

UCHWAŁA NR XXXV/519/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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, Nr 223 poz. 1458), oraz art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 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, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ .1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o **98.840 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o **605.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .3 Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika nr 3 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. 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 XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ .5 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ .6 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ .7 Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ .8 Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ .9 Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ .10 Załącznik nr 15 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ .11 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem 54.508.665 zł,

)b Wydatki ogółem 69.682.684 zł.

§ .12 Deficyt budżetowy w kwocie 15.174.019 zł zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów 14.820.019 zł;

- spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł.

§ .13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
756	75621	0010		272 zł
758	75801	2920		92 568 zł
801	80195	2030		6 000 zł
Razem				98 840 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się o kwotę 272 zł udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. (ST3/4820/1/2009).
2. W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 92.568 zł subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. (ST3/4820/1/2009).
3. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – usuwa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009 r. – (F.B.II.BŁ.3011-10/09).

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
700	70005	6050	300 000 zł	
700	70005	6060		300 000 zł
801	80101	6050		180 000 zł
801	80104	6050		74 000 zł
801	80195	4300		6 000 zł
852	85214 zad. własne	3110		49 500 zł
853	85395	3119	49 500 zł	
900	90001	6050		300 000 zł
921	92109	6050		45 000 zł
Razem			349 500 zł	954 500 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zmiany paragrafu wydatków dla zadania: „Wykupy geodezyjne”: z paragrafu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
2. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o kwotę 180.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i tym samym przesuwają się na lata następne realizację zadań:
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1” o kwotę 15.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1” o kwotę 15.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej” o kwotę 50.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym” o kwotę 50.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” o kwotę 50.000 zł.
3. W rozdziale 80104 – Przedszkola – usuwa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 74.000 zł i tym samym przesuwają się na lata następne realizację zadań:
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1” – 15.000 zł,

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2” – 59.000 zł.
4. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – usuwa się wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 6 000 zł.
 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na świadczenia społeczne w wysokości 49.500 zł z rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) do rozdziału 85395 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością dokonania wkładu własnego przy realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”.
 6. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i tym samym przesuwa się na lata następne realizację zadań:
 - „Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej” – 100.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9” – 200.000 zł.
 7. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – usuwa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 45.000 zł i tym samym przesuwa się na lata następne realizację zadań:
 - „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej” – 15.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach Szolajdach” – 15.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie” – 15.000 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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	605 8 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	1 000 000	300 000	200 000		500 000	1 000 000	5 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gąsówka-Osse i Gąsówka-Skwarki, Gąsówka -Somachy (2009-2011)	5 500 000	200 000	200 000				2 400 000	2 900 000	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013)	350 000	45 000	45 000				50 000	50 000	UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul.Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000						UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul.Piłsudskiego (2010)	550 000	0					550 000		UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul.Parkowa na odc. od ul.Żytniej do ul.Łąkowej (2011)	400 000	0						400 000	UM

7.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul.Grottgera na odc. od ul.Korczaka do ul.Chełmońskiego (2010)	300 000	0					300 000		UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul.Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				130 000		UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul.Śliskiej (2008-2009)	350 000	150 000	150 000						UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul.Kopernika od ul.Piwnej do ul.Spółdzielczej wraz z przebudową ul.Krzywej na odc. od ul.Kopernika do ul.Sikorskiego (2009-2010)	300 000	30 000	30 000				270 000		UM
11.	600.	60016	6050	Budowa ul.Nowej na odc. od ul.Grabowej do ul.Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul.Jaworowej do ul.Piaskowej (2009-2010)	600 000	50 000	50 000				550 000		UM
12.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul.Główniej od Pl.Niepodległości do ul. Polnej (2007-2010)	2 830 000	715 000	715 000				700 000		UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul.Harcerskiej (2010-2011)	700 000	0					50 000	650 000	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul.Wodociągowej na odc. od ul.Granicznej do ul.Okopowej (2011)	150 000	0						150 000	UM
15.	600	60016	6050	Budowa ul.Długiej na odc. od ul.Stalowej do ul.Południowej (2009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000						UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				300 000		UM
17.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul.Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara	4 350 010	2 111 680	303 406	665 000		1 143 274	2 221 330		UM

				- Daniłowo Duże) (2008-2010)									
18.	600	60016	605 8 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.Nowowiejskiej do Gąsówki Sarej (2007-2012)	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	2 114 400	3 657 490	UM
19.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul.Asnyka i ul.Kolejowa) (2009-2010)	1 300 000	100 000	100 000				1 200 000		UM
20.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2011)	600 000	200 000	130 000		70 000		200 000	200 000	UM
21.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				300 000	300 000	UM
22.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000						UM
23.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	170 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
24.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008-2009)	300 000	250 000	250 000						UM
25.	750	75023	605 8 6059	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	1 400 000		UM
26.	754	75495	605 8 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000		100 000		170 000	750 000		UM

