

UCHWAŁA NR XXXVI/526/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 27 marca 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, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ .1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o **3.637.054 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o **4.440.996 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 Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych § 2 treść załącznika nr 4a 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 4a do niniejszej uchwały.

§ .6 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.

§ .7 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.

§ .8 Załącznik nr 9 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.

§ .9 Załącznik nr 11 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.

§ .10 Załącznik nr 12 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.

§ .11 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 10 do niniejszej uchwały.

§ .12 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 11 do niniejszej uchwały.

§ .13 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 51.785.971 zł,

)b Wydatki ogółem 66.156.048 zł.

§ .14 Deficyt budżetowy w kwocie 14.370.077 zł zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów 13.553.345 zł;

- spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;

- wolnych środków 462.732 zł.

§ .15 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
801	80101	6208		276.000 zł
852	85219	0970	800 zł	
926	92601	6290		2.761.854 zł
		6208		600.000 zł
Razem			800 zł	3.637.854 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – usuwa się dotację rozwojową w wysokości 276.000,- zł.
2. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w wysokości 800 zł tytułem odszkodowania z firmy UNIQA.
3. 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 2.761.854,- zł oraz zmniejsza się dotacje rozwojowe o kwotę 600.000 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2009 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60013	2710	200.000 zł	
		6300		200.000 zł
RAZEM			200.000 zł	200.000 zł
600	60016	6050	150.000 zł	
RAZEM			150.000 zł	
630	63003	6050	50.000 zł	
RAZEM			50.000 zł	
700	70005	6060	1.160.000 zł	
RAZEM			1.160.000 zł	
801	80101	4010		54.625 zł
		4110		8.395 zł
		4120		1.338 zł
		4270	144.000 zł	
		3020		1.935 zł
		4010	1.675 zł	
		4040		10.461 zł
		4210	4.603 zł	
		4270	3.000 zł	
		4280	200 zł	
		4440		4.059 zł
		6050		550.000 zł
		6058		276.000 zł
		6059		53.000 zł
RAZEM			153.478 zł	959.813 zł
801	80103	4010		1.490 zł
		4110		227 zł
		4120		37 zł
		4010	850 zł	
		4040		6.350 zł
		4440		942 zł
RAZEM			850 zł	9.046 zł
801	80104	2310	4.392 zł	
		4010		46.702 zł
		4110		7.108 zł
		4120		1.144 zł
		4010	15.146 zł	
		4040		16.135 zł

		4440	2.118 zł	
RAZEM			21.656 zł	71.089 zł
801	80110	4010		25.688 zł
		4110		3.934 zł
		4120		629 zł
		4270	349.000 zł	
		4010	1.529 zł	
		4040		5.163 zł
		4210	4.030 zł	
		4240	1.000 zł	
		4440	1.075 zł	
RAZEM			356.634 zł	35.414 zł
801	80113	4010		1.469 zł
		4110		224 zł
		4120		36 zł
RAZEM				1.729 zł
801	80114	4010		20.309 zł
		4110		3.091 zł
		4120		498 zł
RAZEM				23.898 zł
801	80148	4010		28.278 zł
		4110		4.346 zł
		4120		693 zł
		4040		2.970 zł
		4440	2.085 zł	
RAZEM			2.085 zł	36.287 zł
801	80195	4440	4.708 zł	
RAZEM			4.708 zł	
851	85111	6620	80.000 zł	
RAZEM			80.000 zł	
852	85219 z.własne	4010		114.300 zł
		4110		17.647 zł
		4120		2.800 zł
		4210	800 zł	
RAZEM			800 zł	134.747 zł
854	85401	4010	4.071 zł	
		4040		3.739 zł
		4110	420 zł	
		4120	70 zł	
		4440	5.174 zł	
RAZEM			9.735 zł	3.739 zł
900	90001	6050	2.134 zł	
RAZEM			2.134 zł	
921	92109	2480		28.890 zł
		6050	1.000.000 zł	
		6058		2.761.854
		6059		2.760.854
RAZEM			1.000.000 zł	5.551.598 zł

