

UCHWAŁA NR XXVIII/245/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 30.525 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 30.525 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 75.403.055 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 70.795.789 zł,
 - majątkowe w wysokości 4.607.266 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 76.542.524 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 66.599.032 zł,
 - majątkowe w wysokości 9.943.492 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 1.139.469 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	423 625	393 500
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	391 463	393 500
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	393 500
		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	391 463	0
	80104 zad. własne		Przedszkola	16 127	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 127	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	10 000	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	16 035	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 035	0
852			Pomoc społeczna	400	0
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	400	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400	0
Ogółem				424 025	393 500

Objaśnienia:

1. W dziale 801, rozdziale 80101 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie” i zmniejsza się otrzymaną dotację o kwotę 2.037,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadania.
2. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 6.127,- zł dochody Przedszkola nr 2 w Łapach w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń przedszkolnych.
3. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 10.000,- zł na realizację projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w związku z podpisaniem dnia 20.12.2016 r. umowy o dofinansowanie
4. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 16.035,- zł środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dofinansowanie nauki zawodu: fryzjer i monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych)
5. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się środki w kwocie 400,- zł w związku z podpisaną umową o współpracy z Bankiem Żywności Suwałki – Białystok na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz”, którego celem jest zapewnienie posiłków dla dzieci na terenie szkoły / świetlicy środowiskowej / placówki prowadzącej dożywianie dzieci w czasie roku szkolnego oraz aktywizacja zawodowa rodziców, w tym szczególnie kobiet.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/245/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	6 000	8 037
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	6 000	8 037
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	8 037
			Budowa dróg gminnych w m. Uhowo (nr dz. 684, 738, 689) (2014-2016)	6 000	0
			Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)	0	8 037
710			Działalność usługowa	0	20 000
71095 zad. własne			Pozostała działalność	0	20 000
		4260	Zakup energii	0	20 000
750			Administracja publiczna	25 000	25 000
75023 zad. własne			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0
			Zakup serwera wraz z zasilaczem awaryjnym UPS na potrzeby Urzędu Miejskiego (2016)	25 000	0
757			Obsługa długu publicznego	0	100 000
75702 zad. własne			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	100 000
801			Oświata i wychowanie	231 935	61 037
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	194 899	10 037
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 862	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 037
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037	0
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	2 037	2 037
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	9 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	9 500
80104 zad. własne			Przedszkola	16 127	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 127	0
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500	0
		4227	Zakup środków żywności	500	0
80110 zad. własne			Gimnazja	4 874	41 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	41 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	16 035	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 035	0
852			Pomoc społeczna	400	0
85295 zad. własne			Pozostała działalność	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	87 000
85305 zad. własne			Żłobki	0	87 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4260	Zakup energii	0	1 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	31 736
85401 zad. własne			Świetlice szkolne	0	31 736
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 361
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	406
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 779
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 600	600
90002 zad. własne			Gospodarka odpadami	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0
90095 zad. własne			Pozostała działalność	600	600
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2015-2017)		0	600
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	0
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)		600	0
Ogółem		363 935	333 410

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się środki w kwocie 6.000,- zł na realizację zadania: „Budowa dróg gminnych w m. Uhowo (nr dz. 684, 738, 689) (2014-2016)” w związku z koniecznością opracowania operatu wodno-prawnego.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 8.037,- zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)”.
3. W dziale 750, rozdziale 75023 przesuwa się wydatki w kwocie 25.000,- zł na zakup inwestycyjny: „Zakup serwera wraz z zasilaczem awaryjnym UPS na potrzeby Urzędu Miejskiego”.
4. W dziale 757, rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł wydatki związane z obsługą długu (odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów).
5. W dziale 801, rozdziałach 80101, 80103 i 80110 zmniejsza się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o łączną kwotę 59.000,- zł, w tym dla Katolickiej Szkoły Podstawowej o kwotę 17.500,- zł (rozdział 80101 paragraf 2540 – 8.000,- zł, rozdział 80103 paragraf 2540 – 9.500,- zł) oraz Niepublicznego Gimnazjum w Łapach o kwotę 41.500,- zł (rozdział 80110 paragraf 2540).
6. W dziale 801, rozdziale 80101 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków związanych z realizacją zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie” (kwota 2.037,- zł).
7. W dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się o kwotę 6.127,- zł wydatki Przedszkola nr 2 w związku z otrzymanym odszkodowaniem.
8. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się wydatki ze środków UE w kwocie 10.000,- zł związane z realizacją projektu: „Otwarte drzwi – edycja III” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy. Wydatki w ramach projektu przeznaczone będą na dofinansowanie: kosztów utrzymania miejsc przedszkolnych, kosztów dokształcania nauczycieli, zajęć dodatkowych w przedszkolach, zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych.
9. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 16.035,- zł wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
10. W dziale 852, rozdziale 85295 wprowadza się środki w kwocie 400,- zł na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz”.
11. W działach: 710 (rozdziale 71095), 801 (rozdziałach: 80101, 80110), 853 (rozdziale 85305), 854 (rozdziale 85401) przesuwa się środki w łącznej kwocie 138.736,- zł oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o łączną kwotę 59.000,- zł (przesunięcie środków ze zmniejszenia kwot dotacji dla jednostek niepublicznych systemu oświaty).

