

UCHWAŁA NR XXIII/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia ... czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) - 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) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 311.887 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 311.887 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 105.939.943 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 88.968.303 zł,
 - majątkowe w wysokości 16.971.640 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 113.552.323 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 85.197.976 zł,
 - majątkowe w wysokości 28.354.347 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 7.612.380 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.853.770 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 758.610 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	53 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 000	0
801			Oświata i wychowanie	258 887	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	258 887	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 149	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 738	0
Ogółem				311 887	0

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotacje z tytułu pomocy finansowej ze środków Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Łapy w łącznej kwocie 53.000 zł, w tym:
 - 45.000 zł dla OSP: Łapy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara, Łapy-Dębowina w związku z uchwałą nr XIX/227/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku,
 - 8.000 zł dla OSP Uhowo uczestniczącego w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w związku z uchwałą nr XIX/228/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku.
2. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 156.149 zł na realizację projektu partnerskiego „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach) w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 16.06.2020 r. informującym o zmianie harmonogramu realizacji projektu - przyspieszenie wydatkowania środków przeznaczonych na zakup wyposażenia mobilnych pracowni z roku 2021 na rok 2020.
3. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 102.738 zł na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (na zakup laptopów do szkół podstawowych).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	53 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	0
801			Oświata i wychowanie	276 544	17 657
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	276 544	17 657
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 657
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 267	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 779	0
		4307	Zakup usług pozostałych	16 882	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 878	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 738	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000
Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenów miejskich (2020)				0	60 000
Ogółem				389 544	77 657

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 53.000 zł wydatki na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Łapy.
2. W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 17.657 zł wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach w celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu partnerskiego „Podniesienie Kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.
3. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się wydatki w kwocie 173.806 zł na realizację projektu partnerskiego „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach).
4. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się wydatki w kwocie 102.738 zł na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (na zakup laptopów do szkół podstawowych).
5. W dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się wydatki w kwocie 60.000 zł na udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łapy.
6. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki na realizację zadania: „Wspólnie z naturą w Łapach – adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenów miejskich – dokumentacja”.

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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	60016	6050	Przebudowa dróg na osiedlu Barwki w Łapach (2019-2020)	2 571 314	394 757	138 387	0	256 370	0	UM
2.	600	60016	6050	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie (2019-2020)	1 115 638	800 628	298 388	0	502 240	0	UM
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krańcowej (aktualizacja) - etap I (2020)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumiennej" w Łapach-Dębowinie (2020)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy (2020-2023)	2 894 182	54 182	16 255	0	37 927	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 710 na gruntach miejscowości Uhowo - etap I (2020)	27 000	27 000	27 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach (2020-2021)	2 265 091	32 091	9 627	0	22 464	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach (2020-2021)	2 262 091	32 091	9 627	0	22 464	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (2020-2022)	2 255 152	24 182	1 254	20 000	2 928	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (2020-2021)	844 182	24 182	7 255	0	16 927	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych nr 106595B i nr 106558B (ul. Kolejowa) na odcinku od drogi powiatowej nr 1527B w Łapach do drogi wojewódzkiej nr 681 w Łapach-Lynkach - etap I (2020-2023)	6 759 214	674 685	277 970		396 715		UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 1-go Maja w Uhowie - dokumentacja techniczna (2020)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2020)	17 496	17 496	17 496	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2020)	11 147	11 147	11 147	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216/2 i 217/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2020)	9 781	9 781	9 781	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	46 204	23 512	23 512	0	0	0	UM
17.	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	21 556	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2020)	14 321	14 321	14 321	0	0	0	UM
19.	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	10 187	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 65 w m. Łupianka Stara (FS) (2020)	23 401	23 401	23 401	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2020)	18 492	18 492	18 492	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2020)	9 929	9 929	9 929	0	0	0	UM

23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2020)	9 781	9 781	9 781	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Wodźki (FS) (2020)	12 919	12 919	12 919	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020)	68 911	68 911	68 911	0	0	0	UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	42 548	26 760	26 760	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 581 w m. Wólka Waniewska (FS) (2020)	8 922	8 922	8 922	0	0	0	UM
28.	600	60095	6050 6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 607 015	760 429	71 565	0	0	688 864	UM
29.	600	60095	6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2020)	1 971 000	1 971 000	461 477	0	0	1 509 523	UM
30.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (na potrzeby transportu kolejowego i autobusowego) polegające na rozbiórce budynku i budowlu przy budynku Dworca PKP Łapy (2020)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	UM
31.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2020)	1 162 800	1 162 800	599 030	563 770	0	0	UM
32.	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	UM
33.	710	71095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach (2020)	66 890	66 890	66 890	0	0	0	OP
34.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w celu uruchomienia punktu obsługi interesanta (2020)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	UM
35.	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	UM
36.	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	UM
37.	801	80101	6050	Poszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej placu przy Szkole Podstawowej w Uhowie (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
38.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2020)	7 500	7 500	7 500	0	0	0	SP Łupianka
39.	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	PSI
40.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020 (2020)	187 500	187 500	187 500				MOPS
41.	853	85326	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym (2020-2021)	463 000	100 000	100 000	0	0	0	UM
42.	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	UM
43.	900	90005	6057 6059	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2020)	2 990 285	2 990 285	811 190	0	0	2 179 095	UM
44.	900	90005	6050	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenów miejskich (2020)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	UM
45.	900	90008	6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)	2 716 689	2 072 343	310 887	0	0	1 761 456	UM
46.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Korczaka, Goździkowska, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) (2020)	272 523	272 523	62 523	210 000	0	0	UM
47.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2020)	24 878	24 878	24 878	0	0	0	UM
48.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy (Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach w Łapach-Dębownie) (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM

49.	921	92109	6050	Utwardzenie i poprawa estetyki placu przed Świątlicą Wiejską w Łupiance Starej (BO) (2020)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	UM
50.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2020)	16 830 446	11 479 316	519 979	6 000 000	597 510	4 361 827	UM
51.	921	92195	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej (2020)	2 499 042	2 499 042	635 746	0	0	1 863 296	UM
52.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2020)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	UM
53.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki(FS) (2020)	12 550	12 550	12 550	0	0	0	UM
54.	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2020)	10 815	10 815	10 815	0	0	0	UM
55.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2020)	9 634	9 634	9 634	0	0	0	UM
56.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie stawu w m. Łapy-Dębowina (FS) (2020)	11 070	11 070	11 070	0	0	0	UM
57.	921	92195	6050	Stworzenie placu zabaw w Łapach-Pluśniakach (BO) (2020)	29 962	29 962	29 962	0	0	0	UM
58.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - Poprawa estetyki miejscowości - dokumentacja projektowa (2020)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	UM
59.	926	92695	6050	"Walka z nudą i grawitacją" - utworzenie kompleksu sportowego na pograniczu Łap-Szołajd i Łap-Dębowiny 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	UM
Ogółem					54 053 275	26 879 667	5 806 291	6 853 770	1 855 545	12 364 061	x