

UCHWAŁA NR XXVII/436/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 5 września 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 **45.512,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **230.488,- 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 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.

§ 8. Załącznik nr 14 do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 44.844.379,- zł,

)b Wydatki ogółem 49.752.839,- zł.

§ .10 Deficyt budżetowy w kwocie 4 908.460,- zł zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów 1 824 170,- zł;
- spłat udzielonych pożyczek 454 000,- zł;
- wolnych środków z lat ubiegłych 2 630 290,- zł.

§ .11 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/436/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 września 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
600	60017	6260	100 000	
700	70005	0750	582	
700	70005	0970	30 000	
758	75814	0920	50 000	
801	80101	6208		276 000
801	80195	6330	40 906	
852	85212	2360	9 000	
			230 488 zł	276 000 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – wprowadza się dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 100 000 zł.
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 582 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 30 000 zł wpływy z różnych dochodów.
4. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa o kwotę 50.000,- zł -wpływy z pozostałych odsetek.
5. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się dotację rozwojową w wysokości 276.000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – I etap.
6. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2008 r. na kwotę 40 906,- zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.08.2008r. Nr FB.II.EŻ.3011- 217/08.
7. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 9 000 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/436/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 września 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60016	6059	50 000	
600	60017	6050	300 000	
700	70005	4300	160 000	
700	70005	6050		100 000
700	70005	6060		50 000
757	75702	8010	20 000	
758	75814	8550		25 000
801	80101	4270		27 000
801	80101	6050	370 000	
801	80101	6058		276 000
801	80101	6059		94 000
801	80110	4270		13 906
801	80195	6060	81 812	
853	85395	4128	1	
853	85395	4308	1	
853	85395	3119		30 000
852	85214 z. wł.	3119	30 000	
900	90001	6010		195 420
900	90004	4300	20 000	
900	90005	6050	130 000	
900	92109	6050		150 000
926	92604	4270	30 000	
Razem			1 191 814 zł	961 326 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000 zł w związku z realizacją zadania „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara-Daniłowo Duże).
2. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa dróg dojazdowych do pól” w wysokości 300 000 zł.

3. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o kwotę 160 000 zł wydatki na zakup usług pozostałych.
4. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o kwotę 100 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania „Wykupy geodezyjne”.
5. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o kwotę 50 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania „ Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja 37 oraz przy ul. Główniej 4”.
6. W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę 20 000 zł wydatki na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.
7. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zmniejsza o kwotę 25 000 zł wydatki związane z różnymi rozliczeniami finansowymi.
8. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 27 000 zł.
9. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększa się o kwotę 370 000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania „Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – I etap.”
10. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *współfinansowane* ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 94 000 zł w związku z realizacją zadania „Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – I etap.”
11. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 276 000 zł w związku z realizacją zadania „Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 – I etap”.
12. W rozdziale 80110 – Gimnazja - zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 13 906 zł.
13. W rozdziale 80195 –Pozostała działalność - wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 81 812 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację inwestycji „Monitoring wizyjny w szkołach”.
14. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 zł wydatki na: składki na Fundusz Pracy (o 1 zł) oraz zakup usług pozostałych (o 1 zł).
15. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – usuwa się wydatki na świadczenia społeczne na kwotę 30 000 zł i wprowadza się je w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
16. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - usuwa się kwotę 195 420 zł z wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.

17. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł.
18. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o kwotę 130 000 zł wydatki inwestycyjne i zmienia się treść zadania „Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem oraz budowa wysokoparametrowych węzłów ciepłych w budynkach Sikorskiego 28, 30, 32, Spółdzielcza 6”.
19. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się o kwotę 150 000 zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury”.
20. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększa się o kwotę 30 000 zł wydatki z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na remont ogrodzenia kortów tenisowych na wniosek Dyrektora OKF.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/436/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 września 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	605 8 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara -Danilowo Duże) (2008 - 2010)	4 350 010	64 030	56 314			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 2007-2012)	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. Rzemieślniczej, 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 (2007- 2010)	2 830 000	1 315 000	1 315 000				815 000	700 000	UM
11	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2010)	700 000	300 000	200 000		100 000 D		200 000	200 000	UM
12	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 700 000	200 000	200 000				300 000	300 000	UM

13	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja 37 oraz przy ul. Główniej 4 (2008)	110 000	110 000	110 000						UM
14	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	200 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
15	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
16	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	100 000	100 000				400 000	1 400 000	UM
17	754	75412	6050	Karosacja samochodu pożarniczego Star 260 dla OSP Łapy (2008)	85 000	85 000	35 000	30 000	20 000 C				UM
18	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	130 000	130 000				270 000	1 000 000	UM
19	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2010)	2 130 000	15 000	15 000				350 000	1 765 000	UM
20	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
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	450 000	15 000	15 000				100 000	335 000	UM
22	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

23	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	300 000	50 000	50 000				50 000	200 000	UM
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2010)	1 100 000	50 000	50 000				50 000	1 000 000	UM
25	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2009)	1 250 000	370 000	370 000				880 000		UM
26	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2010-2011)	1 650 000							490 000	UM
27	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2010)	485 000	15 000	15 000				70 000	400 000	UM
28	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2010)	700 000	50 000	50 000				100 000	550 000	UM
29	801	80195	6060	Monitoring wizyjny w szkołach (2008)	81 812	81 812	40 906		40 906 E				UM
30	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	300 000	25 000	25 000				275 000		UM
31	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
32	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
33	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

