

UCHWAŁA NR XXII/348/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 21 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 się dochody budżetu gminy o **2.670.921,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **1.942.440,- 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. Wprowadza się załącznik nr 4a 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 4a do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Załącznik nr 7 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 6.

§ 8. Załącznik nr 10 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.

§ 9. 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 8.

§ .10 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 9.

§ .11 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 44.396.863,- zł,

)b Wydatki ogółem 47.201.002,- zł.

§ .12 Deficyt budżetowy w kwocie 2.804.139,- zł zostanie pokryty przychodami ze:

- spłat udzielonych pożyczek 173.849,- zł;

- wolnych środków z lat ubiegłych 2.630.290,- zł.

§ .13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
600	60016	6208	570.921,-	
600	60016	6620	530.000,-	
754	75412	6260	50.000,-	
754	75412	6290	45.000,-	
801	80101	6260	200.000,-	
801	80101	6208	375.000,-	
801	80110	6260	300.000,-	
926	92601	6208	600.000,-	
			2.670.921,-	

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się dotacje rozwojowe w wysokości 570.921,- zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże” w wysokości 7.716,- zł,
 - „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” w wysokości 563.205,- zł
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się dotację celową z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej” w wysokości 530.000,- zł (Uchwała Nr XVI/159/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2008).
3. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotację otrzymaną z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW) w wysokości 50.000,- zł.
4. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 45.000,- zł.

5. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się dotację celową w wysokości 200.000,- zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.
6. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się dotację rozwojową w wysokości 375.000,- zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2”.
7. W rozdziale 80110 – Gimnazja – wprowadza się dotację celową w wysokości 300.000,- zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków prewencyjnych PZU SA i PZU Życie SA na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu „Blisko boisko”.
8. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się dotację rozwojową w wysokości 600.000,- zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego”.

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60016	6050		580.000,-
600	60016	6058	570.921,-	
600	60016	6059	569.519,-	
754	75412	6050	150.000,-	
754	75412	4300		20.000,-
801	80101	6050		298.000,-
801	80101	6058	375.000,-	
801	80101	6059	155.000,-	
801	80110	6050	220.000,-	
926	92601	6050		120.000,-
926	92601	6058	600.000	

926	92601	6059	320.000	
			2.960.440,-	1.018.000,-

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 580.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050.
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 570.921,- zł.
3. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 569.519,- zł.
4. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania: „Karosacja samochodu Jelcz” o wartości 150.000,- zł.
5. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się o 20.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
6. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o kwotę 298.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050.
7. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 375.000,- zł.
8. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 155.000,- zł.
9. W rozdziale 80110 – Gimnazja – zwiększa się o kwotę 220.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania „Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1”.
10. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 120.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050.
11. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 600.000,- zł.
12. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 320.000,- zł.

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 21 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 organiz. realizująca program lub koordyn. 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 A		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	10 000	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	10 000	10 000				200 000	200 000	UM
5.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2013)	4 300 010	14 030	6 314			7 716	2 064 650	2 221 330	UM
6.	600	60016	6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej) (2007-2013)	11 360 020	1 126 410	33 205		530 000 B	563 205	1 382 760	2 109 450	UM
7	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009)	250 000						250 000		UM
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieśniczej, 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.	754	75412	6050	Karosacja samochodu Jelcz (2008)	150 000	150 000	55 000		50 000 D 45 000 E				UM
17.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	130 000	130 000				270 000	1 000 000	UM
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2010)	2 130 000	15 000	15 000				350 000	1 765 000	UM
19.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (2008)	542 000	542 000	20 000	322 000	200 000 C				UM
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	450 000	15 000	15 000				100 000	335 000	UM

21.	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
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	300 000	50 000	50 000				50 000	200 000	UM
23.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2010)	1 100 000	50 000	50 000				50 000	1 000 000	UM
24.	801	80101	6058 6059	Budowa zespołu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 (2008-2009)	1 330 000	530 000	30 000	125 000		375 000	800 000		UM
25.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2010)	485 000	15 000	15 000				70 000	400 000	UM
26.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2007-2010)	700 000	50 000	50 000				100 000	550 000	UM
27.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	300 000	25 000	25 000				275 000		UM
28.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008)	670 000	670 000	20 000	350 000	300 000 C				UM
29.	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

30.	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
31.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2007-2013)	1 500 000	300 000	110 000		190 000 A		300 000	300 000	UM
32.	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
33.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2010)	530 000	50 000	50 000				100 000	380 000	UM
34.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010)	700 000	50 000	50 000				200 000	450 000	UM
35.	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
36.	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym (2008)	90 000	90 000	30 000	60 000					UM
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek (2007-2008)	120 000	26 000	26 000						UM

38.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	80 000	80 000				40 000	30 000	UM
39.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2008-2010)	275 000	15 000	15 000				60 000	200 000	UM
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach (2007-2010)	240 000	15 000	15 000				55 000	170 000	UM
41.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2008-2010)	350 000	15 000	15 000				55 000	280 000	UM
42.	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
43.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości (2008)	300 000	300 000	300 000						UM
44.	926	92601	6058 6059	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	920 000	120 000	200 000		600 000	1 000 000	500 000	UM
45.	926	92601	6050	Budowa basenu (2007-2010)	14 000 000	300 000	300 000				5 000 000	8 670 000	UM
46.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2008-2015)	5 000 000						75 000	300 000	UM
					110 149 780	8 888 440	4 670 519	1 257 000	1 415 000	1 545 921	17 437 410	26 960 780	

