

**UCHWAŁA NR XV/.../19**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 30 października 2019 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) 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, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr III/28/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.120.108 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.120.108 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 100.143.907 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 83.644.687 zł,
  - majątkowe w wysokości 16.499.220 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 105.854.809 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 78.022.650 zł,
  - majątkowe w wysokości 27.832.159 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5.710.902 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 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 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>289 188</b>	<b>0</b>
<b>60018</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>289 188</b>	<b>0</b>
		635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 188	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
<b>70005</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 600 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>378 192</b>	<b>0</b>
<b>75801</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>378 192</b>	<b>0</b>
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 192	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 162</b>	<b>0</b>
<b>85219</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 504</b>	<b>0</b>
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 504	
<b>85295</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 658	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>200 650</b>
<b>92195</b>	<b>zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>200 650</b>
		625 7	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	160 000
		625 9	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	40 650
<b>Ogółem</b>				<b>680 542</b>	<b>1 800 650</b>

**Objaśnienia:**

1. W dziale 600, rozdziale 60018 wprowadza się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 289.188 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 378.192 zł część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku.
4. W dziale 852, rozdziale 85219 zwiększa się o kwotę 7.504 zł dochody MOPS w związku z planowanym uzyskaniem wpływów z najmu sali w budynku Ośrodka na realizację projektów.
5. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 5.658 zł dochody MOPS z tyt. opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.
6. W dziale 921, rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 200.650 zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w związku z wydłużeniem do roku 2020 okresu realizacji przedmiotowego zadania.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>556 900</b>	<b>60 000</b>
<b>60014 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000
<b>60016 zad. własne</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>541 900</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 900	0
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej (2019)	441 900	0
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie nawierzchni jezdni przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach (2019)	100 000	0
<b>60095 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
			Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	15 000	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 243</b>	<b>0</b>
<b>70005 zad. własne</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>422 243</b>	<b>0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 243	0
			Zakupy nieruchomości (2019)	422 243	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 509</b>	<b>0</b>
<b>75023 zad. własne</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 509</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 309	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0
<b>75075 zad. własne</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>75404 zad. własne</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000
<b>75405 zad. własne</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	0
<b>75412 zad. własne</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>539 108</b>	<b>41 500</b>
<b>80101 zad. własne</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400 500</b>	<b>37 800</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2019)	12 000	0
<b>80103 zad. własne</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>78 684</b>	<b>3 700</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 611	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 073	0
<b>80104 zad. własne</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>32 747</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 562	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 185	0
<b>80150 zad. własne</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>27 177</b>	<b>0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	27 177	0

			oświaty		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 162</b>	<b>0</b>
<b>85219 zad. własne</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 504</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 821	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby MOPS w Łapach (2019)	55 000	0
<b>85295 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 107</b>	<b>24 162</b>
<b>85401 zad. własne</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>42 100</b>	<b>600</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0
<b>85404 zad. własne</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 007</b>	<b>23 562</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 007	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 069
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 823
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>107 523</b>
<b>90015 zad. własne</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>107 523</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	107 523
			Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach) (2019)	0	107 523
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 388</b>	<b>2 668 000</b>
<b>92116 zad. własne</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>89 388</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 188	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 200	0
<b>92195 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 668 000</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000
			Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2020)	0	160 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 508 000
			Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2020)	0	2 508 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 660</b>	<b>0</b>
<b>92604 zad. własne</b>			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>18 660</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	0
		4260	Zakup energii	12 200	0
<b>Ogółem</b>				<b>1 806 077</b>	<b>2 926 185</b>

#### Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się wydatki w kwocie 441.900 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej”.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie nawierzchni jezdni przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach”.
4. W dziale 600, rozdziale 60095 zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki na realizację zadania: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.
5. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 422.243 zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.
6. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 29.509 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych.
7. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki za zakup materiałów i wyposażenia.
8. W dziale 750, rozdziale 75075 zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki na zakup elementów odblaskowych oraz pomocy dydaktycznych w związku z wnioskiem Komendanta Komisariatu Policji

w Łapach z prośbą o ww. zakup w związku z prowadzonymi akcjami: „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola” oraz „Bezpieczny pieszy”

