

**UCHWAŁA NR XXIX/282/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 30 listopada 2012 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XIX/191/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 36.658 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 992.601 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 64.680.397 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 52.002.518 zł,
  - majątkowe w wysokości 12.677.879 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 67.200.929 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 49.419.011 zł,
- majątkowe w wysokości 17.781.918 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.520.532 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                 |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| - zaciąganych kredytów w kwocie | - | 1.491.273 zł, |
| - wolnych środków w kwocie      | - | 1.029.259 zł. |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do uchwały nr XXIX/282/12  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 listopada 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>01010 zad. własne</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		620 7	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	60 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
<b>75023 zad. własne</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 000	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 342</b>	<b>0</b>
<b>80101 zad. własne</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 450	0
<b>80104 zad. własne</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>263</b>	<b>0</b>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	263	0
<b>80110 zad. własne</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>421</b>	<b>0</b>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	421	0
<b>80114 zad. własne</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	34	0
<b>80195 zad. własne</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 174</b>	<b>0</b>
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 174	0
<b>Ogółem</b>				<b>23 342</b>	<b>60 000</b>

**Objaśnienia:**

1. W dziale 010, rozdziale 01010 zmniejsza się o kwotę 60.000,- zł dotacje ze środków UE na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy”.
2. W dziale 750, rozdziale 75023 wprowadza się środki w kwocie 9.000,- zł z funduszu prewencyjnego PZU SA.
3. W dziale 801, rozdziale 80101, 80104, 80110 zwiększa się dochody o łączną kwotę 5.168 zł na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych:

a) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

SP1	80101	0970	1 200 zł
-----	-------	------	----------

b) dochody z tytułu wpłat za mieszkania

SP Uhowo	80101	0970	907 zł
----------	-------	------	--------

ZS Łapy	80101	0970	1 124 zł
<b>Razem</b>			<b>2 031 zł</b>

c) dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego

SP1	80101	0970	378 zł
SP2		0970	205 zł
SP Łupianka		0970	81 zł
SP Uhowo		0970	83 zł
SP Bokiny		0970	56 zł
SP Daniłowo		0970	80 zł
ZS Łapy		0970	143 zł
ZS Płonka		0970	193 zł
<b>Razem</b>		0970	<b>1 219 zł</b>
Przed 1	80104	0970	167 zł
Przed 2		0970	96 zł
<b>Razem</b>		0970	<b>263 zł</b>
Gim Łapy	80110	0970	421 zł
<b>Razem</b>		0970	<b>421 zł</b>
BOSS	80114	0970	34 zł
<b>Razem</b>		0970	<b>34 zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 937 zł</b>

4. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 9.174 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIX/282/12  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 listopada 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>105 000</b>
	<b>01010 zad. własne</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 000</b>	<b>105 000</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2012)	5 000	60 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	0	45 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	<b>60014 zad. własne</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0
			Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	30 000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	<b>75412 zad. własne</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
	<b>75702 zad. własne</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 022 924</b>	<b>200 148</b>
	<b>80101 zad. własne</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500 335</b>	<b>19 447</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 890	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 768	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 447
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 394	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2013)	15 000	15 000
	<b>80103 zad. własne</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35 354</b>	<b>4 344</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 600
<b>80104 zad. własne</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>154 028</b>	<b>55 549</b>
Urząd		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 152
		4300	Zakup usług pozostałych	25 152	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 113	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	30 397
<b>80110 zad. własne</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>295 864</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 143	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 300	0
<b>80114 zad. własne</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>170</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170	0
<b>80146 zad. własne</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0</b>	<b>69 511</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0	69 511
<b>80148 zad. własne</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>27 999</b>	<b>8 915</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 899	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	2 155
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 760
<b>80195 zad. własne</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 174</b>	<b>42 382</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 174	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	42 382
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 626</b>	<b>34 626</b>
<b>85206 zad. własne</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0</b>	<b>29 626</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 626
<b>85219 zad. własne</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>34 626</b>	<b>5 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 626	0
Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2012)				34 626	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 911</b>	<b>5 086</b>
<b>85401 zad. własne</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>65 911</b>	<b>5 086</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 191	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 040
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
<b>92109 zad. własne</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 500</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500	0

<b>Ogółem</b>	<b>1 337 461</b>	<b>344 860</b>
---------------	------------------	----------------

**Objaśnienia:**

1. W dziale 010, rozdziale 01010 zwiększa się o kwotę 55.000,- zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy”.
2. W dziale 010, rozdziale 01010 zmniejsza się o kwotę 45.000,- zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara”.
3. W dziale 600, rozdziale 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,- zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej ”.
4. W dziale 754, rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 2.500,- zł wydatki na zakup materiałów pozostałych.
5. W dziale 757, rozdziale 75702 zwiększa się o kwotę 170.000,- zł wydatki na obsługę długu.
6. W dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę 110.890 zł dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
7. W dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 9.174,- zł wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
8. W dziale 801, rozdziale 80104 przesuwa się środki w kwocie 25.152,- zł związane z refundacją dotacji na przedszkolaków z paragrafu 2310 do paragrafu 4300.
9. W dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80146, 80148, 80195 oraz dziale 854, rozdziale 85401 dokonuje się przesunięć i zwiększeń na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych oraz dyrektora BOSS.

Jednostka	Rozdział	Paragraf	Kwota
SP1	80101	4010	378 zł
SP2		4010	205 zł
SPŁupianka		4010	81 zł
SPUhowo		4010	83 zł
ZSŁapy		4010	143 zł
ZSPłonka		4010	193 zł
<b>Razem</b>		<b>4010</b>	<b>1 083 zł</b>
Przed 1	80104	4010	167 zł
Przed 2		4010	96 zł
<b>Razem</b>		<b>4010</b>	<b>263 zł</b>
Gim Łapy	80110	4010	421 zł
<b>Razem</b>		<b>4010</b>	<b>421 zł</b>
BOSS	80114	4010	170 zł
<b>Razem</b>		<b>4010</b>	<b>170 zł</b>
SP1	80101	4210	1 200 zł
SPUhowo	80101	4260	907 zł
ZSŁapy	80101	4260	1 124 zł

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejsz.
1	SP 1	801	80101	4010	9 336 zł	
				RAZEM	9 336 zł	
			80103	4440		2 160 zł
			80146	4300		18 029 zł
			80148	4040		859 zł
				4440		1 725 zł
			RAZEM			2 584 zł
			80195	4440		18 739 zł
			85401	4010	33 662 zł	
				4040		46 zł
				4440		1 440 zł

				RAZEM	33 662 zł	1 486 zł			
				<b>OGÓLEMSP1</b>	<b>42 998 zł</b>	<b>42 998 zł</b>			
2	SP 2	801	80101	4010	<b>3 263 zł</b>				
				4140	1 394 zł				
				RAZEM	4 657 zł	0 zł			
			80146	4300		11 029 zł			
			80148	4040		507 zł			
				4440		1 150 zł			
				RAZEM		1 657 zł			
			80195	4440		6 277 zł			
			85401	4010	14 026 zł				
				4110	1 000 zł				
				4440		720 zł			
				RAZEM	15 026 zł	720 zł			
						<b>OGÓLSP2</b>	<b>19 683 zł</b>	<b>19 683 zł</b>	
3	ZSŁapy	801	80148	4010	3 199 zł				
			80195	4440		3 199 zł			
				OGÓLZSŁ	3 199 zł	3 199 zł			
4	ZSPŁonka	801	80101						
				4110		4 447 zł			
				RAZEM	0 zł	4 447 zł			
			80146	4300		2 901 zł			
			80195	4440		1 081 zł			
			85401	4010	8 429 zł				
				4110	720 zł				
				4440		720 zł			
				RAZEM	9 149 zł	720 zł			
			<b>OGÓL ZSP</b>	<b>9 149 zł</b>	<b>9 149 zł</b>				
5	SPUHOWO	801	80103	3020	982 zł				
				4010	5 087 zł				
				4040		270 zł			
				4110	500 zł				
				4440		720 zł			
				RAZEM	6 569 zł	990 zł			
			80146	4300		2 340 zł			
			80148	4040		306 zł			
				4440		469 zł			
				RAZEM		775 zł			
			80195	4440		2 464 zł			
				OGÓLEM	6 569 zł	6 569 zł			
			6	SP Łup	801	80101	<b>4010</b>	<b>7 954 zł</b>	
						80103	4040		474 zł
4440		720 zł							
	RAZEM					1 194 zł			
80146	4300					5 236 zł			
80195	4440					1 524 zł			
	OGÓLEM	7 954 zł	7 954 zł						
7	Gim Łapy	801	80110						
				4010	28 143 zł				
				RAZEM	28 143 zł	0 zł			
			80146	4300		25 113 zł			
			80148	4040		159 zł			
				4440		1 437 zł			
				RAZEM		1 596 zł			
80195	4440		7 348 zł						



