

UCHWAŁA NR XXVII/221/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 30 października 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 200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 200.000 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 - 104.949.852 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 90.521.100 zł,
 - majątkowe w wysokości 14.428.752 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 111.655.409 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 86.458.667 zł,
 - majątkowe w wysokości 25.196.742 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 6.705.557 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.946.947 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/221/20
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 października 2020 r.

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	200 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	200 000	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 100	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 900	0
			Ogółem	200 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotacje w łącznej kwocie 200.000 zł na dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Łapy (wkład własny gminy na realizację zadania 3.101 zł).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Maciejewski
Stanisław 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	100 000	211
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	0	211
		4270	Zakup usług remontowych	0	211
	60095 zad. własne		Pozostała działalność	100 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
			Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2020)	100 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 100	2 100
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	202 100	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100	0
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	0
			Zakup sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Łapy (2020)	103 000	0
757			Obsługa długu publicznego	0	100 000
	75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	100 000
801			Oświata i wychowanie	0	72 000
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	0	72 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 000
852			Pomoc społeczna	92 796	92 796
	85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	0	92 796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 796
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	11 000
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	92 796	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 796	0
			Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020 (2020)	92 796	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000	0
	85401 zad. własne		Świetlice szkolne	72 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111	900
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	1 111	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	900
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2020)	0	900
			Ogółem	468 007	268 007

Objaśnienia:

1. Przesuwa się wydatki w kwocie 1.111 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łapy-Szołajdy (z: działu 600, rozdziału 60016 paragraf 4270 kwota 211 zł oraz działu 921, rozdziału 92195 paragraf 6050 kwota 900 zł do działu 921, rozdziału 92195 paragraf 4210 kwota 1.111 zł).
2. W dziale 600, rozdziale 60095 wprowadza się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” (planowane do poniesienia w 2021 roku).
3. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 200.000 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Łapy oraz przesuwa się kwotę 2.100 zł na zabezpieczenie wkładu własnego (pozostały wkład własny w kwocie 1.001 zł jest zabezpieczony w ramach paragrafu 4210).

4. W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki na obsługę długu.
 5. Przesuwa się wydatki w kwocie 72.000 zł z działu 801, rozdziału 80101 do działu 854, rozdziału 85401.

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	SP nr 1	801	80101	4010		50 000,00
				4110		6 000,00
				SUMA	0,00	56 000,00
		854	85401	4010	50 000,00	
				4110	6 000,00	
				SUMA	56 000,00	
				OGÓŁEM	56 000,00	56 000,00
2	SP nr 3	801	80101	4010		13 000,00
				4110		3 000,00
				SUMA		15 000,00
		854	85401	4010	13 000,00	
				4110	3 000,00	
				SUMA	16 000,00	16 000,00
				OGÓŁEM	16 000,00	16 000,00
				OGÓŁEM	72 000,00	72 000,00

ZBIORCZO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80101	4010		63 000,00
		4110		9 000,00
		SUMA		72 000,00
854	85401	4010	63 000,00	
		4110	9 000,00	
		SUMA	72 000,00	
		OGÓŁEM	72 000,00	72 000,00

