

**UCHWAŁA NR XI/115/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 24 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 456.475,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 456.475,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dotacje z budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 54.939.352 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 48.499.672 zł,
 - majątkowe w wysokości 6.439.680 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 57.353.270 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 45.308.108 zł,
- majątkowe w wysokości 12.045.162 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.413.918 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 2.413.918 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.413.918 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.389.432 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.562.562 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/11

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 527 976	2 527 976
60014 zad.własne			Drogi publiczne powiatowe	2 527 976	0
		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	1 867 976	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000	0
60016 zad.własne			Drogi publiczne gminne	0	2 527 976
		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	0	1 867 976
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	660 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 000	0
75618 zad.własne			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	15 000	
758			Różne rozliczenia	20 000	0
75814 zad.własne			Różne rozliczenia finansowe	20 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	
801			Oświata i wychowanie	813	266 000
80101 zad.własne			Szkoły podstawowe	0	266 000
		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	0	266 000
80195 zad.własne			Pozostała działalność	813	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	235 000
92109 zad.wlasne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	235 000
		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	0	235 000
926			Kultura fizyczna	8 712	0
92605 zad.wlasne			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 712	0
Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy		2007	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	8 712	0
Ogółem				2 572 501	3 028 976

1. Objaśnienia: 1. W związku z realizacją inwestycji: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” (2007-2012) w latach 2011-2012 wyłącznie na drogach powiatowych - dokonuje się przesunięć środków w budżecie planowanych do otrzymania w związku z realizowaną inwestycją - z rozdziału drogi publiczne gminne do rozdziału drogi publiczne powiatowe, zmieniając jednocześnie klasyfikację paragrafu środków planowanych do otrzymania od Powiatu Białostockiego: z paragrafu 6300 na paragraf 6620.

2. W dziale 756, rozdziale 75618 zwiększa się o kwotę 15.000 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zwiększając jednocześnie o 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi).

3. W dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się o kwotę 20.000 zł dochody z tytułu odsetek bankowych.

4. W dziale 801, rozdziale 80101 usuwa się planowane do otrzymania w roku 2011 dotacje ze środków UE w kwocie 266.000 zł na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i przenosi się je na lata kolejne.

5. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się środki w kwocie 813 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe z OC sprawcy z tytułu stłuczki autokaru będącego własnością gminy (zwiększając jednocześnie wydatki na remont autokaru).

6. W dziale 921, rozdziale 92109 usuwa się planowane do otrzymania w roku 2011 dotacje ze środków UE w kwocie 235.000 zł na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i przenosi się je na lata kolejne.

7. W dziale 926, rozdziale 92605 wprowadza się środki z UE w kwocie 8.712 zł na dofinansowanie projektu: „Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/115/11

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	4 700 000	4 348 000
	60014 zad.własne		Drogi publiczne powiatowe	4 600 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 976	0
Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej				1 867 976	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 024	0
Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej				2 432 024	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0
Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej				300 000	0
	60016 zad.własne		Drogi publiczne gminne	100 000	4 348 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	48 000
Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną				100 000	0
Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej				0	28 000
Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina				0	20 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 867 976
Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej				0	1 867 976
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 432 024
Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej				0	2 432 024
750			Administracja publiczna	9 611	0
	75023 zad.własne		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 611	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 611	0
757			Obsługa długu publicznego	30 000	0
	75702 zad.własne		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000	0
801			Oświata i wychowanie	49 495	661 364
	80101 zad.własne		Szkoły podstawowe	18 082	643 282
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 082	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	266 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1				0	100 000
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)				0	166 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	377 282
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1				0	165 082
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)				0	212 200
	80103 zad.własne		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	18 082
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	18 082
	80106 zad.własne		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	0
	80113 zad.własne		Dowózienie uczniów do szkół	813	0
		4270	Zakup usług remontowych	813	0
	80130 zad.własne		Szkoły zawodowe	10 600	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 600	0
851			Pomoc społeczna	15 000	0
	85153 zad.własne		Zwalczanie narkomanii	5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
	85154 zad.własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
852			Pomoc społeczna	42 600	42 600
	85213 zad.własne		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600	0
	85214 zad.własne		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	42 600
		3110	Świadczenia społeczne	0	42 600
	85216 zad.własne		Zasilki stałe	39 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	39 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 342	1 342

