



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2094

UCHWAŁA NR LXXXII/643/24 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 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 5.065.637 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.181.521 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 - 131.694.280 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 99.070.135 zł,
 - majątkowe w wysokości 32.624.145 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 142.760.876 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 101.329.267 zł,
 - majątkowe w wysokości 41.431.609 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Krzyszyna Grabowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/643/24
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
500			Handel	900 000	0
	50095 zad. własne		Pozostała działalność	900 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000	0
750			Administracja publiczna	34 500	0
	75095 zad. własne		Pozostała działalność	34 500	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 500	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	69 500	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 500	0
758			Różne rozliczenia	3 793 042	0
	75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 558 042	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 558 042	0
	75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	235 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 595	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 595	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800	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	233 795	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	0
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	30 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0
Ogółem				5 065 637	0

Objaśnienia:

1. W dziale 500, rozdziale 50095 wprowadza się pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego z Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów 2024 w wysokości 900.000 zł na realizację zadania: „II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy”.

2. 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).

3. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 69.500 zł na realizację zadania: „Zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Łapy-Dębowina”.

4. 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.

5. 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.

6. W dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się środki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 4.800 zł z tytułu „premi” za złożone wnioski za pośrednictwem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Ośrodku Przedsiębiorczości i wydane zaświadczenia.

7. 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).

8. W dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w wysokości 30.000 zł na realizację zadania: „Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap II)”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/643/24
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
500			Handel	900 000	0
	50095 zad. własne		Pozostała działalność	900 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0
			II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy (2024)	900 000	0
600			Transport i łączność	1 810	60 000
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	1 810	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810	60 000
			Przebudowa części ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Surażską w m. Gąsówka Stara - dokumentacja techniczna (FS) (2024)	1 810	0
			Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD) (2024)	0	60 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800	0
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0
710			Działalność usługowa	0	190 000
	71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	190 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	190 000
750			Administracja publiczna	315 719	0
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 435	0
		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
	75075 zad. własne		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675	0
	75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 609	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609	0
	75095 zad. własne		Pozostała działalność	70 000	0
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 381	675
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	103 381	675
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 881	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	675
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0
			Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Płonce Kościelnej o część gospodarczą - etap II (2024)	30 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500	0
			Zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Łapy-Dębowina (2024)	69 500	0
801			Oświata i wychowanie	3 749 180	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	2 640 068	0
		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
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 846	0
		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
80104 zad. własne			Przedszkola	95 082	0
		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
80107 zad. własne			Świetlice szkolne	223 020	0
		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
80113 zad. własne			Dowożenie uczniów do szkół	12 514	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514	0
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	12 591	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 591	0
80149 zad. własne			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 364	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 406	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958	0
80150 zad. własne			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	586 541	0
		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

80195 zad. własne		Pozostała działalność		55 154	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 154	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 253	0
85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		19 253	0
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 053	0
90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		278 053	0
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	0
92195 zad. własne		Pozostała działalność		60 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0
Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap II) (2024)				60 000	0
Ogółem				5 432 196	250 675

Objaśnienia:

1. W dziale 500, rozdziale 50095 zwiększa się o kwotę 900.000 zł wydatki na realizację zadania: „II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy”.

2. 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)”.

3. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD)”.

4. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 4.800 zł wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości.

5. 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.

6. 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”.

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

8. 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
		OGÓLEM		1 292 881,00
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		299 842,00
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
		OGÓLEM		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	
		OGÓŁEM		42 230,00	
Prz. nr 2	801	80104	4440	40 574,00	
		80148	4440	1 808,00	
		80195	4440	2 960,00	
		OGÓŁEM		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	
	OGÓŁEM		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	
	OGÓŁEM		34 609,00		
	PODSUMOWANIE		3 558 042,00		

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			3 558 042,00

9. 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.

10. 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.

11. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki na realizację zadania: „Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Płonce Kościelnej o część gospodarczą - etap II”.

12. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się wydatki w wysokości 69.500 zł na realizację zadania: „Zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Łapy-Dębowina”.

13. 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	
	OGÓŁEM			235 000,00

14. 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 mitygacyjnych na terenie Gminy Łapy oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łapy” (na nadzór przyrodniczy związany z zagospodarowaniem stawu).

15. 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”.

16. W dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się wydatki w wysokości 60.000 zł na realizację zadania: „Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap II)”.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/643/24

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. 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. Surazką 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 ementarza 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)	34 551	34 551	0	34 551	0	0	0	UM
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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

45.	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
46.	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
47.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2024)	20 111	20 111	111	20 000	0	0	0	UM
48.	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
49.	921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Świątlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2023-2024)	158 690	36 390	0	36 390	0	0	0	UM
50.	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
51.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół budynku Domu Kultury w Uhowie (FS) (2024)	54 970	54 970	0	54 970	0	0	0	UM
52.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego i ułożenie kostki brukowej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2024)	14 161	14 161	0	14 161				UM
53.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2024)	15 941	15 941	0	15 941	0	0	0	UM
54.	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
55.	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
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 w Łapach-Pluśniakach (FS) (2024)	16 690	16 690	0	16 690	0	0	0	UM
57.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2024)	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0	UM
58.	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
59.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap II) (2024)	60 000	60 000	0	30 000	30 000	0	0	UM
60.	921	92195	6050	Zjazd linowy m. Wólka Waniewska (FS) (2024)	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0	UM
61.	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
62.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu w Łapach-Pluśniakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
63.	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

64.	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
65.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Łapach-Dębowinie (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
66.	926	92695	6050	Budynek gospodarczy na placu rekreacyjnym w Łapach-Korczakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
Ogółem					56 846 273	38 902 684	1 234 790	6 447 775	19 599 554	3 730 976	7 889 589	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/643/24
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 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:			15 708 712
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
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/643/24
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 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) (801 80103 2540 844.238 zł) (801 80149 2540 213.675 zł) (801 80150 2540 130.973 zł) (854 85404 2540 31.889 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						
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		
Razem:		503 186	4 384 340	0	Razem:		2 286 481	2 968 937	0