

**ZARZĄDZENIE NR 74/2023
BURMISTRZA ŁAP**

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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) art. 257 i 259 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) oraz § 13 ust. 4 i 7 lit. a) uchwały nr LXII/502/22 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 260.656 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 260.656 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 124.733 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) dochody ogółem – 118.631.810 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 91.946.212 zł

- majątkowe w wysokości 26.685.598 zł

b) wydatki ogółem – 139.919.648 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 97.490.337 zł

- majątkowe w wysokości 42.429.311 zł.

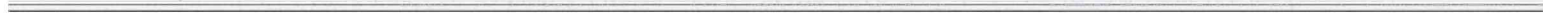
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski

**Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń**

pr. Rafał Zając
.....
podpis



Handwritten text in the bottom left corner, possibly a signature or date, which is mostly illegible due to fading and blurring.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2023

Burmistrza Łap

z dnia 28 lipca 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	121.896 zł	
	Razem		121.896 zł	
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	81.946 zł	
	Razem		81.946 zł	
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	36.457 zł	
	Razem		36.457 zł	
852	85213 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	1.200 zł	
	Razem		1.200 zł	
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2180	5.999 zł	
	Razem		5.999 zł	
853	85395 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2180	3.060 zł	
	Razem		3.060 zł	
853	85395 zadania własne	2057	3.120 zł	
		2059		3.120 zł
	Razem		3.120 zł	3.120 zł
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2100	9.500 zł	
	Razem		9.500 zł	
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	2010	598 zł	
	Razem		598 zł	
	RAZEM		263.776 zł	3.120 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121.896,- zł na realizację zadań z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.255.2023.MF.2426, w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 81.946,- zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.278.2023.MF.2610 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 36.457,- zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

4. W dziale 852, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.200,- zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

5. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.999,- zł na wypłatę dodatku gazowego.

6. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.060,- zł na wypłatę dodatku węglowego.

7. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – przesuwa się środki w kwocie 3.120,- zł w ramach projektu realizowanego przez CUS w Łapach pn. „Centrum Usług Społecznych”.

8. W dziale 855, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9.500,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

9. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 14 lipca 2023 r. Nr PS-IV.3127.25.2023.KC zwiększa się ze środków niepodzielonych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 15) przyznanych decyzją Ministra Finansów z 16 maja 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.166.2023.MF.1710, dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 598,- zł w celu uzupełnienia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2023

Burmistrza Łap

z dnia 28 lipca 2023 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
700	70005 zadania własne UM Zakupy nieruchomości (2023)	6060	118.689 zł	
	Razem		118.689 zł	
750	75023 zadania własne UM	4040		12.359 zł
		4170	12.359 zł	
		4260		5.000 zł
	Razem		12.359 zł	17.359 zł
750	75095 zadania własne	4610	5.000 zł	
	Razem		5.000 zł	
754	75412 zadania własne	4210	7.000 zł	
		4270	8.000 zł	
		4300	4.000 zł	
		4430		10.000 zł
	Razem		19.000 zł	10.000 zł
754	75414 zadania własne	3020	200 zł	
		4110		200 zł
		4170		1.200 zł
		4210		4.000 zł
		4270		1.900 zł
		4300		900 zł
		4700		1.000 zł
	Razem		200 zł	9.200 zł
754	75495 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4350	96 zł	
		4370	121.800 zł	
	Razem		121.896 zł	
754	75495 zadania własne			1.131 zł
	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)	6050		
	Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" (2023)	6050	1.565 zł	
	Razem		1.565 zł	1.131 zł
758	75818 zadania własne	6800		124.733 zł
	Razem			124.733 zł
801	80101 zadania własne	2540		23.500 zł
		4040		18.753 zł
		4120		4.000 zł
		4170	4.000 zł	
		4210	12.742 zł	
		4260	22.753 zł	
		4280	400 zł	
		4300	10.000 zł	
		4800		2.742 zł
	Razem		49.895 zł	48.995 zł
801	80104 zadania własne	4010		5.000 zł
		4040		2.292 zł
		4120		5.000 zł
		4170	11.000 zł	

