

UCHWAŁA NR XXVI/424/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 4 sierpnia 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 **135.313,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **553.622,- 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 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 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 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.

§ 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 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się załącznik nr 11 a 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 8 do niniejszej uchwały.

§ .10Załącznik 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 9 do niniejszej uchwały.

§ .11Załącznik 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 10 do niniejszej uchwały.

§ .12Załącznik 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 11 do niniejszej uchwały.

§ .13Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 44 713 391,- zł,

)b Wydatki ogółem 49 345 851,- zł.

§ .14Deficyt budżetowy w kwocie 4 632 460,- zł zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów 1 548 170,- zł;

- spłat udzielonych pożyczek 454 000,- zł;

- wolnych środków z lat ubiegłych 2 630 290,- zł.

§ .15Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ .16Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
700	70005	0970	195 420	
754	75412	6260		30 000
754	75412	6290		45 000
758	75801	2920	85 191	
853	85395	2009	179 702	
926	92601	6290		250 000
			460 313 zł	325 000 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 195.420,- zł wpływy z różnych dochodów.
2. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł dotację z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW).
3. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – usuwa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 45.000,- zł.
4. W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2008 o kwotę 85.191,- zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 roku Nr ST5/4822/8g/BKU/08 na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
5. W rozdziale 85395 - Pozostała działalność – wprowadza się dotację rozwojową oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 179.702,- zł na realizację projektu „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – usuwa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 250.000,- zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60013	2330		130 000
600	60013	6300	130 000	
600	60016	6050	265 000	
750	75023	6050		150 000
750	75023	4270	100 000	
754	75404	6170	25 000	
754	75412	6050		65 000
756	75647	4300		1 500
756	75647	4610	1 500	
758	75818	6800		150 000
853	85395	4019	17 400	
853	85395	4119	5 513	
853	85395	4129	887	
853	85395	4179	61 160	
853	85395	4219	11 670	
853	85395	4269	1 200	
853	85395	4289	2 400	
853	85395	4309	78 800	
853	85395	4359	72	
853	85395	4439	600	
853	85395	3119	30 000	
900	90001	6010	195 420	
900	90001	6050	200 000	
900	90001	6210	350 000	
900	90002	6210	70 000	
900	90003	6210	180 000	
900	90005	6050		250 000
921	92109	2480	2 000	
921	92109	6050	130 000	
921	92116	2480	1 500	
926	92601	6050		560 000
Razem			1 860 122 zł	1 306 500 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmienia się klasyfikację budżetową wydatków:
 - usuwa się dotację celową przekazaną do samorządu województwa w wysokości 130.000,- zł,
 - wprowadza się dotację celową na pomoc finansową w wysokości 130.000,- zł.
2. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 265.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - o kwotę 85.000,- zł wydatki inwestycyjne 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”,
 - o kwotę 150.000,- zł wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej”,
 - o kwotę 30.000,- zł wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej”.
3. W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin – zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,- zł w związku z realizacją zadania: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim”.
4. W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin – zwiększa się o kwotę 100.000,- zł wydatki na zakup usług remontowych.
5. W rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – zwiększa się o kwotę 25.000,- zł wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup samochodu terenowego dla Policji.
6. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Karosacja samochodu pożarniczego Star 260 dla OSP Łapy”
7. W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.500,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
8. W rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych wprowadza się kwotę 1.500,- zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
9. W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 150.000,- zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
10. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – wprowadza się, w związku z otrzymaną dotacją, wydatki współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 17.400,- zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 5.513,- zł,
 - składki na fundusz pracy w wysokości 887,- zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 61.160,- zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 11.670,- zł,
 - zakup energii w wysokości 1.200,- zł,
 - zakup usług zdrowotnych w wysokości 2.400,- zł,
 - zakup usług pozostałych w wysokości 78.800,- zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 72,- zł,
 - różne opłaty i składki w wysokości 600,- zł,
 - świadczenia społeczne w wysokości 30.000,- zł.
11. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadza się kwotę 195.420,- zł tytułem wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Wydatek ten związany jest z koniecznością wniesienia aportu pieniężnego do nowotworzonej spółki.
 12. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,- zł na realizację zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”.
 13. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 350.000,- zł.
 14. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami – wprowadza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 70.000,- zł.
 15. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – wprowadza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w wysokości 180.000,- zł.
 16. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejsza się o kwotę 250.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania: „Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa”.
 17. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się o kwotę 2.000 zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
 18. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,- zł w związku z realizacją zadania „Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury”.
 19. W rozdziale 92116 – Biblioteki - zwiększa się o kwotę 1.500,- zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
 20. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 560.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 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						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 komunikac. i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara -Daniłowo Duże) (2008 - 2010)	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 Sarej (2007-2012)	11 360 020	1 300 000	770 000	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. Rzemieśniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej (2007- 2009)	2 000 000	825 000	825 000			510 000		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 (2008- 2010)	2 830 000	1 315 000	1 315 000			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 (2008)	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 (2008-2009)	200 000	50 000	50 000				150 000		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 pożarniczego Star 260 dla OSP Łapy (2008)	85 000	85 000	35 000	30 000	20 000 C				UM
17.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2008-2010)	1 400 000	130 000	130 000				270 000	1 000 000	UM
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2008-2010)	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	342 000		200 000 B				UM
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2008-2010)	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 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 boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2010-2011)	1 650 000							490 000	UM
26.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2008-2010)	485 000	15 000	15 000				70 000	400 000	UM
27.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2010)	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.	852	85219	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 (2008-2013)	1 500 000	310 000	310 000				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 (2008-2009)	300 000	50 000	50 000				250 000		UM

