

UCHWAŁA NR XLIII/376/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 23 marca 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 37.368 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 208.081 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 102.700.389 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 77.654.650 zł,
 - majątkowe w wysokości 25.045.739 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 110.519.677 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 69.151.024 zł,
 - majątkowe w wysokości 41.368.653 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 7.819.288 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.648.575 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 170.713 zł.

§ 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 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	0	170 713
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	170 713
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	170 713
801			Oświata i wychowanie	8 081	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	8 081	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	0
92195 zad. własne			Pozostała działalność	200 000	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	200 000	0
Ogółem				208 081	170 713

Objaśnienia:

1. W dziale 758, rozdziale 75801 zmniejsza się o kwotę 170.713,- zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 r.
2. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie 8.081,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2018.
3. W dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się dotacje ze środków UE w kwocie 200.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „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 2
do uchwały nr XLIII/376/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 marca 2018r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	8 081	0
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	8 081	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	50 000
	90003 zad. własne		Oczyszczanie miast i wsi	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	250 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)				250 000	0
Ogółem				258 081	50 000

Objaśnienia:

1. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się wydatki w kwocie 8.081,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2018.
2. W dziale 900, rozdziale 90003 zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
3. W dziale 921, rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 250.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/376/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 marca 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 561 578
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 390 865
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	170 713
Rozchody ogółem:			5 742 290
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 387 328
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354 962
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/376/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 marca 2018r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1	801 / 80148 / 0830	146 580	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 2400	6	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	146 646	146 646	0
		146 646	146 646	146 646	0
Szkoła Podstawowa nr 2	801 / 80148 / 0830	146 610	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	40	0	0	0
	801 / 80148 / 2400	2	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	146 652	146 652	0
		146 652	146 652	146 652	0
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach	801 / 80148 / 0830	92 814	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	35	0	0	0
	801 / 80148 / 2400	3	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	92 852	92 852	0
		92 852	92 852	92 852	0
Szkoła Podstawowa w Uhowie	801 / 80148 / 0830	58 200	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	30	0	0	0
	801 / 80148 / 2400	2	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	58 232	58 232	0
		58 232	58 232	58 232	0
Gimnazjum nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0830	34 407	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	20	0	0	0
	801 / 80148 / 2400	1	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	34 428	34 428	0
		34 428	34 428	34 428	0
Przedszkole nr 1 w Łapach	801 / 80148 / 0670	155 040	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 2400	4	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	155 104	155 104	0
		155 104	155 104	155 104	0
Przedszkole nr 2 w Łapach	801 / 80148 / 0670	133 316	0	0	0
	801 / 80148 / 0920	60	0	0	0
	801 / 80148 / 2400	3	0	0	0
	801 / 80148 / 4220	0	133 379	133 379	0
		133 379	133 379	133 379	0
Razem:		767 293	767 293	767 293	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Mańdziński

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIII/376/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 23 marca 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			11	12	
							docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
7	8	9	10	11	12							
1.	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Pionce Kościelnej (FS) (2018)	19 666	19 666	0	0	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Zytnią (2017-2018)	4 964 150	4 931 800	2 665 552	0	2 266 248	0	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	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka w Łapach (partycypacja) (2017-2018)	149 840	140 000	140 000	0	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwki” (2016-2018)	638 127	300 000	300 000	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa przyvezzenia w Łapach-Szolałdach (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	404 760	390 000	390 000	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bocianstkiej w Łapach (2014-2018)	315 375	300 000	300 000	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Liściasym" - ul. Nowa w Łapach (2018)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania w Łupiance Starej (2016-2018)	218 204	200 000	200 000	0	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kopnickiej w Łapach - opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018)	150 000	150 000	150 000	0	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	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	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	0	UM
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowieca w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	20 437	20 437	0	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	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwaraki (FS) (2018)	14 556	14 556	14 556	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrzymania ul. Kombarantów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	12 179	12 179	12 179	0	0	0	0	UM

w złączach

19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia od posesji nr 62 w kierunku tzw. kącik w m. Łupianka Stara (FS) (2018)	21 047	21 047	21 047	0	0	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 274/2 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2018)	16 163	16 163	16 163	0	0	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	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 78 w m. Roszki-Włodki (FS) (2018)	8 580	8 580	8 580	0	0	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	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	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	0	0	UM
26.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 203 174	6 665 877	773 223	0	0	0	0	0	5 892 654	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	0	0	0	1 500 979	UM
28.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przed placem zabaw w m. Łapy-Dębowna (FS) (2018)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	UM
29.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2018)	275 000	275 000	275 000	0	0	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	0	0	UM
31.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	UM
32.	801	80101	6060	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Uhowie (FS) (2018)	9 133	9 133	9 133	0	0	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	0	3 991 402	0	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	0	0	UM
35.	851	85154	6057 6059	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świątlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	104 275	99 970	62 876	0	0	0	0	0	37 094	UM
36.	900	90004	6060	Zakup rębaka na potrzeby m. Płonka-Matyski (FS) (2018)	8 547	8 547	8 547	0	0	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	0	336 550	0	1 009 650	UM
38.	900	90005	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	236 660	219 700	62 875	0	0	0	0	0	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	0	0	0	2 181 674	UM
40.	900	90095	6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	9 840 981	7 760 418	2 103 405	0	0	0	0	0	5 657 013	UM

41.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowic Małym (FS) (2018)	21 561	21 561	21 561	0	0	0	0	UM
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gąsówce Oleksin (FS) (2018)	9 640	9 640	9 640	0	0	0	0	UM
43.	921	92195	6050 6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 (2016- 2019)	11 404 733	5 991 845	5 791 845	0	0	200 000	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-Szolańdy, 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-Plusznaki nr 43 (FS) (2018)	10 829	10 829	10 829	0	0	0	0	UM
47.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Ułhowie (2017-2019)	828 198	402 497	148 297	0	0	254 200	0	UM
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szolańdach – 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- Kopaki (FS) (2018)	9 640	9 640	9 640	0	0	0	0	UM
Ogółem					54 762 469	39 758 530	16 274 241	0	6 594 200	16 890 089	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

