



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 stycznia 2014 r.

Poz. 365

UCHWAŁA NR XLI/419/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXX/287/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.002.039 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 99.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy- 79.305.698 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 57.276.469 zł,
- majątkowe w wysokości 22.029.229 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy- 82.476.488 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 53.540.174 zł,
- majątkowe w wysokości 28.936.314 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.170.790 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.069.203 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie - 1.101.587 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
Andrzej Witold Mojkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/419/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 285	1 152 000
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 285	1 152 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 152 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł	52 285	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 573	0
	75618 zad. własne		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 573	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 573	0
758			Różne rozliczenia	18 654	0
	75801 zad. własne		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 654	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654	0
801			Oświata i wychowanie	14 730	8 081
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	14 730	8 081
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 380	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 350	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 081
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 800	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	66 800	0
		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	56 780	0
		2009	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	10 020	
Ogółem				158 042	1 160 081

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 1.152.000,- zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się dochody o kwotę 52.285,- zł tytułem finansowego wsparcia z BGK do realizowanego w roku 2012 zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku socjalnego w systemie modułowym oraz rozbiórka istniejącego budynku socjalnego i budynku gospodarczego przy ul. 3 - Maja na działce o nr geodezyjnym 804”.

3. W dziale 756, rozdziale 75618 zwiększa się o kwotę 5.573,- zł wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na podstawie analizy wykonania budżetu).

4. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 18.654,- zł część oświatową subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26.11.2013 r. nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349.

5. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych następujących jednostek:

- Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 620,- zł,
- Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 5.760,- zł.

6. W dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 8.081,- zł środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

7. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 8.350,- zł tytułem dofinansowania w ramach programu Youngster.

8. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 66.800,- zł dotacje ze środków EFS w związku z realizacją Projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/419/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	0	20 000
	63003 zad. własne		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszarach Gminy Łapy - dokumentacja techniczna (2013)				0	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	0
	70005 zad. własne		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
Zakupy nieruchomości (2013)				9 000	0
Budowa budynku socjalnego w systemie modułowym oraz rozbiórka istniejącego budynku socjalnego i budynku gospodarczego przy ul. 3- Maja na działce o nr geodezyjnym 804 (2012-2013)				11 000	0
710			Działalność usługowa	2 200	14 550
	71004 zad. własne		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	4 550
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 550
	71014 zad. własne		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000
	71095 zad. własne		Pozostała działalność	2 200	0
		4260	Zakup energii	2 100	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	
750			Administracja publiczna	6 985	0
	75022 zad. własne		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 985	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 985	
801			Oświata i wychowanie	246 509	22 971
	80101 zad. własne		Szkoły podstawowe	96 877	14 890
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	14 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380	0
	80110 zad. własne		Gimnazja	141 282	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 282	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000	
	80195 zad. własne		Pozostała działalność	8 350	8 081
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 081
851			Ochrona zdrowia	5 573	155 524
	85111 zad. własne		Szpital ogólny	0	155 524
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	155 524
	85154 zad. własne		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 573	0
		4260	Zakup energii	2 373	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	
852			Pomoc społeczna	23 116	0
	85215 zad. własne		Dodatki mieszkaniowe	23 116	0
		3110	Świadczenia społeczne	23 116	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 489	0
	85395 zad. własne		Pozostała działalność	76 489	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 076	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	0
		4307	Zakup usług pozostałych	56 780	0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 020	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	18 779
	85401 zad. własne		Świetlice szkolne	0	18 779
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 914
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	814
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	438
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	65 600
	90001 zad. własne		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2013)	0	12 000
	90002 zad. własne		Gospodarka odpadami	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
			Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PeSZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach oraz budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie (2013)	10 000	0
	90015 zad. własne		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	53 600
		4260	Zakup energii	0	53 600
	90095 zad. własne		Pozostała działalność	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki (2010-2014)	2 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100	0
	92109 zad. własne		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800	0
	92116 zad. własne		Biblioteki	2 300	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300	0
Ogółem				396 972	297 424

Objaśnienia:

1. W dziale 630, rozdziale 63003 usuwa się wydatki w kwocie 20.000,- zł związane z realizacją zadania: „Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszarach Gminy Łapy - dokumentacja techniczna”.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 20.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań:

- „Zakupy nieruchomości” (o kwotę 9.000,- zł),

- „Budowa budynku socjalnego w systemie modułowym oraz rozbiórka istniejącego budynku socjalnego i budynku gospodarczego przy ul. 3- Maja na działce o nr geodezyjnym 804” (o kwotę 11.000,- zł).