34	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
35	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2010)	530 000	50 000	50 000				100 000	380 000	UM
36	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010)	700 000	50 000	50 000				200 000	450 000	UM
37	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
38	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem oraz budowa wysokoparametr. węzłów ciepłych do zasilania budynków Sikorskiego 28, 30, 32 i Spółdzielcza 6 (2008)	220 000	220 000	220 000						UM
39	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	460 000	146 000	146 000				40 000	30 000	UM
40	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2010)	275 000	15 000	15 000				60 000	200 000	UM
41	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szołajdach (2007-2010)	240 000	15 000	15 000				55 000	170 000	UM
42	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2010)	350 000	15 000	15 000				55 000	280 000	UM

43	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury (2008-2010)	8 000 000	180 000	180 000				4 520 000	3 300 000	UM
44	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości (2008)	300 000	300 000	300 000						UM
45	926	92601	605 8 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
46	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
47	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2008-2013)	3 000 000						75 000	300 000	UM
					118 940 592	9 183 842	7 005 220	380 000	1 190 906	607 716	24 313 820	33 734 780	

* A – środki z Powiatu Białostockiego

B – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

C – środki z WFOŚiGW

D – środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

E – środki z Ministerstwa Finansów

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/436/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 września 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 komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara-Daniowo Duże)	4 350 010	64 030	56 314			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	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól	700 000	300 000	200 000		100 000 D		UM
11	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne	1 700 000	200 000	200 000				UM
12	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy Głównej 4	110 000	110 000	110 000				UM

13	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego	200 000	30 000	30 000				UM
14	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	200 000	50 000	50 000				UM
15	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 900 000	100 000	100 000				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	1 400 000	130 000	130 000				UM
18	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	2 130 000	15 000	15 000				UM
19	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	542 000	542 000	342 000		200 000 B		UM
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łapach	450 000	15 000	15 000				UM
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową)	600 000	50 000	50 000				UM
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym	300 000	50 000	50 000				UM
23	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	1 100 000	50 000	50 000				UM
24	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap	1 250 000	370 000	370 000				UM
25	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	485 000	15 000	15 000				UM

26	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	700 000	50 000	50 000				UM
27	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1	300 000	25 000	25 000				UM
28	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1	670 000	670 000	20 000	350 000	300 000 B		UM
29	801	80195	6060	Monitoring wizyjny w szkołach	81 812	81 812	40 906		40 906 E		UM
30	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/ Nowa na pomieszczenia MOPS	800 000	90 000	90 000				UM
31	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 500 000	310 000	310 000				UM
32	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	50 000	50 000				UM
33	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej	530 000	50 000	50 000				UM
34	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK ul. Mostowa 9	700 000	50 000	50 000				UM
35	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
36	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym	220 000	220 000	220 000				UM
37	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	460 000	146 000	146 000				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 Szołajdach	240 000	15 000	15 000				UM
40	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie	350 000	15 000	15 000				UM
41	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul.Główniej 8 na Miejski Dom Kultury	8 000 000	180 000	180 000				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	320 000			600 000	UM
44	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	190 000	190 000				UM
Ogółem					114 040 592	9 183 842	7 005 220	380 000	1 190 906	607 716	x

* A – środki z Powiatu Białostockiego

B – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

C – środki z WFOŚiGW

D – środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

E – środki z Ministerstwa Finansów

Załącznik nr 4 a
do uchwały nr XXVII/436/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 września 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. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	600 60016 6058 6059	2008-2013	4 350 010	64 030	56 314			7 716	UM
2	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				9 350 010	984 030	376 314	0	0	607 716	x

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/436/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 września 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 067 147
1.	Kredyty	§ 952	3 952 857
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 XXVII/436/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 września 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	12 508 370	15 654 383	21 133 920	23 400 683	28 540 883	31 677 683
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 525 513	8 525 513	10 349 683	12 047 683	17 560 683	20 526 683	24 877 683
1.1.1	kredytów	3 517 892	3 517 892	6 322 302	8 571 842	13 239 862	15 426 662	18 621 862
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):		3 982 857	5 304 700	9 086 237	5 840 000	8 014 200	6 800 000
1.2.1	kredyty		3 952 857	4 704 700	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)		2 388 687	4 008 910	3 958 587	3 266 336	4 299 872	5 692 394
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 158 687	3 606 700	3 573 237	2 874 000	3 663 200	5 115 000
2.1.1	kredyty		1 148 447	2 455 160	2 418 217	1 653 200	2 819 000	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		230 000	402 210	385 350	392 336	636 672	577 394
3.	Prognozowane dochody budżetowe		44 844 379	48 933 000	56 268 000	52 820 000	58 580 000	56 315 000
3.1	dochody bieżące		42 400 517	47 043 000	54 368 000	50 910 000	57 660 000	55 385 000
3.2	dochody majątkowe		2 443 862	1 890 000	1 900 000	1 910 000	920 000	930 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		49 752 839	50 400 000	61 850 000	55 855 000	63 000 000	58 000 000
4.1	wydatki bieżące		39 413 997	30 400 000	30 850 000	37 855 000	38 000 000	39 000 000
4.2	wydatki majątkowe		10 338 842	20 000 000	31 000 000	18 000 000	25 000 000	19 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	4 908 460	- 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		23,08%	24,62%	31,21%	38,86%	42,47%	47,17%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		23,08%	24,62%	31,21%	38,86%	42,47%	47,17%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,33%	8,19%	7,04%	6,18%	7,34%	10,11%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,33%	8,19%	7,04%	6,18%	7,34%	10,11%

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/436/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 września 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 2008 r.		3 982 857
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	3 952 857
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	30 000
III. Wartość długu ogółem I+II		12 508 370
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)		10 349 683
VI. Planowane dochody na 2008 r.		44 844 379
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów		23,08%