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie		
1.	SP 1 Łapy	801	80101	4010	148 882,00			
				RAZEM	148 882,00	0,00		
		854	85401	4010		16 480,00		
				4110		5 026,00		
				4120		1 376,00		
				RAZEM	0,00	22 882,00		
				SUMA	148 882,00	22 882,00		
2.	SP 2 Łapy	801	80101	4010	43 980,00			
				RAZEM	43 980,00	0,00		
		854	85401	4010		2 626,00		
				4040		143,00		
				4110		1 046,00		
				4120		165,00		
				RAZEM	0,00	3 980,00		
		SUMA	43 980,00	3 980,00				
		4.	ZS Płonka Kościelna	801	80110	4010	1 611,00	
						RAZEM	1 611,00	0,00
854	85401			4010		1 318,00		
				4040		263,00		

				4110		19,00
				4120		11,00
				RAZEM	0,00	1 611,00
				SUMA	1 611,00	1 611,00
8.	Gimnazjum nr 1 w Łapach	801	80110	4010	3 263,00	
				RAZEM	3 263,00	0,00
		854	85401	4010		1 937,00
				4110		1 099,00
				4120		227,00
				RAZEM	0,00	3 263,00
				SUMA	3 263,00	3 263,00
9.	Żłobek	853	85305	4010		77 000,00
				4110		4 000,00
				4120		3 000,00
				4210		2 000,00
				4260		1 000,00
				RAZEM	0,00	87 000,00
				SUMA	0,00	87 000,00
10.	Ośrodek Przedsiębiorczości	710	71095	4260		20 000,00
				RAZEM	0,00	20 000,00
				OGÓŁEM	197 736,00	138 736,00

ZBIORÓWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejsz.
801	80101	4010	192 862,00	0,00
		RAZEM	192 862,00	0,00
	80110	4010	4 874,00	0,00
		RAZEM	4 874,00	0,00
854	85401	4010	0,00	22 361,00
		4040	0,00	406,00
		4110	0,00	7 190,00
		4120	0,00	1 779,00
		RAZEM	0,00	31 736,00
853	85305	4010		77 000,00
		4110		4 000,00
		4120		3 000,00
		4210		2 000,00
		4260		1 000,00
		RAZEM	0,00	87 000,00
710	71095	4260		20 000,00
		RAZEM	0,00	20 000,00
		SUMA	197 736,00	138 736,00

12. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 100.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
13. W dziale 900, rozdziale 90095 przesuwają się wydatki w kwocie 600,- zł z zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2015-2017)” do zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/245/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 grudnia 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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 ul. Okopowej i ul. Wroniej w Łapach (2016)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Łapach wraz z budową miejsc postojowych (2015-2016)	462 300	450 000	450 000	0	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima w Łapach (partycypacja) (2016)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) wraz z odwodnieniem - dokumentacja techniczna (2016)	37 638	37 638	37 638	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Lupiance Starej - dokumentacja techniczna (2016)	18 204	18 204	18 204	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach - dokumentacja techniczna (partycypacja) (2016)	4 920	4 920	4 920	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lesnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)	1 272 904	1 272 904	730 403	0	542 501	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa drogi od m. Gąsówka-Somachy do m. Płonka-Matyski - dokumentacja techniczna (2016)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach (budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim wraz z drogami dojazdowymi) (2016)	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na „Osiedlu Barwik” (2016)	880 000	280 000	280 000	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprzowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki (2016-2018)	6 542 940	42 940	42 940	0	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego stanowiącego połączenie dróg wojewódzkich nr 681 i 682 w ciągu ul. Goździkowskiej, ul. Głównej i ul. Matejki w Łapach (2016-2017)	6 079 000	79 000	79 000	0	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Uhowo (nr dz. 684, 738, 689) (2014-2016)	24 204	6 000	6 000	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 573/2 w Wólcie Waniewskiej (FS) (2016)	9 121	9 121	9 121	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 444, w kierunku tzw. Kąćka w Lupiance Starej wraz z dokumentacją projektową	18 022	18 022	18 022	0	0	0	0	UM