3. W dziale 710, rozdziałach: 71004 i 71014 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 14.550,- zł.

4. W dziale 710, rozdziale 71095 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2.200,- zł w związku z przejęciem od Gimnazjum w Łapach części budynku zgodnie z porozumieniem z dnia 31.10.2013 r. na wniosek Dyrektora Ośrodka Przedsiębiorczości.

5. W dziale 750, rozdziale 75022 zwiększa się o kwotę 6.985,- zł wydatki na wypłaty diet radnym.

6. W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 14.890,- zł dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym o kwotę 11.000,- zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz o kwotę 3.890,- zł dla Fundacji Larus (na podstawie analizy wykonania budżetu).

7. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 86.000,- zł wydatki na wynagrodzenia, w tym o kwotę 53.000,- zł dla ZS w Łapach oraz o kwotę 33.000,- zł dla Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej.

8. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 6.380,- zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: o kwotę 620,- zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 i o kwotę 5.760,- zł dla Szkoły Podstawowej nr 2.

9. W dziale 80110 zwiększa się o kwotę 127.000,- zł wydatki na wynagrodzenia w Gimnazjum w Łapach.

10. W dziale 801 rozdziale 80101 i 80110 oraz dziale 854, rozdziale 85401 przesuwa się wydatki na łączną kwotę 18.779,- zł na wniosek Dyrektora BOSS.

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	SP 1	801	80101	4010	13 015 zł	
		854	85401	4010		5 084 zł
				4040		185 zł
				4110		5 618 zł
				4120		1 553 zł
				4440		575 zł
				Razem	0 zł	13 015 zł
				Raz SP 1	13 015 zł	13 015 zł
2.	SP 2	801	80101	4010		7 138 zł
		854	85401	4010	5 336 zł	
				4110	1 178 zł	
				4120	365 zł	
				4440	259 zł	
				Razem	7 138 zł	
				RAZ SP 2	7 138 zł	7 138 zł
3.	GIM Łapy	801	80110	4010	14 282 zł	
				Razem	14 282 zł	
		854	85401	4010		13 262 zł
				4040		143 zł
				4110		189 zł
				4120	263 zł	
				4440		951 zł
				Razem	263 zł	14 545 zł
				Raz Gim Łapy	14 545 zł	14 545 zł
4.	ZS PŁON	801	80101	4010		1 380 zł
				Razem		1 380 zł
		854	85401	4010		275 zł
				4110	715 zł	
				4120	111 zł	
				4440	829 zł	
				Razem	1 655 zł	275 zł
				Raz ZS Płonka	1 655 zł	1 655 zł
				OGÓŁEM	36 353 zł	36 353 zł

ZBIORÓWKA				
Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80101	4010	4 497 zł	
		RAZEM	4 497 zł	
801	80110	4010	14 282 zł	
		RAZEM	14 282 zł	
854	85401	4010		13 285 zł
		4040		328 zł
		4110		3 914 zł
		4120		814 zł
		4440		438 zł
		RAZEM		18 779 zł
		OGÓŁEM	18 779 zł	18 779 zł

11. W dziale 851, rozdziale 85111 zmniejsza się o kwotę 155.524,- zł dotacje dla SP ZOZ w Łapach w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy partnerstwa.

12. W dziale 851, rozdziale 85154 zwiększa się o kwotę 5.573,- zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

13. W dziale 852, rozdziale 85215 zwiększa się o kwotę 23.116,- zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

14. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 9.689,- zł na realizację projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy.

15. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 66.800,- zł na realizację projektu: „Ekologiczne mrówki z Łap”.

