

UCHWAŁA NR XI/89/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 5 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) - 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 64.860 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 872.246 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 - 103.395.461 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 81.057.821 zł,
 - majątkowe w wysokości 22.337.640 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 109.106.363 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 75.015.493 zł,
 - majątkowe w wysokości 34.090.870 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5.710.902 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 5.710.902 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 5.710.902 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Maciejewski

Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/89/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 sierpnia 2019r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 860	0
85326 zad. własne			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 860	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 860	0
Ogółem				64 860	0

Objaśnienia:

1. W dziale 853, rozdziale 85326 wprowadza się środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64.860 zł z przeznaczeniem w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z podpisaną dnia 07.06.2019 r. umową z Wojewodą Podlaskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY
skrzynka Maciejowski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/89/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 sierpnia 2019r.

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	807 386	0
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	807 386	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	807 386	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 860	0
	85326	zad. własne	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 860	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 860	0
Ogółem				872 246	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 807.386 zł dotacje dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1527B na odcinku Gąsówka-Skwarki – Gąsówka-Osse”.
2. W dziale 853, rozdziale 85326 wprowadza się wydatki w kwocie 64.860 zł na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z podpisaną dnia 07.06.2019 r. umową z Wojewodą Podlaskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/89/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 sierpnia 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Pionce Kościelnej (2019)	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	318 426	170 000	170 000	0	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopitekiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	222 992	106 832	106 832	0	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290	28 290	28 290	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018-2019)	320 000	195 082	82	195 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowiecza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019)	22 692	22 692	22 692	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	20 380	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2019)	16 041	16 041	16 041	0	0	0	0	UM
9.	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	13 480	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 444 w kierunku tzw. "Kaciki" w m. Łupianka Stara (FS) (2019)	23 119	23 119	23 119	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2019)	17 819	17 819	17 819	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2019)	11 844	11 844	11 844	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Majski (FS) (2019)	9 532	9 532	9 532	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	9 496	9 496	9 496	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	12 377	12 377	12 377	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Sportowej w Uhowie (FS) (2019)	35 567	35 567	35 567	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie - dokumentacja techniczna (FS) (2019)	15 788	15 788	15 788	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 w m. Wólka Wianewska (FS) (2019)	3 453	3 453	3 453	0	0	0	0	UM
19.	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	1 500 979	0	UM
20.	600	60095	6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	6 924 845	5 169 393	736 024	0	0	4 433 369	0	UM
21.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2019)	524 863	524 863	524 863	0	0	0	0	UM

22.	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	0	0	MOPS
23.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	17 676	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	UM
24.	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	0	0	UM
25.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2020)	10 232 380	4 425 036	0	2 425 036	2 000 000	0	0	0	0	UM
26.	801	80113	6060	Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół (2019)	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	SP Pionka
27.	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	0	0	37 094	UM
28.	900	90005	6050 6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	1 272 153	1 254 193	203 922	0	368 808	681 463	0	0	0	UM
29.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Pionce Kościelnej (2017-2019)	231 060	216 300	59 475	0	0	156 825	0	0	0	UM
30.	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	0	0	UM
31.	900	90008	6050	Zagospodarowanie terenów w m. Uhowo na potrzeby działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności krajobrazu - dokumentacja techniczna (2019)	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	UM
32.	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	0	0	UM
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Dębowina (FS) (2019)	18 035	18 035	18 035	0	0	0	0	0	0	UM
34.	900	90095	6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	19 060 416	5 698 684	1 595 837	0	0	4 102 847	0	0	0	UM
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (FS) (2019)	23 795	23 795	23 795	0	0	0	0	0	0	UM
36.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2019)	10 741	10 741	10 741	0	0	0	0	0	0	UM
37.	921	92195	6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 (2016-2019)	11 400 497	8 920 473	1 748 081	3 090 866	491 750	3 589 776	0	0	0	UM
38.	921	92195	6050 6057 6059	Przebudowa Placu Niepodległości w Łapach (2019)	1 457 866	1 457 866	262 666	0	0	1 195 200	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Donu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna (2019)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	UM
40.	921	92195	6050	Budowa słowni zewnętrznej w m. Łapy-Szolały (FS) (2019)	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	UM
41.	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	0	0	UM
42.	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	0	0	UM
43.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki o nr geod. 68/13 w Łapach-Kolpakach (FS) (2019)	10 563	10 563	10 563	0	0	0	0	0	0	UM
44.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	1 422 774	699 497	550 827	0	0	148 670	0	0	0	UM
				Ogółem	56 945 010	31 461 416	6 959 733	5 710 902	2 944 558	15 846 223	x			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawom Pracymbaś

Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/89/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 sierpnia 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 279 114
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 279 114
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 568 212
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 205 344
2.	Spląty 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
Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/89/19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 sierpnia 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	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)	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)		1 229 477		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 951.834 zł) (801 80103 2540 594.486 zł) (801 80150 2540 137.422 zł) (801 80153 283 9.000 zł) (854 85404 2540 11.223 zł)	9 000	1 694 965	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 895.262 zł) (921 92116 6220 485.588 zł)	485 588	895 262		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		81 890	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie złołka (855 85505 2820)	202 000		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	882 386			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		
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (754 75404 6170)	10 000							
Razem:		2 105 238	2 124 739	0	Razem:		585 000	1 776 855	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski