

UCHWAŁA NR XXXVI/307/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XXVIII/247/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.331.604 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.991.604 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 88.531.964 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 74.326.713 zł,
 - majątkowe w wysokości 14.205.251 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 93.713.799 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 68.166.131 zł,
 - majątkowe w wysokości 25.547.668 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5.181.835 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 4.841.835 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie - 340.000 zł.

§ 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/307/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0	251 447
60095 zad. własne			Pozostała działalność	0	251 447
		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	251 447
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	2 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	0
758			Różne rozliczenia	104 922	0
75814 zad. własne			Różne rozliczenia finansowe	104 922	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 160	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 762	0
852			Pomoc społeczna	361 941	361 281
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	272 721	272 721
		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	272 721
		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	272 721	0
85295 zad. własne			Pozostała działalność	89 220	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 560	0
85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.			Pozostała działalność	0	88 560
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	88 560
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 625	115 625
85395 zad. własne			Pozostała działalność	115 625	115 625
		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	99 770	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	0	99 770
		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	15 855	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	0	15 855

			terytorialnego		
855			Rodzina	7 200	7 200
85505 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 200	7 200
		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	7 200	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	0	7 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 042 726	8 042 726
90095 zad. własne			Pozostała działalność	8 042 726	8 042 726
		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	8 042 726
		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	8 042 726	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 723	2 332 462
92195 zad. własne			Pozostała działalność	144 723	2 332 462
		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	2 332 462
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 723	0
Ogółem				8 779 137	11 110 741

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60095 zmniejsza się o kwotę 251.447,- zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w związku z przeniesieniem finansowej realizacji zadania na rok 2018.
2. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się dotację w kwocie 2.000,- zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w związku z podpisaną dnia 23 maja 2017 r. umową z Województwem Podlaskim.
3. W dziale 758, rozdziale 75814 wprowadza się dotacje celowe w łącznej kwocie 104.922,- zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z 8 sierpnia 2017 r. Nr MF/FS.4143.3.112.2017.MF.2248 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2017 rok oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. (pismo znak: FB-II.3111.54.2017.ML).
4. W dziale 852, rozdziale 85219 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji ze środków UE w kwocie 272.721,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach” (z paragrafu 6207 na paragraf 6257).
5. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 660,- zł środki na realizację projektu „Sojusz – Pełny Talerz” w związku z podpisaniem dnia 30 czerwca 2017 r. aneksu do umowy o współpracy zawartej 1 września 2016 r.
6. W dziale 852, rozdziale 85295 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji w kwocie 88.560,- zł na realizację Programu Wieloletniego „Senior +” w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. (z paragrafu 2020 na paragraf 2030).
7. W dziale 853, rozdziale 85395 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 115.625,- zł związanych z projektem: „Liderzy Przedsiębiorczości” realizowanym przez Ośrodek Przedsiębiorczości (z paragrafów 6257(9) na paragrafy 2057(9)).
8. W dziale 855, rozdziale 85505 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji ze środków UE w kwocie 7.200,- zł na dofinansowanie zadania: „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” realizowanego przez Żłobek w Łapach (z paragrafu 6257 na paragraf 2057).
9. W dziale 900 rozdziale 90095 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji ze środków UE w łącznej kwocie 8.042.726,- zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w

- Łapach” (kwota 6.932.260,- zł) oraz „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” (kwota 1.110.466,- zł).
10. W dziale 921, rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 2.332.462,- zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”.
 11. W dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 144.723,- zł planowaną dotację ze środków PFRON na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/307/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	390 000	805 820
	60016 zad. własne		Drogi publiczne gminne	390 000	510 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	510 000
			Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2017)	0	420 000
			Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) (2016-2017)	220 000	0
			Przebudowa ul. Maczka (partycypacja) (2017)	170 000	0
			Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwici” (2016-2018)	0	90 000
	60095 zad. własne		Pozostała działalność	0	295 820
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	251 447
			Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	0	251 447
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 373
			Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	0	44 373
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 400	3 400
	75404 zad. własne		Komendy wojewódzkie Policji	12 000	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000	0
	75412 zad. własne		Ochotnicze straże pożarne	5 400	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 400
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800	0
801			Oświata i wychowanie	55 000	0
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	55 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół w Łapach, ul. Letnia 1 (2017)	55 000	0
852			Pomoc społeczna	89 220	92 501
	85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	0	3 941
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 941
			Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	0	3 941
	85295 zad. własne		Pozostała działalność	89 220	0
		4220	Zakup środków żywności	460	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 560	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
		4260	Zakup energii	13 131	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	0
	85295 zad. wykon.na mocy poroz.z org.adm.rząd.		Pozostała działalność	0	88 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 231
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4260	Zakup energii	0	13 131
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 625	115 625
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	115 625	115 625
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 770	0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 855	0
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	99 770
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 855

