



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2018 r.

Poz. 2627

UCHWAŁA NR XLVI/404/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 30 maja 2018 r.

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) 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. 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 293.487 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 684.724 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) Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy - 104.213.830 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 78.874.604 zł,
 - majątkowe w wysokości 25.339.226 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy - 113.152.355 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 70.598.591 zł,
 - majątkowe w wysokości 42.553.764 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/404/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2018r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	293 487	0
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	293 487	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	293 487	
Ogółem				293 487	0

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jeńki” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/404/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2018r

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	386 974	0
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	386 974	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 974	0
			Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jeńki (2016-2018)	386 974	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 750	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	297 750	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 750	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	0
855			Rodzina	28 000	0
85506 zad. własne			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 866	214 866
90095 zad. własne			Pozostała działalność	214 866	214 866
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 866	214 866
			Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	214 866	0
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	0	214 866
926			Kultura fizyczna	0	28 000
92605 zad. własne			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	28 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	28 000
Ogółem				927 590	242 866

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 nazwę zadania: „Budowa skrzyżowania w Łupiance Starej” zmienia się na: „Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jeńki” i zwiększa się wydatki na jego realizację w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
2. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o łączną kwotę 297.750,- zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:
 - w ramach paragrafu 2820 o łączną kwotę 17.750,- zł dla: OSP Uhowo w kwocie 16.000,- zł (na wymianę pokrycia dachowego garażu) oraz OSP Płonka Kościelna w kwocie 1.750,- zł (na wyciąg spalin i napęd bramy garażowej),
 - w ramach paragrafu 6230 o łączną kwotę 280.000,- zł dla: OSP Łapy-Dębowa w kwocie 20.000,- zł (na dokończenie budowy remizy strażackiej), OSP Łapy w kwocie 10.000,- zł (na budowę garażu wolnostojącego) oraz OSP Płonka Kościelna w kwocie 250.000,- zł (na zakup samochodu strażackiego).
3. Przesuwa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28.000,- zł z działu 926 rozdziału 92605 do działu 855 rozdziału 85506.
4. W dziale 900, rozdziale 90095 przesuwają się wydatki inwestycyjne w kwocie 214.866,- zł z zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach” na zadanie: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach”.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/404/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2018r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

w złotych

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	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	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Długiej od ul. Sybiraków do ul. Żurawiej - budowa chodników (2018)	189 650	189 650	189 650	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	UM
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na „Osiedlu Barwika” (2016-2018)	519 127	181 000	181 000	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Budowa przewężenia w Łapach-Szołajdach (2018)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Łapach (2015-2018)	432 760	418 000	418 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Żurawiej i ul. Bociańskiej w Łapach (2014-2018)	315 375	300 000	300 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na "Osiedlu Liściastym" - ul. Nowa w Łapach (2018)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 106532B Płonka Kościelna – Łupianka Stara z drogą powiatową nr 2060B Płonka Kościelna – Jeńki (2016-2018)	605 178	586 974	293 487	0	293 487	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	UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej - ul. Surajska (2018)	145 632	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	60 000	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasprowicza w m. Gąsówka Stara Kolonia (FS) (2018)	20 437	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	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	14 556	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie powierzchniowego utrwalenia ul. Kombatanów w m. Łapy-Łynki (FS) (2018)	12 179	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	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	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	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	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	0	0	0	UM
23.	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	UM
24.	600	60095	6050 6057 6059	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 6059	Rozwój niskoemisyjnego 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-Dębowinie 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 przyszkolną 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	UM
30.	851	85154	6057 6059	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 6059	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 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej (2017-2018)	234 460	219 700	62 875	0	0	156 825	UM
33.	900	90095	6050 6057 6059	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	6 675 506	4 046 758	1 865 084	0	0	2 181 674	UM
34.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach (2015-2018)	13 003 626	7 936 816	2 279 803	0	0	5 657 013	UM
35.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2018)	21 561	21 561	21 561	0	0	0	UM
36.	921	92195	6050 6057 6059	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 wiaty na działce gminnej położonej w m. Łapy-Płuśniaki nr 43 (FS) (2018)	10 829	10 829	10 829	0	0	0	UM
39.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (2017-2019)	828 198	402 497	148 297	0	0	254 200	UM
40.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Narew w Łapach Szołajdach – dokumentacja projektowa (2017-2018)	19 680	1 968	1 968	0	0	0	UM
Ogółem					59 304 647	40 676 879	16 899 103	0	6 887 687	16 890 089	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVI/404/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 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:			14 680 815
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	1 289 950
Rozchody ogółem:			5 742 290
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 387 328
2.	Spląty 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	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVI/404/18
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 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)	466 950			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820 26.250 zł) (754 75412 6230 286.500 zł)	312 750		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 135 000		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540 800.966 zł) (801 80103 2540 515.530 zł) (801 80149 2540 13.347 zł) (801 80150 2540 132.304 zł) (854 85404 2540 12.607 zł)		1 585 808	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		814 000		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.	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:		1 536 950	1 949 000	0	Razem:		767 055	1 820 158	0