

Uchwała Nr XLI/600/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 2009 r.

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; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), 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, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) Dochody ogółem 48.746.791 zł,
- b) Wydatki ogółem 58.875.395 zł.

§ 8. Deficyt budżetowy w kwocie 10.128.604 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów 9.311.872 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;
- z wolnych środków 462.732 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
710	71035	4270		30.000
		6050	30.000	
	RAZEM			30.000
600	60016	6050	1.000.000	
	RAZEM		1.000.000	
	Razem		1.030.000	30.000

- 1) W rozdziale 71035 – Cmentarze – zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł wydatki na zakup usług remontowych wprowadzając jednocześnie wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000,- zł związane z realizacją nowego zadania inwestycyjnego: „Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza”.
- 2) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się do realizacji w roku 2009 zadanie inwestycyjne; „Budowa ul. Długiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Południowej” o wartości 1.000.000,- zł.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a z a d a n i a inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)z t e g o ź r ó d ł a finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z i n n y c h ź r ó d e ł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
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	100 000	100 000				1 000 000	5 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-S k w a r k i i Gąsówka-O s e w r a z z budową sieci wodociągowej w miejscowości a c i Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	22 204				2 281 557	2 826 039	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013)	350 000	145 000	145 000				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. K o r c z a k a 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 i ul.Szpitalnej (2008-2009)	451 821	225 000	225 000						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.Głó w n e j o d Pl.Niepodległości do ul. Polnej (2007-2010)	2 830 000	615 000	615 000				747 779		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 (2010)	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 6050	P o p r a w a u k ł a d u komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	3 425 338	1 798 202	891 691			906 511	1 610 136	UM
18.	600	60016	6058 6059 6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (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 - Dębowa (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	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009)	64 000	64 000	64 000					UM
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009)	86 800	86 800	86 800					UM
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009)	56 100	56 100	56 100					UM
25.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011)	590 000	190 000	140 000		50 000		200 000	200 000 UM
26.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	50 000	50 000				200 000	200 000 UM
27.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				300 000	300 000 UM
28.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000					UM
29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m ² , położonej w Łapach przy ulicy	860 000	860 000		860 000				UM

				Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009)										
30.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m2 zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Nilskiego Łapińskiego	250 000	250 000	245 000	5 000						UM
31.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012)	2 000 000	70 000	70 000					500 000	500 000	UM
32.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 7 (2009)	510 000	510 000	510 000							UM
33.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul. 3-Maja (2009-2010)	500 000	50 000	50 000					450 000		UM
34.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2009-2011)	500 000	30 000	30 000					200 000	270 000	UM
35.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	170 000	43 000	43 000					30 000	30 000	UM
36.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2010)	300 000	100 000	100 000					200 000		UM
37.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	200 000	100 000	100 000				1 683 063		UM
38.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2011)	1 400 000	270 000	210 000	60 000				750 000	309 804	UM
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	1 800 000	3 600	3 600						1 773 900	UM
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	810 000	1 600	1 600					325 000	469 002	UM
41.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010)	550 000	20 000	20 000					530 000		UM
42.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	800	800					378 200		UM
43.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2010)	550 000	0						550 000		UM
44.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	830 000	1 700	1 700					429 000	378 800	UM
45.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	3 000	3 000							UM
46.	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
47.	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr	1 650 000	0						490 000	1 160 000	UM

				Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)									
67.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009 - 2010)	1 000 000	180 000	180 000				820 000		UM
68.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000						UM
69.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	50 000	50 000				900 000	300 000	UM
70.	926	92601	6058 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	65 000	65 000				11 911 000	7 338 000	UM
71.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	0					75 000	300 000	UM
						12 363 626	9 003 045	1 260 000	502 690	1 597 891	39 851 393	35 547 331	x

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007-2013)	22 000 000	100 000	100 000				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości a c h Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	22 204				UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2013)	350 000	145 000	145 000				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 i ul.Szpitalnej (2008-2009)	451 821	225 000	225 000				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	615 000	615 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				UM
11.	600	60016	6058 6059 6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008 - 2010)	3 425 338	1 798 202	891 691			906 511	UM
12.	600	60016	6058 6059 6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2013)	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		619 380	UM
13.	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
14.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi	330 000	30 000	10 000		20 000		UM