36.	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym (2008)	90 000	90 000	90 000						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 (2008-2010)	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 (2008-2013)	5 000 000	330 000	330 000				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	320 000			600 000	1 000 000	500 000	UM
45.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	190 000	190 000				7 400 000	11 974 000	UM
46.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2009-2013)	3 000 000						75 000	300 000	UM
					115 128 780	8 922 030	6 608 314	380 000	1 050 000	883 716	19 793 820	30 464 780	

* A – środki z Powiatu Białostockiego

B – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

C – środki z WFOŚiGW

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 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						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 komunikac. 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	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	11 360 020	1 300 000	770 000		530 000 A		UM
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej.	2 000 000	825 000	825 000				UM
8	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa, Harcerska, Południowa) (2008-2013)	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	2 830 000	1 315 000	1 315 000				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 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	50 000	50 000				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 pożarniczego Star 260 dla OSP Łapy (2008)	85 000	85 000	35 000	30 000	20 000 C		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	542 000	542 000	342 000		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 boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap	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 trawaistej przy Gimnazjum Nr 1	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	310 000	310 000				UM
30	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	50 000	50 000				UM
31	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku	530 000	50 000	50 000				UM

				ZWiK przy ul. Płonkowskiej							
32	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9	700 000	50 000	50 000				UM
33	900	90005	6050	Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i węzła ciepłego do zasilania kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa	300 000	50 000	50 000				UM
34	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym	90 000	90 000	90 000				UM
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	120 000	26 000	26 000				UM
36	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	340 000	120 000	120 000				UM
37	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej	275 000	15 000	15 000				UM
38	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach	240 000	15 000	15 000				UM
39	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie	350 000	15 000	15 000				UM
40	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul.Główniej 8 na Miejski Dom Kultury	5 000 000	330 000	330 000				UM
41	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości	300 000	300 000	300 000				UM
42	926	92601	6058 6059	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	5 000 000	920 000	320 000			600 000	UM
43	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	190 000	190 000				UM
Ogółem					110 228 780	8 922 030	6 608 314	380 000	1 050 000	883 716	x

* A – środki z Powiatu Białostockiego

B – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

C – środki z WFOŚiGW

Załącznik nr 4 a
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 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, paragraf)	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	320 000			600 000	UM
Ogółem				10 550 010	1 304 030	420 314	0	0	883 716	x

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 791 147
1.	Kredyty	§ 952	3 676 857
2.	Pożyczki	§ 952	30 000
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:			2 158 687
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	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	404 765	8 712 000	-	-	-	8 589 240	-	282 005	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	444 527	4 895 000	-	-	-	4 773 240	-	322 767	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	39 762	3 817 000	-	-	-	3 816 000	-	40 762	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	19 669	960 106	-	-	-	962 121	-	17 654	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	4 391	523 370	-	-	-	523 370	-	4 391	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	2 723	335 970	-	-	-	335 970	-	2 723	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	1 668	187 400	-	-	-	187 400	-	1 668	-
	2. Stołówki szkolne, w tym:	9 960	384 616	-	-	-	384 616	-	9 960	-
	2. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	2 463	112 434	-	-	-	112 434	-	2 463	-
	2. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	3 124	71 225	-	-	-	71 225	-	3 124	-
	2. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	493	51 384	-	-	-	51 384	-	493	-

w złotych

2. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	3 247	21 368	-	-	-	21 368	-	3 247	-
2. 5 przy Gimnazjum w Łapach	633	128 205	-	-	-	128 205	-	633	-
3. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach	1 934	3 600	-	-	-	3 600	-	1 934	-
4. Środowiskowy Dom Samopomocy	438	-	-	-	-	438	-	-	-
5. Ośrodek Pomocy Społecznej	597	-	-	-	-	597	-	-	-
6. Fundusz alkoholowy	513	4 500	-	-	-	5 000	-	13	-
7. Ośrodek Kultury Fizycznej	1 836	44 020	-	-	-	44 500	-	1 356	-
Ogółem	385 096	9 672 106	-	-	-	9 551 361	-	264 351	-

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	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 Białymstoku	dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) rozbudowy Komisariatu Policji w Łapach”	280 000
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	środki na zakup samochodu terenowego dla Policji	25 000
5	754	75410	6630	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	nakłady na PSP w Łapach	40 000
6	801	801130	6300	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	wyposażenie i remont pracowni szkolnych	10 000
7	851	85111	6620	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	100 000
Ogółem						605 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 4 sierpnia 2008 r.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	621	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	350 000
2	900	90002	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu zamiatarki	70 000
3	900	90003	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu ciągnika gąsienicowego	180 000
Ogółem						600 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 4 sierpnia 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	864 042
2	921	92116	2480	Biblioteka	586 392
Ogółem					1 450 434

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 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	12 232 370	15 078 383	20 626 920	22 962 683	28 171 883	31 377 683
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 525 513	8 525 513	10 073 683	11 540 683	17 122 683	20 157 683	24 577 683
1.1.1	kredytów	3 517 892	3 517 892	6 046 302	8 064 842	12 801 862	15 057 662	18 321 862
1.1.2	pożyczek	5 007 621	5 007 621	4 027 381	3 475 841	4 320 821	5 100 021	6 255 821
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3 706 857	5 004 700	9 086 237	5 840 000	8 014 200	6 800 000
1.2.1	kredyty		3 676 857	4 404 700	7 086 237	3 840 000	6 014 200	5 800 000
1.2.2	pożyczki		30 000	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	3 923 350	3 879 237	3 191 126	4 228 802	5 692 394
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 158 687	3 537 700	3 504 237	2 805 000	3 594 200	5 115 000

2.1.1	kredyty		1 148 447	2 386 160	2 349 217	1 584 200	2 750 000	4 159 228
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	385 650	375 000	386 126	634 602	577 394
3.	Prognozowane dochody budżetowe		44 713 391	48 933 000	56 268 000	52 820 000	58 580 000	56 315 000
3.1	dochody bieżące		42 134 435	47 043 000	54 368 000	50 910 000	57 660 000	55 385 000
3.2	dochody majątkowe		2 578 956	1 890 000	1 900 000	1 910 000	920 000	930 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		49 345 851	50 400 000	61 850 000	55 855 000	63 000 000	58 000 000
4.1	wydatki bieżące		39 073 401	30 400 000	30 850 000	37 855 000	38 000 000	39 000 000
4.2	wydatki majątkowe		10 272 450	20 000 000	31 000 000	18 000 000	25 000 000	19 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		4 632 460	1 467 000	5 582 000	3 035 000	4 420 000	1 685 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		22,53%	23,58%	30,43%	38,16%	41,96%	46,64%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		22,53%	23,58%	30,43%	38,16%	41,96%	46,64%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,30%	8,02%	6,89%	6,04%	7,22%	10,11%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,30%	8,02%	6,89%	6,04%	7,22%	10,11%

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVI/424/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.

w złotych

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		3 706 857
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	3 676 857
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	30 000
III. Wartość długu ogółem I+II		12 232 370
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)		10 073 683
VI. Planowane dochody na 2008 r.		44 713 391
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów		22,53%