

UCHWAŁA NR XLIX/425/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 19 lipca 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) - 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 3.597.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.597.156 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 - 107.253.731 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 79.465.833 zł,
 - majątkowe w wysokości 27.787.898 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 116.192.256 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 71.173.820 zł,
 - majątkowe w wysokości 45.018.436 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 8.938.525 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.648.575 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.289.950 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 XLIX/425/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 lipca 2018r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 156	0
	92195 zad. własne		Pozostała działalność	3 597 156	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	3 597 156	
Ogółem				3 597 156	0

Objaśnienia:

1. W dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się dotację ze środków UE w kwocie 3.597.156,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w związku podpisaniem dnia 28 czerwca 2018 r. umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	233 050	0
	85111		Szpital ogólny	233 050	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	233 050	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 106	0
	90095		Pozostała działalność	3 364 106	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 106	0
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	3 364 106	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 669 559	5 669 559
	92195		Pozostała działalność	5 669 559	5 669 559
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 669 559
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 597 156	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 403	0
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	5 669 559	5 669 559
			Ogółem	9 266 715	5 669 559

Objaśnienia:

1. W dziale 851, rozdziale 85111 zwiększa się o kwotę 233.050,- zł dotację celową dla SP ZOZ w Łapach.
2. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 3.364.106,- zł wydatki na realizację zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach”.
3. W dziale 921, rozdziale 92195 zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w ramach zadania: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8” w związku podpisaniem dnia 28 czerwca 2018 r. umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/425/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 lipca 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					
							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	60014	6050	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Sobieskiego" w Płonce Kościelnej (FS) (2018)	19 666	19 666	19 666	0	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	2 665 552	0	2 266 248	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej (2018)	154 477	154 477	154 477	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 Barwikt” (2016-2018)	519 127	181 000	181 000	0	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa przezeźnienia w Łapach-Szajadach (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	432 760	418 000	418 000	0	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociankiej w Łapach (2014-2018)	399 375	384 000	384 000	0	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Liściastym" w Łapach (2018)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Lupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jenki (2016-2018)	655 178	636 974	343 487	0	293 487	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	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)	147 021	147 021	147 021	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)	46 740	46 740	46 740	0	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na "Osiedlu Cukrowniczym" w Łapach - dokumentacja techniczna (2018)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Nadnarwińskiej w Łapach - dokumentacja techniczna (2018)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	20 437	20 437	0	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2018)	42 620	42 620	42 620	0	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia drogi na działce nr 354/2 w m. Gąsówka-Skwaraki (FS) (2018)	21 956	21 956	21 956	0	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia ul. Kombatanatów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	14 760	14 760	14 760	0	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia od posesji nr 62 w kierunku tzw. Łącek w m. Lupianka Stara (FS) (2018)	25 646	25 646	25 646	0	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 274/2 w m.	19 926	19 926	19 926	0	0	0	0	UM

22.	600	60016	6050	Płonka-Strumianka (FS) (2018)		15 498	15 498	0	0	0	UM
				Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia na działce 159 w m. Płonka-Kozły (FS) (2018)		23 000	23 000	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową od ulicy Cmentarnej do Białostockiej w Uhowie (FS) (2018)		23 232	23 232	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej kostką betonową na działce nr 681/23 w Uhowie (FS) (2018)		16 236	16 236	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)		7 200 381	6 665 877	0	0	5 892 654	UM
26.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)		376 463	376 463	0	0	0	UM
27.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2018)		66 663	13 000	0	0	0	UM
28.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr geod. 194/3 w Łapach-Dębownie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2018)		90 000	90 000	0	0	0	UM
29.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - sala sportowa SP2 (2018)		7 134 931	4 004 492	0	3 991 402	0	UM
30.	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)		105 275	99 970	0	0	37 094	UM
31.	851	85154	6057	Wykonanie przebudowy istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej "Świat w kolorach" przy ul. Letniej 1 w Łapach (2017-2018)		1 510 856	1 492 896	0	336 550	1 009 650	UM
32.	900	90005	6059	Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (2017-2018)		234 460	219 700	0	0	156 825	UM
33.	900	90005	6057	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)		6 675 506	4 046 758	0	0	2 181 674	UM
34.	900	90095	6057	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)		18 494 363	11 300 922	0	0	5 657 013	UM
35.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2019)		21 561	21 561	0	0	0	UM
36.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowicze Małym (FS) (2018)		11 422 733	6 009 845	0	150 000	3 797 156	UM
37.	921	92195	6057	Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-educacyjne w Łapach przy ul. Główniej 8 (2016-2019)		24 325	24 325	0	0	8 740	UM
38.	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej na działce nr 265/2 w m. Łapy-Szolałydy, zakup urządzeń (FS) (2018)		12 329	12 329	0	0	0	UM
39.	921	92195	6050	Budowa wiaty na działce gminnej położonej w m. Łapy-Pluszniaki nr 43 (FS) (2018)		1 427 198	704 000	0	0	447 955	UM
40.	926	92695	6057	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)		19 680	1 968	0	0	0	UM
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szolałdach – dokumentacja projektowa (2017-2018)		63 048 079	42 892 095	16 665 647	7 037 687	19 188 761	x
Ogółem											

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Maciejewski
 Sławomir Jan Maciejewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIX/425/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 lipca 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)	700 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 10.250 zł) (754 75412 6230 302.500 zł)	312 750		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 153 300		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 800.966 zł) (801 80103 2540 626.584 zł) (801 80149 2540 18.294 zł) (801 80150 2540 127.357 zł) (854 85404 2540 12.607 zł)		1 585 808	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480 835.750 zł) (921 92116 2800 5.650 zł)	5 650	835 750		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)	118 000		
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (754 75411 6170)	5 000			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)	252 000		
Razem:		1 780 650	1 989 050	0	Razem:		767 055	1 820 158	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Jan Maciejewski
Sławomir Jan Maciejewski