		4260	7.292 zł	
		4360	1.000 zł	
		4800		7.000 zł
	Razem		19.292 zł	19.292 zł
801	80107 zadania własne	4800		1.400 zł
	Razem			1.400 zł
801	80150 zadania własne	2540	23.500 zł	
		4800		23.000 zł
	Razem		23.500 zł	23.000 zł
851	85153 zadania własne	4010	1.951 zł	
		4040		1.951 zł
	Razem		1.951 zł	1.951 zł
851	85154 zadania własne	4010	971 zł	
		4040		971 zł
	Razem		971 zł	971 zł
852	85203 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	95.000 zł	
		4110	16.946 zł	
		4120	6.457 zł	
	Razem		118.403 zł	
852	85205 zadania własne	4010	2.564 zł	
		4040		2.564 zł
	Razem		2.564 zł	2.564 zł
852	85213 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4860	1.200 zł	
	Razem		1.200 zł	
852	85219 zadania własne	4010	10.000 zł	
		4430	1.200 zł	
		4520		1.200 zł
	Razem		11.200 zł	1.200 zł
852	85228 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4010	2.035 zł	
		4040		2.035 zł
	Razem		2.035 zł	2.035 zł
852	85230 zadania własne	3110		10.000 zł
	Razem			10.000 zł
852	85295 zadania własne	4010	1.377 zł	
		4040		5.377 zł
		4220	4.000 zł	
	Razem		5.377 zł	5.377 zł
852	85295 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	5.882 zł	
		4210	117 zł	
	Razem		5.999 zł	
853	85395 zadania własne	4010	17.000 zł	
		4017	6.000 zł	4.000 zł
		4019		500 zł
		4040		17.000 zł
		4047		6.000 zł
		4117		900 zł
		4119		100 zł
		4127		100 zł
		4129		20 zł
		4307	8.120 zł	
		4309		2.500 zł
	Razem		31.120 zł	31.120 zł
853	85395 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110	3.000 zł	
		4210	60 zł	

Razem			3.060 zł	
855	85502 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	3110		59.304 zł
		3290	8.823 zł	
		4040		11.301 zł
		4110	70.605 zł	
		4860	677 zł	
Razem			80.105 zł	70.605 zł
855	85502 zadania własne	4040		1.395 zł
		4110	1.395 zł	
Razem			1.395 zł	1.395 zł
855	85503 zadania z zakr. adm. rząd. i inn.	4210	598 zł	
Razem			598 zł	
855	85504 zadania własne	4010	1.726 zł	
		4040		1.726 zł
Razem			1.726 zł	1.726 zł
900	90015 zadania własne Budowa linii oświetleniowych i punktów światlnych na terenie gminy (2023)	6050	5.610 zł	
Razem			5.610 zł	
926	92604 zadania własne	4040		1.133 zł
		4210	5.000 zł	
		4260	1.458 zł	
		4270		5.000 zł
		4480		325 zł
Razem			6.458 zł	6.458 zł
RAZEM			651.168 zł	390.512 zł

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Zakupy nieruchomości (2023)” o kwotę 118.689,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2. W dziale 750, rozdziałach 75023, 75095 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 17.359,- zł.

3. W dziale 754, rozdziałach 75412, 75414 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 19.200,- zł.

4. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121.896,- zł (w tym kwota 96,- zł – § 4350 – realizowana przez CUS oraz kwota 121.800,- zł – § 4370 – realizowana przez Urząd Miejski) na realizację zadań z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" (2023)” o kwotę 434,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

6. W dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność – przesuwa się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.131,- zł, w tym:

- zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ul. Gen Wł. Sikorskiego w Łapach w ramach projektu: "Bezpieczny pieszy w Gminie Łapy" (2023)” o kwotę 1.131,- zł.

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Łapy (2023)” o kwotę 1.131,- zł.

7. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 124.733,- zł.

8. W dziale 801 przesuwa się wydatki w kwocie 23.500,- zł z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

9. W działach 801, 926, rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80150, 92604 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 75.645,- zł na wniosek dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach.

