

UCHWAŁA NR XXXII/.../21
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 3.917.381 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.183.988 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 110.483.389 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 94.006.279 zł,
 - majątkowe w wysokości 16.477.110 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 117.571.007 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 91.982.443 zł,
 - majątkowe w wysokości 25.588.564 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 7.087.618 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.868.318 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 5.219.300 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 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	178 218	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	178 218	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	178 218	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 905 105	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	1 905 105	0
	"Sukces w działaniu"	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	382 417	0
	"Centrum Usług Społecznych"	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	1 061 768	0
		2059	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	198 042	0
		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	168 560	0
		6259	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	31 440	0
	"Usługi indywidualnego transportu door-to-door"	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 878	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 058	0
	90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 834 058	0
		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	1 834 058	0
Ogółem				3 917 381	0

Objaśnienia:

1. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się dotacje ze środków UE w wysokości 178.218 zł na dofinansowanie realizacji projektu: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
2. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 382.417 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji projektu: „Sukces w działaniu” w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty wydatków z 2020 r. i przesunięciem ich do realizacji w 2021 r. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii część zadań planowanych do realizacji w ramach projektu - skierowanych do uczestników Klubu Integracji Społecznej „Sukces w działaniu” - została przesunięta na 2021 rok.
3. W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się dotacje w kwocie 1.459.810 zł na realizację projektu: „Centrum Usług Społecznych w Łapach” w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest w 100% finansowany środkami UE. Łączna wartość dofinansowania to kwota 3.071.880 zł. Celem głównym projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych i wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących integracji i rozwoju usług społecznych na terenie Miasta i Gminy Łapy.
4. W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się dotacje w kwocie 62.878 zł ze środków PFRON na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z

potrzebą wsparcia w zakresie mobilności: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Projekt jest w 100% finansowany środkami PFRON. Łączna wartość dotacji to kwota 777.678,60 zł, w tym 529.485,00 zł to kwota dotacji na 2021 rok (w związku z tym, że w roku 2020 wpłynęła już na rachunek budżetu kwota dotacji w wysokości 466.607 zł stanowiąca dofinansowanie do zadań planowanych do realizacji w 2021 rok – finansowanie wydatków w wysokości 466.607 zł planuje się z wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu w 2020 roku, natomiast w wysokości 62.878 zł ze środków dotacji planowanej do otrzymania w roku 2021).

5. W dziale 900, rozdziale 90008 zwiększa się o kwotę 1.834.058 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” w związku z planowanym zakończeniem realizacji przedmiotowego projektu w 2021 roku (dotacja w ww. wysokości planowana była do otrzymania w roku 2022).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	84 939	0
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	84 939	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 939	0
			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 (FDS) (2020-2023)	84 939	
757			Obsługa długu publicznego	0	22 592
	75702 zad. własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	22 592
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	22 592
801			Oświata i wychowanie	224 669	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
			Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 (2019-2021)	15 000	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	209 669	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 418	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 251	0
852			Pomoc społeczna	100 000	100 000
	85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	0	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 000
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
			Modernizacja budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach (2021)	100 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 972	0
	85326 zad. własne		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 260	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 260	0
			Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gm. Łapy (2020-2021)	63 260	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	2 371 712	0
"Sukces w działaniu"		3257	Stypendia różne	35 370	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 229	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 887	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 706	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 385	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 592	0
		4227	Zakup środków żywności	7 856	0
		4307	Zakup usług pozostałych	64 440	0
		4437	Różne opłaty i składki	466	0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 486	0
Centrum Usług Społecznych		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 546	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 970	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 842	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 551	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 431	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 114	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 886	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 924	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 876	0
		4227	Zakup środków żywności	1 517	0
		4229	Zakup środków żywności	283	0
		4277	Zakup usług remontowych	42 140	0
		4279	Zakup usług remontowych	7 860	0
		4307	Zakup usług pozostałych	577 318	0

	4309	Zakup usług pozostałych	107 682	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 936	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560	0
		Modernizacja i adaptacja części budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 (I piętro) w Łapach na potrzeby Klubu Wolontariusza i Klubu Lidera Lokalnego (2021)	168 560	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440	0
		Modernizacja i adaptacja części budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 (I piętro) w Łapach na potrzeby Klubu Wolontariusza i Klubu Lidera Lokalnego (2021)	31 440	0
"Usługi indywidualnego transportu door-to-door"	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 360	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 081	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 295	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 044	0
			Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup windy i schodolazu) (2021)	280 044
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 000	0
90008 zad. własne		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 462 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 058	0
		Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)	1 834 058	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 942	0
		Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)	627 942	0
Ogółem			5 306 580	122 592

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 84.939 zł wydatki na realizację zadania: „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 (FDS)” w związku z tym, że w roku 2020 odebrano i rozliczono z wykonawcą roboty budowlane o kwotę 84.939 zł niższą niż planowana.
2. W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 22.592 zł wydatki na obsługę długu.
3. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23” – na wykonanie studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie.
4. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 209.669 zł (w tym: 178.218 zł tytułem dofinansowania ze środków UE i 31.451 zł tytułem środków własnych) na realizację projektu: „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”. W ramach projektu planowany jest zakup: środków i urządzeń dezynfekujących (o wartości 6.000 zł), środków ochrony indywidualnej (o wartości 2.000 zł) oraz sprzętu do nauczania zdalnego i hybrydowego (o wartości 201.669 zł).
5. W dziale 852 przesuwa się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadania: „Modernizacja budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach”.
6. W dziale 853, rozdziale 85326 zwiększa się o kwotę 63.260 zł środki na realizację zadania: „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gm. Łapy” i zmienia się jego finansowanie – kwota 273.800 zł sfinansowana zostanie ze środków własnych, a kwota w wysokości 800.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki z funduszu wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 roku i w roku 2021 zostaną wykorzystane w ramach tzw. wolnych środków).
7. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 382.417 zł wydatki na realizację projektu: „Sukces w działaniu” w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty wydatków z 2020 r. i przesunięciem ich do realizacji w 2021 r.
8. W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 1.459.810 zł na realizację projektu: „Centrum Usług Społecznych w Łapach”. W ramach projektu Gmina Łapy opracuje i przetestuje modelowe rozwiązanie dotyczące realizowania usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej wpisującej się w Typ 1 – CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałej przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej.
9. W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 529.485 zł na realizację projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności (powyżej 18 roku życia) poprzez zapewnienie przez Gminę Łapy usług indywidualnego transportu door-to-door mieszkańcom Gminy Łapy.

10. W dziale 900, rozdziale 90008 zwiększa się o kwotę 2.462.000 zł wydatki na realizację zadania: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” w związku z planowanym zakończeniem jego realizacji w 2021 roku, w tym kwota 2.158.897 zł planowana była do poniesienia w 2022 roku, natomiast kwota 303.103 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków na realizację zadania w związku z otwarciem ofert przetargowych.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (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 ulicy Piaskowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2021-2022)	2 116 461	1 529 136	488 562	0	1 040 574	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna, gmina Łapy (FDS) (2020-2023)	2 894 182	1 520 000	479 100	0	1 040 900	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach (FDS) (2020-2021)	2 262 974	2 233 000	723 800	0	1 509 200	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach (FDS) (2020-2021)	2 362 091	2 330 000	820 800	0	1 509 200	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2020-2022)	2 255 152	950 970	309 217	0	641 753	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (FDS) (2020-2021)	844 182	820 000	271 200	0	548 800	0	UM
7.	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 (FDS) (2020-2023)	4 469 895	1 959 398	737 699	0	1 221 699	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach (2021)	848 364	848 364	0	279 709	568 655	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika - dokumentacja techniczna (2021)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej w Łapach - dokumentacja techniczna (2021)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumiennej" w Łapach-Dębowinie (2020-2021)	33 825	33 825	33 825	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 1-go Maja w Uhowie - dokumentacja techniczna (2020-2021)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na cmentarz m. Bokiny (FS) (2021)	18 694	18 694	18 694	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg w m. Gąsówka Stara (FS) (2021)	10 608	10 608	10 608	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2021)	25 338	25 338	25 338	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 106554B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2021)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 26 - w m. Łapy-Łynki (FS) (2021)	13 555	13 555	13 555	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od strony drogi powiatowej drogi wjazdowej do wsi m. Łupianka Nowa (FS) (2021)	11 048	11 048	11 048	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 11 w m. Łupianka Stara (FS) (2021)	20 618	20 618	20 618	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2021)	20 055	20 055	20 055	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2021)	10 568	10 568	10 568	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do m. Roszki-Włodki (FS) (2021)	10 648	10 648	10 648	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020-2021)	108 940	40 029	40 029	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2021)	45 169	29 381	29 381	0	0	0	UM