16. W dziale 900, rozdziale 90001 zmniejsza się o kwotę 12.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”.

17. W dziale 900, rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 10.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PeSZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach oraz budowa stacji przetadunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie”.

18. W dziale 900, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 53.600,- zł na zakup energii elektrycznej.

19. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 2.000,- zł wydatki na realizację zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki”.

20. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 1.800,- zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach.

21. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 2.300,- zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/419/13

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daniłowo Duże wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka Stara (2013-2014)	2 146 500	1 296 500	576 500	0	0	720 000	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2013)	23 500	23 500	23 500	0	0	0	UM
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2013)	11 053 184	62 300	62 300	0	0	0	UM
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531B na odcinku przejścia przez m. Bokiny, Gmina Łapy (2013)	412 200	412 200	212 200	0	200 000	0	UM
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 106571B we wsi Łapy -Dębowina (2013)	43 390	43 390	43 390	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Uhowie (2012-2013)	43 127	21 862	21 862	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni i chodników przy pach Wspólnoty Mieszkaniowej pów nr 32, 30 i 28 przy ul. Sikorskiego w Łapach (2012-2013)	156 499	150 500	150 500	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Łapach (2013)	251 610	251 610	251 610	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach (2013)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnikowskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Polnej (2013)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106529B w miejscowości Wólka Waniewska (2013)	122 286	122 286	122 286	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 3-go Maja w Łapach. (na odcinku od nr 30 do nr 42) - dokumentacja techniczna (2013)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Łapach (2013)	201 400	201 400	201 400	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z ul. Odległą w Łapach (2013)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Spokojnej i ul. Polnej w Uhowie (2013)	299 500	299 500	299 500	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nikiфора w Łapach (2013)	362 044	362 044	362 044	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodociągowej i ul. Okopowej w Łapach(2013)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Polnej w Łapach (2013)	27 956	27 956	27 956	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 2 w Łapach (2013)	116 000	116 000	116 000	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cygańskiego w Łapach z budową kanalizacji deszczowej (2013)	199 500	199 500	199 500	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki Włodki (2013)	86 714	86 714	86 714	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Tuwima w Łapach (2013)	8 600	8 600	8 600	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Łapach, od ul. ks. Bagińskiego do ul. Długiej (2013)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Piaskowej w Łapach, od ul. Polnej do ul. Klonowej (2013)	50 500	50 500	50 500	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu „Barwiki” w Łapach (2013)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasprzaka w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	4 925	4 925	4 925	0	0	0	UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wroniej w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	3 000	3 000	3 000	0	0	0	UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kruczej w Łapach - dokumentacja techniczna (2013)	3 075	3 075	3 075	0	0	0	UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Brańskiej w Łapach (dz. Nr 242/8, 242/6, 252) - dokumentacja techniczna (2013)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Płonce Kościelnej (2013)	14 310	14 310	14 310	0	0	0	UM
31.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Płonka Kościelna (2013)	84 000	84 000	49 000	0	35 000	0	UM
32.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych (2013)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	UM
33.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2013)	218 847	218 847	218 847	0	0	0	UM
34.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w systemie modułowym oraz rozbiorca istniejącego budynku socjalnego i budynku gospodarczego przy ul. 3- Maja na działce o nr geodezyjnym 804 (2012-2013)	261 919	87 000	87 000	0	0	0	UM
35.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013)	179 500	179 500	179 500	0	0	0	UM
36.	710	71095	6050 6057 6059	Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach (2009-2014)	3 937 746	3 259 232	495 045	0	0	2 764 187	UM
37.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (2013)	343 539	343 539	51 531	0	0	292 008	UM
38.	750	75023	6050	System nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach (2013)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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
39.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych - dokumentacja techniczna (2013)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
40.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach (2007-2013)	1 552 673	1 505 521	95 361	199 000	0	1 211 160	UM
41.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łapach (2007-2013)	921 539	860 680	276 613	82 000	0	502 067	UM
42.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Łapach ul. Letnia 1 wraz z odwodnieniem terenu (2013)	303 000	303 000	188 000	0	115 000	0	UM
43.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2013)	447 530	414 940	48 860	51 600	0	314 480	UM
44.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2013)	302 000	302 000	187 000	0	115 000	0	UM
