

UCHWAŁA NR XXIX/.../20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 8 grudnia 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, poz. 1378) 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 647.595 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 840.285 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) Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 107.485.334 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 93.704.177 zł,
 - majątkowe w wysokości 13.781.157 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 113.998.201 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 89.595.039 zł,
 - majątkowe w wysokości 24.403.162 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 6.512.867 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.754.257 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 758.610 zł.

§ 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 5.754.257 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.264.668 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 8.903.647 zł.

§ 5

§ 12 ust. 1 uchwały nr XVII/138/19 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2020 rok otrzymuje brzmienie: „1. 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 5.754.257 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.264.668 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 8.903.647 zł.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	647 595
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	647 595
		6257	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	0	647 595
Ogółem				0	647 595

Objaśnienia:

1. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 647.595 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy”.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 900	870 185
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 900	29 900
		4300	Zakup usług pozostałych	0	29 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900	0
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłocznej na odcinku od istniejącej przepompowni deszczowej przy ul. Nowej do kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Łapach (2020-2021)	29 900	0
	90005 zad. własne		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	840 285
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	647 595
			Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2020-2021)	0	647 595
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	192 690
			Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2020-2021)	0	192 690
Ogółem				29 900	870 185

Objaśnienia:

1. W dziale 900, rozdziale 90001 przesuwają się wydatki w kwocie 29.900 zł na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłocznej na odcinku od istniejącej przepompowni deszczowej przy ul. Nowej do kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Łapach”.
2. W dziale 900, rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 647.595 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy”.

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)	34 000	34 000	34 000	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)	2 390 161	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)	4 469 895	675 506	278 791		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. Chełmońskiego 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)	66 989	66 989	66 989	0	0	0	UM
	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2020-2022)	2 118 651	2 190	2 190	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-Lynki (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 339/1 (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 utrwalenia 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
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020-2021)	108 940	68 911	68 911	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	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	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	UM
30.	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
31.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2020)	1 162 800	1 162 800	433 030	729 770	0	0	UM
32.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza 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	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)	83 500	83 500	83 500	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	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	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	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	UM
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej - dokumentacja techniczna (2020)	7 500	7 500	7 500	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	PS1
41.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020 (2020)	334 601	334 601	184 601	0	150 000	0	MOPS
42.	853	85326	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym (2020-2021)	1 067 120	200 000	200 000	0	0	0	UM
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłocznej na odcinku od istniejącej przepompowni deszczowej przy ul. Nowej do kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Łapach (2020-2021)	113 500	29 900	29 900	0	0	0	UM
44.	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
45.	900	90005	6057 6059	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2020-2021)	2 990 285	2 150 000	618 500	0	0	1 531 500	UM
46.	900	90005	6050	Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu (2020)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	UM
47.	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
48.	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
49.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2020)	24 878	24 878	24 878	0	0	0	UM

50.	921	92109	6050	Budowa wiaty drewnianej do celów integracyjnych mieszkańców gminy Łapy (Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach w Łapach-Dębowinie) (BO) (2020)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
51.	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	UM
52.	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	1 785 492	4 734 487	597 510	4 361 827	UM
53.	921	92195	6057 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	UM
54.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2020)	1 100	1 100	1 100	0	0	0	UM
55.	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
56.	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej w m. Łapy-Kołpaki (FS) (2020)	10 815	10 815	10 815	0	0	0	UM
57.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2020)	9 634	9 634	9 634	0	0	0	UM
58.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie stawu w m. Łapy-Dębowina (FS) (2020)	11 070	11 070	11 070	0	0	0	UM
59.	921	92195	6050	Stworzenie placu zabaw w Łapach-Pluśniakach (BO) (2020)	29 962	29 962	29 962	0	0	0	UM
60.	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
61.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/5 w m. Roszki Wodźki (FS) (2020)	12 919	12 919	12 919	0	0	0	UM
62.	921	92195	6050	Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2020)	11 147	11 147	11 147	0	0	0	UM
63.	926	92604	6060	Zakup urządzeń wewnętrznej siłowni sportowej na potrzeby OKF w Łapach (2020)	46 766	46 766	46 766	0	0	0	OKF
64.	926	92604	6060	Zakup i montaż piłkochwyłów na terenach rekreacyjnych w Uhowie (2020)	10 500	10 500	10 500	0	0	0	OKF
65.	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					59 870 750	22 912 350	6 068 001	5 754 257	2 186 445	8 903 647	x

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 874 418
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 018 925
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	758 610
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	96 883
Rozchody ogółem:			2 361 551
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 898 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	366 668
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	96 883