

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

z dnia 28 maja 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 2021 r. poz. 305) - 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 35.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 35.000 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.

§ 2

Budżet gminy na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 114.979.489 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 95.516.489 zł,
 - majątkowe w wysokości 19.463.000 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 123.224.718 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 94.082.847 zł,
 - majątkowe w wysokości 29.141.871 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 8.245.229 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.218.318 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 6.026.911 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 XL/.../21
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 28 maja 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	35 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	0
Ogółem				35 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotacje celowe z Województwa Podlaskiego w kwocie 35.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z uchwałą nr XXX/400/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXX/400/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	40 000
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000
			Zakupy nieruchomości (2021)	0	40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	35 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 680	19 680
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	19 680	19 680
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680	19 680
			Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup windy i schodolazu) (2021)	0	19 680
			Opracowanie aplikacji internetowej do zamawiania i monitorowania przejazdów - przygotowanie aplikacji do realizacji usługi „door-to-door” (2021)	19 680	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Łapach (2021)	40 000	0
Ogółem				94 680	59 680

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.
2. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza wydatki w kwocie 35.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych finansowanych ze środków dotacji od Województwa Podlaskiego.
3. W dziale 853, rozdziale 85395 przesuwają się wydatki w kwocie 19.680 zł w ramach projektu finansowanego przez PFRON „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w taki sposób, że:
 - zmniejsza się o kwotę 19.680 zł wydatki na realizację zadania: „Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup windy i schodolazu)”;
 - wprowadza się do realizacji w roku 2021 zadanie: „Opracowanie aplikacji internetowej do zamawiania i monitorowania przejazdów - przygotowanie aplikacji do realizacji usługi „door-to-door”” o wartości 19.680 zł.
4. W dziale 900, rozdziale 90001 wprowadza się do realizacji w roku 2021 zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Łapach” o wartości 40.000 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/.../21
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 28 maja 2021 r.

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+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki		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	13
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	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	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach (FDS) (2020-2021)	1 204 163	1 185 000	371 893	0	606 645	206 462	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach (FDS) (2020-2021)	2 357 159	2 330 000	821 097	0	1 121 447	387 456	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (FDS) (2020-2022)	1 411 116	583 687	169 217	0	414 470	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (FDS) (2020-2021)	722 854	700 000	262 234	0	327 894	109 872	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	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach (FDS) (2021)	560 000	560 000	0	183 787	272 392	103 821	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Boh. Westerplatte w Łapach w zakresie budowy parkingów i chodnika (FDS) (2021)	338 000	338 000	119 320	0	218 680	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krańcowej w Łapach - etap I (FDS) (2021)	1 503 000	1 503 000	484 759	0	1 018 241	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej w Łapach - dokumentacja techniczna (2021)	33 210	33 210	13 210	20 000	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "ul. Zagumiennej" w Łapach-Dębownie (2020-2021)	33 825	33 825	33 825	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 1-go Maja w Uhowie - dokumentacja techniczna (2020-2021)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ulic Spokojnej i Polnej w Uhowie - etap II (2021)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaworowej w Łapach (partycypacja) (2021)	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Różanej i ul. Konwaliowej w Łapach - dokumentacja techniczna (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM

17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na cmentarz m. Bokiny (FS) (2021)	18 694	18 694	18 694	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie dróg w m. Gąsówka Stara (FS) (2021)	10 608	10 608	10 608	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Kochanowskiego w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2021)	25 338	25 338	25 338	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 106554B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2021)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM
21.	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	0	UM
22.	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	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi od nr 11 w m. Łupianka Stara (FS) (2021)	20 618	20 618	20 618	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2021)	20 055	20 055	20 055	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do m. Roszki-Włodki (FS) (2021)	10 648	10 648	10 648	0	0	0	0	UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2020-2021)	108 940	40 029	40 029	0	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Przechodniej w Uhowie (FS) (2021)	29 381	29 381	29 381	0	0	0	0	UM
28.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2021)	6 553 444	1 973 000	0	463 477	0	0	1 509 523	UM
29.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2021)	459 072	459 072	0	459 072	0	0	0	UM
30.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2021)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	UM
31.	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	0	UM
32.	801	80101	6050	Siłownia plenerowa pod chmurką przy Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
33.	801	80101	6060	Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2021)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	SP 1
34.	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	0	UM
35.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2021)	115 000	115 000	15 000	100 000	0	0	0	PS1
36.	801	80104	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2019-2022)	3 895 503	15 000	15 000	0	0	0	0	UM
37.	852	85295	6050	Modernizacja budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach (2021)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	MOPS
38.	853	85326	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gm. Łapy (2020-2021)	1 130 380	1 073 800	273 800	0	0	800 000	0	UM
39.	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	0	31 440	168 560	MOPS
40.	853	85395	6060	Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup windy i schodołazu) (2021)	260 364	260 364	0	0	0	260 364	0	MOPS
41.	853	85395	6060	Opracowanie aplikacji internetowej do zamawiania i monitorowania przejazdów - przygotowanie aplikacji do realizacji usługi „door-to-door” (2021)	19 680	19 680	0	0	0	19 680	0	MOPS

*

42.	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	0	UM
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Łapach (2021)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM
44.	900	90005	6050 6057 6059	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy (2020-2021)	2 773 262	623 262	280 520	0	0	0	342 742	UM
45.	900	90008	6057 6059	Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia (2019-2021)	3 024 028	2 995 000	116 092	594 466	0	0	2 284 442	UM
46.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2021)	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	UM
47.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Danilowie Małym (FS) (2021)	22 892	22 892	22 892	0	0	0	0	UM
48.	921	92109	6050	Budowa sceny estradowej na boisku przy WDK w Łapach-Szołajdach (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
49.	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	0	1 273 085	UM
50.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości (2020-2021)	1 233 980	1 200 000	330 114	0	0	0	869 886	UM
51.	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	0	UM
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2021)	8 466	8 466	8 466	0	0	0	0	UM
53.	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	0	UM
54.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 239 w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2021)	19 254	19 254	19 254	0	0	0	0	UM
55.	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	0	UM
56.	921	92195	6050	Budynek na potrzeby sołectwa Łapy-Pluśniaki (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
57.	921	92195	6050	Drewniana altana ze stolami i ławami w Łapach-Korczakach (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
58.	921	92195	6050	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2021)	10 730 156	110 000	110 000	0	0	0	0	UM
59.	926	92601	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1864 w Łapach (2021)	2 267 350	2 267 350	2 267 350	0	0	0	0	UM
Ogółem					54 388 149	26 970 773	8 960 311	2 178 318	7 464 811	1 919 095	6 448 238	x

* Łączna planowana na 2021 rok wartość wydatków na inwestycję 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.