45.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2013)	22 000	22 000	22 000	0	0	0	ZS Płonka Kościelna
46.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2014)	651 003	348 300	47 600	0	0	300 700	UM
47.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2013)	1 101 789	1 021 885	70 322	134 000	0	817 563	UM
48.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach ul. Piękna 17 wraz z odwodnieniem terenu (2013)	330 000	330 000	330 000	0	0	0	UM
49.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2013)	17 000	17 000	17 000	0	0	0	SP Łupianka Stara
50.	801	80101	6050	Budowa systemu monitoringu zewnętrznego szkoły i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łapach (2013)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	SP Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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
51.	801	80101	6060	Zakup trzonu kuchennego i kotła warzelnego do kuchni w Zespole Szkół w Łapach (2013)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	ZS Łapy
52.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2013)	495 023	470 400	100 242	52 000	0	318 158	UM
53.	801	80104	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z likwidacją barier architektonicznych poprzez budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Polnej 27 w Łapach (2013)	111 800	111 800	111 800	0	0	0	UM
54.	801	80104	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzenia w Przedszkolu nr 1 w Łapach (2013)	6 500	6 500	6 500	0	0	0	Przedszkole nr 1
55.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2013)	671 069	614 700	93 972	73 000	0	447 728	UM
56.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Łapach (2013)	39 836	39 836	39 836	0	0	0	UM
57.	801	80104	6060	Zakup zestawu szatni do Przedszkola nr 2 w Łapach (2013)	8 364	8 364	8 364	0	0	0	Przedszkole nr 2
58.	801	80104	6060	Zakup zestawu szatni do Przedszkola nr 1 w Łapach (2013)	4 766	4 766	4 766	0	0	0	Przedszkole nr 1
59.	801	80104	6060	Zakup zestawu kuchennego do Przedszkola nr 1 w Łapach (2013)	3 600	3 600	3 600	0	0	0	Przedszkole nr 1
60.	801	80110	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2013)	5 720	5 720	5 720	0	0	0	ZS Płonka Kościelna
61.	801	80110	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Łapach (2013)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gimnazjum Nr 1
62.	851	85154	6050	Budowa instalacji elektrycznej i logistycznej w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Głównej 50 w Łapach (2013)	18 100	18 100	18 100	0	0	0	MOPS
63.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2012-2013)	649 110	386 000	386 000	0	0	0	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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
64.	853	85305	6050	Instalacja monitoringu w Żłobku w Łapach współfinansowanego z Programu Maluch 2013 (2013)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Żłobek
65.	853	85305	6060	Zakup sprzętu kuchennego do Żłobka w Łapach (2013)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Żłobek
66.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2013)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	UM
67.	900	90002	6050	Utwardzenie i ogrodzenie części działki pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w Łapach-Szołajdach (2013)	10 865	10 865	10 865	0	0	0	UM
68.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PeSZOK) na terenie działki nr 1863/7 przy ul. Mostowej w Łapach oraz budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w obrębie posesji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie (2013)	192 000	192 000	192 000	0	0	0	UM
69.	900	90002	6060	Zakup programu księgującego na potrzeby systemu śmieciowego (2013)	4 539	4 539	4 539	0	0	0	UM
70.	900	90015	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2013)	190 459	190 459	190 459	0	0	0	UM
71.	900	90017	6050	Modernizacja budynku biurowego ZUK przy ul. Mostowej 8 (2013)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
72.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina i Łapy-Łynki (2010-2014)	15 862 457	10 144 371	180 643	0	0	9 963 728	UM
73.	900	90095	6050	Zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Łapy - dokumentacja techniczna (2013)	63 500	63 500	63 500	0	0	0	UM
74.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2014)	312 440	167 000	74 180	0	0	92 820	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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
75.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2014)	259 327	157 000	83 050	0	0	73 950	UM
76.	921	92109	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2014)	403 661	220 000	85 700	0	0	134 300	UM
77.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin (2012-2013)	13 040	6 646	6 646	0	0	0	UM
78.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej - betonowej przy świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym na działce o nr geod. 111 (2013)	15 172	15 172	15 172	0	0	0	UM
79.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Łapach (2013)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	UM
80.	926	92604	6060	Zakup kosiarki (2013)	9 500	9 500	9 500	0	0	0	OKF
81.	926	92695	6050	Wyposażenie i zagospodarowanie działki o numerze geod. 56 przeznaczonej pod boisko w m. Płonka-Kozły (2013)	7 674	7 674	7 674	0	0	0	UM
82.	926	92695	6057 6059	Budowa dwóch letnich basenów w Pionce Kościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu (2012-2014)	681 039	663 081	323 031	0	0	340 050	UM
83.	926	92695	6050	Budowa skateparku i placu zabaw w Łapach Dębownie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013)	2 500	2 500	2 500	0	0	0	UM
Ogółem					47 190 966	27 428 209	8 078 710	591 600	465 000	18 292 899	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/419/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2013 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 643 604
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 651 600
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	4 292 913
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 699 091
Rozchody ogółem:			14 472 814
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	8 179 901
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 292 913
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/419/13

