

UCHWAŁA NR XXIII/357/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 27 maja 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 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 **235.775,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **1.058.787,- 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. Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika 4a wprowadzonego uchwałą nr XXII/348/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 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 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 6.

§ 8. Załącznik 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 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 45.052.079,- zł,

)b Wydatki ogółem 48.679.230,- zł.

§ .12 Deficyt budżetowy w kwocie 3.627.151,- zł zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów 542.861,- zł;

- spłat udzielonych pożyczek 454.000,- 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 XXIII/357/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
010	01095	0770	3.540,-	
600	60016	6208	23.795,-	
700	70005	0760	3.100,-	
700	70005	0970	28.000,-	
756	75601	0910	1.700,-	
756	75615	0910	5.800,-	
756	75616	0910	7.500,-	
756	75618	0590	40,-	
801	80101	6208		99.000,-
852	85212	2360	11.300,-	
926	92601	6290	250.000,-	
			334.775,-	99.000,-

Objaśnienia:

1. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – wprowadza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3.540,- zł.
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 23.795,- zł dotacje rozwojowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej”.
3. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 3.100,- zł.
4. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w wysokości 28.000,- zł.
5. W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wprowadza się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.700,- zł.
6. W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych - wprowadza się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5.800,- zł.

7. W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wprowadza się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 7.500,- zł.
8. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wprowadza się wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 40,- zł.
9. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o kwotę 99.000,- zł dotację rozwojową z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania: „Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – I etap”.
10. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne – wprowadza się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.300,- zł.
11. W rozdziale 92601 – Kultura fizyczna i sport – wprowadza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacja z Totalizatora Sportowego) w wysokości 250.000,- zł.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/357/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60013	2330	70.000,-	
600	60016	6050	285.000,-	
600	60016	6058	23.795,-	
600	60016	6059	64.795,-	
700	70005	4260	60.000,-	
700	70005	4300	38.000,-	
700	70005	6060	110.000,-	
801	80101	6058		99.000,-
801	80101	6059		61.000,-
801	80130	6620		10.000,-
801	80130	6300	10.000,-	
851	85154	4270	60.000,-	
851	85154	6050		60.000,-
900	90015	6050	40.000,-	
921	92109	2480	8.000,-	
921	92116	2480	4.197,-	
926	92601	6050	450.000,-	
926	92604	4270	65.000,-	
			1.288.787,-	230.000,-

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększa się o kwotę 70.000,- zł dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w związku z porozumieniem dotyczącym współfinansowania robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na remoncie nawierzchni chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna w m. Uhowo).
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 285.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej”
3. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 23.795,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy

strukturalnych – zwiększenie dotyczy zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej”.

4. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 64.795,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych – zwiększenie dotyczy zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej”.
5. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się kwotę 60.000,- zł tytułem wydatków na zakup energii związanej z utrzymaniem budynków: Główna 50, Główna 8, Polna 9.
6. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 38.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych związane ze sporządzeniem dokumentacji oraz wyceną lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz z utrzymaniem budynków: Główna 50, Główna 8, Polna 9.
7. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 110.000,- zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i zmienia się jednocześnie treść zadania: „Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy ul. Głównej 4”.
8. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o kwotę 99.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków z funduszy strukturalnych na realizację zadania: „Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – I etap”.
9. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o kwotę 61.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych na realizację zadania: „Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – I etap”.
10. W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – skreśla się kwotę 10.000,- zł tytułem dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, a wprowadza się kwotę 10.000,- zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
11. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wprowadza się kwotę 60.000,- zł tytułem zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na remont świetlicy socjoterapeutycznej.
12. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – skreśla się zadanie: „Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia

światlicy socjoterapeutycznej” – tym samym zmniejsza się o kwotę 60.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

13. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o kwotę 40.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania: „Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych”.
14. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 8.000,- zł na dofinansowanie koncertu Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej (3.000,- zł) oraz koncertu pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” (5.000,- zł) w związku z wnioskiem Dyrektora Domu Kultury w Łapach.
15. W rozdziale 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 4.197,- zł na zakup programu Lex-Gamma oraz nagród laureatom konkursu: „Moje korzenie – moja tożsamość” w związku z wnioskiem Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.
16. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – w związku ze zmianą wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z 14.000.000,- zł na 19.530.000,- zł zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w roku 2008 o 450.000,- zł.
17. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się o kwotę 65.000,- zł zakup usług remontowych.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/357/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 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	1 215 000	98 000		530 000 B	587 000	1 294 170	2 109 450	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	1 285 000	1 285 000				815 000	700 000	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 oraz przy ul. Głównej 4	160 000	160 000	160 000						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 – I etap (2008-2009)	1 250 000	370 000	94 000			276 000	880 000		UM
25.	801	80101	6058 6059	Budowa zespołu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – II etap (2008-2009)	1 650 000							490 000	UM
26.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2010)	485 000	15 000	15 000				70 000	400 000	UM
27.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2007-2010)	700 000	50 000	50 000				100 000	550 000	UM
28.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	300 000	25 000	25 000				275 000		UM
29.	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

