

**UCHWAŁA NR VIII/80/24
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1465, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 584.616 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 584.616 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) Dotacje z budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych 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 280.284 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 120.645 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 162.113 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”.

4. Ustala się dochody w kwocie 133.762 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 133.762 na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 136.000 zł i wydatki w kwocie 136.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 4.414.114 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.600.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

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

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 146.194.071 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 112.550.892 zł,
 - majątkowe w wysokości 33.643.179 zł.

2) Plan wydatków budżetu gminy - 157.260.667 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 115.188.322 zł,
- majątkowe w wysokości 42.072.345 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.

Przewodniczący Rady

Leszek Paweł Gulewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/80/24
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	101 000	0
	75814 zad. własne		Różne rozliczenia finansowe	101 000	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 000	0
801			Oświata i wychowanie	132 805	0
	80103 zad. własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 805	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 805	0
852			Pomoc społeczna	68 315	0
	85220 zad. własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 755	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 755	0
	85228 zad. własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	0
		0830	Wpływy z usług	52 096	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 904	0
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	5 560	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 525	0
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	250 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 525	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 525	0
926			Kultura fizyczna	26 971	0
	92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	26 971	0
		0830	Wpływy z usług	26 971	0
Ogółem				584 616	0

Objaśnienia:

1. W dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się o kwotę 101.000 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

2. W dziale 801, rozdziale 80103 wprowadza się wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji na dzieci z terenu gmin sąsiednich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Łapy w kwocie 132.805 zł.

3. W dziale 852, rozdziałach: 85220, 85228, 85295 zwiększa się o łączną kwotę 68.315 zł dochody CUS w Łapach (z wpłat za: usługi opiekuńcze, mieszkania treningowe i pobyt w Dziennym Domu Senior+).

4. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 250.000 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wprowadzoną od dnia 01.11.2024 r. podwyżką.

5. W dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 5.525 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w związku z prowadzeniem przez Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

6. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 26.971 zł dochody za usługi świadczone przez OKF w Łapach, w tym o kwotę 1.971 zł dochody Urzędu za bilety na Galę Boksu „Łapy Boxing Night” oraz o kwotę 25.000 zł dochody OKF w Łapach.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/80/24

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	15 615	0
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 525	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 525	0
	75085 zad. własne		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 090	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 090	
801			Oświata i wychowanie	239 120	10 090
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	218 120	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 120	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	70 000	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	21 000	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000	0
	80113 zad. własne		Dowożenie uczniów do szkół	0	10 090
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 090
851			Ochrona zdrowia	32 000	35 000
	85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	0	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 000
	85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000
852			Pomoc społeczna	11 315	0
	85205 zad. własne		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0
	85220 zad. własne		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 755	0
		4260	Zakup energii	2 755	0
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	5 560	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20 000
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 315
	85404 zad. własne		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	5 315
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	5 315
855			Rodzina	80 000	0
	85504 zad. własne		Wspieranie rodziny	80 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	0
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	250 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	0
926			Kultura fizyczna	26 971	0

92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	26 971	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971	0
Ogółem			655 021	70 405

Objaśnienia:

1. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 5.525 zł wydatki Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach w związku z prowadzeniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

2. Przesuwa się wydatki BOSS w Łapach w kwocie 10.090 zł z działu 801, rozdziału 80113, paragraf 4170 do działu 758, rozdziału 75085, paragraf 4300.

3. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 138.120 zł dotacje podmiotowe dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach w związku z wyższą liczbą dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w 2024 roku niż planowana.

4. W dziale 801, rozdziale 80101 i 80104 zwiększa się o kwotę 101.000 zł wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, w tym o kwotę 80.000 zł wydatki w rozdziale 80101 oraz o kwotę 21.000 zł w rozdziale 80104.

5. Przesuwa się wydatki CUS w Łapach w łącznej kwocie 35.000 zł finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach działu 851, rozdziału 85153 i 85154 oraz działu 852, rozdziału 85205.

6. Zwiększa się wydatki CUS w Łapach o łączną kwotę 68.315 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych (nieplanowanych) dochodów, w tym w: dziale 852, rozdziale 85220 o kwotę 2.755 zł na zakup energii (z dochodów z opłat za czynsz w mieszkaniu treningowym), dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 5.560 zł na zakup materiałów i wyposażenia (z dochodów za opłat za pobyt w Dziennym Domu Senior+) oraz w dziale 855, rozdziale 85504 o kwotę 60.000 zł na dofinansowanie przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej (z opłat za usługi opiekuńcze).

7. Przesuwa się wydatki CUS w Łapach w kwocie 20.000 zł z działu 853, rozdziału 85395 do działu 855, rozdziału 85504.

8. W dziale 854, rozdziale 85404 zmniejsza się o kwotę 5.315 zł dotacje podmiotowe dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach.

9. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

10. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 26.971 zł wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.

Pozostałe zmiany:

1. Zmienia się nazwę zadania realizowanego ze środków „Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030” z: „Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy Łapy (ul. Geodetów) (2024)” na „Przebudowa ul. Geodetów - drogi gminnej na terenie Gminy Łapy (PRPWOP) (2024)”.

