

Projekt

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../25
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 24 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) Rada Miejska w Łapach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/92/24 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 334.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 334.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotychczasową treść § 9 ust. 1 i 2 zmienia się na następującą: "1. Ustala się dochody w kwocie 404.299 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 186.733 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 128.346 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”."

§ 2. Budżet gminy na rok 2025 po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 134.138.599 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 124.469.100 zł,
 - majątkowe w wysokości 9.669.499 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 134.156.954 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 119.522.200 zł,
 - majątkowe w wysokości 14.634.754 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 18.355 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 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 XI/.../25
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 stycznia 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	49 632	0
	60004 zad. własne		Lokalny transport zbiorowy	49 632	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 632	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 172	0
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 172	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	278 172	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 352	0
	75615 zad. własne		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 352	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 352	0
Ogółem				334 156	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60004 wprowadza się środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 49.632 zł na dofinansowanie linii komunikacyjnej na trasie Łapy – Płonka Kościelna – Łupianka Stara – Bokiny – Łupianka Stara – Płonka Kościelna – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Wojewody Podlaskiego.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 278.172 zł wpływy z opłat za trwały zarząd w związku z przekazaniem w trwały zarząd na czas nieoznaczony Ośrodkowi Kultury Fizycznej w Łapach nieruchomości zabudowanych obiektami sportowymi (kryta pływalnia, kompleks boisk „Orlik”, letnie baseny w Płonce Kościelnej, plaża miejska w Uhowie, wieża widokowa w Uhowie, stadion miejski).

3. W dziale 756, rozdziale 75615 zwiększa się o kwotę 6.352 zł wpływy z podatku od nieruchomości (dotyczy opodatkowania od 01.01.2025 r. podatkiem od nieruchomości obiektu krytej pływalni).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	142 536	0
	60004 zad. własne		Lokalny transport zbiorowy	142 536	0
		4300	Zakup usług pozostałych	107 536	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	0
710			Działalność usługowa	0	172 000
	71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	172 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	172 000
750			Administracja publiczna	172 000	0
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000	0
851			Ochrona zdrowia	19 000	19 000
	85153 zad. własne		Zwalczanie narkomanii	0	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 000
	85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000	187 904
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	187 904
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	187 904
			Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy (2024-2025)	0	187 904
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0
			Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2025)	95 000	0
926			Kultura fizyczna	284 524	0
	92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	284 524	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 352	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	278 172	0
			Ogółem	713 060	378 904

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60004 wprowadza się wydatki w kwocie 107.536 zł na uruchomienie w roku 2025 linii komunikacyjnej na trasie Łapy – Płonka Kościelna – Łupianka Stara – Bokiny – Łupianka Stara – Płonka Kościelna – Łapy (wg stawek określonych we wniosku do Wojewody Podlaskiego i obowiązujących w 2024 roku).

2. W dziale 600, rozdziale 60004 wprowadza się wydatki w kwocie 35.000 zł na dopłatę do przewozów organizowanych przez Gminę Poświętne na trasie Pętla - Łapy- Poświętne - Liza Stara - Pietkowo - Suraż - Łapy.

3. Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w kwocie 172.000 zł na „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Łapy” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i planowanym zawarciem umowy (z działu 710, rozdziału 71004, paragraf 4300 na dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170).

4. Przesuwa się wydatki w kwocie 19.000 zł z działu 851, rozdziału 85153 do działu 851, rozdziału 85154 na wniosek dyrektora CUS w Łapach.

5. W dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się o kwotę 187.904 zł wydatki związane z realizacją zadania: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy” (w roku 2024 opłacono większą kwotę wykonawcy niż pierwotnie planowano).

6. W dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łapy”.

7. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 284.524 zł (w tym o kwotę 6.352 zł na zapłatę podatku od nieruchomości i o kwotę 278.172 zł na opłacenie trwałego zarządu) wydatki Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach w związku z decyzjami przekazującymi w trwały zarząd nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi na terenie gminy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/.../25

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 stycznia 2025 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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.	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta w Łapach - dokumentacja techniczna (2025)	97 712	97 712	97 712	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Budowa dróg od ul. Żwirki i Wigury do ul. Długiej (ul. Słoneczna, ul. Tęczowa) - dokumentacja techniczna (2025)	97 712	97 712	97 712	0	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żabiej i ul. Głuchej – dokumentacja techniczna (2025)	94 400	94 400	94 400	0	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gąsówka-Skwarki - dokumentacja techniczna (2025)	94 400	94 400	94 400	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza przy ulicy Wodociągowej o dł ok. 54 m (2025)	24 500	24 500	24 500	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi (dz. nr 547 i 545/7) odchodzącej od ul. Długiej w Łapach (2025)	30 000	30 000	24 900	0	5 100	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy (dz. nr 669) odchodzącej od ul. Długiej (2025)	116 000	116 000	96 280	0	19 720	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w Płonce Kościelnej (dz. nr 620/1) (2025)	50 000	50 000	41 500	0	8 500	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żabiej i ul. Głuchej w Łapach – I etap (2025)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie chodników w Łapach (ul. Wyszynskiego, ul. Bagińskiego, ul. 3-Maja, ul. Piękna) (2025)	675 000	675 000	675 000	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Krańcowej w Łapach (II etap) - dokumentacja techniczna (2025)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	UM

12.	600	60016	6050	Budowa ul. Bociańskiej w Łapach - od ul. Żurawiej do ul. Orlej - dokumentacja techniczna (2025)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na terenie Gminy Łapy (ul. Grabowej) (PRPWOP) (2025)	1 195 880	1 151 600	230 000	0	921 600	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi od posesji nr 73 do 75 oraz na drodze obok firmy "Stobud" w m. Gąsówka-Osse (FS) (2025)	27 834	27 834	27 834	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni we wsi Gąsówka-Skwarki Dwór od budynku nr 89 do końca wsi (FS) (2025)	20 876	20 876	20 876	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi na działce nr 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2025)	12 392	12 392	12 392	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Asnyka od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku ul. Kolejowej - III etap - w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2025)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi na działce nr 87 w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2025)	13 726	13 726	13 726	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej w kierunku ul. Kombatantów w m. Łapy-Lynki (FS) (2025)	19 208	19 208	19 208	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi od nr 46 w m. Łupianka Stara (FS) (2025)	24 382	24 382	24 382	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 610 w m. Płonka Kościelna (FS) (2025)	28 358	28 358	28 358	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi - działka 150/2 - w m. Płonka-Matyski (FS) (2025)	12 964	12 964	12 964	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi na terenie wsi od posesji nr 50 do numeru 70 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2025)	23 306	23 306	23 306	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej w Uhowie - dokumentacja techniczna (FS) (2025)	33 554	33 554	33 554	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce 578 od posesji 63 w kierunku lasu w m. Wólka Waniewska (FS) (2025)	14 966	14 966	14 966	0	0	0	0	UM
26.	630	63095	6057 6059	Pisa - Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej (2023-2026)	4 301 644	879 760	131 964	0	0	0	747 796	UM
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2025)	770 000	770 000	770 000		0	0	0	UM
28.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2025)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	UM
29.	750	75095	6060 6067 6069	Cyberbezpieczna Gmina Łapy (2024-2025)	771 882	591 132	119 216	0	84 376	0	387 540	UM
30.	801	80101	6050	Rozbudowa strefy dziecięcej aktywności przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (BO) (2025)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	SP 1

31.	801	80101	6050	Kraina Smyka - budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Uhowie (BO) (2025)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	SP Uhowo
32.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach (2025)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	SP 3
33.	801	80104	6050	Mała scena - wielkie marzenia dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Łapach (BO) (2025)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	PS 1
34.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2025)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	PS 1
35.	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej (2025)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	SP Płonka
36.	855	85516	6060	Zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Żłobka w Łapach (2025)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	Żłobek
37.	900	90001	6050 6057 6059	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej i retencji w Gminie Łapy (2024-2025)	7 360 965	4 689 258	1 123 467	0	0	0	3 565 791	UM
38.	900	90005	6057 6059	Rozwój systemu ratownictwa i ostrzegania środowiskowego w Gminie Łapy z uwzględnieniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu (2023-2025)	1 703 155	1 696 458	407 549	0	0	0	1 288 909	UM
39.	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2025)	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	UM
40.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2025)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w m. Łapy-Dębowina w stronę Łap-Pluśniaki (FS) (2025)	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	UM
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Uhowie (FS) (2025)	47 661	47 661	47 661	0	0	0	0	UM
43.	921	92109	6050	Przestrzeń rodzinna przy WDK w Płonce Kościelnej (BO) (2025)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
44.	921	92195	6050	Modernizacja budynku gospodarczego / wiaty w Łapach-Pluśniakach (dach, markiza) (FS) (2025)	14 062	14 062	14 062	0	0	0	0	UM
45.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 56 w m. Płonka-Kozły (wykonanie oświetlenia) (FS) (2025)	15 299	15 299	15 299	0	0	0	0	UM
46.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach i zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 (FS) (2024-2025)	35 469	16 395	16 395	0	0	0	0	UM
47.	921	92195	6050	Budowa budynku szkoleniowego w Roszkach-Wodźkach i zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 (2024-2025)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM

48.	921	92195	6050	Modernizacja i czyszczenie zbiornika wodnego oraz adaptacja terenu do niego przyległego w miejscowości Łapy-Dębowina (BO) (2025)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
49.	921	92195	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Osse Bagno (2024-2025)	176 500	151 500	151 500	0	0	0	0	UM
50.	926	92601	6050	Budowa systemu nawodnienia oraz renowacja boiska treningowego na Stadionie Miejskim im. Waldemara Kikolskiego w Łapach (BO) (2025)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	OKF
51.	926	92601	6050	Modernizacja basenów w Płonce Kościelnej (2025)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	OKF
52.	926	92695	6050	Budowa siłowni pod chmurką w Daniłowie Dużym (FS) (2025)	19 065	19 065	19 065	0	0	0	0	UM
53.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni w Łapach-Korczakach (BO) (2025)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
54.	926	92695	6050	Budynek gospodarczy na placu rekreacyjnym w Łapach-Korczakach - prace wykończeniowe przy budynku (FS) (2025)	12 154	12 154	12 154	0	0	0	0	UM
Ogółem					19 774 026	13 404 634	6 375 302	0	1 039 296	0	5 990 036	x