



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3437

UCHWAŁA NR XXIII/213/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.131.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.131.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dotacje z budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 71.586.306 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 67.024.218 zł,
 - majątkowe w wysokości 4.562.088 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 72.725.775 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 62.960.868 zł,
 - majątkowe w wysokości 9.764.907 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.139.469 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.139.469 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.572.404 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.857.537 zł.

§ 5. § 12. ust. 1 uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2016 otrzymuje brzmienie:

„§ 12 ust. 1. Upoważnia się Burmistrza Łap do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.139.469 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.572.404 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.857.537 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 7. 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 XXIII/213/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0	555 877
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	0	555 877
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	555 877
750			Administracja publiczna	5 142	0
75023 zad. własne			Urzędy gmin	5 142	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 142	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0	400 000
75615 zad. własne			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	400 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	400 000
758			Różne rozliczenia	14 000	0
75801 zad. własne			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 000	0
801			Oświata i wychowanie	162 631	2 500
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	1 550	2 500
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 550	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 500
80148 zad. własne			Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000	0
		0830	Wpływy z usług	153 000	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	8 081	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081	0
852			Pomoc społeczna	0	354 500
85219 zad. własne			Ośrodki pomocy społecznej	0	354 500
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	354 500
Ogółem				181 773	1 312 877

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 555.877,- zł dotację celową na realizację zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap” w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2015-2016” w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. znak: FB-II.3111.66.2016.MA (na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2016 r. znak: MF/FG.4143.3.34.2016.MF.519.K01).

2. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wpływ z różnych dochodów o kwotę 5.142,- zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę nr 21556/102/2016 polegającą na uszkodzeniu drzwi wejściowych do budynku Urzędu.
3. W dziale 756, rozdziale 75615 zmniejsza się wpływ z podatku od nieruchomości o kwotę 400.000,- zł (dotyczących opodatkowania nieruchomości gminnych) w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2016 roku zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
4. W dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 14.000,- zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. znak: ST5.4750.341.2016.4g.
5. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się dotację z PFRON o kwotę 1.550,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 9” w związku z podpisaniem dnia 20 lipca 2016 r. umowy na dofinansowanie robót budowlanych pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Łapy.
6. W dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się dotacje ze środków europejskich o kwotę 2.500,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie” w związku z podpisaniem dnia 31 maja 2016 r. umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Łapy.
7. W dziale 801, rozdziale 80148 zwiększa się o kwotę 153.000,- zł dochody otrzymywane z MOPS wynikające z faktu finansowania kosztów przygotowania części posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w II półroczu 2016 roku.

DOCHODY				
Lp.	Jednostka	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie (zł)
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 Łapy	80148	0830	30 000,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 Łapy	80148	0830	25 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Uhowo	80148	0830	12 000,00
4.	Zespół Szkół Łapy	80148	0830	25 000,00
5.	Gimnazjum nr 1 Łapy	80148	0830	25 000,00
6.	Przedszkole nr 1 Łapy	80148	0830	16 000,00
6.	Przedszkole nr 2 Łapy	80148	0830	20 000,00
SUMA				153 000,00

8. W dziale 801, rozdziale 80195 wprowadza się środki w kwocie 8.081,- zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (ze środków Funduszu Pracy) w związku z podpisaniem dnia 17 czerwca 2016 r. umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Podlaskim Kuratorem Oświaty a Urzędem Miejskim w Łapach.
9. W dziale 852, rozdziale 85219 zmniejsza się dotacje ze środków europejskich o kwotę 354.500,- zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach” w związku z przesunięciem zadania do realizacji na 2017 rok (umowa o dofinansowanie została podpisana z Województwem Podlaskim dnia 31 maja 2016 r. – w chwili obecnej podejmowane są czynności mające na celu aneksowanie zawartej umowy i wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/213/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	8 500	802 235
60016 zad. własne			Drogi publiczne gminne	8 500	802 235
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	802 235
			Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)	0	802 235
			Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki (2016-2018)	8 500	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 808	0
70005 zad. własne			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 808	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 808	0
			Zakupy nieruchomości (2016)	277 808	0
750			Administracja publiczna	5 142	400 000
75023 zad. własne			Urzędy gmin	5 142	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142	0
75095 zad. własne			Pozostała działalność	0	400 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	400 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500	0
75412 zad. własne			Ochotnicze straże pożarne	25 500	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej (2016)	10 000	0
801			Oświata i wychowanie	280 681	2 500
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	14 000	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	92 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	0
		4260	Zakup energii	35 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	0
80101 zad. własne			Szkoły podstawowe	102 000	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9 (2016)	100 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 500
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	0	2 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	2 000	0
80103 zad. własne			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0
			Zakup zabudowy meblowej na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Łapach (2016)	3 600	0
80104 zad. własne			Przedszkola	36 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0
		4260	Zakup energii	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0
80110 zad. własne			Gimnazja	25 000	0
		4260	Zakup energii	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0
80195 zad. własne			Pozostała działalność	8 081	0