27.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	1 800 000	0						1 777 500	UM
28.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	810 000	0					325 000	470 602	UM
29.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000				UM
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	0					379 000		UM
31.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000				UM
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	830 000	0					429 000	380 500	UM
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	0							UM
34.	801	80101	605 8 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2010)	1 250 000	329 000	53 000			276 000	895 000		UM
35.	801	80101	605 8 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2010-2011)	1 650 000	0					490 000	1 160 000	UM
36.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	0						386 060	UM
37.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	0						609 300	UM

38.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	170 502		170 000				UM
39.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000				UM
40.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	90 000	90 000				200 000	200 000	UM
41.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 200 000	200 000	200 000				300 000	300 000	UM
42.	900	90001	605 8 6059	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	150 000			150 000	300 000	1 000 000	UM
43.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2007-2012)	450 000	0							UM
44.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	0							UM
45.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				500 000	500 000	UM
46.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	250 000	50 000	200 000					UM
47.	900	90005	6050	Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	40 000						UM
48.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	120 000				50 000	50 000	UM

49.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2010)	180 000	0					165 000		UM
50.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach- Szołajdach (2007-2010)	150 000	0					135 000		UM
51.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007- 2010)	250 000	0					235 000		UM
52.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2010)	8 000 000	4 772 708	2 510 854			2 261 854	3 047 292		UM
53.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury - II etap (2011-2013)	7 000 000	0						1 000 000	UM
54.	921	92109	605 8 6059	Remont Wiejskich Centrów Kultury (WDK: Łapy-Szołajdy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara; świetlice: Wólka Waniewska, Daniłowo Duże, Gąsówka Skwarki, Bokiny - OSP, Gąsówka Oleksin) (2009)	750 000	750 000	250 000			500 000			UM
55.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000						UM
56.	926	92601	605 8 6059	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	900 000	300 000			600 000	300 000	300 000	UM
57.	926	92601	605 8 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	7 403 000	247 000	3 700 000	500 000	2 956 000	11 911 000		UM
58.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	0					75 000	300 000	UM
					128 647 780	25 920 586	9 857 078	5 175 000	1 440 000	9 448 508	34 252 022	21 771 452	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	605 8 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	1 000 000	300 000	200 000		500 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Gąsówka-Osse i Gąsówka-Skwarki, Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 500 000	200 000	200 000				UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013)	350 000	45 000	45 000				UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul.Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa ul.Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul.Śliskiej (2008-2009)	350 000	150 000	150 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul.Kopernika od ul.Piwnej do ul.Spółdzielczej wraz z przebudową ul.Krzywej na odc. od ul.Kopernika do ul.Sikorskiego (2009-2010)	300 000	30 000	30 000				UM

8.	600.	60016	6050	Budowa ul.Nowej na odc. od ul.Grabowej do ul.Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul.Jaworowej do ul.Piaskowej (2009 -2010)	600 000	50 000	50 000				UM
9.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul.Główniej od Pl.Niepodległości do ul.Polnej (2007-2010)	2 830 000	715 000	715 000				UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej na odc. od ul.Stalowej do ul.Południowej (2009)	1 000 000	1 000 000	1 000 000				UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				UM
12.	600	60016	605 8 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2010)	4 350 010	2 111 680	303 406	665 000		1 143 274	UM
13.	600	60016	605 8 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.Nowowiejskiej do Gąsówki Sarej (2007-2013)	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Lynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul.Asnyka i ul.Kolejowa) (2009-2010)	1 300 000	100 000	100 000				UM
15.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2011)	600 000	200 000	130 000		70 000		UM
16.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				UM
17.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Główniej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000				UM
18.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013)	170 000	30 000	30 000				UM
19.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008-2009)	300 000	250 000	250 000				UM
20.	750	75023	605 8 6059	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	UM
21.	754	75495	605 8 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000		100 000		170 000	UM

22.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000		UM
23.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000		UM
24.	801	80101	605 8 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2010)	1 250 000	329 000	53 000			276 000	UM
25.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	170 502		170 000		UM
26.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000		UM
27.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	90 000	90 000				UM
28.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 200 000	200 000	200 000				UM
29.	900	90001	605 8 6059	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	150 000			150 000	UM
30.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				UM
31.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	250 000	50 000	200 000			UM
32.	900	90005	6050	Budowa węzła ciepłego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
33.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	120 000				UM
34.	921	92109	605 8 6059	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2010)	8 000 000	4 772 708	2 510 854			2 261 854	UM

35.	921	92109	605 8 6059	Remont Wiejskich Centrów Kultury (WDK: Lapy-Szołajdy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara; świetlice: Wólka Waniewska, Daniłowo Duże, Gąsówka Skwarki, Bokiny - OSP, Gąsówka Oleksin) (2009)	750 000	750 000	250 000			500 000	UM
36.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
37.	926	92601	605 8 6059	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	900 000	300 000			600 000	UM
38.	926	92601	605 8 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	7 403 000	247 000	3 700 000	500 000	2 956 000	UM
Ogółem					104 857 780	25 920 586	9 857 078	5 175 000	1 440 000	9 448 508	x