9. W dziale 754 przesuwają się środki w kwocie 10.000 zł z rozdziału 75404 do rozdziału 75405.
10. W dziale 754, rozdziale 75412 przesuwają się wydatki w kwocie 15.000 zł w związku z potrzebą dokonania niezbędnych zakupów i utrzymania gotowości operacyjnej jednostek OSP oraz zabezpieczenia utrzymania strażnic i sprzętu w pełnej gotowości.
11. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 360.000 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników, w tym o kwotę: 255.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach, 45.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej, 60.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Uhowie.
12. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 24.000 zł wydatki Szkoły Podstawowej w Uhowie na pokrycie kosztów naprawy pieca centralnego ogrzewania w szkole.
13. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 4.500 zł wydatki Szkoły Podstawowej w Uhowie na pokrycie zwiększonych kosztów wywozu odpadów komunalnych.
14. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadania: „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej”.
15. W dziale 801 i 854 zwiększa się dotacje z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o łączną kwotę 106.795 zł, w tym o kwotę: 77.611 w rozdziale 80103, 27.177 zł w rozdziale 80150, 2.007 zł w rozdziale 85404.
16. W dziale 801 zwiększa się o kwotę 10.258 zł wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Łapy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gmin sąsiednich, w tym w rozdziale: 80103 o kwotę 1.073 zł i 80104 o kwotę 9.185 zł.
17. W działach 801 i 854 przesuwają się wydatki w łącznej kwocie 65.662 zł

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	SP nr 3 w Łapach	801	80101	4110		13 000,00		
				4120		7 800,00		
				<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800,00</b>		
			80103	4110		3 600,00		
				4120		100,00		
				<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>		
		854	85401	4010	20 000,00			
				4110	4 000,00			
				4120	500,00			
				<b>SUMA</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>OGÓŁEM</b>					<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>
		2	SP w Płonce Kościelnej	801	80101	4010		17 000,00
						<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
854	85401			3020	1 210,00			
				4010	13 800,00			
				4040		600,00		
				4110	2 590,00			
				<b>SUMA</b>	<b>17 600,00</b>	<b>600,00</b>		
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>		
3	Przedszkole nr 1 w Łapach	801	80104	4010	10 359,00			
				<b>SUMA</b>	<b>10 359,00</b>	<b>0,00</b>		
		854	85404	4010		4 587,00		
				4110		4 089,00		
				4120		1 683,00		
				<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 359,00</b>		
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 359,00</b>	<b>10 359,00</b>		
4	Przedszkole nr 2 w Łapach	801	80104	4010	13 203,00			
				<b>SUMA</b>	<b>13 203,00</b>	<b>0,00</b>		
		854	85404	4010		10 083,00		
				4110		1 980,00		
				4120		1 140,00		
				<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 203,00</b>		
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 203,00</b>	<b>13 203,00</b>		
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 662,00</b>	<b>65 662,00</b>		

**ZBIORCZO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
-------	----------	----------	-------------	--------------

801	80101	4010		17 000,00
		4110		13 000,00
		4120		7 800,00
		<b>SUMA</b>		<b>37 800,00</b>
	80103	4110		3 600,00
		4120		100,00
	80104	4010	23 562,00	
	<b>SUMA</b>	<b>23 562,00</b>	<b>3 700,00</b>	
854	85401	3020	1 210,00	
		4010	33 800,00	
		4040		600,00
		4110	6 590,00	
		4120	500,00	
	<b>SUMA</b>	<b>42 100,00</b>	<b>600,00</b>	
854	85404	4010		14 670,00
		4110		6 069,00
		4120		2 823,00
		<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>23 562,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 662,00</b>	<b>65 662,00</b>	

