

UCHWAŁA NR XVIII/142/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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, poz. 1649, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w kwocie 208.229 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dotacje z budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 101.012.134 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 85.693.366 zł,
 - majątkowe w wysokości 15.318.768 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 108.778.334 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 81.692.799 zł,
 - majątkowe w wysokości 27.085.535 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 7.766.200 zł, który zostanie pokryty w całości 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 786 | 34 940 |
| 60016 zad. własne | | | Drogi publiczne gminne | 4 786 | 34 940 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 34 940 |
| Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020) | | | | 0 | 34 940 |
| Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie (2019-2020) | | | | 4 786 | 0 |
| 60014 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst | | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000 | 0 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 3 289 |
| 70005 zad. własne | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 3 289 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 3 289 |
| Zakupy nieruchomości (2020) | | | | 0 | 3 289 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 500 | 0 |
| 80101 zad. własne | | | Szkoły podstawowe | 7 500 | 0 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500 | 0 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2020) | | | | 7 500 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 170 000 |
| 85111 zad. własne | | | Szpital ogólny | 0 | 170 000 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 170 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 170 000 | 0 |
| 85111 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst | | | Szpital ogólny | 170 000 | 0 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 000 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 943 | 0 |
| 92116 zad. własne | | | Biblioteki | 5 943 | 0 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 943 | 0 |
| Ogółem | | | | 208 229 | 208 229 |

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 34.940 zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach”.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 4.786 zł na realizację zadania: „Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie”.
3. W dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 20.000 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy-Pluśniaki (Gmina Łapy)”.
4. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 3.289 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.
5. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 7.500 zł wydatki na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna”.
6. W dziale 851, rozdziale 85111 zmienia się klasyfikację budżetową środków w kwocie 170.000 zł w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego.
7. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 5.943 zł dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy na dofinansowanie realizacji Projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0265/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej „Rewitalizacja centrum Łap poprzez remont i przebudowę budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy” - z uwagi na konieczność wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej w ramach przedmiotowej inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Brzajewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/142/20
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 stycznia 2020r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | 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 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020) | 2 572 714 | 396 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie (2019-2020) | 1 118 238 | 803 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krafcowej (aktualizacja) - etap I (2020) | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumiennej" w Łapach-Dębownie (2020) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych nr 106550B i 106548B w m. Płonka Kościelna (2020) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2020) | 17 496 | 17 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2020) | 11 147 | 11 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216/2 i 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2020) | 9 781 | 9 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020) | 46 204 | 23 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2020) | 21 556 | 21 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2020) | 14 321 | 14 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa - działka nr 339/1 (FS) (2020) | 10 187 | 10 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi od nr 65 w m. Łupianka Stara (FS) (2020) | 23 401 | 23 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2020) | 18 492 | 18 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2020) | 9 929 | 9 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2020) | 9 781 | 9 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Włodki (FS) (2020) | 12 919 | 12 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020) | 36 911 | 36 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020) | 42 548 | 26 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 581 w m. Wólka Waniewska (FS) (2020) | 8 922 | 8 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 21. | 600 | 60095 | 6057 | Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020) | 2 657 015 | 810 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 864 | UM |
| 22. | 600 | 60095 | 6057 | Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2020) | 1 971 000 | 1 971 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 523 | UM |
| 23. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy nieruchomości (2020) | 733 511 | 733 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 24. | 710 | 71035 | 6050 | Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach o działki nr 50/5, 50/6 i 51/1 w Łapach-Szołajdach wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa ogrodzenia nowej części i utwardzenie alejek w starej części) (2020) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 25. | 710 | 71095 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach (2020) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OP | |
| 26. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji Polna (BO) (2020) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 27. | 801 | 80101 | 6050 | Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w lokalizacji przy ul. Matejki 19 (BO) (2020) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 28. | 801 | 80101 | 6050 | Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej placu przy Szkole Podstawowej w Uhowie (BO) (2020) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 29. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2020) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP Łupianka | |
| 30. | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie instalacji elektrycznej lewego skrzydła na I piętrze wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2020) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI | |
| 31. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki traktorka wraz z wykaszarką na potrzeby sołectwa Płonka-Kozły (FS) (2020) | 12 217 | 12 217 | 12 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 32. | 900 | 90008 | 6050 | Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021) | 2 716 689 | 2 072 343 | 310 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 761 456 | UM | |
| 33. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Ostiedłowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) (2020) | 122 523 | 122 523 | 122 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 34. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2020) | 24 878 | 24 878 | 24 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 35. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy (Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach w Łapach-Dębowninie) (BO) (2020) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 36. | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie i poprawa estetyki placu przed Świetlicą Wiejską w Łupiance Starej (BO) (2020) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 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 (2016-2020) | 16 830 446 | 11 479 316 | 519 979 | 6 000 000 | 597 510 | 4 361 827 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 38. | 921 | 92195 | 6057 6059 | Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej (2020) | 2 490 499 | 2 490 499 | 627 203 | 0 | 0 | 1 863 296 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 39. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2020) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 40. | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Plusiaki (FS) (2020) | 12 550 | 12 550 | 12 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 41. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany ogrodowej w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2020) | 10 815 | 10 815 | 10 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 42. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2020) | 9 634 | 9 634 | 9 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 43. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa ogrodzenia na terenie stawu w m. Łapy-Dębowna (FS) (2020) | 11 070 | 11 070 | 11 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 44. | 921 | 92195 | 6050 | Stworzenie placu zabaw w Łapach-Plusiakiach (BO) (2020) | 29 962 | 29 962 | 29 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 45. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa krytej pływalni przy ul. Matejki w Łapach (2020-2021) | 10 166 874 | 4 291 902 | 354 913 | 1 766 200 | 2 170 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| 46. | 926 | 92695 | 6050 | "Walka z nudą i grawitacją" - utworzenie kompleksu sportowego na pograniczu Łap-Szołajd i Łap-Dębowny poprzez rozbudowę istniejącego skateparku o trampoliny ziemne oraz urządzenia do Street Workout i Parkour (BO) (2020) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | x | | |
| | | | | | | | | | | | 42 331 730 | 26 084 649 | 7 766 200 | 2 768 299 | 10 184 966 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/142/20
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 24 stycznia 2020r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2020 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) | 30 000 | | | 1. | OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 15.000 zł) (754 75412 6230 15.000 zł) | 30 000 | | |
| 2. | Dom Kultury (921 92109 2480 1.450.000 zł) (921 92109 2800 20.000 zł) | 20 000 | 1 450 000 | | 2. | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 988.552 zł) (801 80103 2540 564.861 zł) (801 80150 2540 141.744 zł) (854 85404 2540 13.232 zł) | | 1 708 389 | |
| 3. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 912.600 zł) (921 92116 6220 409.943 zł) | 415 886 | 912 600 | | 3. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85505 2820) | 266 800 | | |
| 4. | Powiat Białostocki (600 60014 6300) | 70 000 | | | 4. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820) | 70 000 | | |
| 5. | Powiat Białostocki (851 85111 6300) | 170 000 | | | 5. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820) | 280 000 | | |
| Razem: | | 705 886 | 2 362 600 | 0 | Razem: | | 646 800 | 1 708 389 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