30.	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
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)	340 000	120 000	120 000				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 krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 530 000	750 000	500 000		250 000 F		10 750 000	8 000 000	UM
46.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2008-2015)	5 000 000						75 000	300 000	UM
					117 099 780	9 642 030	5 374 314	1 132 000	1 665 000	1 470 716	22 893 820	26 490 780	

* 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

F – środki z Totalizatora Sportowego

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIII/357/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 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 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	1 215 000	98 000		530 000 B	587 000	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	1 285 000	1 285 000				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 oraz przy ul. Głównej 4	160 000	160 000	160 000				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)	1 250 000	370 000	94 000			276 000	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.	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	90 000	90 000	30 000	60 000			UM

				wysokoparametrowym							
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	340 000	120 000	120 000				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. Głównej 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 krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	19 530 000	750 000	500 000		250 000 F		UM
Ogółem					110 199 780	9 642 030	5 374 314	1 132 000	1 665 000	1 470 716	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

F – środki z Totalizatora Sportowego

Załącznik nr 4a

do uchwały Nr XXIII/357/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 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. Surajska 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	1 215 000	98 000		530 000	587 000	UM
3	Budowa zespołu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – I etap	801 80101 6058 6059	2008-2009	1 250 000	370 000	94 000			276 000	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				21 910 030	2 519 030	318 314	200 000	530 000	1 470 716	x

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIII/357/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 385 838
1.	Kredyty	§ 952	3 041 548
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 XXIII/357/08
Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 27 maja 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	130 000
2	754	75403	3000	Komenda Miejska Policji w Łapach	dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych	20 000
3	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w w Białymstoku	dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach”	280 000
4	754	75410	6630	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	nakłady na PSP w Łapach	40 000
5	801	801130	6300	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	wyposażenie i remont pracowni szkolnych	10 000
6	851	85111	6620	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	100 000
Ogółem						580 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIII/357/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 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	860 042
2	921	92116	2480	Biblioteka	584 892
Ogółem					1 444 934

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIII/357/08
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	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 525 513	11 827 061	14 268 374	19 650 674	22 096 437	28 391 137	31 696 937
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 525 513	8 525 513	9 668 374	10 850 674	16 256 437	19 391 137	24 896 937
1.1.1	kredytów	3 517 892	3 517 892	5 410 993	7 144 833	11 705 616	14 061 116	18 411 116
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):		3 301 548	4 600 000	8 800 000	5 840 000	9 000 000	6 800 000
1.2.1	kredyty		3 041 548	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	3 768 327	3 741 790	3 072 426	4 016 802	4 777 166

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 158 687	3 417 700	3 394 237	2 705 300	3 494 200	4 205 772
2.1.1	kredyty		1 148 447	2 266 160	2 239 217	1 484 500	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	350 627	347 553	367 126	522 602	571 394
3.	Prognozowane dochody budżetowe		45 052 079	48 933 000	56 268 000	52 820 000	58 580 000	56 315 000
3.1	dochody bieżące		41 271 123	48 043 000	55 368 000	51 910 000	57 660 000	55 385 000
3.2	dochody majątkowe		3 780 956	890 000	900 000	910 000	920 000	930 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		48 679 230	50 600 000	61 850 000	56 607 000	64 380 000	59 165 000
4.1	wydatki bieżące		38 357 200	37 100 000	37 850 000	38 607 000	39 380 000	40 165 000
4.2	wydatki majątkowe		10 322 030	13 500 000	24 000 000	18 000 000	25 000 000	19 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 3 627 151	- 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		21,46%	22,17%	28,89%	36,71%	42,50%	48,82%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		21,46%	22,17%	28,89%	36,71%	42,50%	48,82%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,26%	7,70%	6,65%	5,82%	6,86%	8,48%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,26%	7,70%	6,65%	5,82%	6,86%	8,48%

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIII/357/08
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		3 301 548
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	3 041 548
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	260 000
III. Wartość długu ogółem I+II		11 827 061
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)		9 668 374
VI. Planowane dochody na 2008 r.		45 052 079
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów		21,46%