18. W dziale 852, rozdziale 85219 i 95295 zwiększa się wydatki bieżące MOPS o łączną kwotę 13.162 zł w związku z planowanym uzyskaniem dochodów przez jednostkę.
19. W dziale 852, rozdziale 85219 wprowadza się wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zakupu inwestycyjnego: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby MOPS w Łapach”.
20. W dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 107.523 zł wydatki na realizację zadania: „Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (ulice: Kopernika, Handlowa, Osiedlowa w Łapach oraz ul. Sikorskiego w Łapach)” w związku z planowanym przeniesieniem zadania do realizacji w roku 2020.
21. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 19.188 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy na pokrycie kosztów wynagrodzeń Dyrektora – w związku z planowanym przejściem na emeryturę z końcem 2019 roku
22. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 70.200 zł dotację celową dla Biblioteki w związku z wnioskiem Wykonawcy robót o zwiększenie zakresu prac w IV kwartale 2019 roku.
23. W dziale 921, rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 2.668.000 zł wydatki na realizację zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w związku z wydłużeniem do roku 2020 okresu realizacji przedmiotowego zadania.
24. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 18.660 zł wydatki OKF w związku z planowanym uruchomieniem sauny na terenach rekreacyjnych w Uhowie.

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia .....

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	60014	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej (2019)	6 200	6 200	6 200	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej w Łapach (2018-2019)	318 272	169 846	0	169 846	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018-2019)	222 992	106 832	832	106 000	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwiańskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018-2019)	28 290	28 290	290	28 000	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kruczej w Łapach (partycypacja) (2018-2019)	320 000	195 082	82	195 000	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Utwardzenie części działki nr 529 i 560/7 przy ul. Cmentarnej w Łapach (2019)	115 000	115 000	0	115 000	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Utwardzenie działek przy ul. Długiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Prusa w Łapach (2019)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Mokrej w Łapach w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej (2019)	441 900	441 900	362	152 350	289 188	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w zakresie nawierzchni jezdni przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach (2019)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 458 w m. Bokiny (FS) (2019)	16 823	16 823	16 823	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 216/2 w m. Gąsówka Stara (FS) (2019)	9 496	9 496	9 496	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2019)	22 692	22 692	22 692	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia drogi na działce nr 243 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2019)	20 380	20 380	20 380	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 362 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2019)	16 041	16 041	16 041	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - odcinek w kierunku posesji nr 11D oraz w kierunku posesji nr 28 - w m. Łapy-Lynki (FS) (2019)	13 480	13 480	13 480	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 444 w kierunku tzw. "Kąciki" w m. Łupianka Stara (FS) (2019)	23 119	23 119	23 119	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia w m. Płonka-Strumianka (FS) (2019)	17 819	17 819	17 819	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2019)	11 844	11 844	11 844	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Matyski (FS) (2019)	9 532	9 532	9 532	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Roszki-Włodki (FS) (2019)	9 496	9 496	9 496	0	0	0	UM

