

UCHWAŁA NR XXXII/492/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 19 grudnia 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; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ .1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o **600 929 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o **605 218 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 uchwalania budżetu gminy Łapy na rok 2008. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ .4 Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych § 2 treść załącznika nr 4 do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy Łapy na rok 2008. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ .5 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 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ .9 Usuwa się załącznik nr 4a do uchwały nr XX/288/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2008.

§ .10 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 45 424 261 zł,

)b Wydatki ogółem 50 328 432 zł.

§ .11 Deficyt budżetowy w kwocie 4 904 171,- zł zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów 1 819 881,- zł;
- spłat udzielonych pożyczek 454 000,- zł;
- wolnych środków z lat ubiegłych 2 630 290,- zł.

§ .12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/492/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
758	75801	2920	6 787 zł	
600	60016	6208		7 716 zł
926	92601	6208		600 000 zł
			6 787 zł	607 716 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na 2008 rok o kwotę 6 787 zł.
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – usuwa się dotacje rozwojowe na kwotę 7 716 zł.
3. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – usuwa się dotacje rozwojowe na kwotę 600 000 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60016	6050	220 000 zł	
		6058		7 716 zł
		6059		56 314 zł
700	70005	6060		24 000 zł
757	75702	8010	20 000 zł	
801	80101	6050	40 000 zł	
	80110	6050		502 zł
	80195	6060	3 000 zł	
851	85111	6220		100 000 zł
		6620	100 000 zł	
852	85214	3110		33 000 zł
	85219	4010		92 000 zł
		4110		15 000 zł
		4120		2 000 zł
900	90001	6050		20 000 zł
	90095	4210	5 000 zł	
		4300	10 000 zł	
921	92195	6050		23 686 zł
926	92601	6050	306 000 zł	
		6058		600 000 zł
		6059		320 000 zł
926	92604	3020		7 990 zł
		4110		2 900 zł
		4120		410 zł
		4300		3 700 zł
Razem			704 000 zł	1 309 218 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 155 970 zł
 - zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej, Szpitalnej” o kwotę 140 000 zł,
 - zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)” o kwotę 80 000 zł na paragrafie 6050
 - zmniejsza się wydatki o 7 716 zł na zadaniu inwestycyjnym *współfinansowane* ze środków funduszy strukturalnych paragraf 6058 pn. „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara -Daniłowo Duże).

- zmniejsza się wydatki o 56 314 zł na zadaniu inwestycyjnym *finansowane* ze środków funduszy strukturalnych paragraf 6059 pn. „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara -Daniłowo Duże).
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 6060 na kwotę 24 000 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy Główniej 4”.
 3. W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zwiększenia wydatków na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego o kwotę 20 000 zł.
 4. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1” o kwotę 40 000 zł.
 5. W rozdziale 80110 – Gimnazja – zmniejsza się o kwotę 502 zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1”.
 6. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Monitoring wizyjny w szkołach”.
 7. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – dokonuje się poprawki błędu z uchwały z dnia 5 grudnia 2008 r. – zmniejsza się o kwotę 100 000 zł dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych i jednocześnie zwiększa się o kwotę 100 000 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
 8. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 33 000 zł.
 9. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 92 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 000 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000 zł.
 10. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej” o kwotę 20 000 zł.
 11. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, oraz o kwotę 10 000 zł na zakup usług pozostałych.
 12. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 23 686 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Pomnika Niepodległości”.
 13. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 614 000 zł z tego:

- zwiększa się wydatki o 300 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego” w paragrafie 6050.
 - zmniejsza się wydatki o 600 000 zł na zadaniu inwestycyjnym *współfinansowane* ze środków funduszy strukturalnych paragraf 6058 pn. „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego”.
 - zmniejsza się wydatki o 320 000 zł na zadaniu inwestycyjnym *finansowane* ze środków funduszy strukturalnych paragraf 6059 pn. „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego”.
 - zwiększa się wydatki o 6 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łapach” w paragrafie 6050.
14. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – dokonuje się zmniejszenia wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 7 990 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 900 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 410 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 3 700 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/492/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 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	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara -Daniłowo Duże) (2008 - 2010)	4 365 980	80 000	80 000				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, Szpitalnej (2007-2009)	2 000 000	1 131 631	1 131 631				203 369		UM
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007- 2010)	2 830 000	1 415 000	1 415 000				715 000	700 000	UM
10	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2010)	700 000	183 000	123 000		60 000 D		270 000	247 000	UM
11	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 700 000	200 000	200 000				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 (2008-2009)	110 000	53 000	53 000				57 000		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 (2007-2010)	1 400 000	380 000	380 000				270 000	750 000	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)	582 000	582 000	382 000		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	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
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 (2007-2010)	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	80195	6060	Monitoring wizyjny w szkołach (2008)	84 812	84 812	43 906		40 906 E				UM
29	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	25 498	25 498				340 502		UM
30	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008)	670 000	670 000	370 000		300 000 B				UM
31	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
32	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 500 000	508 000	508 000				300 000	300 000	UM
33	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	150 000	150 000				300 000	1 000 000	UM
34	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2010)	510 000	30 000	30 000				120 000	380 000	UM

35	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2010)	700 000	50 000	50 000				200 000	450 000	UM
36	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
37	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)	175 000	135 000	135 000				40 000		UM
38	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	460 000	146 000	146 000				40 000	30 000	UM
39	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2010)	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 (2007-2010)	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 (2008-2010)	8 000 000	180 000	180 000				4 520 000	3 300 000	UM
43	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości (2008)	276 314	276 314	276 314						UM

44	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	300 000	300 000				1 000 000	500 000	UM
45	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łapach (2007-2010)	19 594 000	256 000	256 000				7 334 000	11 974 000	UM
46	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2008-2013)	3 000 000						75 000	300 000	UM
47	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521B do drogi wojewódzkiej Nr 681 - I etap (budowa ul. Długiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Południowej) (2009)	965 658						965 658		UM
48	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi powiatowej Nr 1521B do drogi wojewódzkiej Nr 681 - II etap (budowa ul. Żwirki i Wigury na odc. od ul. Południowej do drogi wojewódzkiej Nr 681) (2009-2010)	2 000 000							2 000 000	UM
					117 942 534	9 271 255	8 090 349	30 000	1 150 906	0	24 959 349	35 331 780	

* 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

do uchwały nr XXXII/492/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 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. Żytnej 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)	4 365 980	80 000	80 000				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, Szpitalnej.	2 000 000	1 131 631	1 131 631				UM
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej	2 830 000	1 415 000	1 415 000				UM
9	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól	700 000	183 000	123 000		60 000 D		UM
10	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne	1 700 000	200 000	200 000				UM
11	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. 3-go Maja oraz przy Głównej 4	110 000	53 000	53 000				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	380 000	380 000				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	582 000	582 000	382 000		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	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap	1 250 000	370 000	370 000				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	366 000	25 498	25 498				UM

27	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1	670 000	670 000	370 000		300 000 B		UM
28	801	80195	6060	Monitoring wizyjny w szkołach	84 812	84 812	43 906		40 906 E		UM
29	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS	800 000	90 000	90 000				UM
30	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 500 000	508 000	508 000				UM
31	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	150 000	150 000				UM
32	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej	510 000	30 000	30 000				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	50 000	50 000				UM
35	900	90005	6050	Wymiana węzła ciepłego w budynku Sikorskiego 11 wraz z przyłączem wysokoparametrowym	175 000	135 000	135 000				UM
36	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	460 000	146 000	146 000				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	8 000 000	180 000	180 000				UM
41	921	92195	6050	Budowa Pomnika Niepodległości	276 314	276 314	276 314				UM
42	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego	5 000 000	300 000	300 000				UM
43	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łapach	19 594 000	256 000	256 000				UM
Ogółem					110 076 876	9 271 255	8 090 349	30 000	1 150 906	0	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 5
do uchwały nr XXXII/492/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 2008r.

**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***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	- 404 765	12 278 625	665 625	-	665 625	12 156 165	-	- 282 305	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	- 444 527	4 895 000	-	-	-	4 773 240	-	- 322 767	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	39 762	7 383 625	665 625	-	665 625	7 382 925	-	40 462	-
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	-
	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	13 238 731	665 625	-	665 625	13 118 286	-	- 264 651	-

do uchwały nr XXXII/492/08
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 19 grudnia 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	12 516 181	15 650 094	21 129 631	23 396 394	28 536 594	31 673 394
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 525 513	8 525 513	10 345 394	12 043 394	17 556 394	20 522 394	24 873 394
1.1.1	kredytów	3 517 892	3 517 892	6 330 113	8 579 653	13 247 673	15 434 473	18 629 673
1.1.2	pożyczek	5 007 621	5 007 621	4 015 281	3 463 741	4 308 721	5 087 921	6 243 721
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3 990 668	5 304 700	9 086 237	5 840 000	8 014 200	6 800 000
1.2.1	kredyty		3 960 668	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)		2 420 787	4 008 910	3 958 587	3 266 336	4 299 872	5 692 394
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 170 787	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		1 022 340	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		250 000	402 210	385 350	392 336	636 672	577 394
3.	Prognozowane dochody budżetowe		45 424 261	48 933 000	56 268 000	52 820 000	58 580 000	56 315 000
3.1	dochody bieżące		43 434 815	47 043 000	54 368 000	50 910 000	57 660 000	55 385 000
3.2	dochody majątkowe		1 989 446	1 890 000	1 900 000	1 910 000	920 000	930 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		50 328 432	50 400 000	61 850 000	55 855 000	63 000 000	58 000 000
4.1	wydatki bieżące		40 232 968	30 400 000	30 850 000	37 855 000	38 000 000	39 000 000
4.2	wydatki majątkowe		10 095 464	20 000 000	31 000 000	18 000 000	25 000 000	19 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 4 904 171	- 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		22,78%	24,61%	31,20%	38,85%	42,46%	47,16%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		22,78%	24,61%	31,20%	38,85%	42,46%	47,16%
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%

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.		3 990 668
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	3 960 668
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	30 000
III. Wartość długu ogółem I+II		12 516 181
IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008r		2 170 787
1.	Kwota spłaconych kredytów	1 148 447
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 022 340
3.	Umorzenia pożyczek	-
V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2008 r.(I+II-IV)		10 345 394
VI. Planowane dochody na 2008 r.		45 424 261
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2008 r. do planowanych dochodów		22,78%

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 074 958
1.	Kredyty	§ 952	3 960 668
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:			2 170 787
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 148 447
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 022 340
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	-