	4300	Zakup usług pozostałych	8 081	0
852		Pomoc społeczna	16 180	562 180
85206 zad. własne		Wspieranie rodziny	0	16 180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	330
85219 zad. własne		Ośrodki pomocy społecznej	16 180	546 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 180	0
Przebudowa serwerowni (2016)				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	354 500
Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	191 500
Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach (2015-2017)				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000	0
92116 zad. własne		Biblioteki	7 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000	0
Ogółem			635 811	1 766 915

Objaśnienia:

- W dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 802.235,- zł wydatki na realizację zadania: „Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap” w związku z aktualizacją kwot po przetargu oraz zmniejszeniem dofinansowania przez Wojewodę Podlaskiego.
- W dziale 600, rozdziale 60016 zmienia się nazwę zadania z: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia” na: „Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Żeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nałkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Łapy-Kołpaki” oraz zwiększa się wydatki o kwotę 8.500,- zł na wykonanie tablic informacyjnych.
- W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 15.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych – opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórek obiektów w gminnych (5 sztuk).
- W dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 277.808,- zł wydatki na realizację zadania: „Zakupy nieruchomości”.
- W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 5.142,- zł wydatki na zakup drzwi do Urzędu w związku z otrzymanym odszkodowaniem.
- W dziale 750, rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 400.000,- zł wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości gminnych w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2016 roku zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy.
- W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 15.500,- zł na udzielenie dotacji dla OSP w Łapach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- W dziale 754, rozdziale 75412 wprowadza się wydatki w kwocie 10.000,- zł na realizację zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej”.
- W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 14.000,- zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną subwencją, w tym:
 - o kwotę 2.000,- zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach,
 - o kwotę 2.000,- zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach,
 - o kwotę 2.000,- zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Łapach,
 - o kwotę 2.000,- zł dla Szkoły Podstawowej w Płonce Kościelnej,
 - o kwotę 2.000,- zł dla Szkoły Podstawowej w Uhowie,
 - o kwotę 2.000,- zł dla Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej,
 - o kwotę 2.000,- zł dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Łapach (zwiększenie dotacji w §254).
- W dziale 801, rozdziałach 80101, 80104 i 80110 zwiększa się wydatki jednostek oświatowych o łączną kwotę 153.000,- zł w związku ze zwiększeniem dochodów w związanych z przygotowaniem posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

WYDATKI				
Lp.	Jednostka	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie (zł)
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 Łapy	80101	4210	5 000,00
			4260	20 000,00
			4300	5 000,00
			RAZEM	30 000,00

2.	Szkoła Podstawowa nr 2 Łapy	80101	4210	7 500,00
			4260	10 000,00
			4300	7 500,00
			RAZEM	25 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Uhowo	80101	4210	5 000,00
			4300	5 000,00
			4270	2 000,00
			RAZEM	12 000,00
4.	Zespół Szkół Łapy	80101	4210	15 000,00
			4260	5 000,00
			4300	5 000,00
			RAZEM	25 000,00
5.	Gimnazjum nr 1 Łapy	80110	4260	15 000,00
			4300	10 000,00
			RAZEM	25 000,00
6.	Przedszkole nr 1 Łapy	80104	4260	10 000,00
			4300	6 000,00
			RAZEM	16 000,00
6.	Przedszkole nr 2 Łapy	80104	4210	15 000,00
			4260	5 000,00
			RAZEM	20 000,00
			SUMA	153 000,00

ZBIORCZO

WYDATKI		
Rozdział	Paragraf	Zwiększenie (zł)
80101	4210	32 500,00
	4260	35 000,00
	4270	2 000,00
	4300	22 500,00
80104	4210	15 000,00
	4260	15 000,00
	4300	6 000,00
80110	4260	15 000,00
	4300	10 000,00
	SUMA	153 000,00

11. W dziale 801, rozdziale 80101 wprowadza się wydatki w kwocie 100.000,- zł na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach, ul. Polna 9”.
12. W dziale 801, rozdziale 80101 aktualizuje się kwoty wydatków ze środków unijnych i ze środków własnych związanych z realizacją zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie” w związku z podpisaniem dnia 31.05.2016 r. umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Łapy.
13. W dziale 801, rozdziale 80103 wprowadza się wydatki w kwocie 3.600,- zł na realizację zadania: „Zakup zabudowy meblowej na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Łapach” w związku z koniecznością zapewnienia miejsca na przechowywanie pościeli dzieci zgodnie z wytycznymi Sanepidu.
14. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 8.081,- zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (ze środków Funduszu Pracy).
15. Przesuwa się środki w kwocie 16.180,- zł w ramach działu 852 z rozdziału 85206 do rozdziału 85219 i wyodrębnia się zadanie inwestycyjne realizowane przez MOPS: „Przebudowa serwerowni”.
16. W dziale 852, rozdziale 85219 zmniejsza się o kwotę 546.000,- zł wydatki związane z realizacją zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach” w związku z przesunięciem zadania do realizacji na 2017 rok.
17. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 7.000,- zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy w związku z koniecznością poniesieniem przez Bibliotekę kosztów notarialnych wynikających z przekazania na rzecz Biblioteki w drodze darowizny nieruchomości wraz z lokalami przy ul. Nowy Rynek 15.

W załączniku nr 3 zmienia się następujące nazwy zadań inwestycyjnych:

1. Zadanie o nazwie: „Przebudowa ul. Matejki, ul. Goździkowskiej i części ul. Polnej w Łapach – dokumentacja techniczna (2016)” zastępuje się nazwą: „Przebudowa układu komunikacyjnego stanowiącego połączenie dróg wojewódzkich nr 681 i 682 w ciągu ul. Goździkowskiej, ul. Głównej i ul. Matejki w Łapach (2016-2017)”.
2. Zadanie o nazwie: „Rozbudowa z nadbudową i przebudową budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne (2016-2017)” zastępuje się nazwą: „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 (2016-2017)”.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/213/16

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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.Łp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okopowej i ul. Wroniej w Łapach (2016)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Łapach wraz z budową miejsc postojowych (2015-2016)	462 300	450 000	450 000	0	0	0	UM
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima w Łapach (partycypacja) (2016)	110 000	110 000	110 000	0	0	0	UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Letniej i ul. Witosa w Łapach (Osse) wraz z odwodnieniem - dokumentacja techniczna (2016)	36 900	36 900	36 900	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Lupiance Starej - dokumentacja techniczna (2016)	18 204	18 204	18 204	0	0	0	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowskiego w Łapach - dokumentacja techniczna (partycypacja) (2016)	4 920	4 920	4 920	0	0	0	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lesnikowskiej i ul. Polnej w Łapach II etap (2016)	1 301 679	1 301 679	759 178	0	542 501	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa drogi od m. Gąsówka-Somachy do m. Płonka-Matyski - dokumentacja techniczna (2016)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Inkubatora w Łapach (budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim) (2016)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na „Osiedlu Barwiki” (2016)	880 000	280 000	280 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa ulic w miejscowości Gąsówka Stara Kolonia (ul. Zeromskiego, ul. Norwida, ul. Kruczkowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Nalkowskiej) oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Lapy-Kolpaki (2016-2018)	6 542 940	42 940	42 940	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego stanowiącego połączenie dróg wojewódzkich nr 681 i 682 w ciągu ul. Goździkowskiej, ul. Głównej i ul. Matejki w Łapach (2016-2017)	6 079 000	79 000	79 000	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 573/2 w Wólce Waniewskiej (FS) (2016)	9 121	9 121	9 121	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 444, w kierunku tzw. Kącika w Lupiance Starej wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	18 022	18 022	18 022	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 342 wraz z dokumentacją projektową w Lupiance Nowej (FS) (2016)	3 633	3 633	3 663	0	0	0	UM

16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Włodki (FS) (2016)	8 200	8 200	8 200	0	0	0	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki-Włodki (FS) (2016)	7 413	7 413	7 413	0	0	0	UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 159 w m. Płonka-Kozły wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	9 314	9 314	9 314	0	0	0	UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Płonka-Strumianka wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	13 916	13 916	13 916	0	0	0	UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 625/1 w m. Płonka Kościelna (FS) (2016)	17 140	17 140	17 140	0	0	0	UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce 354/2 w m. Gąsówka-Skuarki wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	12 483	12 483	12 483	0	0	0	UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252 w m. Gąsówka-Osse (FS) (2016)	15 928	15 928	15 928	0	0	0	UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 108 w Łapach-Lynkach wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	12 175	12 175	12 175	0	0	0	UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr 216/2, 217/2 w Gąsówce Starej (FS) (2016)	7 275	7 275	7 275	0	0	0	UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika na działce nr 725 przy Szkole Podstawowej w Uhowie (FS) (2016)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rzecznej w Uhowie wraz z dokumentacją projektową (FS) (2016)	20 061	20 061	20 061				UM
27.	600	60095	6050	Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) (2016-2019)	7 345 000	245 000	245 000	0	0	0	UM
28.	600	60095	6050	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF (2016)	5 000	5 000	5 000				UM
29.	700	70005	6060	Zakupy nieruchomości (2016)	700 000	700 000	700 000	0	0	0	UM
30.	710	71035	6050	Odwodnienie cmentarza wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2016)	310 823	285 000	285 000	0	0	0	UM
31.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu (2016)	5 101	5 101	5 101	0	0	0	UM
32.	754	75412	6050	Budowa garażu wolnostojącego na dz. o nr. geod. 194/3 w Łapach Dębowinie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej (2015-2016)	45 904	40 000	40 000	0	0	0	UM
33.	754	75412	6060	Wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Łapy-Dębowina (2016)	7 000	7 000	7 000	0	0	0	UM
34.	754	75412	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonce Kościelnej (2016)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
35.	801	80101	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej oraz terapii sensorycznej wraz z przebudową łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach przy ul. Polnej 9 (2016)	470 000	470 000	268 450	0	201 550	0	UM
36.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Uhowie (2015-2016)	635 020	617 800	64 300	160 000	0	393 500	UM
37.	801	80101	6050	Przebudowa części instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach (2016)	7 200	7 200	7 200	0	0	0	SP 1

38.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lapach, ul. Polna 9 (2016)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	UM
39.	801	80103	6060	Zakup zabudowy meblowej na potrzeby oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Lapach (2016)	3 600	3 600	3 600	0	0	0	ZS Lapy
40.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 1 w Lapach (2016)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	PS 1
41.	801	80104	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Przedszkola nr 2 w Lapach (2016)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	PS 2
42.	852	85219	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lapach (2015-2017)	570 220	11 000	11 000	0	0	0	UM
43.	852	85219	6050	Przebudowa serwerowni (2016)	16 180	16 180	16 180	0	0	0	MOPS
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Lapy-Pluszniaki - Lapy-Konczaki (FS) (2016)	7 054	7 054	7 054	0	0	0	UM
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Lapy-Pluszniaki - Lapy-Dębowa (FS) (2016)	9 231	9 231	9 231	0	0	0	UM
46.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2015-2018)	19 439 865	2 148 845	684 808	0	0	1 464 037	UM
47.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia na terenie tzw. "ogółu wiejskiego" na dz. 77/3 w m. Lapy-Kolpaki (FS) (2016)	8 157	8 157	8 157	0	0	0	UM
48.	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Daniłowie Małym (FS) (2016)	15 449	15 449	15 449	0	0	0	UM
49.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury Lapy Szolajdy (FS) (2016)	13 668	13 668	13 668	0	0	0	UM
50.	921	92195	6060	Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Domu Kultury w Uhowie (FS) (2016)	7 557	7 557	7 557	0	0	0	UM
51.	921	92195	6050	Budowa budynku na cele kulturalno-odukacyjne w Lapach przy ul. Głównej 8 (2016-2017)	4 830 000	130 000	130 000	0	0	0	UM
52.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Uhowie (dokumentacja techniczna) (2016)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM
53.	926	92695	6060	Zakup stacji uzdatniania wody na mały basen w Płonce Kościelnej (2016)	25 461	25 461	25 461	0	0	0	UM
54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w m. Lapy-Szolajdy - dokumentacja techniczna (2016)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	UM
55.	921	92116	6050	Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Lapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lapy (dokumentacja techniczna) (2016)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
Ogółem					50 898 114	8 086 627	5 325 069	160 000	744 051	1 857 537	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/213/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODYN I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

wzlotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 711 873
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 711 873
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
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	-
Rozchody ogółem:			4 572 404
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 383 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189 404
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 XXIII/213/16
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	885 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230 221.500 zł) (754 75412 2820 5.000 zł)	226 500		
2.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 044 622		2.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszynskiego (801 80101 2540 720.816 zł) (801 80103 2540 540.516 zł) (801 80149 2540 59.301 zł) (801 80150 2540 59.800 zł) (854 85404 2540 7.200 zł) (801 80101 2830 7.000 zł) (801 80150 2830 74 zł)	7 074	1 387 633	
3.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		776 959		3.	Fundacja Larus SP w Danilowic Dużym (801 80101 2540 97.364 zł) (801 80103 2540 111.140 zł) (801 80150 2540 19.611 zł)		228 115	
4.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	60 000			4.	Niepubliczne Gimnazjum w Łapach (801 80110 2540 649.924 zł) (801 80110 2820 9.475 zł)	9 475	649 924	
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy (921 92116 6220)	23 000			5.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (852 85232 2580)		243 000	
					6.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki sprawowanej w formie klubu dziecięcego (853 85306 2820)	75 000		
					7.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia (926 92605 2820)	295 000		
Razem:		968 000	1 821 581	0	Razem:		613 049	2 508 672	0