90002 zad.wlasne			Gospodarka odpadami	250 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0
Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie				250 000	0
90095 zad.wlasne			Gospodarka odpadami	1 342	1 342
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 342
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki				0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600	535 000
92109 zad.wlasne			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	535 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	235 000
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej				0	65 000
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach				0	60 000
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie				0	110 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej				0	100 000
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach				0	75 000
Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie				0	125 000
92116 zad.wlasne			Biblioteki	4 600	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600	
926			Kultura fizyczna	29 183	0
92604 zad.wlasn			Instytucje kultury fizycznej	15 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
		4260	Zakup energii	5 000	
92605 zad.wlasne			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 183	0
Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 604	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 116	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 885	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 942	0
	4307	Zakup usług pozostałych		2 223	0
	4309	Zakup usług pozostałych		1 413	0
Ogółem				5 131 831	5 588 306

1. Objaśnienia: 1. W związku z realizacją inwestycji: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” (2007-2012) w latach 2011-2012 wyłącznie na drogach powiatowych - dokonuje się przesunięć wydatków planowanych do poniesienia w związku z realizowaną inwestycją - z rozdziału drogi publiczne gminne do rozdziału drogi publiczne powiatowe i jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000,- zł wydatki planowane do poniesienia ze środków własnych w związku z realizowaną inwestycją.

2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki w związku z realizacją zadania: „Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego” rozszerzając zakres realizowanego zadania o ulicę Łanową i Żniwną.

3. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 28.000 zł wydatki na realizację zadania: „Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej”.

4. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki na realizację zadania: „Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy – Dębowa”.

5. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 9.611 wydatki tytułem wpłat na PFRON w związku z zatrudnieniem pracowników publicznych.

6. W dziale 757, rozdziale 75702 zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki na odsetki w związku ze wzrostem stóp procentowych.

7. W dziale 801, rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć na lata następne wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)” oraz „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1”.

8. W dziale 801 dokonuje się przesunięć dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18.082 z rozdziału 80103 do rozdziału 80101.

9. W dziale 801, rozdziale 80106 zwiększa się o kwotę 20.000 zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

10. W dziale 801, rozdziale 80113 zwiększa się o kwotę 813 zł wydatki na remont autokaru w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

11. W dziale 801, rozdziale 80130 wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla ZSM w Łapach.

12. W dziale 851, rozdziałach 85153 oraz 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

13. W dziale 852, rozdziałach: 85213, 85214 oraz 85216 dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 42.600 zł w związku ze zmianą art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i koniecznością zapewnienia wkładu własnego (na poziomie 20%) do wypłacanych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków.

14. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki na realizację inwestycji: „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie”.

15. W dziale 900, rozdziale 90095 dokonuje się przesunięć kwoty 1.342 zł z paragrafu 6059 na 6050 w ramach zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowa i Łapy-Łynki”

16. W dziale 921, rozdziale 92109 dokonuje się przesunięć na lata następne wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań: „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej”, „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach” oraz „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie”.

17. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 4.600 zł dotację podmiotową dla Biblioteki na wniosek Dyrektora.

18. W dziale 926, rozdziale 92604 zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z funkcjonowaniem „Orlika” (nie planowane w budżecie na rok 2011) na wniosek Dyrektora OKF.

19. W dziale 926, rozdziale 92605 wprowadza się środki w kwocie 14.183 w związku z realizacją projektu: „Sport szansą na aktywizację mieszkańców gminy Łapy”.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/115/11

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	3 350 000	1 498 979	67 463	516 229		915 287	UM
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	1 680 000	1 000 000	485 300			514 700	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2011)	120 000	120 000	120 000				UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego wraz z ul. Łanową i Żniwną (2010-2011)	704 962	500 000	500 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytnej do ul. Łąkowej (2011)	320 000	320 000	320 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	231 000	200 000	200 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej (2010-2011)	477 265	150 000	150 000				UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011-2012)	172 000	22 000	22 000				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na	113 150	104 000	104 000				UM

				odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) - dokumentacja techniczna (2009-2011)							
10.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	11 334 115	4 600 000	2 072 024		660 000	1 867 976	UM
11.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2011-2012)	310 000	30 000	30 000				UM
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2011)	73 300	61 000	61 000				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2011)	133 900	120 000	120 000				UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011)	120 000	120 000	120 000				UM
15.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2011)	205 000	205 000	105 000		100 000		UM
16.	630	63003	6067 6069	Zakup pomostu na pływakach siatkobetonowych (2011)	33 647	33 647	15 489			18 158	UM
17.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2011-2013)	1 249 972	849 972	849 972				UM
18.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek gminnych (2011)	32 373	32 373	32 373				UM
19.	710	71035	6220	Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego (2011)	35 000	35 000	35 000				ZWiK
20.	710	71095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 na inkubator przedsiębiorczości - dokumentacja techniczna (2010-2011)	89 876	25 000	25 000				UM
21.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2011)	10 000	10 000	10 000				UM
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	810 000	29 918	29 918				UM
23.	801	80110	6060	Zakup wyposażenia kuchennego - Gimnazjum nr 1 w Łapach (2011)	5 000	5 000	5 000				Gimnazjum nr 1
24.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2010-2011)	440 390	300 000	300 000				UM
25.	852	85219	6060	Zakup serwera (2011)	6 261	6 261	6 261				MOPS
26.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2011)	280 000	280 000	280 000				UM
27.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2011)	300 113	300 000	300 000				UM
28.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2011)	400 000	400 000	400 000				UM
29.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Lynki (2010-2012)	7 410 000	122 486	121 086			1 400	UM
30.	926	92601	6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	18 582 519	544 926	149 885		150 000	245 041	UM
Ogółem					49 029 843	12 025 562	7 036 771	516 229	910 000	3 562 562	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/115/11

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 czerwca 2011 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

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.	Miasto Białystok (801 80104 2310)	13 860			1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji: "Budowa obiektu socjalno-gospodarczego na terenie cmentarza komunalnego" (710 71035 6220)	35 000		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 544 295		2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	20 500		
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		653 336		3.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	9 000		
4.	Powiat Białostocki (801 80130 6300)	10 600			4.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80101 2540)		388 354	
					5.	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80106 2540)		40 251	
					6.	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 92105 2820)	7 000		
					7.	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 92120 2720)	9 500		
					8.	1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 92605 2820)	290 000		
Razem:		24 460	2 197 631	0	Razem:		371 000	428 605	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/115/11

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 czerwca 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe:									
1. Zakład Energetyki Ciepłej	777 265	7 543 427	-	-	-	7 543 427	-	777 265	-
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-166 631	7 082 000	35 000	-	35 000	7 360 200	-	-444 831	-
	610 634	14 625 427	35 000	0	35 000	14 903 627	0	332 434	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/115/11

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 czerwca 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział / rozdział / §	Plan dochodów na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 / 80148 / 0830	163 350			
	801 / 80148 / 4220		163 350	163 350	0
		163 350	163 350		
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 / 80148 / 0830	89 100			
	801 / 80148 / 4220		89 100	89 100	0
		89 100	89 100		
Zespół Szkół w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	64 350			
	801 / 80148 / 4220		64 350	64 350	0
	801 / 80103 / 0960	10 190			
	801 / 80103 / 4210		6 190	6 190	
	801 / 80103 / 4240		4 000	4 000	
		74 540	74 540		
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	39 600			
	801 / 80148 / 4220		39 600	39 600	0
		39 600	39 600		
Gimnazjum nr 1 w Łapach					

	801 / 80148 / 0830	108 900			
	801 / 80148 / 4220		108 900	108 900	0
		108 900	108 900		
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	150 690			
	801 / 80104 / 0960	39 000			
	801 / 80104 / 4170		21 000	21 000	0
	801 / 80104 / 4210		7 000	7 000	
	801 / 80148 / 4220		150 690	150 690	
	801 / 80104 / 4300		11 000	11 000	0
		189 690	189 690		
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 / 80148 / 0830	93 800			
	801 / 80104 / 0960	10 000			
	801 / 80104 / 4170		1 300	1 300	0
	801 / 80148 / 4220		93 800	93 800	0
	801 / 80104 / 4300		8 700	8 700	0
		103 800	103 800		
Razem:		768 980	768 980	768 980	0