

UCHWAŁA NR XLV/395/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 21 maja 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 wydatków budżetu gminy o kwotę 728.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 103.920.343 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 78.874.604 zł,
 - majątkowe w wysokości 25.045.739 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 112.467.631 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 70.580.841 zł,
 - majątkowe w wysokości 41.886.790 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 8.547.288 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.648.575 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 898.713 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV/395/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 maja 2018r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 000	0
	90095 zad. własne		Pozostała działalność	728 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000	0
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)	469 000	0
			Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	259 000	0
			Ogółem	728 000	0

Objaśnienia:

1. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 469.000,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach”.
2. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 259.000,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/395/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 maja 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
						z tego źródła finansowania				
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
7	8	9	10	11						
1	600	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Płonce Koscielnej (FS) (2018)	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)	4 958 860	4 931 800	0	2 665 552	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - budowa chodników (2018)	189 650	189 650	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Maczka w Łapach (partycypacja) (2017-2018)	149 840	140 000	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwika” (2016-2018)	519 127	181 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa przezeżenia w Łapach-Szotajdach (2018)	150 000	150 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	432 760	418 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach (2014-2018)	315 375	300 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Liściastym" - ul. Nowa w Łapach (2018)	160 000	160 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania w Łupiance Starej (2016-2018)	218 204	200 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników (2018)	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	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	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	20 437	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2018)	16 445	16 445	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwarki (FS) (2018)	14 556	14 556	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia ul. Komendantów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	12 179	12 179	0	0	0	UM
18.	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	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 274/2 w m. Płonka-Strumianka (FS) (2018)	16 163	16 163	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)	10 733	10 733	0	0	0	UM

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową od ulicy Cmentarnej do Białostockiej w Uhowie (FS) (2018)	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową na działce nr 681/23 w Uhowie (FS) (2018)	23 232	23 232	23 232	23 232	0	0	0	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utwardzenia na działce 573/2 w m. Wólka Waniuska (FS) (2018)	10 475	10 475	10 475	10 475	0	0	0	0	0	0	UM
24.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 200 381	6 665 877	773 223		0	0	5 892 654				UM
25.	600	60095	6057	Rozwoj niskosmisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2018-2019)	2 661 770	1 765 858	264 879		0	0	1 500 979				UM
26.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2018)	288 238	288 238	288 238		0	0	0				UM
27.	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				UM
28.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)	90 000	90 000	90 000		0	0	0				UM
29.	801	80110	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszłą krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi (2017-2019)	7 134 931	4 004 492	13 090		0	3 991 402	0	0	0	0	UM
30.	851	85134	6057	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)	105 275	99 970	62 876		0	0	37 094				UM
31.	900	90005	6057	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)	1 500 856	1 482 896	136 696		0	336 550	1 009 650				UM
32.	900	90005	6057	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Pionce Koscielnej (2017-2018)	234 460	219 700	62 875		0	0	156 825				UM
33.	900	90095	6057	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	6 460 640	3 831 892	1 650 218		0	0	2 181 674				UM
34.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	13 218 492	8 151 682	2 494 669		0	0	5 657 013				UM
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wrejskiej w Daniłowicze Małym (FS) (2018)	21 561	21 561	21 561		0	0	0				UM
36.	921	92195	6050	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2019)	11 422 733	6 009 845	5 809 845		0	0	200 000				UM
37.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szołajdy, zakup urządzeń (FS) (2018)	15 585	15 585	15 585		0	0	0				UM
38.	921	92195	6050	Budowa wiatry na działce gminnej położonej w m. Łapy-Pluśniaki nr 43 (FS) (2018)	10 829	10 829	10 829		0	0	0				UM
39.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	828 198	402 497	148 297		0	0	254 200				UM
40.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzecze Narzew w Łapach Szołajdach - dokumentacja projektowa (2017-2018)	19 680	1 968	1 968		0	0	0				UM
Ogółem					58 917 673	40 289 905	16 805 616	0	0	6 594 200	16 890 089	0	0	x	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/395/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 maja 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 289 578
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	898 713
Rozchody ogółem:			5 742 290
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 387 328
2.	Splaty 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

