, rozdziale 80101 i 80104 zwiększa się o kwotę 235.000 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (w ramach budżetu Urzędu).

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80101	4350	5 000,00
		4370	20 000,00
		4740	30 000,00
		4750	120 000,00
		4850	25 000,00
		SUMA	200 000,00
	80104	4740	10 000,00
		4750	20 000,00
		4850	5 000,00
		SUMA	35 000,00
OGÓLEM			235 000,00

9. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki na realizację projektu: „Wspólnie z naturą w Łapach - realizacja działań adaptacyjnych i mitygujących na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” (na nadzór przyrodniczy związany z zagospodarowaniem stawu).

10. W dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się wydatki w kwocie 275.053 zł na realizację projektu: „Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu”

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

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 27 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)	36 166	36 166	1 810	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)	165 435	155 595	30 435	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)	12 229 702	8 058 679	583 898	713 729	1 014 158	0	5 746 894	UM
45.	900	90005	6057 6059	Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2024)	1 644 033	275 053	41 258	0	0	0	233 795	UM
46.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2024)	20 111	20 111	111	20 000	0	0	0	UM
47.	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
48.	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
49.	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
50.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół budynku Domu Kultury w Uhowie (FS) (2024)	54 970	54 970	0	54 970	0	0	0	UM
51.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego i ułożenie kostki brukowej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2024)	14 161	14 161	0	14 161				UM
52.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2024)	15 941	15 941	0	15 941	0	0	0	UM
53.	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
54.	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
55.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 w Łapach-Pluśniakach (FS) (2024)	16 690	16 690	0	16 690	0	0	0	UM
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2024)	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	UM
57.	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
58.	921	92195	6050	Zjazd linowy m. Wólka Waniewska (FS) (2024)	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0	UM
59.	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

60.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu w Łapach-Pluśniakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
61.	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
62.	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
63.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Łapach-Dębowinie (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
64.	926	92695	6050	Budynek gospodarczy na placu rekreacyjnym w Łapach-Korczakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
<b>Ogółem</b>					<b>55 846 773</b>	<b>37 903 184</b>	<b>1 234 790</b>	<b>6 447 775</b>	<b>18 600 054</b>	<b>3 730 976</b>	<b>7 889 589</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/.../24  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 27 marca 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Planowana kwota na 2024 rok</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			15 708 712
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	4 618 821
<b>Rozchody ogółem:</b>			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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/.../24  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 27 marca 2024 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

*w złotych*

<b>Dotacje</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	200 000			1.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.748.162 zł)		2 968 937	
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 3.000.000 zł) (921 92109 6220 10.000 zł)	10 000	3 000 000			(801 80103 2540 844.238 zł)			
						(801 80149 2540 213.675 zł)			
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		1 384 340		2.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85516 2820)	337 600		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	293 186			3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
					4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	310 000		
					5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt (900 90095 2810)	10 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki (630 63095 2820)	5 000		
					7.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (921 92120 6570)	1 550 000		
					8.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	3 881		
<b>Razem:</b>		<b>503 186</b>	<b>4 384 340</b>	<b>0</b>	<b>Razem:</b>		<b>2 286 481</b>	<b>2 968 937</b>	<b>0</b>