921	92116	2480	4.777 zł	
RAZEM			4.777 zł	0 zł
926	92601	6050	300.000 zł	
		6058		600.000 zł
		6059		300.000 zł
RAZEM			300.000 zł	900.000 zł
926	92604	4010		11.493 zł
		4300		31.000 zł
RAZEM			0 zł	42.493 zł
926	92605	2820	32.000 zł	
RAZEM			32.000 zł	0 zł
Razem			3.528.857 zł	7.969.853 zł

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji wydatków, z § 6300 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) na § 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących).
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy – Dębowa” do realizacji w latach 2009 - 2010 na łączną wartość 330.000,- zł, w tym na rok 2009 – 30.000,- zł.
3. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej, Głównej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Fałata i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Fałata do drogi wojewódzkiej nr 681)” do realizacji w latach 2009 – 2013 na łączną wartość 8.000.000,- zł, w tym na rok 2009 – 120.000,- zł.
4. W rozdziale 63003 – Turystyka – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy” do realizacji w latach 2009-2011 na łączną wartość 450.000,- zł, w tym na rok 2009 – 50.000,- zł.
5. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się nowe zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2009:
 - „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m2, położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22” o wartości 910.000,- zł.
 - „Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m2 zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Nilskiego Łapińskiego” o wartości 250.000,- zł.
6. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – usuwa się z roku 2009 zadanie inwestycyjne: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej” o wartości 550.000 zł i przenosi się do realizacji w roku 2010.
7. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – usuwa się z roku 2009 zadanie inwestycyjne: „Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap” - 329.000 zł - i przenosi się do realizacji na lata 2010-2011.
8. W rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) oraz 81110 (Gimnazja) wprowadza się wydatki na zakup usług remontowych na łączną kwotę 493.000,- zł – w tym 144.000,- zł dla SP nr 2 w Łapach i 349.000,- zł dla Gimnazjum nr 1 w Łapach - z przeznaczeniem na

remonty wynikające z zaleceń SANEPIDU, w związku z faktem ubiegania się o zwiększenie subwencji oświatowej na remonty dla tych szkół.

9. W rozdziałach 80101 (Szkoly Podstawowe), 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), 80104 (Przedszkola), 80110 (Gimnazja), 80113 (Dowozenie uczniów do szkół), 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół), 80148 (Stołówki szkolne) – zmniejsza się o kwotę 210.261,- zł fundusz płac na rok 2009 wg zestawienia jak niżej:

Rozdział 80101

Szkoła	Paragrafy			Suma
	4010	4110	4120	
SP nr 1	18 203 zł	2 814 zł	446 zł	21 463 zł
SP nr 2	13 238 zł	2 047 zł	324 zł	15 609 zł
SP nr 3	6 212 zł	945 zł	152 zł	7 310 zł
SP Pł.K.	5 419 zł	825 zł	133 zł	6 377 zł
SP Łup.St.	3 991 zł	607 zł	98 zł	4 696 zł
SP Uhowo	4 865 zł	740 zł	119 zł	5 725 zł
SP Daniłowo D.	2 040 zł	310 zł	50 zł	2 400 zł
SP Bokiny	657 zł	106 zł	16 zł	779 zł
SUMA	54 625 zł	8 395 zł	1 338 zł	64 358 zł

Rozdział 80110

Szkoła	Paragrafy			Suma
	4010	4110	4120	
Gimnazjum nr 1	20 433 zł	3 134 zł	501 zł	24 068 zł
Gimn. w Płonce K.	5 255 zł	800 zł	129 zł	6 184 zł
SUMA	25 688 zł	3 934 zł	629 zł	30 252 zł

Rozdział 80103

Szkoła	Paragrafy			Suma
	4010	4110	4120	
ZS Łapy	1 490 zł	227 zł	37 zł	1 753 zł
SUMA	1 490 zł	227 zł	37 zł	1 753 zł

Rozdział 80104

Szkoła	Paragrafy			Suma
	4010	4110	4120	
Przedszk.1	31 248 zł	4 756 zł	766 zł	36 770 zł
Przedszk.2	15 454 zł	2 352 zł	379 zł	18 185 zł
SUMA	46 702 zł	7 108 zł	1 144 zł	54 954 zł

