

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

z dnia ... sierpnia 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, poz. 1175) - 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 66.580 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 66.580 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
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 107.046.566 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 90.074.926 zł,
 - majątkowe w wysokości 16.971.640 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 114.658.946 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 86.234.099 zł,
 - majątkowe w wysokości 28.424.847 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	66 580	0
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 580	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 580	0
Ogółem				66 580	0

Objaśnienia:

1. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 66.580 zł subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. znak: ST.4751.4.2020.2g.

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	15 000	0
60014	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Drogi publiczne powiatowe	15 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0
750			Administracja publiczna	10 000	0
75020	zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst		Starostwa powiatowe	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0
757			Obsługa długu publicznego	0	25 000
75702	zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	25 000
801			Oświata i wychowanie	66 580	0
80101	zad. własne		Szkoły podstawowe	66 580	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 580	0
926			Kultura fizyczna	55 500	55 500
92604	zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	55 500	55 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	43 000
		4190	Nagrody konkursowe	0	10 000
		4220	Zakup środków żywności	0	2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500	0
			Zakup urządzeń wewnętrznej siłowni sportowej na potrzeby OKF w Łapach (2020)	45 000	0
			Zakup i montaż piłkochwytywów na terenach rekreacyjnych w Uhowie (2020)	10 500	0
Ogółem				147 080	80 500

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 15.000 zł dotacje dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2352 B ul. Żwirki i Wigury w Łapach”.
2. W dziale 750, rozdziale 75020 wprowadza się dotację w kwocie 10.000 zł dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznych mebli do archiwum filii Wydziału Komunikacji w Łapach Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
3. W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki na obsługę długu.
4. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 66.580 zł wydatki na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej.
5. W dziale 926, rozdziale 92604 przesuwają się wydatki w kwocie 55.500 zł na realizację zakupów inwestycyjnych przez OKF w Łapach:
 - „Zakup urządzeń wewnętrznej siłowni sportowej na potrzeby OKF w Łapach” (45.000 zł),
 - „Zakup i montaż piłkochwytywów na terenach rekreacyjnych w Uhowie” (10.500 zł).

Inne zmiany:

1. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego ujętego pod nr 44 w załączniku nr 3 do uchwały z: „Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz zagospodarowanie terenów miejskich” na: „Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu”.

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 Barwiki 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-Łynkach - 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-Łynki (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	PS1
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 (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, Osiedłowa 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 Świetlicą 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)	2 476 009	2 476 009	612 713	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)	36 033	36 033	36 033	0	0	0	UM
59.	926	92604	6060	Zakup urządzeń wewnętrznej siłowni sportowej na potrzeby OKF w Łapach (2020)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	OKF
60.	926	92604	6060	Zakup i montaż piłkochwyków na terenach rekreacyjnych w Uhowie (2020)	10 500	10 500	10 500	0	0	0	OKF
61.	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					54 108 775	26 935 167	5 861 791	6 853 770	1 855 545	12 364 061	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

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)	314 840			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 656.674 zł) (801 80150 2540 141.744 zł) (801 80153 2830 16.889 zł) (854 85404 2540 13.232 zł)	16 889	1 800 202	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 909.796 zł) (921 92116 2800 1.500 zł) (921 92116 6220 417.190 zł)	418 690	909 796		3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85505 2820)	266 800		
4.	Powiat Białostocki (600 60014 6300 85.000 zł) (710 71012 2710 10.000 zł) (750 75020 2710 10.000 zł) (851 85111 6300 170.000 zł) (926 92601 6300 200.000 zł)	475 000			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
5.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (754 75404 6170)	30 000							
7.	Województwo Podlaskie (600 60013 2710)	150 000							
Razem:		1 428 530	2 359 796	0	Razem:		663 689	1 800 202	0