20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Roszki-Wodźki (FS) (2019)	12 377	12 377	12 377	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Uhowie (FS) (2019)	32 000	32 000	32 000	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej w Uhowie (FS) (2019-2020)	32 103	15 788	15 788	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 i 583 w m. Wólka Waniewska (FS) (2019)	11 453	11 453	11 453	0	0	0	UM
24.	600	60095	6050 6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2019-2020)	2 696 924	2 199 012	100 879	205 154	84 000	1 808 979	UM
25.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	6 934 685	5 179 233	159 864	586 000	0	4 433 369	UM
26.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2019)	947 106	947 106	863	946 243	0	0	UM
27.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. i przyłącza ciepłej wody w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Spółdzielczej 6 w Łapach (2019)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	MOPS
28.	710	71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Łapach o działki nr 50/5, 50/6 i 51/1 w Łapach-Szołajdach (2019)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	UM
29.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018-2019)	17 676	5 500	5 500	0	0	0	UM
30.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2019)	12 000	12 000	0	12 000	0	0	SP Łupianka
31.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja techniczna (2018-2019)	67 651	57 503	503	57 000	0	0	UM
32.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2020)	10 232 380	4 425 036	2 425 036	0	2 000 000	0	UM
33.	801	80113	6060	Zakup autokaru realizującego dowozy uczniów do szkół (2019)	132 000	132 000	0	132 000	0	0	UM
34.	851	85154	6050 6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2019)	113 275	107 970	70 876	0	0	37 094	UM
35.	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby MOPS w Łapach (2019)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	MOPS
36.	900	90005	6050 6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2019)	1 272 153	1 254 193	203 922	0	368 808	681 463	UM
37.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2019)	231 060	216 300	59 475	0	0	156 825	UM
38.	900	90005	6050	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy - dokumentacja techniczna (2019)	29 000	29 000	0	29 000	0	0	UM
39.	900	90008	6050	Zagospodarowanie terenów w m. Uhowo na potrzeby działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności krajobrazu - dokumentacja techniczna (2019)	34 000	34 000	0	34 000	0	0	UM
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łapy-Dębowa (FS) (2019)	18 450	18 450	18 035	415	0	0	UM
41.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	19 060 416	5 698 684	435 837	1 160 000	0	4 102 847	UM
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2019)	23 795	23 795	23 795	0	0	0	UM
43.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2019)	10 741	10 741	10 741	0	0	0	UM
44.	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	2 871 106	143 464	1 017 894	184 772	1 524 976	UM



45.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum Łap poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej - dokumentacja techniczna (2019)	35 000	35 000	0	35 000	0	0	UM
46.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Łapy-Szołajdy (FS) (2019)	4 200	4 200	4 200	0	0	0	UM
47.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 43 położonej w m. Łapy-Pluśniaki(FS) (2019)	11 951	11 951	11 951	0	0	0	UM
48.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej leżącej obok cmentarza w m. Płonka Kościelna (FS) (2019)	15 603	15 603	15 603	0	0	0	UM
49.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki o nr geod. 68/13 w Łapach-Kołpakach (FS) (2019)	10 563	10 563	10 563	0	0	0	UM
50.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	1 422 774	699 497	827	550 000	0	148 670	UM
<b>Ogółem</b>					<b>62 116 158</b>	<b>25 544 933</b>	<b>4 013 040</b>	<b>5 710 902</b>	<b>2 926 768</b>	<b>12 894 223</b>	<b>x</b>

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

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (851 85111 6220)	687 264			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	10 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 261 105		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 951.834 zł) (801 80103 2540 672.097 zł) (801 80150 2540 164.599 zł) (801 80153 2830 13.449 zł) (854 85404 2540 13.230 zł)	13 449	1 801 760	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 914.450 zł) (921 92116 6220 254.138 zł)	254 138	914 450		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		81 890	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	30 000			4.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka (855 85505 2820)	202 000		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	822 386			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
6.	Powiat Białostocki 710 71012 2710)	20 000			6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
7.	Województwo Podlaskie (600 60013 2710)	266 500							
<b>Razem:</b>		<b>2 080 288</b>	<b>2 175 555</b>	<b>0</b>	<b>Razem:</b>		<b>575 449</b>	<b>1 883 650</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach	801 / 80148	223 600	223 600	223 600	0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach	801 / 80148	194 560	194 560	194 560	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148	110 906	110 906	110 906	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148	88 050	88 050	88 050	0
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148	16 642	16 642	16 642	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148	250 100	250 100	250 100	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148	180 060	180 060	180 060	0
<b>Razem:</b>		<b>1 063 918</b>	<b>1 063 918</b>	<b>1 063 918</b>	<b>0</b>