* A – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

B – środki z Powiatu Białostockiego

C – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

D – środki z WFOŚiGW

E – środki z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 kwietnia 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 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 A		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	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	4 300 010	14 030	6 314			7 716	UM

6.	600	60016	6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	11 360 020	1 126 410	33 205		530 000 B	563 205	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	75412	6050	Karosacja samochodu Jelcz	150 000	150 000	55 000		50 000 D 45 000 E		UM
16.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	1 400 000	130 000	130 000				UM
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2 130 000	15 000	15 000				UM
18.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (2008)	542 000	542 000	20 000	322 000	200 000 C		UM
19.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łapach	450 000	15 000	15 000				UM

20.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)	600 000	50 000	50 000				UM
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym	300 000	50 000	50 000				UM
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	1 100 000	50 000	50 000				UM
23.	801	80101	6058 6059	Budowa zespołu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 (2008-2009)	1 330 000	530 000	30 000	125 000		375 000	UM
24.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	485 000	15 000	15 000				UM
25.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	700 000	50 000	50 000				UM
26.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1	300 000	25 000	25 000				UM
27.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008)	670 000	670 000	20 000	350 000	300 000 C		UM
28.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS	800 000	90 000	90 000				UM
29.	851	85154	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej	300 000	60 000	60 000				UM
30.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 500 000	300 000	110 000		190 000 A		UM
31.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	50 000	50 000				UM
32.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej	530 000	50 000	50 000				UM
33.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9	700 000	50 000	50 000				UM

34.	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
35.	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym	90 000	90 000	30 000	60 000			UM
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	120 000	26 000	26 000				UM
37.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	300 000	80 000	80 000				UM
38.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej	275 000	15 000	15 000				UM
39.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach	240 000	15 000	15 000				UM
40.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie	350 000	15 000	15 000				UM
41.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury	5 000 000	200 000	200 000				UM
42.	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości	300 000	300 000	300 000				UM
43.	926	92601	6058 6059	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	5 000 000	920 000	120 000	200 000		600 000	UM
44.	926	92601	6050	Budowa basenu	14 000 000	300 000	300 000				UM
Ogółem					104 899 780	8 888 440	4 670 519	1 257 000	1 415 000	1 545 921	x

* A – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

B – środki z Powiatu Białostockiego

C – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

D – środki z WFOŚiGW

E – środki z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Załącznik nr 4a
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Program inwestycyjny i nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział, paryagraf)	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wysokość wydatków w 2008 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	600 60016 6058 6059	2008-2013	4 300 010	14 030	6 314			7 716	UM
2	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	600 60016 6058 6059	2007-2013	11 360 020	1 126 410	33 205		530 000	563 205	UM
3	Budowa zespołu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6058 6059	2008-2009	1 330 000	530 000	30 000	125 000		375 000	UM
4	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	926 92601 6058 6059	2008-2013	5 000 000	920 000	120 000	200 000		600 000	UM
Ogółem				21 990 030	2 590 440	189 519	325 000	530 000	1 545 921	x

* Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 562 826
1.	Kredyty	§ 952	2 218 536
2.	Pożyczki	§ 952	260 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 148 447
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 010 240
3.	Spłaty 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
Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	2020	13 000	113 000	113 000	-
Ogółem				113 000	113 000	-

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
1						
600						
60013						
2330						
				Samorząd Województwa Podlaskiego		
				zadania na drogach wojewódzkich w gminie Łapy		
					60 000	
2						
754						
75403						
3000						
				Komenda Miejska Policji w Łapach		
				dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych		
					20 000	
3						
754						

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 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	11 004 049	13 445 362	19 127 662	21 873 425	28 268 125	31 573 925
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 525 513	8 525 513	8 845 362	10 327 662	16 033 425	19 268 125	24 773 925
1.1.1	kredytów	3 517 892	3 517 892	4 587 981	6 621 821	11 482 604	13 938 104	18 288 104
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):		2 478 536	4 600 000	8 800 000	5 840 000	9 000 000	6 800 000
1.2.1	kredyty		2 218 536	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	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem 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		44 396 863	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		3 599 521	890 000	900 000	910 000	920 000	930 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		47 201 002	50 600 000	61 850 000	56 607 000	64 380 000	59 165 000
4.1	wydatki bieżące		37 632 562	37 100 000	37 850 000	38 607 000	39 380 000	40 165 000
4.2	wydatki majątkowe		9 568 440	13 500 000	24 000 000	18 000 000	25 000 000	19 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 2 804 139	- 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		19,92%	21,11%	28,49%	36,48%	42,29%	48,60%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		19,92%	21,11%	28,49%	36,48%	42,29%	48,60%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,34%	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		5,34%	7,04%	6,10%	5,63%	6,86%	8,48%

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 21 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		2 478 536
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	2 218 536
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	260 000
III. Wartość długu ogółem I+II		11 004 049
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)		8 845 362
VI. Planowane dochody na 2008 r.		44 396 863
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów		19,92%