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 838 487
1.	Kredyty	§ 952	17 284 487
2.	Pożyczki	§ 952	200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	354 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			2 664 468
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 520 728
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 143 740
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 XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2008 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	-282 305	13 299 270	640 000	-	640 000	13 123 520	-	-106 555	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-322 767	6 116 170	-	-	-	5 904 920	-	-111 517	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	40 462	7 183 100	640 000	-	640 000	7 218 600	-	4 962	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	57 154	1 065 206	-	-	-	1 065 026	-	57 334	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	11 488	557 890	-	-	-	557 890	-	11 488	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	3 022	355 590	-	-	-	355 590	-	3 022	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	8 466	202 300	-	-	-	202 300	-	8 466	-
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-
	2. 1 przy Zespole Szkół w Łapach	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-
	3. Stołówki szkolne, w tym:	42 162	431 714	-	-	-	431 714	-	42 162	-
	3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	10 197	140 140	-	-	-	140 140	-	10 197	-

	3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	14 827	107 608	-	-	-	107 608	-	14 827	-
	3. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	6 475	50 050	-	-	-	50 050	-	6 475	-
	3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	8 244	33 816	-	-	-	33 816	-	8 244	-
	3. 5 przy Gimnazjum w Łapach	2 419	100 100	-	-	-	100 100	-	2 419	-
	4. Szkolne Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w Bokinach	303	1 082	-	-	-	1 082	-	303	-
	5. Fundusz alkoholowy	1 845	2 000	-	-	-	3 840	-	5	-
	6. Pozostała działalność	0	16 000	-	-	-	16 000		0	-
	7. Ośrodek Kultury Fizycznej	1 356	45 020	-	-	-	43 500	-	2 876	-
	Ogółem	-225 151	14 364 476	640 000	-	640 000	14 188 546	-	-49 221	-

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu
budżetowego w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu koparko- ładowarki	340 000
2.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu walca drogowego	190 000
3.	600	60016	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach	dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń do budowy i remontu dróg	110 000
Ogółem						640 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	25 567
II.	Przychody	350 000
1.	
III.	Wydatki	350 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000</i>
	- edukacja ekologiczna	20 000
	- likwidacja mogilnika	30 000
	- badania i kontrole	30 000
2.	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>270 000</i>
	- składowisko odpadów - dokumentacja	65 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	100 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	105 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 567

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 758 877	25 243 364	36 597 054	37 359 596	34 739 076	31 333 789	23 578 896
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 758 877	7 758 877	22 578 896	29 478 896	30 278 896	27 578 896	23 578 896
1.1.1	kredytów	3 869 445	3 869 445	19 633 204	24 763 424	21 534 624	17 819 804	14 674 697
1.1.2	pożyczek	3 889 432	3 889 432	2 945 692	4 715 472	8 744 272	9 759 092	8 904 199
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		17 484 487	14 018 158	7 880 700	4 460 180	3 754 893	0
1.2.1	kredyty		17 284 487	11 018 158	2 880 700	2 460 180	1 754 893	
1.2.2	pożyczki		200 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	
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)		2 934 468	8 018 158	8 480 700	8 660 180	9 054 893	8 454 199

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 664 468	7 118 158	7 080 700	7 160 180	7 754 893	7 254 199
2.1.1	kredyty		1 520 728	5 887 938	6 109 500	6 175 000	4 900 000	4 300 000
2.1.2	pożyczki		1 143 740	1 230 220	971 200	985 180	2 854 893	2 954 199
2.1.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta		270 000	900 000	1 400 000	1 500 000	1 300 000	1 200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		54 508 665	66 000 000	61 500 000	60 000 000	61 000 000	57 000 000
3.1	dochody bieżące		42 597 157	45 000 000	47 000 000	49 000 000	51 000 000	52 000 000
3.2	dochody majątkowe		11 911 508	21 000 000	14 500 000	11 000 000	10 000 000	5 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		69 682 684	72 600 000	62 000 000	57 000 000	57 000 000	48 500 000
4.1	wydatki bieżące		41 967 098	38 000 000	38 500 000	39 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		27 715 586	34 600 000	23 500 000	18 000 000	17 000 000	7 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-15 174 019	-6 600 000	-500 000	3 000 000	4 000 000	8 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		41,42%	44,66%	49,23%	45,96%	38,65%	28,64%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		41,42%	44,66%	49,23%	45,96%	38,65%	28,64%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,38%	12,15%	13,79%	14,43%	14,84%	14,83%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,38%	12,15%	13,79%	14,43%	14,84%	14,83%

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXV/519/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 lutego 2009 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 r.		7 758 877
1.	Kredyty	3 869 445
2.	Pożyczki	3 889 432
II. Planowane zwiększenie długu w 2009 r.		17 484 487
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	17 284 487
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	200 000
III. Wartość długu ogółem I+II		25 243 364
IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.		2 664 468
1.	Kwota spłaconych kredytów	1 520 728
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 143 740
3.	Umorzenia pożyczek	0
V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2009 r. (I+II-IV)		22 578 896
VI. Planowane dochody na 2009 r.		54 508 665
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodów		41,42%