				Lapy - Dębowa (2009-2010)							
15.	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
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009)	64 000	64 000	64 000				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009)	86 800	86 800	86 800				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009)	56 100	56 100	56 100				UM
19.	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
20.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011)	590 000	190 000	140 000		50 000		UM
21.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	50 000	50 000				UM
22.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				UM
23.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000				UM
24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m ² , położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009)	860 000	860 000		860 000			UM
25.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m ² zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Niłskiego Łapińskiego	250 000	250 000	245 000	5 000			UM
26.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012)	2 000 000	70 000	70 000				UM
27.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 7 (2009)	510 000	510 000	510 000				UM
28.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul. 3-Maja (2009-2010)	500 000	50 000	50 000				UM
29.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2009-2011)	500 000	30 000	30 000				UM
30.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013)	170 000	43 000	43 000				UM
31.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2010)	300 000	100 000	100 000				UM
32.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	200 000	100 000	100 000			UM
33.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2011)	1 400 000	270 000	210 000	60 000			UM
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	1 800 000	3 600	3 600				UM
35.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	810 000	1 600	1 600				UM
36.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę)	400 000	800	800				UM

				podstawową) (2008-2010)								
37.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	830 000	1 700	1 700					UM
38.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	3 000	3 000					UM
39.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010)	550 000	20 000	20 000					UM
40.	801	80101	6050	Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach	35 000	37 000	37 000					UM
41.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	800	800					UM
42.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	1 300	1 300					UM
43.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	298 188	272 690	140 000		132 690			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	70 000	70 000					UM
46.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134					UM
47.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 600 000	600 000	600 000					UM
48.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	300 000					UM
49.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000					UM
50.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	20 000	20 000					UM
51.	900	90005	6050	Budowa węzła ciepłego do zasilania budynku Spółdzielca 6 (2009)	62 000	62 000	62 000					UM
52.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	100 000	20 000				UM
53.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2011)	8 000 000	350 000	350 000					UM
54.	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	363 000	358 000	5 000				UM
55.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009 - 2010)	1 000 000	180 000	180 000					UM
56.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000					UM
57.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	50 000	50 000					UM

58.	926	92601	6058 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	65 000	65 000				UM
				Ogółem		12 363 626	9 003 045	1 260 000	502 690	1 597 891	x

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		13 093 662
1.	Kredyty	§ 952	12 076 930
2.	Pożyczki	§ 952	200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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:		2 965 058
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 825 728
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 139 330
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykupy papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/600/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 4 sierpnia 2009 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.		Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów w d. luznych: (1.1+1.2+1.3)	7 788 877	20 065 807	33 519 497	36 582 039	34 661 519	31 956 232	24 701 339
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 788 877	7 788 877	17 401 339	27 401 339	30 201 339	28 201 339	24 701 339
1.1.1	kredytów	3 869 445	3 869 445	14 425 647	22 655 867	21 427 067	18 412 247	15 767 140
1.1.2	pożyczek	3 919 432	3 919 432	2 975 692	4 745 472	8 774 272	9 789 092	8 934 199
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		12 276 930	16 118 158	9 180 700	4 460 180	3 754 893	0
1.2.1	kredyty		12 076 930	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	6 918 158	7 680 700	7 860 180	8 454 893	7 654 199
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 664 468	6 118 158	6 380 700	6 460 180	7 254 893	6 554 199
2.1.1	kredyty		1 520 728	4 887 938	5 409 500	5 475 000	4 400 000	3 600 000
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	800 000	1 300 000	1 400 000	1 200 000	1 100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		48 746 791	66 000 000	61 500 000	59 800 000	61 000 000	57 000 000
3.1	dochody bieżące		45 143 210	45 000 000	47 000 000	49 000 000	51 000 000	52 000 000
3.2	dochody majątkowe		3 603 581	21 000 000	14 500 000	10 800 000	10 000 000	5 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		58 875 395	76 000 000	64 300 000	57 800 000	57 500 000	48 500 000
4.1	wydatki bieżące		45 080 669	35 000 000	36 000 000	39 800 000	40 500 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		13 794 726	41 000 000	28 300 000	18 000 000	17 000 000	7 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 10 128 604	- 10 000 000	- 2 800 000	2 000 000	3 500 000	8 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %)							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		35,70%	41,52%	49,11%	47,16%	40,49%	31,84%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		35,70%	41,52%	49,11%	47,16%	40,49%	31,84%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		6,02%	10,48%	12,49%	13,14%	13,86%	13,43%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		6,02%	10,48%	12,49%	13,14%	13,86%	13,43%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Lp.		Kwota
1	2	3
	I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 r.	7 788 877
1.	Kredyty	3 869 445
2.	Pożyczki	3 919 432
	II. Planowane zwiększenie długu w 2009 r.	12 276 930
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	12 076 930
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	200 000
	III. Wartość długu ogółem I+II	20 065 807
	IV. Planowane zmniejszenie zadłużenie 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)	17 401 339
	VI. Planowane dochody na 2009 r.	48 746 791
	VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodów	35,70%