6. W dziale 852 przesuwają się wydatki (z rozdziału 85219 do rozdziału 85295) w kwocie 92.796 zł zwiększając wkład własny do realizacji zadania: „Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020-2021)	108 940	68 911	68 911	0	0	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	42 548	26 760	26 760	0	0	0	0	0	UM
28.	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	0	0	UM
29.	600	60095	6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2021)	6 551 444	100 000	100 000	0	0	0	0	0	UM
30.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 607 015	760 429	71 565	0	0	0	688 864	0	UM
31.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2020)	1 162 800	1 162 800	433 030	729 770	0	0	0	0	UM
32.	710	71035	6050	Rozszerzenie oświetlenia komunalnego w Łapach 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	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	0	0	OP
34.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w celu uruchomienia punktu obsługi interesanta (2020)	83 500	83 500	83 500	0	0	0	0	0	UM
35.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa na rzecz OSP z terenu Gminy Łapy (2020)	103 000	103 000	2 100	0	100 900	0	0	0	UM
36.	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	UM
37.	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	UM
38.	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	UM
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2020)	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	SP Łupianka
40.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej lewego skrzydła na I piętrze wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2020)	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	PSI
41.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020 (2020)	330 296	330 296	330 296	0	0	0	0	0	MOPS
42.	853	85326	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Danilowie Dużym (2020-2021)	1 067 120	200 000	200 000	0	0	0	0	0	UM
43.	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	UM
44.	900	90005	6057	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	0	2 179 095	0	UM
45.	900	90005	6050	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu (2020)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	UM
46.	900	90008	6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)	2 716 689	2 072 343	310 887	0	0	0	1 761 456	0	UM
47.	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	0	0	UM
48.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (FS) (2020)	24 878	24 878	24 878	0	0	0	0	0	UM
49.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy (Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach w Łapach-Dębownic) (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM
50.	921	92109	6050	Utwardzenie i poprawa estetyki placu przed Świetlicą Wiejską w Łupiance Starej (BO) (2020)	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	UM
51.	921	92195	6050	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	1 592 802	4 927 177	597 510	4 361 827	0	0	UM
52.	921	92195	6059	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej (2019-2021)	2 756 433	845 510	205 510	0	80 000	560 000	0	0	UM

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
					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. Kratowej (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-Debowinie (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	Utwardzenie ul. Orzeszkowej w Łapach (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chelmońskiego w Łapach w zakresie budowy chodnika (2020)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-Maja w Łapach w zakresie budowy chodnika (2020)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	UM
16.	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
17.	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
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019-2020)	46 204	23 512	23 512	0	0	0	UM
19.	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
20.	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
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa - działka nr 339/I (FS) (2020)	10 187	10 187	10 187	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 65 w m. Łupianka Stara (FS) (2020)	23 401	23 401	23 401	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2020)	18 492	18 492	18 492	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2020)	9 929	9 929	9 929	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2020)	9 781	9 781	9 781	0	0	0	UM

	921	92195	6050	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	UM
53.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szolańdy (FS) (2020)	1 100	1 100	0	0	0	0	0	UM
54.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluszniki(FS) (2020)	12 550	12 550	0	0	0	0	0	UM
55.	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w m. Łapy-Kolpaki (FS) (2020)	10 815	10 815	0	0	0	0	0	UM
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korzaki (FS) (2020)	9 634	9 634	0	0	0	0	0	UM
57.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie stawu w m. Łapy-Dębowna (FS) (2020)	11 070	11 070	0	0	0	0	0	UM
58.	921	92195	6050	Stworzenie placu zabaw w Łapach-Plusznikach (BO) (2020)	29 962	29 962	0	0	0	0	0	UM
59.	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	0	0	0	0	0	UM
60.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/5 w m. Roszki Wodźki (FS) (2020)	12 919	12 919	0	0	0	0	0	UM
61.	921	92195	6050	Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2020)	11 147	11 147	0	0	0	0	0	UM
62.	926	92604	6060	Zakup urządzeń wewnętrznej siłowni sportowej na potrzeby OKF w Łapach (2020)	46 766	46 766	0	0	0	0	0	OKF
63.	926	92604	6060	Zakup i montaż piłkochwytyw na terenach rekreacyjnych w Uhowie (2020)	10 500	10 500	0	0	0	0	0	OKF
64.	926	92695	6050	"Walka z nudą i grawitacją" - utworzenie kompleksu sportowego na pograniczu Łap-Szolańdy i Łap-Dębowny poprzez rozbudowę istniejącego skateparku o trampoliny ziemne oraz urządzenia do Street Workout i Parkour (BO) (2020)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	UM
Ogółem				59 791 554	23 711 430	6 176 796	5 946 947	2 036 445	9 551 242	x		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski