

UCHWAŁA NR XXI/330/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 4 kwietnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

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), oraz art. 165, art. 184 ust. 1 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)

- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa dochody budżetu gminy o **530.142,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **1.770.574,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika nr 3 do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika nr 4 do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5.

§ 6. Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika nr 11 do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7.

§ 8. Załącznik nr 14 do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 41.725.942,- zł,

)b Wydatki ogółem 45.258.562,- zł.

§ .10 Deficyt budżetowy w kwocie 3.532.620,- zł zostanie pokryty przychodami z:

- spłat udzielonych pożyczek 454.000,- zł;
- kredytów 448.330,- zł;
- wolnych środków z lat ubiegłych 2.630.290,- zł.

§ .11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/330/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
751	75101	2010		426,-
758	75801	2920	344.568,-	
758	75814	8510	172.000,-	
852	85213	2010		8.000,-
852	85219	2030	17.000,-	
921	92109	2310	5.000,-	
			538.568,-	8.426,-

Objaśnienia:

1. W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejsza się o kwotę 426,- zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 22 lutego 2008 r. Nr DBŁ-3101-1-3/13/08).
2. W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 344.568,- zł część oświatową subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r. Nr ST3/4820/1/08).
3. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwotę 172.000,- zł wprowadza się tytułem wpłat od dłużników wierzytelności wykupionych od PGKiM Sp. z o.o.
4. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zmniejsza się o kwotę 8.000,- zł dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego Nr FB.II.MD.3011-20/08).
5. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 17.000,- zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 (decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lutego 2008 r. Nr FB.II.MC.3011-19/08 na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008 r. Nr FS10/4135/83/20/WWP/08/345).
6. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwotę 5.000,- zł stanowi dotacja otrzymana z Gminy Poświętne wykorzystana do prowadzenia Gazety

Łapskiej na podstawie umowy z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przekazania dotacji na prowadzenie strony Gminy Poświętne w Gazecie Łapskiej.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXI/330/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
700	70005	6060	50.000,-	
710	71004	4170	40.000,-	
751	75101	4300		426,-
758	75814	8550	172.000,-	
801	80101	4260	67.000,-	
801	80101	6050	840.000,-	
801	80110	4270	126.000,-	
801	80110	6050	450.000,-	
801	80195	4300	12.000	
852	85213 zlecone	4130		8.000,-
852	85219 z § 2030	4010	17.000,-	
921	92109	2480	5.000,-	
			1.779.000,-	8.426,-

Objaśnienia:

1. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –kwotę 50.000,- zł stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania „Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja 37.
2. W rozdziale 710004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o kwotę 40.000,- zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
3. W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejsza się o kwotę 426,- zł wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
4. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – kwotę 172.00,- zł wprowadza się tytułem wykupu wierzytelności PGKiM Sp. z o.o.
5. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 67.000,- zł (46.000,- zł dla SP 1 Łapy; 21.000,- zł dla SP Uhowo) wydatki z tytułu zakupu energii tytułem uzupełnienia środków na ogrzewanie (na wniosek Dyrektora BOSS).
6. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 840.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadań:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1” – koszt zadania 420.000,- zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2” - koszt zadania 420.000,- zł.
7. W rozdziale 80110 – Gimnazja – zwiększa się o kwotę 126.000,- zł (dla Gimn. 1 Łapy) wydatki z tytułu zakupu usług remontowych (na wniosek Dyrektora BOSS).
 8. W rozdziale 80110 – Gimnazja – kwotę 450.000,- zł stanowią wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania „Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1”.
 9. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 12.000,- zł wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w związku z otrzymaną dotacją (na wniosek Dyrektora BOSS).
 10. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zmniejsza się o kwotę 8.000,- zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
 11. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 17.000,- zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin.
 12. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwotę 5.000,- zł z dotacji Gminy Poświętne przeznacza się na dotację dla Domu Kultury na dofinansowanie Gazety Łapskiej, zgodnie z zawartą umową.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXI/330/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							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	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007-2013)	22 000 000	50 000	50 000				1 000 000	1 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013)	350 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy- (ul. Parkowa, na odc. od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Żniwna, Łanowa, Łąkowa) (2008 - 2013)	2 210 000	100 000	10 000				100 000	100 000	UM

4.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" (2008 - 2013)	5 000 000	100 000	10 000				200 000	200 000	UM
5.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2013)	4 836 000	100 000	30 000				500 000	850 000	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej) (2007-2013)	12 500 000	100 000	550 000				230 000	800 000	UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009)	250 000						250 000		UM
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej (2007-2009)	2 000 000	675 000	675 000				660 000		UM
9.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa, Harcerska, Południowa) (2008-2013)	4 000 000	70 000	70 000				100 000	200 000	UM

10.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007- 2009)	2 800 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	800 000	UM
11.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 800 000	300 000	300 000				300 000	300 000	UM
12.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja 37	50 000	50 000	50 000						UM
13.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	200 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
14.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008)	200 000	200 000	200 000						UM
15.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	100 000	100 000				400 000	1 400 000	UM
16.	750	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	130 000	130 000				270 000	1 000 000	UM
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2010)	2 130 000	15 000	15 000				350 000	1 765 000	UM
18.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (2008)	420 000	420 000	20 000	400 000					UM
19.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	450 000	15 000	15 000				100 000	335 000	UM

20.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	600 000	50 000	50 000				150 000	400 000	UM
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	300 000	50 000	50 000				50 000	200 000	UM
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2010)	1 100 000	50 000	50 000				50 000	1 000 000	UM
23.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 (2008)	420 000	420 000	20 000	400 000					UM
24.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2010)	485 000	15 000	15 000				70 000	400 000	UM
25.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2007-2010)	700 000	50 000	50 000				100 000	550 000	UM
26.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	300 000	25 000	25 000				275 000		UM
27.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008)	450 000	450 000	20 000	430 000					UM
28.	651	85195	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2008-2011)	800 000	90 000	90 000				200 000	200 000	UM

29.	651	85195	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej (2008-2011)	300 000	60 000	60 000				100 000	190 000	UM
30.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2007-2013)	1 500 000	300 000	300 000				300 000	300 000	UM
31.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	50 000	50 000				300 000	1 000 000	UM
32.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2010)	530 000	50 000	50 000				100 000	380 000	UM
33.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010)	700 000	50 000	50 000				200 000	450 000	UM
34.	900	90005	6050	Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008)	300 000	300 000	100 000	200 000					UM
35.	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym (2008)	90 000	90 000	30 000	60 000					UM
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek (2007-2008)	120 000	26 000	26 000						UM

37.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	80 000	80 000				40 000	30 000	UM
38.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2008-2010)	275 000	15 000	15 000				60 000	200 000	UM
39.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach (2007-2010)	240 000	15 000	15 000				55 000	170 000	UM
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2008-2010)	350 000	15 000	15 000				55 000	280 000	UM
41.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury (2007-2012)	5 000 000	200 000	200 000				200 000	230 000	UM
42.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości (2008)	300 000	300 000	300 000						UM
43.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	3 000 000	120 000	120 000				580 000	220 000	UM
44.	926	92601	6050	Budowa basenu (2007-2010)	14 000 000	300 000	300 000				5 000 000	8 670 000	UM
45.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2008-2015)	5 000 000						75 000	300 000	UM
					108 423 750	6 926 000	5 436 000	1490 000	-	-	13 500 000	24 000 000	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXI/330/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (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	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	22 000 000	50 000	50 000				UM	
2	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	350 000	100 000	100 000				UM	
3	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu" Północ" w m. Łapy (ul. Parkowa na odcinku od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległej, Żniwnej, Łanowej i Łąkowej)	2 210 000	10 000	10 000				UM	
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy"	5 000 000	10 000	10 000				UM	
5	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	4 836 000	30 000	30 000				UM	

6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	12 500 000	550 000	550 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej.	2 000 000	675 000	675 000				UM
8	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa, Harcerska, Południowa)	4 000 000	70 000	70 000				UM
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej	2 800 000	1 000 000	1 000 000				UM
10	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne	1 800 000	300 000	300 000				UM
11	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja	50 000	50 000	50 000				UM
12	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego	200 000	30 000	30 000				UM
13	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	200 000	200 000	200 000				UM
14	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 900 000	100 000	100 000				UM
15	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	1 400 000	130 000	130 000				UM
16	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2 130 000	15 000	15 000				UM
17	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (2008)	420 000	420 000	20 000	400 000			UM
18	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łapach	450 000	15 000	15 000				UM