Rozdział 80113

Szkoła	Paragrafy			Suma
	4010	4110	4120	
BOSS Łapy	1 469 zł	224 zł	36 zł	1 729 zł
SUMA	1 469 zł	224 zł	36 zł	1 729 zł

Rozdział 80114

Szkoła	Paragrafy			Suma
	4010	4110	4120	
BOSS Łapy	20 309 zł	3 091 zł	498 zł	23 898 zł
SUMA	20 309 zł	3 091 zł	498 zł	23 898 zł

Rozdział 80148

Szkoła	Paragrafy			Suma
	4010	4110	4120	

SP nr 1	7 427 zł	1 148 zł	182 zł	8 757 zł
SP nr 2	6 126 zł	947 zł	150 zł	7 223 zł
ZS Łapy	4 556 zł	693 zł	112 zł	5 361 zł
SP Uhowo	2 379 zł	362 zł	58 zł	2 799 zł
Gimn.1	7 790 zł	1 195 zł	191 zł	9 176 zł
SUMA	28 278 zł	4 346 zł	693 zł	33 317 zł

10. W rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się o kwotę 4.392,- zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku na dzieci z gminy Łapy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli miasta Białystok.

11. W rozdziałach 80101 (Szkoły Podstawowe), 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych), 80104 (Przedszkola), 80110 (Gimnazja), 80148 (Stołówki szkolne), 80195 (Pozostała działalność), 85401 (Świetlice szkolne) dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 51.754,- zł na wniosek Dyrektora BOSS wg zestawienia jak niżej:

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	SP 1	801	80101	3020		1 935 zł
				4040		2 101 zł
				4270	2 000 zł	
				4440		3 338 zł
				SUMA	2 000 zł	7 374 zł
			80103	4010	11 zł	
				4040		11 zł
				SUMA	11 zł	11 zł
			80148	4040		535 zł
				4440	1 290 zł	
				SUMA	1 290 zł	535 zł
			80195	4440	4 020 zł	0 zł
				SUMA	4 020 zł	0 zł
		854	85401	4040		1 797 zł
				4440	2 396 zł	
				SUMA	2 396 zł	1 797 zł
				SUMA ogółem	9 717 zł	9 717 zł
2.	SP 2	801	80101	4010	1 756 zł	
				4040		1 953 zł
				4270	1 000 zł	
				4440	658 zł	
				SUMA	3 414 zł	1 953 zł
			80148	4040		716 zł
				4440	232 zł	
				SUMA	232 zł	716 zł
			80195	4440	0 zł	541 zł
				SUMA	0 zł	541 zł
		854	85401	4040	0 zł	436 zł
				SUMA	0 zł	436 zł
				SUMA ogółem	3 646 zł	3 646 zł
3.	ZS Łapy	801	80101	4040	730 zł	0 zł
				4210	1 938 zł	

				4440	358 zł	
				SUMA	3 026 zł	0 zł
			80103	4040	0 zł	5 127 zł
				4440		942 zł
				SUMA	0 zł	6 069 zł
			80110	4040	2 569 zł	0 zł
				SUMA	2 569 zł	0 zł
			80148	4040		214 zł
				4440	174 zł	
				SUMA	174 zł	214 zł
			80195	4440	514 zł	0 zł
				SUMA	514 zł	0 zł
				SUMA ogółem	6 283 zł	6 283 zł
4.	ZS Pł. Kość.	801	80101	4010	4 327 zł	
				4040		4 958 zł
				4280	200 zł	
				4440		2 149 zł
				SUMA	4 527 zł	7 107 zł
			80103	4010		45 zł
				4040	45 zł	
				SUMA	45 zł	45 zł
			80110	4010	1 529 zł	
				4040		1 529 zł
				4240	1 000 zł	
				4440	218 zł	
				SUMA	2 747 zł	1 529 zł
			80195		0 zł	798 zł
				SUMA	0 zł	798 zł
		854	85401	4040		235 zł
				4440	2 395 zł	
				SUMA	2 395 zł	235 zł
				SUMA ogółem	9 714 zł	9 714 zł
5.	SP Łup. St.	801	80101	4010		3 707 zł
				4040		588 zł
				4440	203 zł	
				SUMA	203 zł	4 295 zł
			80103	4010	884 zł	
				4040		884 zł
				SUMA	884 zł	884 zł
			80195	4440	419 zł	0 zł
				SUMA	419 zł	0 zł
		854	85401	4010	2 800 zł	0 zł
				4110	420 zł	
				4120	70 zł	
				4440	383 zł	
				SUMA	3 673 zł	0 zł
				SUMA ogółem	5 179 zł	5 179 zł

6.	SP Uhowo	801	80101	4040		1 968 zł
				4210	2 665 zł	
				4440		206 zł
				SUMA	2 665 zł	2 174 zł
			80103	4040	0 zł	373 zł
				SUMA	0 zł	373 zł
			80148	4040		164 zł
				4440	99 zł	
				SUMA	99 zł	164 zł
			80195	4440	0 zł	53 zł
				SUMA	0 zł	53 zł
		854	85401	4010	545 zł	
				4040		545 zł
				SUMA	545 zł	545 zł
				SUMA ogółem	3 309 zł	3 309 zł
7.	SP Dan. D.	801	80101	4010	707 zł	
				4040		923 zł
				4440	103 zł	
				SUMA	810 zł	923 zł
			80195	4440	113 zł	0 zł
				SUMA	113 zł	0 zł
		854	85401	4010	645 zł	
				4040		645 zł
				SUMA	645 zł	645 zł
				SUMA ogółem	1 568 zł	1 568 zł
8.	SP Bokiny	801	80101	4010		1 408 zł
				4040	1 300 zł	
				4440	312 zł	
				SUMA	1 612 zł	1 408 zł
			80195	4440	0 zł	204 zł
				SUMA	0 zł	204 zł
			SUMA ogółem		1 612 zł	1 612 zł
9.	Gimn.1	801	80110	4040		6 203 zł
				4210	4 030 zł	
				4440	857 zł	
				SUMA	4 887 zł	6 203 zł
			80148	4040		1 341 zł
				4440	290 zł	
				SUMA	290 zł	1 341 zł
			80195	4440	2 367 zł	0 zł
				SUMA	2 367 zł	0 zł
		854	85401	4010	81 zł	
				4040		81 zł
				SUMA	81 zł	81 zł
				SUMA ogółem	7 625 zł	7 625 zł

10.	Prz.1	801	80104	4010	11 617 zł	
				4040		12 569 zł
				4440	1 392 zł	
				SUMA	13 009 zł	12 569 zł
			80195	4440	0 zł	440 zł
				SUMA	0 zł	440 zł
		853	85395	4018		3 169 zł
				4019		485 zł
				4048	3 169 zł	
				4049	485 zł	
				SUMA	3 654 zł	3 654 zł
				SUMA ogółem	16 663 zł	16 663 zł
11.	Prz.2	801	80104	4010	3 529 zł	
				4040		3 566 zł
				4440	726 zł	
				SUMA	4 255 zł	3 566 zł
			80195	4440	0 zł	689 zł
				SUMA	0 zł	689 zł
				SUMA ogółem	4 255 zł	4 255 zł
				Suma rozdziałów	69 571 zł	69 571 zł

12. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 80.000,- zł dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczuleń.
13. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne) – zmniejsza się o kwotę 134.747,- zł fundusz płac na rok 2009 i jednocześnie zwiększa się o kwotę 800 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup okna).
14. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadza się w roku 2009 wydatki na inwestycję: „Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9” w wysokości 2.134,- zł.
15. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się o kwotę 28.890,- zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku ze zmniejszeniem funduszu płac na rok 2009.
16. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się o kwotę 250.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Remont Wiejskich Centrów Kultury (WDK: Lapy-Szołajdy, Uhowo, Płonka Kościelna, Łupianka Stara; świetlice: Wólka Waniewska, Daniłowo Duże, Gąsówka Skwarki, Bokiny - OSP, Gąsówka Oleksin)” zmieniając jednocześnie źródła finansowania zadania.
17. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się o kwotę 4.272.708,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap” zmieniając jednocześnie źródła finansowania.
18. W rozdziale 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 4.777,- zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na organizację jubileuszu 60-lecia na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy.

