

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

z dnia ... grudnia 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 2021 poz. 1372; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) 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; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773) - Rada Miejska w Łapach uchwała, 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) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 48.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 118.790.436 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 98.222.020 zł,
 - majątkowe w wysokości 20.568.416 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 128.064.932 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 96.781.657 zł,
 - majątkowe w wysokości 31.283.275 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 9.274.496 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.218.318 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 7.056.178 zł.

§ 4

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 dodaje się § 11a o treści:

„§ 11a. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w wysokości 500.000 zł”.

§ 5

W § 12 uchwały nr XXX/246/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok dodaje się ustęp 9 o treści:

„9. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 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 XLVII/.../21
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ... grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	48 000	48 000
	75023 zad. własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	48 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	0
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2021)				48 000	0
Ogółem				48 000	48 000

Objaśnienia:

W dziale 750, rozdziale 75023 przesuwają się wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego: „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach” (zakupione zostaną 4 klimatyzatory, w tym w sali ślubów).

Pozostałe objaśnienia:

Na wniosek Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łapach (z dnia 07.12.2021 r. uzupełniony dnia 09.12.2021 r.) do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łapy na 2021 rok wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Łap do udzielania w roku 2021 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł. Po udzieleniu upoważnienia przez Radę, Gmina Łapy będzie mogła udzielić poręczenia dla Spółki. Z wagi na to, że poręczenie ma obowiązywać do końca czerwca 2023 roku – w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 dla roku 2023 zabezpieczono środki na spłatę kwoty wynikającej z poręczenia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/.../21
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia ... grudnia 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 (RFRD) (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 (RFRD) (2020-2023)	2 715 413	1 010 000	128 873	0	659 366	221 761	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Łapach (RFRD) (2020-2021)	1 204 163	1 185 000	74 571	0	606 645	503 784	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łapach (RFRD) (2020-2021)	2 357 159	2 330 000	625 359	0	1 121 447	583 194	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowy Rynek i ulicy Armii Krajowej w Łapach wraz z kanalizacją deszczową (RFRD) (2020-2021)	1 410 506	1 393 687	450 532	0	528 685	414 470	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Siedleckiego i ulicy Cygańskiego w Łapach (RFRD) (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 (RFRD) (2020-2023)	4 527 895	2 017 398	795 699	0	1 221 699	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Gierymskiego i Michałowskiego w Łapach (RFRD) (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 (RFRD) (2021-2022)	338 000	10 455	10 455	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krańcowej w Łapach - etap I (RFRD) (2021)	1 335 000	1 335 000	568 353		766 647	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-Dębowinie (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)	32 472	32 472	32 472	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Chełmońskiego w Łapach w zakresie budowy chodnika (2021)	25 000	25 000	25 000	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)	19 926	19 926	19 926	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) (2021-2022)	60 704	29 398	29 398	0	0	0	0	UM
28.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2021)	7 656 642	3 073 948	151 201	463 477	0	0	2 459 270	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.	750	75023	60650	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach (2021)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	UM
32.	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
33.	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
34.	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
35.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	151 800	151 800	0	0	151 800	0	0	SP 1
36.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	118 000	118 000	0	0	118 000	0	0	SP 2
37.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 3 w Łapach w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	SP 3
38.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	SP Płonka Kościelna
39.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	SP Łupianka Stara
40.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Uhowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości" (2021)	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	SP Uhowo

41.	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
42.	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
43.	801	80104	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łapach wraz z zagospodarowaniem terenu (2019-2022)	4 462 479	26 976	26 976	0	0	0	0	UM
44.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola nr 2 w Łapach (2021)	31 853	31 853	31 853	0	0	0	0	PS2
45.	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Łapach (2021)	11 833	11 833	11 833	0	0	0	0	PS2
46.	852	85219	6050	Rozbudowa serwerowni w Centrum Usług Społecznych w Łapach (2021)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	CUS
47.	852	85295	6050	Modernizacja budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach (2021)	112 347	112 347	112 347	0	0	0	0	CUS
48.	853	85326	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Daniłowie Dużym 61, gm. Łapy (2020-2021)	1 130 380	1 073 800	73 800	0	0	1 000 000	0	UM
49.	853	85395	6050 6057 6059	Modernizacja i adaptacja części budynku przy ul. Leśnikowskiej 54 (I piętro) w Łapach na potrzeby Klubu Wolontariusza i Klubu Lidera Lokalnego (2021)	229 090	229 090	4 000	0	35 384	0	189 706	CUS
50.	853	85395	6060	Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym zakup windy i schodolazu) (2021)	241 524	241 524	0	0	0	241 524	0	CUS
51.	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	CUS
52.	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
53.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Łapach (2021)	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	UM
54.	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
55.	900	90008	6050 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
56.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowych i punktów świetlnych na terenie gminy (2021)	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	UM
57.	900	90095	6050	Zakup iluminacji świątecznej bożonarodzeniowej 3D (2021)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM
58.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2021)	22 892	22 892	22 892	0	0	0	0	UM
59.	921	92109	6050	Budowa sceny estradowej na boisku przy WDK w Łapach-Szolaładach (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
60.	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
61.	921	92195	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej – Poprawa estetyki miejscowości (2020-2021)	1 463 980	1 430 000	560 114	0	0	0	869 886	UM

*

62.	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
63.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 59 w m. Łapy-Korczaki (FS) (2021)	8 466	8 466	8 466	0	0	0	0	UM
64.	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
65.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 239 w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2021)	19 254	19 254	19 254	0	0	0	0	UM
66.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy istniejącym boisku na działce nr 56 w m. Płonka-Kozły (FS) (2021)	16 110	16 110	16 110	0	0	0	0	UM
67.	921	92195	6050	Budynek na potrzeby sołectwa Łapy-Pluśniaki (BO) (2021)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
68.	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
69.	921	92195	6050	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2021)	10 750 156	130 000	130 000	0	0	0	0	UM
70.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 99/7 w m. Roszki-Wodźki (FS) (2021)	13 930	13 930	13 930	0	0	0	0	UM
71.	926	92601	6060	Zakup nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1864 w Łapach (2021)	2 273 372	2 273 372	2 273 372	0	0	0	0	UM
Ogółem					56 705 906	28 851 808	8 833 851	2 218 318	7 182 402	3 198 106	7 419 131	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.