19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pionce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)	600 000	50 000	50 000				UM
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym	300 000	50 000	50 000				UM
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	1 100 000	50 000	50 000				UM
22	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 (2008)	420 000	420 000	20 000	400 000			UM
23	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	485 000	15 000	15 000				UM
24	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	700 000	50 000	50 000				UM
25	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1	300 000	25 000	25 000				UM
26	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008)	450 000	450 000	20 000	430 000			UM
26	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS	800 000	90 000	90 000				UM
27	851	85154	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej	300 000	60 000	60 000				UM
28	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 500 000	300 000	300 000				UM
26	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	50 000	50 000				UM
27	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płunkowskiej	530 000	50 000	50 000				UM
28	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9	700 000	50 000	50 000				UM

29	900	90005	6050	Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa	300 000	300 000	100 000	200 000			UM
30	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym	90 000	90 000	30 000	60 000			UM
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	120 000	26 000	26 000				UM
32	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	300 000	80 000	80 000				UM
33	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej	275 000	15 000	15 000				UM
34	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach	240 000	15 000	15 000				UM
35	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie	350 000	15 000	15 000				UM
36	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury	5 000 000	200 000	200 000				UM
37	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości	300 000	300 000	300 000				UM
38	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	3 000 000	120 000	120 000				UM
39	926	92601	6050	Budowa basenu	14 000 000	300 000	300 000				UM
Ogółem					103 173 750	6 926 000	5 436 000	1490 000			x

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXI/330/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 291 307
1.	Kredyty	§ 952	2 947 017
2.	Pożyczki	§ 952	260 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	454 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 630 290
Rozchody ogółem:			2 758 687
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 148 447
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 010 240
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6

do uchwały NR XXI/330/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	852 042
2	921	92116	2480	Biblioteka	580 695
Ogółem					1 432 737

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXI/330/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 525 513	11 732 530	14 173 843	19 856 143	22 601 906	28 996 606	32 302 406
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 525 513	8 525 513	9 573 843	11 056 143	16 761 906	19 996 606	25 502 406
1.1.1	kredytów	3 517 892	3 517 892	5 316 462	7 350 302	12 211 085	14 666 585	19 016 585
1.1.2	pożyczek	5 007 621	5 007 621	4 257 381	3 705 841	4 550 821	5 330 021	6 485 821
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3 207 017	4 600 000	8 800 000	5 840 000	9 000 000	6 800 000
1.2.1	kredyty		2 947 017	4 000 000	6 800 000	3 840 000	7 000 000	5 800 000
1.2.2	pożyczki		260 000	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 368 687	3 443 327	3 431 790	2 972 426	4 016 802	4 777 166

2.1	Splata rat kapitałowych z wylaczeniem prefinansowania		2 158 687	3 117 700	3 094 237	2 605 300	3 494 200	4 205 772
2.1.1	kredyty		1 148 447	1 966 160	1 939 217	1 384 500	2 650 000	3 250 000
2.1.2	pożyczki		1 010 240	1 151 540	1 155 020	1 220 800	844 200	955 772
2.1.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta		210 000	325 627	337 553	367 126	522 602	571 394
3.	Prognozowane dochody budżetowe		41 725 942	48 933 000	56 268 000	52 820 000	58 580 000	56 315 000
3.1	dochody bieżące		40 797 342	48 043 000	55 368 000	51 910 000	57 660 000	55 385 000
3.2	dochody majątkowe		928 600	890 000	900 000	910 000	920 000	930 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		45 258 562	50 600 000	61 850 000	56 607 000	64 380 000	59 165 000
4.1	wydatki bieżące		37 692 562	37 100 000	37 850 000	38 607 000	39 380 000	40 165 000
4.2	wydatki majątkowe		7 566 000	13 500 000	24 000 000	18 000 000	25 000 000	19 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 3 532 620	- 1 667 000	- 5 582 000	- 3 787 000	- 5 800 000	- 2 850 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2): 3		22,94%	22,59%	29,79%	37,86%	43,53%	49,89%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		22,94%	22,59%	29,79%	37,86%	43,53%	49,89%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,68%	7,04%	6,10%	5,63%	6,86%	8,48%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,68%	7,04%	6,10%	5,63%	6,86%	8,48%

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXI/330/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Treść	Kwota 2008 r.
1	2	4
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 r.		8 525 513
1.	Kredyty	3 517 892
2.	Pożyczki	5 007 621
II. Planowane zwiększenie długu w 2008r		3 207 017
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	2 947 017
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	260 000
III. Wartość długu ogółem I+II		11 732 530
IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008r		2 158 687
1.	Kwota spłaconych kredytów	1 148 447
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 010 240
3.	Umorzenia pożyczek	-
V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2008 r.(I+II-IV)		9 573 843
VI. Planowane dochody na 2008 r.		41 725 942
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów		22,94%