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2013 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2013 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.	Województwo Podlaskie (600 60013 6300)	600 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	4 320		
2.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	650 000			2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 832.752) (801 80103 2540 207.233)		1 039 985	
3.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	44 476			3.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540 333.708 zł) (801 80103 2540 32.471 zł)		366 179	
4.	Dom Kultury (921 92109 2480)		965 863		4.	Niepubliczna Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540)		5 494 573	
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		664 431		5.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (921 92120 2720)	12 300		
6.	Powiat Białostocki (710 71013 2710)	10 000			6.	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 272.600 zł) (921 92195 2820 3.600 zł)	276 200		
7.	Zakład Usług Komunalnych w Łapach (900 90017 6210)	45 000							
8.	Powiat Białostocki (851 85111 2710)	170 000							
9.	Powiat Białostocki (854 85410 6300)	14 700							
Razem:		1 534 176	1 630 294	0					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/419/13

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

w złotych

Nazwa oświatowej jednostki budżetowej	Dział /rozdział/ §	Plan dochodów na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa nr 1					
	801 /80148 / 0830	159 165			
	801 /80148 / 0960	11 000			
	801 /80148 / 4220		159 165	159 165	0
	801 /80148 / 4210		11 000	11 000	0
		170 165	170 165		
Szkoła Podstawowa nr 2					
	801 /80148 / 0830	108 300			
	801 /80148 / 0960	1 154			
	801 /80148 / 4220		108 300	108 300	0
	801 /80148 / 4210		1 154	1 154	0
		109 454	109 454		
Zespół Szkół w Łapach					
	801 /80148 / 0830	93 991			
	801 /80148 / 4220		93 991	93 991	0
	801 /80103 / 0960	12 190			
	801 /80103 / 4210		12 190	12 190	
		106 181	106 181		
Szkoła Podstawowa w Uhowie					
	801 / 80148 / 0830	45 738			
	801 / 80148 / 4220		45 738	45 738	0
		45 738	45 738		
Gimnazjum nr 1 w Łapach					
	801 /80148 / 0830	99 720			
	801 /80148 / 4220		99 720	99 720	0
		99 720	99 720		
Przedszkole nr 1 w Łapach					
	801 /80148 / 0830	164 064			
	801 /80104 / 0830	26 000			
	801 /80104 / 4170		16 000	16 000	0
	801 /80148 / 4220		164 064	164 064	
	801 /80104 / 4300		10 000	10 000	0
		190 064	190 064		
Przedszkole nr 2 w Łapach					
	801 /80148 / 0830	105 824			
	801 /80104 / 0830	20 000			
	801 /80148 / 4220		105 824	105 824	0
	801 /80104 / 4300		20 000	20 000	0
		125 824	125 824		
Razem:		847 146	847 146	834 992	0