855		Rodzina	7 200	7 200
85505 zad. własne		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 200	7 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 200
		Zakup wyposażenia placu zabaw Żłobka w Łapach - karuzela z kierownicą (2017)	0	7 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	0
90095 zad. własne		Pozostała działalność	90 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 570	2 844 073
92116 zad. własne		Biblioteki	2 570	100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 570	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000
92195 zad. własne		Pozostała działalność	1 100 000	2 744 073
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 332 462
		Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2018)	0	2 332 462
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	411 611
		Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2018)	0	411 611
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0
		Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2018)	1 100 000	0
926		Kultura fizyczna	33 000	23 000
92604 zad. własne		Instytucje kultury fizycznej	23 000	23 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0
		Zakup kosiarki bijakowej (2017)	23 000	0
92695 zad. własne		Pozostała działalność	10 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
		Budowa ogrodzenia obiektu basenów w Płonce Kościelnej (2017)	10 000	0
Ogółem			1 900 015	3 891 619

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 usuwa się wydatki w kwocie 420.000,- zł na realizację zadania: „Budowa ul. Małej w Łapach” i przenosi się zadanie do realizacji na rok 2018.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 220.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse)” i przesuwa się zakres zadania planowany do realizacji w roku 2018 na rok 2017.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 170.000,- zł wydatki i zakres rzeczowy oraz zmienia się nazwę zadania planowanego do realizacji w 2017 roku z: „Przebudowa ul. Maczka - dokumentacja projektowa (partycypacja)” na „Przebudowa ul. Maczka (partycypacja)”.
4. Przesuwa się wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwiki”” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050) w kwocie 90.000,- zł na wykonanie I etapu udrożnienia rowu odprowadzającego wody opadowe na odcinku od ulicy Nikifora do oczyszczalni ścieków (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300).
5. W dziale 600, rozdziale 60095 zmniejsza się o kwotę 295.820,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)” w związku z przeniesieniem finansowej realizacji zadania na rok 2018.
6. W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się środki finansowe dla Policji w wysokości 12.000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na rzecz Komisariatu Policji w Łapach.
7. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 2.000,- zł wydatki na zakup materiałów w związku z podpisaną z Województwem Podlaskim umową na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.
8. W dziale 754, rozdziale 75412 przesuwa się wydatki w kwocie 3.400,- zł na zabezpieczenie środków do przekazania w formie dotacji dla OSP.
9. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 55.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Zespołu Szkół w Łapach, ul. Letnia 1”.
10. W dziale 852, rozdziale 85219 zmniejsza się o kwotę 3.941,- zł wydatki na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach”.
11. W dziale 852, rozdziale 85295 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w łącznej kwocie 88.560,- zł na realizację Programu Wieloletniego „Senior +” w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.

12. W dziale 853, rozdziale 85395 zmienia się klasyfikację budżetową dotacji na rozpoczęcie działalności ze środków UE w łącznej kwocie 115.625,- zł wypłacanych w ramach projektu: „Liderzy Przedsiębiorczości” realizowanym przez Ośrodek Przedsiębiorczości
13. W dziale 855, rozdziale 85505 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków ze środków UE w kwocie 7.200,- zł związanych z realizacją zadania: „Aktywny rodzic – szczęśliwe dziecko” i jednocześnie usuwa się wydatki na zakup inwestycyjny: „Zakup wyposażenia placu zabaw Żłobka w Łapach - karuzela z kierownicą”.
14. W dziale 921, rozdziale 92116 wprowadza się dotację celową dla Biblioteki 2.570,- zł na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania: „Laboratorium Słowa” w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki (cel zadania – prowadzenie działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych, przewidywany koszt zadania 12.850,- zł, w tym dotacja 10.280,- zł).
15. W dziale 921, rozdziale 92116 zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł planowaną do przekazania dotację dla Biblioteki na wkład własny do projektu związanego z przebudową budynku Biblioteki.
16. W dziale 921, rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 1.644.073,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w związku z częściowym przeniesieniem zakresu rzeczowego realizacji projektu na rok 2018 i zmianą montażu finansowego.
17. W dziale 926, rozdziale 92604 przesuwają się wydatki w kwocie 23.000,- zł na realizację zakupu inwestycyjnego przez OKF w Łapach: „Zakup kosiarki bijakowej”.
18. W dziale 926, rozdziale 92695 wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,- zł na realizację zadania: „Budowa ogrodzenia przy basenach w Płonce Kościelnej”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/307/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizacyjna program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	Budowa parkingu przy ul. Pięknej w Łapach (SP nr 2) (2015-2017)	136 150	130 000	130 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosza w Łapach (Osse) (2016-2017)	1 046 900	610 000	610 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do ul. Głównej - dokumentacja projektowa (2017)	32 350	32 350	32 350	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - dokumentacja projektowa (2017)	67 650	67 650	67 650	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka (partycypacja) (2017)	180 000	180 000	180 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach (partycypacja) (2016-2017)	144 920	140 000	140 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwiker” (2016-2018)	900 000	210 000	210 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nalkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kolpaki (2016-2017)	3 297 423	3 219 966	1 580 014	0	0	1 639 952	UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Matejki - droga nr 106430B; ul. Goździkowska - droga nr 106417B; ul. Główna - droga nr 106429B o łącznej długości 1,78 km (2016-2017)	5 674 711	5 595 991	3 211 524	0	2 384 467	0	UM
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krańcowej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej, ul. Różanej i ul. Strażackiej w Łapach (2015-2017)	47 170	11 500	11 500	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia i podbudowy na ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia - I etap (FS) (2017)	16 979	16 979	16 979	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ozn. nr 106550 B w m. Gąsówka-Osse (FS) (2017)	15 270	15 270	15 270	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem drogi gminnej (działka 354/2) w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2017)	12 040	12 040	12 040	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej grysem i emulsją asfaltową, do ul. Kombatantów w m. Łapy-Łynki (FS) (2017)	10 252	10 252	10 252	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 342 kruszywem i emulsją w m. Łupianka Nowa (FS) (2017)	7 368	7 368	7 368	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 432 w kierunku tzw. laru poprzez zastosowanie grysu i	17 593	17 593	17 593	0	0	0	UM

w złotych

17.	600	60016	6050	emulsji asfaltowej w m. Łupianka Stara (FS) (2017) Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej Płonka Kościelna - Gąsówka Osse (100m) (FS) (2017)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi na dz. 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2017)	8 917	8 917	8 917	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Wykonanie drogi rowerowo-pieszkiej z polbruku łączącej przejście z ul. Białostockiej do ul. Cmentarnej w m. Uhowie I (FS) (2017)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia bocznej uliczki I Majla na dz. nr 681/23 na dl. 125 m i szerokości ok. 3 m w m. Uhowo II (FS) (2017)	19 355	19 355	19 355	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrzymanie nawierzchni na działce nr 573/2 w m. Wólka Waniowska (FS) (2017)	8 783	8 783	8 783	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60095	6060	Budowa wiatry przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wiaty w m. Płonka-Matycki (FS) (2017)	7 128	7 128	7 128	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 603 174	209 180	209 180	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskiemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)	2 400 000	350 000	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
25.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2017)	487 770	487 770	487 770	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
26.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości - ul. Polna i ul. Spokojna w Uhowie (2017)	309 600	309 600	309 600	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
27.	700	70005	6060	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Spółdzielczej 6/10 w Łapach (2017)	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	MOPS
28.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2017)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
29.	750	75023	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego (2017)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
30.	750	75023	6050	Modernizacja systemów zabezpieczeń zainstalowanych w budynku Urzędu Miejskiego i budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach - dokumentacja projektowa (2017)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
31.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach	54 277	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
32.	754	75412	6060	Debowinie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (FS) (2015-2017)	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
33.	801	80101	6050	Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla gminy Łapy (2017)	99 930	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
34.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 (2016-2017)	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	SP 2
35.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach, ul. Piękna 17 (2017)	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
36.	801	80101	6060	Zakup kosiarzki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Uhowie (2017)	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	SP Uhowo
37.	801	80104	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 27 (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	PS 1
38.	801	80104	6050	Modernizacja części instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 2 w Łapach i zagospodarowanie terenu (2017)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	PS 2
39.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2019)	7 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
40.	851	85154	6050	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świątlicy Socjoterapeutycznej "Świa w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	73 205	5 305	5 305	0	0	0	0	0	0	0	0	UM

41.	852	85219	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)	486 372	451 655	178 934	0	0	272 721	UM
42.	855	85505	6057 6059	Budowa ogrodzenia i placu zabaw przy budynku Żłobka w Łapach (2017)	10 000	10 000	6 600	0	0	3 400	Żłobek
43.	855	85505	6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka w Łapach na potrzeby realizacji projektu: "Aktywny rodzic - szczęśliwe dziecko" (2017)	26 942	26 942	26 942	0	0	0	Żłobek
44.	900	90003	6060	Zakup szrotki do sprzątkowania chodników i ulicy na potrzeby m. Gąsówka-Oleksin (FS) (2017)	4 330	4 330	4 330	0	0	0	UM
45.	900	90004	6060	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby m. Gąsówka-Somachy (FS) (2017)	4 600	4 600	4 600	0	0	0	UM
46.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	2 061 407	25 407	25 407	0	0	0	UM
47.	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	231 460	16 960	16 960	0	0	0	UM
48.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na drodze Łapy-Pluszniaki - Łapy-Dębowna (dz. 199) (FS) (2017)	8 997	8 997	8 997	0	0	0	UM
49.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2017)	9 479 229	9 390 206	2 457 946	0	0	6 932 260	UM
50.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	7 097 381	1 758 490	648 024	0	0	1 110 466	UM
51.	921	92195	6050	Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 (2016-2019)	7 310 069	1 100 000	555 277	0	544 723	0	UM
52.	921	92195	6050	Wybudowanie siłowni zewnętrznej na placu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Bokiny (FS) (2017)	15 441	15 441	15 441	0	0	0	UM
53.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej o numerze 265/2 znajdującej się w Łapach-Szotajdach - zielona siłownia, piaskownica, ławki, ułożenie polbruku (FS) (2017)	13 055	13 055	13 055	0	0	0	UM
54.	921	92195	6060	Zakup klimatyzatorów do Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2017)	11 213	11 213	11 213	0	0	0	UM
55.	921	92195	6060	Zakup altanki na plac zabaw w m. Łapy-Dębowna (FS) (2017)	3 500	3 500	3 500	0	0	0	UM
56.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury na dz. o nr geod. 1392/7 w Łapach (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	UM
57.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowy Rynek na dz. o nr geod. 1266/14 w Łapach (dokumentacja projektowa) (2017)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	UM
58.	926	92604	6060	Zakup kosiarki bijakowej (2017)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	OKF
59.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2018)	825 198	23 198	23 198	0	0	0	UM
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Łapach-Szotajdach - dokumentacja projektowa (2017)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
61.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia przy basenach w Płonce Kościelnej (2017)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
Ogółem					58 070 209	25 362 091	12 176 602	0	2 929 190	10 256 299	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/307/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 142 019
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 802 019
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	340 000
Rozchody ogółem:			5 960 184
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 614 328
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	345 856
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
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/307/17
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2017 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)	70 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 7.600 zł) (754 75412 6230 800 zł)	8 400		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 085 050		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 751.360 zł) (801 80103 2540 513.508 zł) (801 80149 2540 76.464 zł) (801 80150 2540 86.904 zł) (854 85404 2540 9.516 zł) (801 80101 2830 12.864 zł) (801.80150.2830 361 zł)	13 225	1 437 752	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 768.800 zł) (921 92116 2800 9.413 zł) (921 92116 6220 53.382 zł)	62 795	768 800		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 515.753 zł) (801 80110 2820 7.296 zł)	7 296	515 753	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			4.	Dotacje udzielone w ramach projektu: "Liderzy Przedsiębiorczości" (853 85395 2837 152.347 zł) (853 85395 2839 24.210 zł)	174 818		
5.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (754 75411 6170)	12 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (855 85506 2820)	77 000		
6.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (754 75404 6170)	12 000			6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	60 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	260 000		
Razem:		176 795	1 853 850	0	Razem:		600 739	1 953 505	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