16.	600	60016	6050	(FS) (2016) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 342 wraz z dokumentacją projektową w Lupiance Nowej (FS) (2016)	2 706	2 706	2 706	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Wodźki (FS) (2016)	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Włodki (FS) (2016)	7 413	7 413	7 413	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 159 w m. Płonka-Kozły wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	9 314	9 314	9 314	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Strumianka wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	13 916	13 916	13 916	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 625/1 w m. Płonka Kościelna (FS) (2016)	17 140	17 140	17 140	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	12 483	12 483	12 483	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2016)	15 928	15 928	15 928	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Łapach-Lynkach wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	12 175	12 175	12 175	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr 216/2, 217/2 w Gąsówce Starej (FS) (2016)	7 275	7 275	7 275	0	0	0	0	UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 725 przy Szkole Podstawowej w Uhowie (FS) (2016)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzecznej w Uhowie wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	20 061	20 061	20 061	0	0	0	0	UM
28.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 345 000	245 000	245 000	0	0	0	0	UM
29.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2016)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM
30.	600	60095	6050	Budowa windy przystankowej w miejscowości Roszki-Wodźki (2016)	12 227	12 227	12 227	0	0	0	0	UM
31.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2016)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	UM
32.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2016)	310 823	285 000	285 000	0	0	0	0	UM
33.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu (2016)	5 101	5 101	5 101	0	0	0	0	UM
34.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z zasilaczem awaryjnym UPS na potrzeby Urzędu Miejskiego (2016)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM
34.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr. geod. 194/3 w Łapach Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2016)	51 284	45 380	45 380	0	0	0	0	UM
35.	754	75412	6060	Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowna (2016)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	UM
36.	754	75412	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej (2016)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	UM
37.	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz	470 000	470 000	268 450	0	201 550	0	0	UM

38.	801	80101	6050 6057 6059	terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 9 (2016)	641 020	623 800	72 337	160 000	0	391 463	UM
39.	801	80101	6050	Przebudowa części instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	7 200	7 200	7 200	0	0	0	SP 1
40.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 (2016)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	UM
41.	801	80103	6060	Zakup zabudowy meblowej na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Łapach (2016)	3 600	3 600	3 600	0	0	0	ZS Łapy
42.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach (2016)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	PS 1
43.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2016)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	PS 2
44.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby kuchni szkolnej Zespołu Szkół w Łapach (2016)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	ZS Łapy
45.	852	85219	6050 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	570 220	11 000	11 000	0	0	0	UM
46.	852	85219	6050	Przebudowa serwerowni (2016)	16 180	16 180	16 180	0	0	0	MOPS
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Pluśniaki - Łapy-Korzaki (FS) (2016)	7 054	7 054	7 054	0	0	0	UM
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Łapy-Pluśniaki - Łapy-Dębowna (FS) (2016)	9 231	9 231	9 231	0	0	0	UM
49.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2015-2017)	9 701 720	2 023 000	558 963	0	0	1 464 037	UM
50.	900	90095	6050 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	7 238 145	125 845	125 845	0	0	0	UM
51.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2016)	15 449	15 449	15 449	0	0	0	UM
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury Łapy Szolajdy (FS) (2016)	13 668	13 668	13 668	0	0	0	UM
53.	921	92195	6060	Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Domu Kultury w Uhowie (FS) (2016)	7 557	7 557	7 557	0	0	0	UM
54.	921	92195	6050	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2017)	4 830 000	130 000	130 000	0	0	0	UM
55.	926	92604	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z osprzętem na potrzeby Ośrodka Kultury Fizycznej (2016)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	OKF
56.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (dokumentacja techniczna) (2016)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM
57.	926	92695	6060	Zakup stacji uzdatniania wody na mały basen w Płonce Kościelnej (2016)	25 461	25 461	25 461	0	0	0	UM
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w m. Łapy-Szolajdy - dokumentacja techniczna (2016)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
Ogółem					48 539 104	8 209 413	5 449 862	160 000	744 051	1 855 500	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/245/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 211 873
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 711 873
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000
Rozchody ogółem:			5 072 404
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 883 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189 404
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/245/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2016 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.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	890 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230 222.679 zł)	222 679		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 052 122		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 703.831 zł) (801 80103 2540 481.016 zł) (801 80149 2540 59.301 zł) (801 80150 2540 68.785 zł) (854 85404 2540 7.200 zł) (801 80101 2830 7.791 zł) (801 80150 2830 238 zł)	8 029	1 320 133	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		779 659		3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 90.735 zł) (801 80103 2540 65.416 zł) (801 80150 2540 19.611 zł)		175 762	
4.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	60 000			4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 608.424 zł) (801 80110 2820 10.272 zł)	10 272	608 424	
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy (921 92116 6220)	73 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (852 85232 2580)		243 000	
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (853 85306 2820)	75 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia (926 92605 2820)	295 000		
Razem:		1 023 000	1 831 781	0	Razem:		610 980	2 347 319	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/245/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
				w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	0	2 727 560	-	-	-	2 727 560	-	0	-
	0	2 727 560	0	0	0	2 727 560	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski