

Uchwała Nr XL/592/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 lipca 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 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **2.594.289 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **6.909.047 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 4 a 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 a 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) Dochody ogółem 48.746.791 zł,
- b) Wydatki ogółem 57.875.395 zł.

§ 12. Deficyt budżetowy w kwocie 9.128.604 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów 8.311.872 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;
- z wolnych środków 462.732 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
600	60017	6260		20.000
	RAZEM			20.000
750	75023	6208		200.000
	RAZEM			200.000
754	75495	6208		170.000
	RAZEM			170.000
758	75801	2920	271.021	
	RAZEM		271.021	
801	80110	6290		37.310
	RAZEM			37.310
852	85214	2030	600.000	
	RAZEM		600.000	
852	85295	2030	68.000	
	RAZEM		68.000	
900	90001	6298		150.000
	RAZEM			150.000
926	92601	6208		2.956.000
	RAZEM			2.956.000
	Razem		936.021	3.533.310

- 1) W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
- 2) W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – usuwa się dotacje rozwojowe na kwotę 200.000,- zł.
- 3) W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - usuwa się dotacje rozwojowe na kwotę 170.000,- zł.
- 4) W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 271.021,- zł część oświatową ze środków rezerwy na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
- 5) W rozdziale 80110 – Gimnazja – zmniejsza się o kwotę 37.310,- zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
- 6) W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o kwotę 600.000,- zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie, pismo FB.II.BŁ.3011-183/09 z dnia 15.07.2009 r.)
- 7) W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 68.000,- zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (decyzja Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2009 r. Nr FS10/4135/540/20/DAB/09).
- 8) W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – usuwa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 150.000,- zł
- 9) W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – usuwa się dotacje rozwojowe na kwotę 2.956.000,- zł

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
010	01010	6050	100.000	
		6059		100.000
	RAZEM			100.000
600	60016	6050	75.000	
		6059		200.000
		6050	200.000	
	RAZEM		275.000	200.000
600	60017	6050		10.000
	RAZEM			10.000
700	70005	6060		50.000
		6050		30.000
		6060	510.000	
	RAZEM		510.000	90.000
750	75023	2820	1.415	
		6050		150.000
		6050	200.000	
		6058		200.000
		6059		200.000
	RAZEM		201.415	550.000
750	75075	4430	9.200	
	RAZEM		9.200	
754	75412	6230	2.000	
	RAZEM		2.000	
754	75495	6050	270.000	
		6058		170.000
		6059		100.000
	RAZEM		270.000	270.000
801	80101	4270	79.174	
		6050	2.000	
		6050	10.700	
	RAZEM		91.874	
801	80104	6050	2.100	
	RAZEM		2.100	
801	80110	4270	191.847	
		6050		67.812
	RAZEM		191.847	67.812
851	85111	6620		186.000
		6220	186.000	
	RAZEM		186.000	186.000
852	85212 zad. wł.	4210	3.329	
		4260	5.000	
		4300	5.000	

	RAZEM		13.329	
852	85214	3110	600.000	
	RAZEM		600.000	
852	85219	6050		20.000
	RAZEM			20.000
852	85295	3110	68.000	
	RAZEM		68.000	
900	90001	6050	300.000	
		6058		150.000
		6059		150.000
	RAZEM		300.000	300.000
900	90005	6050		208.000
	RAZEM			208.000
921	92109	6050		150.000
	RAZEM			150.000
926	92601	6050		250.000
		6050	65.000	
		6058		2.956.000
		6059		4.447.000
	RAZEM		65.000	7.653.000
	Razem		2.885.765	9.794.812

- 1) W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmienia się paragraf klasyfikacji wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy” z wydatków współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych na wydatki ze środków własnych.
- 2) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:
 - zwiększa się o kwotę 75.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa ul. Śliskiej i ul. Szpitalnej” zmieniając jednocześnie nazwę zadania i łączne koszty finansowe,
 - zmienia się paragraf klasyfikacji wydatków inwestycyjnych dla kwoty 200.000,- zł związanych z realizacją zadania: „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul.Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże)” z wydatków współfinansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych na wydatki ze środków własnych.
- 3) W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zmniejsza się o kwotę 10.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa dróg dojazdowych do pól”
- 4) W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m2, położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22”,
 - zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22”,
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 7” o wartości 510.000,- zł.
- 5) W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - wprowadza się dotację celową dla Stowarzyszenia Euroregion Niemen w wysokości 1.415,- zł jako wkład własny do projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”,
 - zmniejsza się o kwotę 150.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim”,
 - zmniejsza się o kwotę 200.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Informatyzacja Urzędu i

jednostek podległych” zmieniając jednocześnie źródło finansowania inwestycji na środki własne.

- 6) W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 9.200,- zł różne opłaty i składki celem opłacenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia N.A.R.E.W..
- 7) W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sań do ratownictwa lodowego dla OSP w Łapach.
- 8) W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zmienia się paragrafy klasyfikacji wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania: „Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta”.
- 9) W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:
 - zwiększa się o kwotę 79.174,- zł wydatki na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łapach w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
 - zwiększa się o kwotę 2.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach”,
 - zwiększa się o kwotę 10.700,- zł wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, w tym o kwotę: 3.600,- zł „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1”, 1.600,- zł „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1”, 800,- zł „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej”, 1.700,- zł „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym”, 3.000,- zł „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2”.
- 10) W rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się o kwotę 2.100,- zł wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, w tym o kwotę: 800,- zł „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1”, 1.300,- zł „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2”.
- 11) W rozdziale 80110 – Gimnazja:
 - zwiększa się o kwotę 191.847,- zł wydatki na zakup usług remontowych w Gimnazjum nr 1 w Łapach w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
 - zmniejsza się o kwotę 67.812,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1”.
- 12) W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zmienia się paragraf klasyfikacji wydatków z 6620 na 6220.
- 13) W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadza się wydatki na zadania własne ze środków Funduszu Alimentacyjnego w łącznej kwocie 13.329,- zł na wniosek Dyrektora MOPS.
- 14) W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o kwotę 600.000,- zł wydatki na świadczenia społeczne w związku z uzyskaną dotacją.
- 15) W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się o kwotę 20.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS”.
- 16) W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 68.000,- zł wydatki na świadczenia społeczne w związku z uzyskaną dotacją.
- 17) W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmienia się paragrafy klasyfikacji wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania: „Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach”.
- 18) W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - zmniejsza się o kwotę 230.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa”,
 - zwiększa się o kwotę 22.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6”
- 19) W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się o kwotę 150.000,- zł wydatki

inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap”.

20) W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe:

- zmniejsza się o kwotę 250.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego”,
- zmniejsza się o kwotę 7.338.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmieniając jednocześnie paragraf klasyfikacji wydatków na środki własne.

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	0						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	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska 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-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					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	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

				(2009)									
48.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	800	800					385 260	UM
49.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	1 300	1 300					608 000	UM
50.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	298 188	272 690	140 000		132 690				UM
51.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000				UM
52.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	70 000	70 000				200 000	200 000	UM
53.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 600 000	600 000	600 000				300 000	300 000	UM
54.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	300 000				300 000	1 000 000	UM
55.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0							UM
56.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134						UM
57.	902	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				500 000	500 000	UM
58.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2010)	300 000	20 000	20 000				252 550		UM
59.	900	90005	6050	Budowa węża ciepłego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 i Spółdzielcza 2(2009)	62 000	62 000	62 000						UM
60.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	100 000	20 000			50 000	50 000	UM
61.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2010)	180 000	0					165 000		UM
62.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2010)	150 000	0					135 000		UM
63.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2010)	250 000	0					235 000		UM
64.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2011)	8 000 000	350 000	350 000				4 272 708	3 346 036	UM
65.	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			637 000		UM
66.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina	1 000 000	180 000	180 000				820		UM

				Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009 - 2010)							000		
67.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000						UM
68.	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
69.	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
70.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	0					75 000	300 000	UM
						11 333 626	7 973 045	1 260 000	502 690	1 597 891	40 651 393	35 277 331	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 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	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011)	590 000	190 000	140 000		50 000		UM
20.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	50 000	50 000				UM
21.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	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.	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
24.	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
25.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012)	2 000 000	70 000	70 000				UM
26.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 7 (2009)	510 000	510 000	510 000				UM
27.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul. 3-Maja (2009-2010)	500 000	50 000	50 000				UM
28.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013)	170 000	43 000	43 000				UM
29.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2010)	300 000	100 000	100 000				UM
30.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	200 000	100 000	100 000			UM
31.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2011)	1 400 000	270 000	210 000	60 000			UM
32.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	1 800 000	3 600	3 600				UM
33.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	810 000	1 600	1 600				UM
34.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	800	800				UM
35.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	830 000	1 700	1 700				UM
36.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	3 000	3 000				UM

37.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010)	550 000	20 000	20 000				UM
38.	801	80101	6050	Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach	35 000	37 000	37 000				UM
39.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	800	800				UM
40.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	1 300	1 300				UM
41.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	298 188	272 690	140 000		132 690		UM
42.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000		UM
43.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	70 000	70 000				UM
44.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134				UM
45.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 600 000	600 000	600 000				UM
46.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	300 000				UM
47.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				UM
48.	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
49.	900	90005	6050	Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	62 000	62 000	62 000				UM
50.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	100 000	20 000			UM
51.	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
52.	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
53.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009 - 2010)	1 000 000	180 000	180 000				UM
54.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
55.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	50 000	50 000				UM
56.	926	92601	6058 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	65 000	65 000				UM
				Ogółem		11 333 626	7 973 045	1 260 000	502 690	1 597 891	x

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	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	dochody własne	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.	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara-Daniłowo Duże)	600 60016 6058 6059 6050	2008-2010	3 425 338	1 798 202	891 691	0		906 511	UM
2.	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej)	600 60016 6058 6059 6050	2007-2013	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	UM
	Ogółem				3 180 962	1 373 071	210 000		0 1 597 891	x

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 093 662
1.	Kredyty	§ 952	11 076 930
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 6
do Uchwały Nr XL/592/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 lipca 2009 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85111	6220	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu	180 000
2.	851	85111	6220	SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	zakup LIFEPAKA 12 do karetki	6 000
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Łapach	dofinansowanie zakupu sań do ratownictwa lodowego	2 000
			Ogółem			188 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/592/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 lipca 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.

	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
750			Administracja publiczna	1 415
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 415
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
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, 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		328 415

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XL/592/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 lipca 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	19 065 807	32 519 497	35 582 039	33 661 519	30 956 232	23 701 339
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 788 877	7 788 877	16 401 339	26 401 339	29 201 339	27 201 339	23 701 339
1.1.1	kredytów	3 869 445	3 869 445	13 425 647	21 655 867	20 427 067	17 412 247	14 767 140
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):		11 276 930	16 118 158	9 180 700	4 460 180	3 754 893	0
1.2.1	kredyty		11 076 930	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		57 875 395	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		12 794 726	41 000 000	28 300 000	18 000 000	17 000 000	7 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 9 128 604	- 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		33,65%	40,00%	47,48%	45,49%	38,85%	30,08%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		33,65%	40,00%	47,48%	45,49%	38,85%	30,08%
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.	11 276 930
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	11 076 930
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	200 000
	III. Wartość długu ogółem I+II	19 065 807
	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)	16 401 339
	VI. Planowane dochody na 2009 r.	48 746 791
	VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodów	33,65%