19. W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 600.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego” zmieniając jednocześnie źródła finansowania.
20. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zmniejsza się o kwotę 11.493,- zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (w związku ze zmniejszeniem funduszu płac na rok 2009) oraz o kwotę 31.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
21. W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zwiększa się o kwotę 32.000,- zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

w złotych

Lp .	Dzi ał	Rozd z.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna a realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+ 11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce 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	6058 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.Głównej 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 - Daniłowo Duże) (2008-2010)	4 350 010	2 111 680	303 406	665 000		1 143 274	2 221 330		UM
18.	600	60016	6058 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	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2010)	330 000	30 000	10 000		20 000		300 000		UM

21.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej, Głównej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Fałata i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Fałata do drogi wojewódzkiej nr 681) (2009-2013)	8 000 000	120 000	120 000				100 000	2 000 000	UM
22.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2011)	600 000	200 000	130 000		70 000		200 000	200 000	UM
23.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	50 000	50 000				200 000	200 000	UM
24.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				300 000	300 000	UM
25.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000						UM
26.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m2, położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009)	910 000	910 000	910 000						UM

27.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m2 zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Nilskiego Łapińskiego	250 000	250 000	250 000						UM
28.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	170 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
29.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008-2009)	300 000	250 000	250 000						UM
30.	750	75023	6058 6059	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	1 400 000		UM
31.	754	75495	6058 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000		100 000		170 000	750 000		UM
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	1 800 000	0						1 777 500	UM
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	810 000	0					325 000	470 602	UM
34.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000				UM
35.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	0					379 000		UM
36.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce	550 000	0					550 000		UM

				Kościelnej (2010)									
37.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	830 000	0					429 000	380 500	UM
38.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	0							UM
39.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	0					329 000	895 000	UM
40.	801	80101	6058 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
41.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	0						386 060	UM
42.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	0						609 300	UM
43.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	170 502		170 000				UM
44.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000				UM
45.	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
46.	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

47.	900	90001	6058 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
48.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0							UM
49.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134						UM
50.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				500 000	500 000	UM
51.	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
52.	900	90005	6050	Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	40 000						UM
53.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	120 000				50 000	50 000	UM
54.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2010)	180 000	0					165 000		UM
55.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2010)	150 000	0					135 000		UM
56.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2010)	250 000	0					235 000		UM
57.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2011)	8 000 000	500 000	500 000				4 272 708	3 047 292	UM

58.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	1 000 000	500 000	500 000				500 000		UM
59.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000						UM
60.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	300 000	300 000				900 000	300 000	UM
61.	926	92601	6058 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
62.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	0					75 000	300 000	UM
					131 837 780	21 281 012	9 035 358	5 175 000	1 260 000	5 810 654	37 161 438	26 913 744	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 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.Głównej 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-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				UM
15.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2010)	330 000	30 000	10 000		20 000		UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej, Głównej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Fałata i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Fałata do drogi wojewódzkiej nr 681) (2009-2013)	8 000 000	120 000	120 000				UM
17.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2011)	600 000	200 000	130 000		70 000		UM
18.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	50 000	50 000				UM
19.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				UM

20.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000				UM
21.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m2, położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009)	910 000	910 000	910 000				UM
22.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m2 zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Nilskiego Łapińskiego	250 000	250 000	250 000				UM
23.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013)	170 000	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	UM
26.	754	75495	605 8 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000		100 000		170 000	UM
27.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009)	550 000	550 000	350 000		200 000		UM
28.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	170 502		170 000		UM
29.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000		UM
30.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	90 000	90 000				UM
31.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134				UM
32.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 200 000	200 000	200 000				UM
33.	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

34.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				UM
35.	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
36.	900	90005	6050	Budowa węzła ciepłego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
37.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	120 000				UM
38.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2011)	8 000 000	500 000	500 000				UM
39.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	1 000 000	500 000	500 000				UM
40.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
41.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	300 000	300 000				UM
42.	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					113 857 780	21 281 012	9 035 358	5 175 000	1 260 000	5 810 654	x

