

**Projekt**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 kwietnia 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 1.938.268 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.938.268 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) Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dotychczasową treść § 9 zmienia się na następującą:

„§ 9. 1 Ustala się dochody w kwocie 402.480 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 271.903 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2022-2025”.

2. Ustala się wydatki w kwocie 137.449 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2022-2025”.

3. Ustala się wydatki w kwocie 153.690 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łapy na lata 2022-2025”.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 137.600.827 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 104.421.482 zł,
  - majątkowe w wysokości 33.179.345 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 148.667.423 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 106.654.489 zł,
  - majątkowe w wysokości 42.012.934 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 4.458.259 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 160.562 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 LXXXIII/.../24

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
70005 zad. własne			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000	0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 200</b>	<b>0</b>
75095 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 200</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	209 264	0
		6259	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	45 936	0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
75624 zad. własne			<b>Dywidendy</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		0740	Wpływy z dywidend	200 000	0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 153 068</b>	<b>0</b>
75806 zad. własne			<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 153 068</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 153 068	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
85295 zad. własne			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>1 938 268</b>	<b>0</b>

**Objaśnienia:**

1. W dziale 700, rozdziale 70005 wprowadza się odszkodowania za przejęte nieruchomości na inwestycje realizowane przez PKP PLK SA w kwocie 300.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

2. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 255.200 zł na realizację zadania: „Cyberbezpieczna Gmina Łapy” w związku z podpisaniem umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projektu grantowego: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

3. W dziale 756, rozdziale 75624 wprowadza się wpływy z dywidendy w kwocie 200.000 zł otrzymanej od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w związku z uchwałą nr 3/24 Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 marca 2024 r.

4. W dziale 758, rozdziale 75806 wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 1.153.068 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. znak: ST3.4750.2.2024.

5. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – II edycja.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/.../24  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 26 kwietnia 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>81 929</b>	<b>0</b>
	<b>60095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 929</b>	<b>0</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	51 929	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>842 896</b>	<b>0</b>
	<b>75023 zad. własne</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	0
	<b>75085 zad. własne</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0
	<b>75095 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 896</b>	<b>0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0
			Zakup dziewięcioosobowego busa na potrzeby Gminy Łapy (2024)	200 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 696	0
			Cyberbezpieczna Gmina Łapy (2024-2025)	67 696	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 264	0
			Cyberbezpieczna Gmina Łapy (2024-2025)	209 264	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 936	0
			Cyberbezpieczna Gmina Łapy (2024-2025)	45 936	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	0
	<b>80104 zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 562</b>	<b>0</b>
	<b>85154 zad. własne</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 562</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 562	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>411 438</b>	<b>0</b>
	<b>85203 zad. własne</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	0
	<b>85219 zad. własne</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>327 438</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 438	0
	<b>85295 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350	0
		4220	Zakup środków żywności	830	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 820	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 943</b>	<b>0</b>
	<b>85395 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 943</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 943	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	<b>85516 zad. własne</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>

<b>90005 zad. własne</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0
Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2024)		6 500	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
<b>92109 zad. własne</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000	0
<b>92116 zad. własne</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>92604 zad. własne</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>1 938 268</b>	<b>0</b>

### Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60095 wprowadza się wydatki na zwrot dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 81.929 zł otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w związku z kontrolą projektu i brakiem możliwości odtworzenia nakładów w kwocie 64.363,57 zł z uwagi na przejęcie gruntów przez PKP PLK SA na realizację inwestycji kolejowych.

2. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 270.000 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji (w tym o: 250.000 zł Urzędu Miejskiego i 20.000 zł Ośrodka Przedsiębiorczości).

3. W dziale 750, rozdziale 75085 zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji BOSS.

4. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się wydatki w kwocie 200.000 zł na realizację zadania: „Zakup dziewięcioosobowego busa na potrzeby Gminy Łapy”.

5. W dziale 750, rozdziale 75095 wprowadza się wydatki w kwocie 322.896 zł na realizację zadania: „Cyberbezpieczna Gmina Łapy” – projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

6. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 93.000 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji (w tym o: 25.000 zł SP nr 1 w Łapach, 20.000 zł SP nr 2 w Łapach, 15.000 zł SP nr 3 w Łapach, 10.000 zł SP w Płonce Kościelnej, 8.000 zł SP w Łupiance Starej, 15.000 zł SP w Uhowie).

7. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji (w tym o: 15.000 zł PS nr 1 w Łapach, 15.000 zł PS nr 2 w Łapach).

8. W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 160.562 zł wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (nadwyżka dochodów z 2023 r. z opłat za wydawane zezwolenia nad wydatkami).

9. W dziale 852, rozdziale 85203 zwiększa się o kwotę 54.000 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji ŚDS.

10. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 327.438 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji CUS.

11. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 30.000 zł na realizację zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – II edycja (projekt realizowany przez Urząd Miejski).

12. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 21.943 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji COM.

13. W dziale 855, rozdziale 85516 zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji Żłobka.

14. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 6.500 wydatki na realizację projektu: „Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu”.

15. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 95.000 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji.

16. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 75.000 zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji.

17. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracownikom administracji OKF.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/.../24  
 Rady Miejskiej w Łapach  
 z dnia 26 kwietnia 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. Piwnej 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 (2024)	950 000	950 000	0	50 000	900 000	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD) (2024)	1 045 600	1 045 600	0	395 440	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-Skwarki 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. Surąską 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-Dębowa (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.	750	75095	6060	Zakup dziewięcioosobowego busa na potrzeby Gminy Łapy (2024)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM
35.	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczna Gmina Łapy (2024-2025)	1 054 500	322 896	67 696	0	45 936		209 264	UM
36.	754	75412	6050	Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Płonce Kościelnej o część gospodarczą - etap II (2024)	34 551	34 551	0	34 551	0	0	0	UM
37.	754	75412	6060	Zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Łapy-Dębowina (2024)	69 500	69 500	0	0	69 500	0	0	UM
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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	PS1

44.	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
45.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wody i odpływu do budynku gospodarczego na działce nr 59 wspólnoty wiejskiej w m. Łapy-Korczaki (FS) (2024)	14 017	14 017	0	14 017	0	0	0	UM
46.	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
47.	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
48.	900	90005	6050 6057 6059	Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2024)	1 687 533	281 553	47 758	0	0	0	233 795	UM
49.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2024)	28 811	28 811	8 811	20 000	0	0	0	UM
50.	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
51.	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
52.	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
53.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół budynku Domu Kultury w Uhowie (FS) (2024)	54 970	54 970	0	54 970	0	0	0	UM
54.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego i ułożenie kostki brukowej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2024)	14 161	14 161	0	14 161				UM
55.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2024)	15 941	15 941	0	15 941	0	0	0	UM
56.	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
57.	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
58.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 w Łapach-Pluśniakach (FS) (2024)	16 690	16 690	0	16 690	0	0	0	UM
59.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2024)	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	UM
60.	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

61.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodzkach (etap II) (2024)	60 000	60 000	0	30 000	30 000	0	0	UM
62.	921	92195	6050	Zjazd linowy m. Wólka Waniewska (FS) (2024)	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0	UM
63.	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
64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu w Łapach-Pluśniakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
65.	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
66.	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
67.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Łapach-Dębowinie (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
68.	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>58 152 973</b>	<b>39 440 780</b>	<b>1 517 686</b>	<b>6 447 775</b>	<b>19 645 490</b>	<b>3 730 976</b>	<b>8 098 853</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIII/.../24  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2024 rok
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.	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	160 562
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 458 259
<b>Rozchody ogółem:</b>			4 642 116
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 624 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	18 116

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/.../24  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2024 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.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.748.162 zł)		3 191 190	
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 3.095.000 zł) (921 92109 6220 10.000 zł)	10 000	3 095 000			(801 80103 2540 1.066.491 zł) (801 80149 2540 213.675 zł) (801 80150 2540 130.973 zł) (854 85404 2540 31.889 zł)			
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		1 459 340		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>4 554 340</b>	<b>0</b>	<b>Razem:</b>		<b>2 286 481</b>	<b>3 191 190</b>	<b>0</b>