

**UCHWAŁA NR XLIII/610/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 25 września 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; 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 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **704.935 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **263.703 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 6 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 Usuwa się załącznik nr 7 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.

§ .9 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ .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 9 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 10 do niniejszej uchwały.

§ .13 W uchwale nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 10.280.510 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 2.965.058 zł.”

§ .14 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)a Dochody ogółem 48.225.019 zł,

)b Wydatki ogółem 59.322.261 zł.

§ .15 Deficyt budżetowy w kwocie 11.097.242 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów 10.280.510 zł;
- ze spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;
- z wolnych środków 462.732 zł.

§ .16 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zwiększenie dochodów</b>	<b>Zmniejszenie dochodów</b>
600	60016	6208	4.639 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>4.639 zł</b>	
700	70005	0770		1.000.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>1.000.000 zł</b>
710	71035	2020		4.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>4.000 zł</b>
801	80195	2700	19.867 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>19.867 zł</b>	
852	85212	2010		262.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>262.000 zł</b>
852	85213	2010		3.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>3.000 zł</b>
852	85219	2030		10.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>10.000 zł</b>
853	85395	2008	467.127 zł	
		2009	82.432 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>549.559 zł</b>	
<b>Razem</b>			<b>574.065 zł</b>	<b>1.279.000 zł</b>

Objaśnienia:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 4.639,- zł dotacje rozwojowe.
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o kwotę 1.000.000,- zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. W rozdziale 71035 – Cmentarze – usuwa się dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2009 r. FB.II.BŁ.3011-160/09.
4. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 19.867,- zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w związku z wpłatą środków z PUW.
5. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne – zmniejsza się o kwotę 262.000,- zł dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2009 r. FB.II.BŁ.3011-160/09.
6. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejsza się o kwotę 3.000,- zł dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2009 r. FB.II.BŁ.3011-160/09.
7. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o kwotę 10.000,- zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2009 r. FB.II.BŁ.3011-160/09.
8. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 549.559,- zł dotacje rozwojowe w związku z planowaną realizacją projektu: „Znam, wiem, potrafię – podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Łapy – edycja II”.

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 2009 r.

**ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zwiększenie wydatków</b>	<b>Zmniejszenie wydatków</b>
010	01010	6050	10.000 zł	
		6050		10.000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>10.000 zł</b>	<b>10.000 zł</b>
600	60013	2710		60.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>60.000 zł</b>
600	60014	6050	10.000 zł	
		6300		50.000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>10.000 zł</b>	<b>50.000 zł</b>
600	60016	6050	5.000 zł	
		6050		5.000 zł
		6050		100.000 zł
		6058	4.639 zł	
		6059	208.309 zł	
		6050	20.000 zł	
		6050	385.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>622.948 zł</b>	<b>105.000 zł</b>
600	60017	6050		70.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>70.000 zł</b>
630	63003	6050		35.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>35.000 zł</b>
710	71012	6050	79.474 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>79.474 zł</b>	
710	71014	4300	5.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>5.000 zł</b>	
710	71035	4270		4.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>4.000 zł</b>
750	75023	6050		150.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>150.000 zł</b>
750	75075	4300	46.500 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>46.500 zł</b>	
754	75495	6050		200.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>200.000 zł</b>
758	75818	6800		20.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>20.000 zł</b>
801	80101	2540	34.565 zł	
		3020		2.000 zł
		4010		54.250 zł
		4110		2.000 zł
		4120		400 zł
		6050	10.000 zł	

<b>RAZEM</b>			<b>44.565 zł</b>	<b>58.650 zł</b>
801	80103	2540	10.614 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>10.614 zł</b>	
801	80104	2540	20.212 zł	
		6050	10.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>30.212 zł</b>	
801	80195	4300	19.867 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>19.867 zł</b>	
852	85212 zlecone	3110		262.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>262.000 zł</b>
852	85213 zlecone	4130		3.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>3.000 zł</b>
852	85219 z § 2030	4010		10.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>10.000 zł</b>
852	85219 z. własne	4010	7.740 zł	
		4110	1.184 zł	
		4120	190 zł	
		4140	400 zł	
		4210	2.500 zł	
		4440	350 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>12.364 zł</b>	
853	85395	4178	265.074 zł	
		4179	46.776 zł	
		4218	151.053 zł	
		4219	26.656 zł	
		4248	42.925 zł	
		4249	7.575 zł	
		4308	8.075 zł	
		4309	1.425 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>549.559 zł</b>	
854	85401	3020	2.000 zł	
		4010	47.000 zł	
		4110	8.700 zł	
		4120	950 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>58.650 zł</b>	
900	90002	4300		100.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>100.000 zł</b>
900	90003	4300	40.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>40.000 zł</b>	
900	90004	4210	5.000 zł	
		4300	25.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>30.000 zł</b>	
900	90005	6050		10.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>10.000 zł</b>
900	90008	4300	30.000 zł	
<b>RAZEM</b>			<b>30.000 zł</b>	
921	92109	2480		38.400 zł
		6050		100.000 zł

<b>RAZEM</b>				<b>138.400 zł</b>
926	92601	6050		50.000 zł
<b>RAZEM</b>				<b>50.000 zł</b>
<b>Razem</b>			<b>1.599.753 zł</b>	<b>1.336.050 zł</b>

Objaśnienia:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 10.000,- zł między zadaniami:
  - zwiększa się o kwotę 10.000,- zł wydatki inwestycyjne zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy”,
  - zmniejsza się o kwotę 10.000,- zł wydatki inwestycyjne zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy”
2. W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się o kwotę 60.000,- zł dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa.
3. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska” na łączną wartość 100.000,- zł, w tym do realizacji w roku 2009 – 10.000,- zł.
4. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększa się o kwotę 5.000,- zł wydatki inwestycyjne zadania: „Budowa ul.Kopernika od ul.Piwniej do ul.Spółdzielczej wraz z przebudową ul.Krzywej na odc. od ul.Kopernika do ul.Sikorskiego”,
  - zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł wydatki inwestycyjne zadania: „Budowa ul.Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul.Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul.Jaworowej do ul.Piaskowej”,
  - w zadaniu: „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul.Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże)” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100.000,- zł w paragrafie 6050, zwiększenia o kwotę 4.639,- zł środków w paragrafie 6058, zwiększenia o kwotę 208.309,- zł środków w paragrafie 6059,
  - wprowadza się zadanie: „Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838)” na łączną wartość 85.000,- zł, w tym w roku 2009 – 20.000,- zł (paragraf 6050),
  - w miejsce zadania: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul.Główniej od Pl.Niepodległości do ul. Polnej (2007–2010)” o wartości całkowitej 2.830.000,- zł wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie: „Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul.Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Główniej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul.Goździkowskiej na odcinku od ul.Główniej do ul.Fałata i budowa drogi od skrzyżowania ul.Goździkowskiej z ul.Fałata do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)” obejmujące większy zakres robót na łączną wartość 8.000.000,- zł jednocześnie zwiększając o kwotę 385.000,- zł wysokość wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku 2009 (z 615.000,- zł na 1.000.000,- zł),
  - zmienia się nazwę i całkowitą wartość zadania: „Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej, Główniej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Główniej do ul. Fałata i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Fałata do drogi wojewódzkiej nr 681)” o wartości 8.000.000,- zł na „Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Główniej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej)” o wartości 5.000.000,- zł nie zmieniając kwoty planowanych wydatków na rok 2009.
5. W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 70.000,- zł wydatków inwestycyjnych zadania: „Budowa dróg dojazdowych do pól”.
6. W rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejsza się o kwotę 35.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy”.
7. W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy w budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach z przeznaczeniem na filię Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” o wartości 79 474 zł.
8. W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zwiększa się o kwotę 5.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
9. W rozdziale 71035 – Cmentarze – zmniejsza się o kwotę 4.000,- zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z zabraniem dotacji przez Wojewodę Podlaskiego.

10. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o kwotę 150.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania; „Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych”.
11. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 46.500,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
12. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 200.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta”.
13. W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną na kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach” – 10.000,- zł oraz „Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach” – 10.000,- zł.
14. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 34.565,- zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla Edukatora.
15. Dokonuje się przesunięć wydatków między rozdziałami 80101 – Szkoły podstawowe a 85401 – Świetlice szkolne na kwotę 58.650,- zł w związku ze zmianą od 1 września 2009 r. organizacji nauczania w szkołach, na wniosek Dyrektora BOSS.

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	SP 1	801	80101	4010		29 000 zł
				<b>Razem</b>	<b>0 zł</b>	<b>29 000 zł</b>
		854	85401	4010	25 000 zł	
				4110	3 500 zł	
				4120	500 zł	
				<b>Razem</b>	<b>29 000 zł</b>	<b>0 zł</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>29 000 zł</b>	<b>29 000 zł</b>
2.	SP 2	801	80101	4010		13 000 zł
				4120		300 zł
				<b>Razem</b>	<b>0 zł</b>	<b>13 300 zł</b>
		854	85401	4010	10 000 zł	
				4110	3 000 zł	
				4120	300 zł	
				<b>Razem</b>	<b>13 300 zł</b>	<b>0 zł</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>13 300 zł</b>	<b>13 300 zł</b>
3.	SP Uhowo	801	80101	4010		1 250 zł
				<b>Razem</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 250 zł</b>
		854	85401	4010	1 000 zł	
				4110	200 zł	
				4120	50 zł	
				<b>Razem</b>	<b>1 250 zł</b>	<b>0 zł</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1 250 zł</b>	<b>1 250 zł</b>
4.	ZS Płonka K.	801	80101	3020		2 000 zł
				4010		11 000 zł
				4110		2 000 zł
				4120		100 zł
				<b>Razem</b>	<b>0 zł</b>	<b>15 100 zł</b>
		854	85401	3020	2 000 zł	
				4010	11 000 zł	
				4110	2 000 zł	
				4120	100 zł	
				<b>Razem</b>	<b>15 100 zł</b>	<b>0 zł</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>15 100 zł</b>	<b>15 100 zł</b>
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 650 zł</b>	<b>58 650 zł</b>

16. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 10.000,- zł wydatki inwestycyjne w związku z wprowadzeniem zadania: „Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach”.

17. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się o kwotę 10.614,- zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla Edukatora.
18. W rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się o kwotę 20.212,- zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla Edukatora.
19. W rozdziale 80104 – Przedszkola – wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach” o łącznej wartości 60.000,- zł, w tym do realizacji w roku 2009 – 10.000,- zł.
20. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 19.867,- zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku z otrzymanymi środkami z PUW.
21. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne – zmniejsza się o kwotę 262.000,- zł wydatki na świadczenia społeczne w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Podlaskiego.
22. W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejsza się o kwotę 3.000,- zł składki na ubezpieczenia zdrowotne w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Podlaskiego.
23. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o kwotę 10.000,- zł wynagrodzenia osobowe w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Podlaskiego.
24. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się wydatki o kwotę 12.364,- zł w związku z utworzeniem nowego etatu, na wniosek Dyrektora MOPS.
25. W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – wprowadza się wydatki na kwotę 549.559,- zł w związku z realizacją projektu: „Znam, wiem, potrafię – podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Łapy – edycja II”.

Dział	Rozdział	Paragraf	SP 1	SP 2	ZS Łapy	ZS PLK.	SP Uh.	SP Ł.S.	SP D.D.	SP Bok.	Gimn.1	BOSS	RAZEM
853	85395	4178	54 060 zł	38 930 zł	27 753 zł	36 508 zł	11 900 zł	16 150 zł	9 648 zł	13 430 zł	49 215 zł	7 480 zł	265 074 zł
		4179	9 540 zł	6 870 zł	4 897 zł	6 442 zł	2 100 zł	2 850 zł	1 702 zł	2 370 zł	8 685 zł	1 320 zł	46 776 zł
		4218	22 602 zł	24 472 zł	23 658 zł	20 226 zł	6 098 zł	6 268 zł	5 702 zł	4 196 zł	30 606 zł	7 225 zł	151 053 zł
		4219	3 989 zł	4 319 zł	4 175 zł	3 569 zł	1 076 zł	1 106 zł	1 006 zł	740 zł	5 401 zł	1 275 zł	26 656 zł
		4248										42 925 zł	42 925 zł
		4249										7 575 zł	7 575 zł
		4308										8 075 zł	8 075 zł
		4309										1 425 zł	1 425 zł
		SUMA	90 191 zł	74 591 zł	60 483 zł	66 745 zł	21 174 zł	26 374 zł	18 058 zł	20 736 zł	93 907 zł	77 300 zł	549 559 zł

26. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
27. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększa się o kwotę 40.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
28. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się o kwotę 5.000,- zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz o 25.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
29. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się o kwotę 10.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa”.
30. W rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zwiększa się o kwotę 30.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych.
31. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się o kwotę 38.400,- zł dotację podmiotową dla Domu Kultury w Łapach oraz zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego”.
32. W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 50.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego” tym samym usuwając zadanie z zadań inwestycyjnych roku 2009 i przesuwając jego realizację na lata następne.