Załącznik nr 4a
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

L.p.	Program inwestycyjny i nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wysokość wydatków w 2009 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.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	010 01010 6058 6059	2007-2013	22 000 000	1 000 000	300 000	200 000		500 000	UM
2.	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	2008-2010	4 350 010	2 111 680	303 406	665 000		1 143 274	UM
3.	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Sarej	600 60016 6058 6059	2007-2013	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	UM
4.	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych	750 75023 6058 6059	2008-2010	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	UM
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	754 75495 6058 6059	2007-2010	1 400 000	270 000	0	100 000		170 000	UM

6.	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	900 90001 6058 6059	2005-2013	6 767 750	300 000	150 000	0		150 000	UM
7.	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926 92601 6058 6059	2007-2010	19 594 000	7 403 000	247 000	3 700 000	500 000	2 956 000	UM
Ogółem				67 371 780	12 867 440	1 581 786	4 975 000	500 000	5 810 654	x

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 034 545
1.	Kredyty	§ 952	16 017 813
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	462 732
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	-

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 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***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-181 805	13 299 270	640 000	-	640 000	13 123 520	-	-6 055	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-222 267	6 116 170	-	-	-	5 904 920	-	-11 017	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	40 462	7 183 100	640 000	-	640 000	7 218 600	-	4 962	-
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:									
	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	60 264	1 065 206	-	-	-	1 065 026	-	60 444	-
	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	4 466	45 020	-	-	-	43 500	-	5 986	-
	Ogółem	-121 541	14 364 476	640 000	-	640 000	14 188 546	-	54 389	-

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2009 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85111	6620	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	180 000
Ogółem						180 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2009 r.

**Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym
działalność pożytku publicznego na 2009 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
801			Oświata i wychowanie	30 000
	80195		Pozostała działalność	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
	Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego 2) Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu 3) Organizowanie dzieciom i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego 4) Wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym organizowanie konkursów tematycznych i językowych dla dzieci i młodzieży 5) Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych			
926			Kultura fizyczna i sport	292 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000
	Nazwa zadania: 1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych 3) Promocja Ziemi Łapskiej 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych 5) Wspieranie różnych form rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p. 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia			
Razem				322 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Łapach	1 035 110
2.	921	92116	2480	Biblioteka	657 547
Ogółem					1 692 657

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 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	23 976 690	37 430 380	39 492 922	36 772 402	33 267 115	25 512 222
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 758 877	7 758 877	21 312 222	30 312 222	32 312 222	29 512 222	25 512 222
1.1.1	kredytów	3 869 445	3 869 445	18 366 530	25 596 750	23 567 950	19 753 130	16 608 023
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):		16 217 813	16 118 158	9 180 700	4 460 180	3 754 893	0
1.2.1	kredyty		16 017 813	13 118 158	4 180 700	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	8 580 700	8 760 180	9 054 893	8 454 199

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 664 468	7 118 158	7 180 700	7 260 180	7 754 893	7 254 199
2.1.1	kredyty		1 520 728	5 887 938	6 209 500	6 275 000	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		51 785 971	66 000 000	61 500 000	59 800 000	61 000 000	57 000 000
3.1	dochody bieżące		43 512 317	45 000 000	47 000 000	49 000 000	51 000 000	52 000 000
3.2	dochody majątkowe		8 273 654	21 000 000	14 500 000	10 800 000	10 000 000	5 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		66 156 048	75 000 000	63 500 000	57 000 000	57 000 000	48 500 000
4.1	wydatki bieżące		43 200 036	38 000 000	38 500 000	39 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		22 956 014	37 000 000	25 000 000	18 000 000	17 000 000	7 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-14 370 077	-9 000 000	-2 000 000	2 800 000	4 000 000	8 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		41,15%	45,93%	52,54%	49,35%	41,82%	32,03%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		41,15%	45,93%	52,54%	49,35%	41,82%	32,03%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,67%	12,15%	13,95%	14,65%	14,84%	14,83%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		5,67%	12,15%	13,95%	14,65%	14,84%	14,83%

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVI/526/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 marca 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.		16 217 813
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	16 017 813
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	200 000
III. Wartość długu ogółem I+II		23 976 690
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)		21 312 222
VI. Planowane dochody na 2009 r.		51 785 971
VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodów		41,15%