25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia między posesją 24 a 22 w m. Wólka Waniewska (FS) (2021)	12 889	12 889	12 889	0	0	0	UM
26.	600	60095	6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2021)	6 553 444	1 973 000	0	463 477	0	1 509 523	UM
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2021)	550 000	550 000	0	550 000	0	0	UM
28.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2021)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	UM
29.	801	80101	6050	Budowa ścieżki sensorycznej, rozbudowa placu zabaw i miejsca wypoczynku w Płonce Kościelnej przy Szkole Podstawowej (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
30.	801	80101	6050	Siłownia plenerowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
31.	801	80104	6050	„Super sprawa, gdy zabawa a plac zabaw to podstawa” – rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Łapach (BO) (2021)	30 000	30 000	12 484	17 516	0	0	UM
32.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2021)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	PS1
33.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 (2019-2021)	75 503	15 000	15 000	0	0	0	UM
34.	852	85295	6050	Modernizacja budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach (2021)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	MOPS
35.	853	85326	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gm. Łapy (2020-2021)	1 130 380	1 073 800	273 800	0	800 000	0	UM
36.	853	85395	6050	Modernizacja i adaptacja części budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 (I piętro) w Łapach na potrzeby Klubu Wolontariusza i Klubu Lidera Lokalnego (2021)	200 000	200 000	0	0	31 440	168 560	MOPS
37.	853	85395	6060	Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup windy i schodolazu) (2021)	280 044	280 044	0		280 044	0	MOPS
38.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłocznej na odcinku od istniejącej przepompowni deszczowej przy ul. Nowej do kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej w Łapach (2020-2021)	113 500	83 600	83 600	0	0	0	UM
39.	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	840 285	192 690	0	0	647 595	UM
40.	900	90008	6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)	3 024 028	2 995 000	627 942	82 616	0	2 284 442	UM
41.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2021)	190 000	190 000	0	190 000	0	0	UM
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2021)	22 892	22 892	22 892	0	0	0	UM
43.	921	92109	6050	Budowa sceny estradowej na boisku przy WDK w Łapach-Szołajdach (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
44.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej (2019-2021)	2 695 548	2 096 283	641 329	0	181 869	1 273 085	UM
45.	921	92195	6050	Utwardzenie działki na wjeździe do świetlicy wiejskiej w m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2021)	8 500	8 500	8 500	0	0	0	UM
46.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczeni (FS) (2021)	5 448	5 448	5 448	0	0	0	UM
47.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki (FS) (2021)	13 810	13 810	13 810	0	0	0	UM
48.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 239 w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2021)	19 254	19 254	19 254	0	0	0	UM
49.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy istniejącym boisku na działce nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2021)	13 210	13 210	13 210	0	0	0	UM
50.	921	92195	6050	Budynki na potrzeby sołectwa Łapy-Pluśniaki (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
51.	921	92195	6050	Drewniana altana ze stolami i ławami w Łapach-Korczeni (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
Ogółem					36 898 102	23 448 250	6 322 593	1 868 318	9 374 134	5 883 205	x

* Łączna planowana na 2021 rok wartość wydatków na inwestycje to kwota 3.590.000 zł, z tego: 2.516.200 zł to dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego (finansowana poza budżetem gminy), 800.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 273.800 zł to środki własne.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2021 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 082 886
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 863 586
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 219 300
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
Rozchody ogółem:			2 995 268
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 708 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	287 268
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-

Objaśnienia:

Zwiększa się wolne środki o kwotę 1.266.607 zł, w tym o kwotę 800.000 zł w związku z wpływem na rachunek budżetu w roku 2020 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gm. Łapy” oraz o kwotę 466.607 zł w związku z wpływem na rachunek budżetu w roku 2020 środków z PFRON na dofinansowanie realizacji projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.