

UCHWAŁA NR VIII/73/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz.U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.150.199 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.345.199 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 101.760.825 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 79.423.185 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.337.640 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 106.664.341 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 72.984.710 zł,
 - majątkowe w wysokości 33.679.631 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 4.903.516 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.903.516 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.568.212 zł;

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 12.490.611 zł.

§ 5

§ 12 ust. 1 uchwały nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „§ 12 ust. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.903.516 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.568.212 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 12.490.611 zł.”

§ 6

§ 8 ust. 5 uchwały nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust. 5. Ustala się dochody w kwocie 2.868.094 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/73/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 kwietnia 2019r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	84 000	0
	60014 zad. własne		Drogi publiczne powiatowe	84 000	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 199	0
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	1 066 199	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 199	0
Ogółem				1 150 199	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 wprowadza się dotację celową od Powiatu Białostockiego w wysokości 84.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 – Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka Matyski (w zakresie budowy drogi rowerowej w drodze powiatowej Płonka Kościelna – Płonka Matyski na odcinku 790,5 mb), w ramach projektu pod nazwą „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.
2. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 1.066.199 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	195 082	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	195 082	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 082	0
			Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018-2019)	195 082	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 199	0
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	1 066 199	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 199	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0
			Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna (2019)	29 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 918	0
	92116 zad. własne		Biblioteki	19 918	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 918	
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	35 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0
			Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna (2019)	35 000	
Ogółem				1 345 199	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się wydatki w kwocie 195.082 zł na dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w roku 2018: „Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja)”.
2. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 1.066.199 zł wydatki na odbiór odpadów komunalnych.
3. W dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się wydatki w kwocie 29.000 zł na realizację zadania: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna” w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie.
4. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 19.918 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łapach na wniosek Dyrektora (na pokrycie wydatków związanych z planowanym remontem obecnej siedziby przy ul. Nowy Rynek 15 i przeprowadzką do pomieszczenia tymczasowego mieszczącego się w budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach).
5. W dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadania: „Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna” w związku z planowanym składaniem wniosku o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/73/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 kwietnia 2019r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			11	12		
							8	9	10			11	
7	8	9	10	11	12								
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (FS) (2019)	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	318 426	170 000	0	0	0	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	222 992	106 832	0	0	0	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290	28 290	0	0	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018-2019)	320 000	82	195 000	0	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019)	22 692	22 692	0	0	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2019)	20 380	20 380	0	0	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwaraki (FS) (2019)	16 041	16 041	0	0	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10-87 w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2019)	5 563	5 563	0	0	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 11D oraz w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2019)	13 480	13 480	0	0	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 444 w kierunku tzw. "Kaciki" w m. Łupianka Stara (FS) (2019)	23 119	23 119	0	0	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2019)	17 819	17 819	0	0	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2019)	11 844	11 844	0	0	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2019)	9 532	9 532	0	0	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	9 496	9 496	0	0	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	12 377	12 377	0	0	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2019)	35 567	35 567	0	0	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie - dokumentacja techniczna (FS) (2019)	15 788	15 788	0	0	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2019)	3 453	3 453	0	0	0	0	0	0	UM
20.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 681 770	1 775 858	190 879	0	84 000	0	1 500 979	0	UM
21.	600	60095	6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 325 806	5 570 354	1 136 985	0	0	0	4 433 369	0	UM

22.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2019)	524 863	524 863	524 863	0	0	0	0	UM
23.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. i przyłącza ciepłej wody w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Spółdzielczej 6 w Łapach (2019)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	MOPS
24.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	17 676	5 500	5 500	0	0	0	0	UM
25.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna (2018-2019)	67 651	57 503	57 503	0	0	0	0	UM
26.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2020)	10 232 380	4 425 036	4 425 036	2 425 036	2 000 000	0	0	UM
27.	801	80113	6060	Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół (2019)	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	SP Płonka
28.	851	85154	6050 6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2019)	113 275	107 970	70 876	0	0	0	37 094	UM
29.	900	90005	6050 6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	1 266 168	1 248 208	197 937	0	368 808	0	681 463	UM
30.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2019)	231 060	216 300	59 475	0	0	0	156 825	UM
31.	900	90005	6050	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna (2019)	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	UM
32.	900	90008	6050	Zagospodarowanie terenów w m. Uhowo na potrzeby działania 6.3 Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności krajobrazu - dokumentacja techniczna (2019)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
33.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) (2019)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Dębowa (FS) (2019)	18 035	18 035	18 035	0	0	0	0	UM
35.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	19 059 801	5 698 069	1 595 222	0	0	0	4 102 847	UM
36.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2019)	23 795	23 795	23 795	0	0	0	0	UM
37.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Gąsowce Oleksin (FS) (2019)	10 741	10 741	10 741	0	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	11 392 994	8 912 970	2 547 964	2 283 480	491 750	3 589 776	0	UM
39.	921	92195	6050	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach (2019)	1 457 866	1 457 866	262 666	0	0	0	1 195 200	UM
40.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna (2019)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM
41.	921	92195	6050	Zakup urządzeń do silowni zewnętrznej w m. Łapy-Szozajdy (FS) (2019)	13 786	13 786	13 786	0	0	0	0	UM
42.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluszniaki(FS) (2019)	11 951	11 951	11 951	0	0	0	0	UM
43.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS) (2019)	15 603	15 603	15 603	0	0	0	0	UM
44.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	1 422 774	699 497	550 829	0	0	0	148 668	UM
Ogółem					57 333 054	31 849 460	8 155 165	4 903 516	2 944 558	15 846 221	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/73/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 kwietnia 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 471 728
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 471 728
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 568 212
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 205 344
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	362 868
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/73/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 kwietnia 2019r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Inna	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)	687 264			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 9.000 zł) (754 75412 6230 15.000 zł)	24 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 200 965		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 954.325 zł) (801 80103 2540 496.276 zł) (801 80150 2540 137.422 zł) (854 85404 2540 11.223 zł)		1 599 246	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 850.000 zł) (921 92116 6220 485.588 zł)	485 588	869 918		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		79 399	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85505 2820)	202 000		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	75 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
6.	Powiat Białostocki 710 71012 2710)	20 000			6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
Razem:		1 287 852	2 070 883	0	Razem:		576 000	1 678 645	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Jan Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski