

UCHWAŁA NR XLII/370/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 7.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 7.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 102.662.162 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 77.816.423 zł,
 - majątkowe w wysokości 24.845.739 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 110.310.737 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 69.192.084 zł,
 - majątkowe w wysokości 41.118.653 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 7.648.575 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/370/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 lutego 2018r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	7 600	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	7 600	0
		0750	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	7 600	0
Ogółem				7 600	0

Objaśnienia:

1. W dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 7.600,- zł dochody z najmu pomieszczeń Gimnazjum nr 1 w Łapach (wynajem pomieszczeń podczas ferii zimowych).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/370/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 lutego 2018r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	722 200	748 965
60014 zad. realiz. w drodze umów lub porozumień między jst			Drogi publiczne powiatowe	550 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	0
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	172 200	338 965
		4270	Zakup usług remontowych	0	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 965	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 235	138 965
Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 342 w m. Łupianka Nowa (FS) (2018)				0	8 965
Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią (2017-2018)				163 235	0
Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)					30 000
Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociąńskiej w Łapach (2014-2018)					100 000
60095 zad. własne			Pozostała działalność	0	410 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	410 000
Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)				0	410 000
801			Oświata i wychowanie	7 600	0
80110 zad. własne			Gimnazja	7 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
851			Ochrona zdrowia	26 765	0
85154 zad. własne			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 765	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 765	0
Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)				26 765	0
Ogółem				756 565	748 965

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 550.000,- zł dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 przesuwa się wydatki w kwocie 8.965,- zł dotyczące zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego w związku ze zmianą wniosku sołectwa Łupianka Nowa.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 163.235,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią” (z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta jest wyższa od kosztorysu inwestorskiego).
4. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa ul. Małej w Łapach”.
5. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociąńskiej w Łapach”.
6. W dziale 600, rozdziale 60095 zmniejsza się o kwotę 410.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”.
7. W dziale 801, rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 7.600,- zł wydatki Gimnazjum nr 1 w Łapach w związku ze zwiększeniem dochodów z najmu pomieszczeń.
8. W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 26.765,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach” w związku ze zwiększeniem zakresu robót niezbędnego dla uzyskania pozwolenia na budowę.
9. W załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwę zadania z: „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” na: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/370/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 lutego 2018r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			inne	UM	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Pionce Kościelnej (FS) (2018)	19 666	19 666	19 666	0	0	0	UM	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Żytnią (2017-2018)	4 964 150	4 931 800	2 665 552	0	2 266 248	0	UM	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - budowa chodników (2017-2018)	217 650	150 000	150 000	0	0	0	UM	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Młeczka w Łapach (partycypacja) (2017-2018)	149 840	140 000	140 000	0	0	0	UM	
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwika” (2016-2018)	638 127	300 000	300 000	0	0	0	UM	
6.	600	60016	6050	Budowa przeźwężenia w Łapach-Szolańdach (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UM	
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	404 760	390 000	390 000	0	0	0	UM	
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach (2014-2018)	315 375	300 000	300 000	0	0	0	UM	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Liscastrym" - ul. Nowa w Łapach (2018)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	UM	
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania w Lupiance Starej (2016-2018)	218 204	200 000	200 000	0	0	0	UM	
11.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Konopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UM	
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surazska (2018)	145 632	145 632	145 632	0	0	0	UM	
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowy Rynek, ul. Armii Krajowej i ul. Piaskowej w Łapach (2018)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	UM	
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - dokumentacja projektowa (2018)	67 650	67 650	67 650	0	0	0	UM	
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprzowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	20 437	20 437	0	0	0	UM	
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2018)	16 445	16 445	16 445	0	0	0	UM	
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2018)	14 556	14 556	14 556	0	0	0	UM	

18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia ul. Kombaratów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	12 179	12 179	12 179	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia od posesji nr 62 w kierunku tzw. kąpek w m. Łupianka Stara (FS) (2018)	21 047	21 047	21 047	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 274/2 w m. Płonka-Strumińska (FS) (2018)	16 163	16 163	16 163	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)	10 733	10 733	10 733	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 78 w m. Koszki-Włodki (FS) (2018)	8 580	8 580	8 580	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową od ulicy Cmentarnej do Białostockiej w Uhowie (FS) (2018)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową na działce nr 681/23 w Uhowie (FS) (2018)	23 232	23 232	23 232	0	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniewska (FS) (2018)	10 475	10 475	10 475	0	0	0	0	UM
26.	600	60095	6050 6057 6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 203 174	6 665 877	773 223	0	0	5 892 654	0	UM
27.	600	60095	6057 6059	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2017-2019)	2 661 770	1 765 858	264 879	0	0	1 500 979	0	UM
28.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przed placem zabaw w m. Łapy-Dębownia (FS) (2018)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	UM
29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości (2018)	275 000	275 000	275 000	0	0	0	0	UM
30.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2018)	66 663	13 000	13 000	0	0	0	0	UM
31.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	UM
32.	801	80101	6060	Zakup piana indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018)	9 133	9 133	9 133	0	0	0	0	UM
33.	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	4 004 492	13 090	0	0	3 991 402	0	UM
34.	801	80110	6060	Zakup urządzeń wewnętrznej siłowni sportowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach (2018)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	UM
35.	851	85154	6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	104 275	99 970	62 876	0	0	37 094	0	UM
36.	900	90004	6060	Zakupębka na potrzeby m. Płonka-Majski (FS) (2018)	8 547	8 547	8 547	0	0	0	0	UM
37.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	1 503 056	1 482 896	136 696	0	0	336 550	1 009 650	UM
38.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Pionce Kościelnej (2017-2018)	236 660	219 700	62 875	0	0	156 825	156 825	UM
39.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	5 392 120	3 495 156	1 313 482	0	0	2 181 674	0	UM
40.	900	90095	6050 6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	9 840 981	7 760 418	2 103 405	0	0	5 657 013	0	UM

41.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świątliwej Wjejskiej w Danilowie Małym (FS) (2018)	21 561	21 561	21 561	0	0	0	0	UM
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gąsowce Oleksin (FS) (2018)	9 640	9 640	9 640	0	0	0	0	UM
43.	921	92195	6050	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	9 080 069	5 741 845	5 741 845	0	0	0	0	UM
44.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu na działce nr 113 w Łapach-Korzakach (FS) (2018)	8 323	8 323	8 323	0	0	0	0	UM
45.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szolejdy, zakup urządzeń (FS) (2018)	15 585	15 585	15 585	0	0	0	0	UM
46.	921	92195	6050	Budowa wiaty na działce gminnej położonej w m. Łapy-Puśniaki nr 43 (FS) (2018)	10 829	10 829	10 829	0	0	0	0	UM
47.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie placu w Uhowie (2017-2019)	828 198	402 497	148 297	0	0	0	254 200	UM
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narzew w Łapach Szolajdach – dokumentacja projektowa (2017-2018)	19 680	1 968	1 968	0	0	0	0	UM
49.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 77/3 położonej we wsi Łapy-Kolpaki (FS) (2018)	9 640	9 640	9 640	0	0	0	0	UM
Ogółem					52 437 805	39 508 530	16 224 241	0	6 594 200	16 690 089	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomir Maciejewski
Stawomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/370/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 lutego 2018r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2018 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)	466 950			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 8.500 zł) (754 75412 6230 6.500 zł)	15 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 135 000		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 800.966 zł) (801 80103 2540 515.530 zł) (801 80149 2540 13.347 zł) (801 80150 2540 132.304 zł) (854 85404 2540 12.607 zł)		1 474 754	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		814 000		3.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		234 350	
4.	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (754 75405 2300)	20 000			4.	Dotacje udzielone w ramach projektu: "Liderzy Przedsiębiorczości" (853 85395 2837 12.345 zł) (853 85395 2839 1.960 zł)	14 305		
5.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	1 050 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (855 85506 2820)	90 000		
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe (921 92195 2820)	70 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu (926 92605 2820)	280 000		
Razem:		1 536 950	1 949 000	0	Razem:		469 305	1 709 104	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Maciejewski
Stanisław Maciejewski