10. W działach 851, 852, 853, 855, rozdziałach 85153, 85154, 85205, 85219, 85228, 85230, 85295, 85395, 85502, 85504 przesuwa się wydatki w łącznej kwocie 124.944,- zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Społecznych w Łapach.

11. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.255.2023.MF.2426 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 o kwotę 81.946,- zł.

12. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.278.2023.MF.2610 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 o kwotę 36.457,- zł.

13. W dziale 852, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.200,- zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

14. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.999,- zł na wypłatę dodatku gazowego.

15. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.060,- zł na wypłatę dodatku węglowego.

16. W dziale 855, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9.500,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

17. Na podstawie:

- art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

oraz w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 14 lipca 2023 r. Nr PS-IV.3127.25.2023.KC zwiększa się ze środków niepodzielonych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 15) przyznanych decyzją Ministra Finansów z 16 maja 2023 r. Nr MF/FS4.4143.3.166.2023.MF.1710, wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 o kwotę 598,- zł.

18. W dziale 900, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2023)” o kwotę 5.610,- zł ze środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

POZOSTAŁE ZMIANY

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	OKF	926	92604	4040		1 133,00
				4210	5 000,00	
				4260	1 458,00	
				4270		5 000,00
				4480		325,00
				SUMA	6 458,00	6 458,00
				OGÓLEM	6 458,00	6 458,00
2	Ps2	801	80104	4010		5 000,00
				4040		2 292,00

				4120		5 000,00
				4170	11 000,00	
				4260	7 292,00	
				4360	1 000,00	
				4800		7 000,00
				SUMA	19 292,00	19 292,00
				OGÓLEM	19 292,00	19 292,00
3	Sp nr 1	801	80101	4040		8 500,00
				4210	10 000,00	
				4260	12 900,00	
				4300	10 000,00	
				SUMA	32 900,00	8 500,00
			80107	4800		1 400,00
				SUMA	0,00	1 400,00
			80150	4800		23 000,00
				SUMA	0,00	23 000,00
				OGÓLEM	32 900,00	32 900,00
4	Sp nr 2	801	80101	4040		8 453,00
				4260	8 453,00	
				SUMA	8 453,00	8 453,00
				OGÓLEM	8 453,00	8 453,00
5	Sp Plonka Kościelna	801	80101	4120		4 000,00
				4170	4 000,00	
				SUMA	4 000,00	4 000,00
				OGÓLEM	4 000,00	4 000,00
6	Sp nr 3	801	80101	4040		1 800,00
				4280	400,00	
				4260	1 400,00	
				SUMA	1 800,00	1 800,00
				OGÓLEM	1 800,00	1 800,00
7	Sp Lupianka Stara	801	80101	4210	2 742,00	
				4800		2 742,00
				SUMA	2 742,00	2 742,00
				OGÓLEM	2 742,00	2 742,00
				OGÓLEM	75 645,00	75 645,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie	
801	80101	4040		18 753,00	
		4120		4 000,00	
		4170	4 000,00		
		4210	12 742,00		
		4260	22 753,00		
		4280	400,00		
		4300	10 000,00		
		4800		2 742,00	
		SUMA	49 895,00	25 495,00	
		OGÓLEM	49 895,00	25 495,00	
		80104	4010		5 000,00
			4040		2 292,00
			4120		5 000,00
	4170		11 000,00		
	4260		7 292,00		
	4360		1 000,00		
	4800			7 000,00	
	SUMA		19 292,00	19 292,00	
	OGÓLEM	19 292,00	19 292,00		
	80107	4800		1 400,00	
		SUMA		1 400,00	

		OGÓLEM		1 400,00
	80150	4800		23 000,00
		SUMA		23 000,00
		OGÓLEM		23 000,00
926	92604	4040		1 133,00
		4210	5 000,00	
		4260	1 458,00	
		4270		5 000,00
		4480		325,00
		SUMA	6 458,00	6 458,00
		OGÓLEM	6 458,00	6 458,00
		OGÓLEM	75 645,00	75 645,00

BURMISTRZ
Krzysztof Golaszewski
Krzysztof Golaszewski