			<b>85401</b>	4010	8 074 zł	
				4440		2 160 zł
				RAZEM	8 074 zł	2 160 zł
				OG.GIM	36 217 zł	36 217 zł
8	PS 1	<b>801</b>	<b>80104</b>	4010	4 269 zł	
				4300	2 500 zł	
				4440		19 484 zł
				RAZEM	6 769 zł	19 484 zł
			<b>80146</b>	4300		1 405 zł
			<b>80148</b>	4010	15 700 zł	
				4040		155 zł
				4440		829 zł
				RAZEM	15 700 zł	984 zł
			<b>80195</b>	4440		596 zł
				OG PS1	22 469 zł	22 469 zł
9	PS 2	<b>801</b>	<b>80104</b>	4010	16 844 zł	
				4300		
				4440		10 913 zł
				RAZEM	16 844 zł	10 913 zł
			<b>80146</b>	4300		3 458 zł
			<b>80148</b>	4010		
				4040		169 zł
				4440		1 150 zł
				RAZEM	0 zł	1 319 zł
			<b>80195</b>	4440		1 154 zł
				OG PS2	16 844 zł	16 844 zł
				OGÓŁEM	165 082 zł	165 082 zł

ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	80101	4010	20 768 zł	
		4110		4 447 zł
		4140	1 394 zł	
		4120		
		RAZEM	22 162 zł	4 447 zł
	80103	3020	982 zł	
		4010	4 872 zł	
		4040		744 zł
		4110	500 zł	
		4440		3 600 zł
		RAZEM	6 354 zł	4 344 zł
	80104	4010	21 113 zł	
		4300	2 500 zł	
		4440		30 397 zł
		RAZEM	23 613 zł	30 397 zł
	80110	4010	28 143 zł	
		RAZEM	28 143 zł	
	80146	4300		69 511 zł
		RAZEM		69 511 zł
	80148	4010	18 899 zł	
		4040		2 155 zł
		4440		6 760 zł
		RAZEM	18 899 zł	8 915 zł

	80195	4440		42 382 zł
	85401	4010	64 191 zł	
		4040		46 zł
		4110	1 720 zł	
		4440		5 040 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>65 911 zł</b>	<b>5 086 zł</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>165 082 zł</b>	<b>165 082 zł</b>

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
1	SP 1	801	80101	4010	95 000 zł
2	SP2		80101	4010	85 000 zł
3	ZS Łapy		80101	4010	35 000 zł
			80103	4010	20 000 zł
			80110	4010	14 300 zł
			80148	4010	9 100 zł
4	ZS Płonka		80101	4010	30 000 zł
			80110	4010	53 000 zł
5	SP Uhowo		80101	3020	4 200 zł
				4010	32 000 zł
			80103	4010	9 000 zł
6	SP Łupian		80101	4010	70 000 zł
7	Gim Łapy		80110	4010	200 000 zł
8	PS1		80104	4010	47 000 zł
9	PS2		80104	4010	58 000 zł
<b>OGÓŁEM</b>					<b>761 600 zł</b>

10. W dziale 852, rozdziale 85206 i 85212 dokonuje się przesunięć wydatków na łączną kwotę 34.626,- zł na wniosek dyrektora MOPS.
11. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 6.500,- zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach w związku z organizacją koncertu Pani Grażyny Łapińskiej.

