

**UCHWAŁA NR XXV/423/08**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 15 lipca 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o **587 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika 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.

§ 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 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 44 480 303 zł,

)b Wydatki ogółem 48 694 454 zł

§ .9 Deficyt budżetowy w kwocie 4 214 151,- zł zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów 1 129 861,- zł;
- spłat udzielonych pożyczek 454.000,- zł;
- wolnych środków z lat ubiegłych 2.630.290,- zł.

§ .10 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XXV/423/08  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 15 lipca 2008 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
600	60016	6208		587 000 zł
				<b>587 000 zł</b>

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się dotacje rozwojowe o kwotę 587 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego:

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XXV/423/08  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 15 lipca 2008 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60016	6058		587 000 zł
600	60016	6059		628 000 zł
600	60016	6050	1 215 000 zł	
<b>Razem</b>			<b>1 215 000 zł</b>	<b>1 215 000 zł</b>

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - Zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 587 000 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych/drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B/od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej.
2. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - Zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 628 000 zł w związku z realizacją zadania „Przebudowa ciągu dróg

gminnych i powiatowych/drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B/od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej.

3. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - Zwiększa się o kwotę 1 215 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych/drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B/od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej.

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XXV/423/08  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 15 lipca 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						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	6050	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	685 000		530 000 A		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 C 45 000 D				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 B				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 B				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	110 000	110 000				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 E		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
					<b>117 099 780</b>	<b>9 352 030</b>	<b>5 961 314</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>883 716</b>	<b>22 893 820</b>	<b>26 490 780</b>	

\* A – środki z Powiatu Białostockiego

B – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

C – środki z WFOŚiGW

D – środki z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

E – środki z Totalizatora Sportowego

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XXV/423/08  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 15 lipca 2008 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dzial	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						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. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara-Daniowo Duże)	4 300 010	14 030	6 314			7 716	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gasówki Starej	11 360 020	1 215 000	685 000		530 000 A		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 C 45 000 D		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 B		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 B		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	110 000	110 000				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	340 000	120 000	120 000				UM
38.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu	275 000	15 000	15 000				UM

				Kultury w Płonce Kościelnej							
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 E		UM
<b>Ogółem</b>					<b>110 199 780</b>	<b>9 352 030</b>	<b>5 961 314</b>	<b>1 132 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>883 716</b>	<b>x</b>

\* A – środki z Powiatu Białostockiego

B – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

C – środki z WFOŚiGW

D – środki z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

E – środki z Totalizatora Sportowego

**Załącznik nr 4 a**  
do uchwały nr XXV/423/08  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 15 lipca 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	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101 6058 6059	2008-2009	1 250 000	370 000	94 000			276 000	UM
3	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
<b>Ogółem</b>				<b>10 550 010</b>	<b>1 304 030</b>	<b>220 314</b>	<b>200 000</b>		<b>883 716</b>	<b>x</b>



**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XXV/423/08  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 15 lipca 2008 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			6 972 838
1.	Kredyty	§ 952	3 628 548
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			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 XXV/423/08  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 15 lipca 2008 r.

**Prognoza kwoty długu i splat 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
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>8 525 513</b>	<b>12 414 061</b>	<b>14 855 374</b>	<b>20 117 674</b>	<b>22 453 437</b>	<b>28 648 137</b>	<b>31 853 937</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>8 525 513</b>	<b>8 525 513</b>	<b>10 255 374</b>	<b>11 317 674</b>	<b>16 613 437</b>	<b>19 648 137</b>	<b>25 053 937</b>
1.1.1	kredytów	3 517 892	3 517 892	5 997 993	7 611 833	12 062 616	14 318 116	18 568 116
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>3 888 548</b>	<b>4 600 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 800 000</b>
1.2.1	kredyty		3 628 548	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		-	-	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>		-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-

<b>2.</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>2 368 687</b>	<b>3 923 327</b>	<b>3 878 790</b>	<b>3 191 426</b>	<b>4 128 802</b>	<b>4 883 166</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		<b>2 158 687</b>	<b>3 537 700</b>	<b>3 504 237</b>	<b>2 805 300</b>	<b>3 594 200</b>	<b>4 305 772</b>
2.1.1	kredyty		1 148 447	2 386 160	2 349 217	1 584 500	2 750 000	3 350 000
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		-	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>		<b>210 000</b>	<b>385 627</b>	<b>374 553</b>	<b>386 126</b>	<b>534 602</b>	<b>577 394</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>44 480 303</b>	<b>48 933 000</b>	<b>56 268 000</b>	<b>52 820 000</b>	<b>58 580 000</b>	<b>56 315 000</b>
3.1	dochody bieżące		41 576 347	48 043 000	55 368 000	51 910 000	57 660 000	55 385 000
3.2	dochody majątkowe		2 903 956	890 000	900 000	910 000	920 000	930 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>48 694 454</b>	<b>50 600 000</b>	<b>61 850 000</b>	<b>56 607 000</b>	<b>64 380 000</b>	<b>59 165 000</b>
4.1	wydatki bieżące		38 662 424	37 100 000	37 850 000	38 607 000	39 380 000	40 165 000
4.2	wydatki majątkowe		10 032 030	13 500 000	24 000 000	18 000 000	25 000 000	19 000 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>- 4 214 151</b>	<b>- 1 667 000</b>	<b>- 5 582 000</b>	<b>- 3 787 000</b>	<b>- 5 800 000</b>	<b>- 2 850 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		23,06%	23,13%	29,53%	37,20%	42,77%	48,92%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>		23,06%	23,13%	29,53%	37,20%	42,77%	48,92%
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		5,33%	8,02%	6,89%	6,04%	7,05%	8,67%
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		5,33%	8,02%	6,89%	6,04%	7,05%	8,67%

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XXV/423/08  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 15 lipca 2008 r.

**Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota 2008 r.</b>
1	2	4
<b>I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 r</b>		<b>8 525 513</b>
1.	Kredyty	3 517 892
2.	Pożyczki	5 007 621
<b>II. Planowane zwiększenie długu w 2008r</b>		<b>3 888 548</b>
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	3 628 548
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	260 000
<b>III. Wartość długu ogółem I+II</b>		<b>12 414 061</b>
<b>IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008r</b>		<b>2 158 687</b>
1.	Kwota spłaconych kredytów	1 148 447
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 010 240
3.	Umorzenia pożyczek	-
<b>V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2008 r.(I+II-IV)</b>		<b>10 255 374</b>
<b>VI. Planowane dochody na 2008 r.</b>		<b>44 480 303</b>
<b>VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów</b>		<b>23,06%</b>