2. Zwiększa się łączne koszty finansowe zadania: „Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2024-2025)” do kwoty 35.469 zł w związku z wprowadzeniem go do załącznika przedsięwzięć do wpf.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/80/24

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 29 listopada 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)	51 000	51 000	1 000	50 000	0	0	0	UM
2.	500	50095	6050	II etap inwestycji w zakresie budowy terenów targowo-rekreacyjnych w Gminie Łapy (2024)	655 535	655 535	5 535	50 000	600 000	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - etap II (RFRD) (2024)	505 674	505 674	0	219 392	286 282	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Korczaka w Łapach - II etap (RFRD) (2024)	1 000 532	1 000 532	0	417 999	582 533	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Geodetów - drogi gminnej na terenie Gminy Łapy (PRPWOP) (2024)	1 829 152	1 829 152	0	365 831	1 463 321	0	0	UM
6.	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
7.	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
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Geodetów w Łapach - dokumentacja techniczna (2024)	39 360	39 360	0	39 360	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Śliskiej w Łapach - dz. nr 1008 (2024)	150 000	150 000	0	150 000	0	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. 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.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi na działce 87 od drogi wojewódzkiej w kierunku wsi (FS) (2024)	12 270	12 270	1 249	11 021	0	0	0	UM
32.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2024)	285 592	285 592	62 526	223 066	0	0	0	UM
33.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2024)	208 241	208 241	8 241	200 000	0	0	0	UM
34.	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
35.	750	75095	6060	Zakup dziewięcioosobowego busa na potrzeby Gminy Łapy (2024)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM
36.	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczna Gmina Łapy (2024-2025)	1 054 500	322 896	67 696	0	45 936		209 264	UM
37.	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
38.	754	75412	6060	Zakup średniego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Łapy-Dębowina (2024)	80 934	80 934	11 434	0	69 500	0	0	UM
39.	754	75495	6050	"BEZPIECZNY MIESZKANIEC GMINY ŁAPY" - budowa sieci monitoringu Placu Niepodległości w Łapach (2024)	97 968	97 968	25 548	0	72 420	0	0	UM
40.	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
41.	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
42.	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
43.	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2024)	17 454	17 454	17 454	0	0	0	0	SP ŁS
44.	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
45.	801	80101	6050	Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Matejki 19 (2024)	26 800	26 800	26 800	0	0	0	0	SP1
46.	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
47.	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
48.	801	80104	6050	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach o kotłownię - dokumentacja techniczna (2024)	31 980	31 980	31 980	0	0	0	0	UM
49.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku Przedszkola nr 2 w Łapach na salę dla dzieci z oddziału specjalnego (2024)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	PS2

50.	852	85295	6060	Wykonanie zabudowy kuchennej na potrzeby Dziennego Domu Seniora (2024)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	CUS
51.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wody i odpływu do budynku gospodarczego na działce nr 59 wspólnoty wiejskiej w m. Łapy-Korczaki (FS) (2024)	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	UM
52.	900	90001	6050 6057 6059	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy (2024-2025)	6 407 696	3 000 000	337 276	753 824	0	0	1 908 900	UM
53.	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
54.	900	90005	6050	Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2025)	1 703 155	6 697	6 697	0	0	0	0	UM
55.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2024)	33 811	33 811	13 811	20 000	0	0	0	UM
56.	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
57.	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
58.	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Osse - dokumentacja techniczna (2024)	30 352	30 352	352	30 000	0	0	0	UM
59.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu wokół budynku Domu Kultury w Uhowie (FS) (2024)	54 970	54 970	0	54 970	0	0	0	UM
60.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku gospodarczego i utwardzenie części terenu na działce nr 342 przy Świetlicy Wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2024)	14 161	14 161	0	14 161				UM
61.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Łapy-Kołpaki - dokumentacja techniczna (FS) (2024)	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0	UM
62.	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
63.	921	92195	6050	Budowa i zagospodarowanie wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy przy Wiejskim Dom Kultury Łapy-Szołajdy w Łapach-Dębownie (FS) (2024)	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	UM
64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 43 w Łapach-Pluśniakach (FS) (2024)	16 690	16 690	0	16 690	0	0	0	UM
65.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2024)	18 773	18 773	1 073	17 700	0	0	0	UM
66.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2024-2025)	35 469	19 074	0	19 074	0	0	0	UM
67.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach (etap II) (2024)	373 236	373 236	13 236	30 000	330 000	0	0	UM
68.	921	92195	6050	Zjazd linowy m. Wólka Waniewska (FS) (2024)	13 530	13 530	1 514	12 016	0	0	0	UM
69.	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

70.	921	92195	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Osse Bagno (2024-2025)	51 500	25 000	25 000	0	0	0	0	UM
71.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu w Łapach-Pluśniakach (BO) (2024)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	UM
72.	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
73.	926	92601	6050	Zakup pierwszego wyposażenia krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach (2024)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	OKF
74.	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
75.	926	92604	6060	Zakup urządzeń wewnętrznej siłowni sportowej na potrzeby OKF w Łapach (2024)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	OKF
76.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Łapach-Dębowinie (2024)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	UM
77.	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					59 566 262	39 913 000	1 591 715	6 447 775	20 277 476	3 730 976	7 865 058	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/80/24
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 listopada 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				Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 1.926.504 zł) (801 80103 2540 1.017.110 zł) (801 80149 2540 236.215 zł) (801 80150 2540 130.973 zł) (854 85404 2540 26.574 zł) (801 80153 2830 18.952 zł)	18 952	3 337 376	
2.	Dom Kultury (921 92109 2480 3.095.000 zł) (921 92109 6220 10.000 zł)	10 000	3 130 000		1.				
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 1.459.340 zł) (921 92116 6220 10.000 zł)	10 000	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)	231 488			3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	75 000		
					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.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (921 92120 6570)	1 401 951		
					7.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	9 881		
					8.	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (754 75478 6230)	20 000		
Razem:		451 488	4 589 340	0	Razem:		2 183 384	3 337 376	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/80/24
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 listopada 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	480 185	480 185	480 185	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	231 464	231 464	231 464	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	145 427	145 427	145 427	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	146 876	146 876	146 876	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	301 760	301 760	301 760	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	380 460	380 460	380 460	0
Razem:		1 686 172	1 686 172	1 686 172	0