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIX/282/12  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 listopada 2012 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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 miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2012)	3 999 819	1 018 843	317 911	253 555	0	447 377	UM
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka-Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2011-2012)	1 448 810	1 448 810	60 368	515 000	0	873 442	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2012-2013)	200 000	130 000	130 000	0	0	0	UM
4.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 257/6 w m. Płonka Strumianka (2012)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	UM
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010-2012)	840 170	231 000	231 000	0	0	0	UM
6.	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)	11 198 655	2 520 255	1 164 494	0	336 636	1 019 125	UM
7.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowina (2012-2013)	310 000	30 000	30 000	0	0	0	UM
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Uhowie (2012)	21 267	21 267	21 267	0	0	0	UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2011-2012)	200 482	180 000	180 000	0	0	0	UM

10.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni i chodników przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej bloków nr 32, 30 i 28 przy ul. Sikorskiego w Łapach (2012-2013)	206 000	6 000	6 000	0	0	0	UM
11.	600	60016	6050	Zagospodarowanie wód opadowych, rozwój i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej miasta Łapy - dokumentacja techniczna (2012)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Pivnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2012)	392 191	288 800	288 800	0	0	0	UM
13.	600	60016	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową chodników przy ulicy Parafialnej w Łapach (2012)	141 200	141 200	141 200	0	0	0	UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedlowej w Łapach (2012-2013)	155 000	15 000	15 000	0	0	0	UM
15.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Handlowej w Łapach - dokumentacja techniczna (2012)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
16.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg miejskich od ul. Leśnikowskiej do drogi dojazdowej nr 681 (2012)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	UM
17.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Łapy-Korczaeki i Łapy-Pluśniaki na terenie Gminy Łapy (2012)	130 000	130 000	85 000	0	45 000	0	UM
18.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Bokiny, Uhowo, Łapy-Pluśniaki i Gąsówka-Oleksin (2012)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	UM
19.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2012-2013)	481 000	281 000	281 000	0	0	0	UM
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działek gminnych - Łapy-Szołajdy, Płonka Kościelna, Płonka-Kozły (2012)	31 858	31 858	31 858	0	0	0	UM
21.	700	70005	6050	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)	225 165	225 165	225 165	0	0	0	UM
22.	710	71095	6050 6057 6095	Wspomaganie 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 (2009-2013)	3 933 798	16 321	13 498	0	0	2 823	UM
23.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2012)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM
24.	754	75412	6050	Budowa garażu jednostanowiskowego na działce o numerze geodezyjnym 170 położonej w Płonce	6 000	6 000	6 000	0	0	0	UM

				Kościelnej na potrzeby OSP (2012)							
25.	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy segmentowej z dodatkowymi drzwiami wejściowymi z zamkiem oraz napędem elektrycznym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhowie (2012)	18 500	18 500	18 500	0	0	0	UM
26.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2013)	2 146 559	1 035 029	535 029	0	0	500 000	UM
27.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2013)	1 133 726	803 000	413 000	0	0	390 000	UM
28.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2013)	561 721	475 971	247 971	0	0	228 000	UM
29.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2014)	712 657	9 000	9 000	0	0	0	UM
30.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2013)	1 467 037	669 000	349 000	0	0	320 000	UM
31.	801	80101	6060	Zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii oraz tablicy interaktywnej z systemem mocowania w ramach programu: "Cyfrowa szkoła" (2012)	9 200	9 200	9 200	0	0	0	SP Nr 2
32.	801	80101	6050	Modernizacja układu grzewczego kotłowni z pompą ciepła w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej (2012)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	SP Łupianka Stara
33.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2013)	614 234	292 000	153 000	0	0	139 000	UM
34.	801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2013)	799 322	485 000	253 000	0	0	232 000	UM
35.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2012)	263 111	263 111	263 111	0	0	0	MOPS
36.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2012-2013)	240 000	110 000	110 000	0	0	0	UM
37.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie - nadbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z 3	447 693	250 000	75 746	174 254	0	0	UM

				studniami odgazowującymi na działce nr geod. 268/1 w Uhowie, gmina Łapy - I etap (2010-2013)							
38.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2012)	490 773	260 000	260 000	0	0	0	UM
39.	900	90095	6050 6057 6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębownina i Łapy-Łynki (2010-2013)	15 754 493	5 387 636	588 804	0	0	4 798 832	UM
40.	900	90095	6050	Zakup terenów inwestycyjnych (2012)	266 149	266 149	266 149	0	0	0	UM
41.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2014)	309 678	4 000	4 000	0	0	0	UM
42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2014)	256 321	4 000	4 000	0	0	0	UM
43.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2014)	400 511	4 000	4 000	0	0	0	UM
44.	921	92109	6050 6057 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynków świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Bokinach i Wiejskiego Domu Kultury w Łupiance Starej (2012)	165 000	165 000	77 442	0	0	87 558	UM
45.	921	92109	6050	Ułożenie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej przy świetlicy wiejskiej w Gąsówce-Oleksin (2012)	6 423	6 423	6 423	0	0	0	UM
46.	921	92109	6050	Modernizacja WDK w Płonce Kościelnej (2012)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	UM
47.	926	92601	6050 6057 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2014)	18 754 578	21 270	16 399	0	0	4 871	UM
48.	926	92605	6067 6069	Zakup namiotu i elektronicznej tablicy wyników (2012)	8 610	8 610	3 710	0	0	4 900	UM
49.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Łapach-Dębowninie, budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Łapach-Dębowninie na dz. o nr ewid. 194/4 oraz dostawa i montaż basenów stojących wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu w Płonce Kościelnej na dz. o nr ewid. 170 (2012-2013)	1 225 000	25 000	25 000	0	0	0	UM
<b>Ogółem</b>					<b>70 205 711</b>	<b>17 526 418</b>	<b>7 154 045</b>	<b>942 809</b>	<b>381 636</b>	<b>9 047 928</b>	<b>x</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2012 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			9 144 496
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 250 605
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	864 632
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	1 029 259
<b>Rozchody ogółem:</b>			6 623 964
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 759 332
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	864 632
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 XXIX/282/12  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 listopada 2012 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2012 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.	Województwo Podlaskie (600 60013 6300)	50 000			1.	OSP Gminy Łapy (754 75412 2820)	7 000		
2.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	30 000			2.	OSP Gminy Łapy (754 75412 6230)	4 500		
3.	Powiat Białostocki (801 80130 6300)	11 000			3.	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (801 80101 2540)		742 039	
4.	SP ZOZ w Łapach (851 85111 6220)	100 000			4.	Fundacja Larus SP w Daniłowie Dużym (801 80101 2540)		110 776	
5.	Powiat Białostocki (852 85201 2320)	13 719			5.	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 - 276.600) (801 80195 2820 - 9.900)	286 500		
6.	Powiat Białostocki (852 85204 2320)	1 600							
7.	Zakład Usług Komunalnych w Łapach (900 90017 2410)	20 000							
8.	Dom Kultury (921 92109 2480)		925 378						
9.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		625 736						
10.	Dom Kultury (921 92109 6220)	20 000							
<b>Razem:</b>		<b>246 319</b>	<b>1 551 114</b>	<b>0</b>	<b>Razem:</b>		<b>298 000</b>	<b>852 815</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXIX/282/12  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 30 listopada 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne		
				w tym:					
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Samorządowe zakłady budżetowe:</b>									
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	15 222	7 411 142	-	-	-	7 425 350	70 000	1 014	-
Zakład Usług Komunalnych w Łapach	0	220 600	20 000	-	-	230 000	0	-9 400	-
	<b>15 222</b>	<b>7 631 742</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 655 350</b>	<b>70 000</b>	<b>-8 386</b>	<b>0</b>