**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 2009 r.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

*w złotych*

Lp .	Dzia ł	Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+ 11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząc e z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007-2013)	22 000 000	90 000	90 000				500 000	1 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 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				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	155 000	155 000				50 000	50 000	UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	10 000	10 000				90 000		UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000						UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	0					550 000		UM
7.	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

8.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chelmońskiego (2010)	300 000	0					300 000		UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				130 000		UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Śliskiej i ul. Szpitalnej (2008-2009)	451 821	225 000	225 000						UM
11.	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)	305 000	35 000	35 000				270 000		UM
12.	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	45 000	45 000				555 000		UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	8 000 000	1 000 000	1 000 000				300 000	2 000 000	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Harcerskiej (2010-2011)	700 000	0					50 000	650 000	UM
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011)	150 000	0						150 000	UM
16.	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
17.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				300 000		UM
18.	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)	3 538 286	1 911 150	1 000 000			911 150	1 610 136		UM

19.	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	691 380			691 380	2 114 400	3 657 490	UM
20.	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
21.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2010)	330 000	30 000	10 000		20 000		300 000		UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	120 000	120 000				100 000	2 000 000	UM
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009)	64 000	64 000	64 000						UM
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009)	86 800	86 800	86 800						UM
25.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009)	56 100	56 100	56 100						UM
26.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2009-2010)	85 000	20 000	20 000						UM
27.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011)	520 000	120 000	70 000		50 000		200 000	200 000	UM
28.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	15 000	15 000				200 000	235 000	UM
29.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				200 000	200 000	UM
30.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000						UM
31.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m2, położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009)	860 000	860 000		860 000					UM

32.	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
33.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012)	2 000 000	70 000	70 000				400 000	400 000	UM
34.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 7 (2009)	510 000	510 000	510 000						UM
35.	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
36.	710	71012	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy w budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach z przeznaczeniem na filię Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2009)	79 474	79 474	79 474						UM
37.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza	500 000	30 000	30 000				200 000	270 000	UM
38.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	170 000	43 000	43 000				30 000	30 000	UM
39.	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
40.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	50 000	50 000				1 833 063		UM
41.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2011)	1 400 000	70 000	70 000				750 000	509 804	UM
42.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	1 800 000	3 600	3 600					1 773 900	UM
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	810 000	1 600	1 600				325 000	469 002	UM
44.	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

45.	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
46.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2010)	550 000	0					550 000		UM
47.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	830 000	1 700	1 700				429 000	378 800	UM
48.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	3 000	3 000						UM
49.	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
50.	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
51.	801	80101	6050	Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach (2009)	37 000	37 000	37 000						UM
52.	801	80101	6050	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach (2009-2010)	60 000	10 000	10 000				50 000		UM
53.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	800	800					385 260	UM
54.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	1 300	1 300					608 000	UM
55.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2009-2010)	60 000	10 000	10 000				50 000		UM
56.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	298 188	272 690	140 000		132 690				UM
57.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000				UM

58.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	70 000	70 000				100 000	100 000	UM
59.	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
60.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	300 000				200 000	500 000	UM
61.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0							UM
62.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134						UM
63.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				400 000	400 000	UM
64.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2010)	300 000	10 000	10 000				262 550		UM
65.	900	90005	6050	Budowa węzła ciepłego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 i Spółdzielcza 2(2009)	62 000	62 000	62 000						UM
66.	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
67.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2010)	180 000	0					165 000		UM
68.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2010)	150 000	0					135 000		UM
69.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2010)	250 000	0					235 000		UM
70.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2011)	8 000 000	350 000	350 000				4 272 708	3 346 036	UM

71.	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
72.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009 - 2010)	1 000 000	80 000	80 000				920 000		UM
73.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	60 000	60 000	60 000						UM
74.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	0					100 000	300 000	UM
75.	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
76.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	0					75 000	300 000	UM
					<b>138 315 239</b>	<b>12 396 048</b>	<b>9 400 828</b>	<b>890 000</b>	<b>502 690</b>	<b>1 602 530</b>	<b>38 058 614</b>	<b>32 882 331</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 2009 r.

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2013)	22 000 000	90 000	90 000				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 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	155 000	155 000				UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	10 000	10 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na os."Północ" w m.Łapy-ul.Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Śliskiej i ul. Szpitalnej (2008-2009)	451 821	225 000	225 000				UM
8.	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)	305 000	35 000	35 000				UM
9.	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	45 000	45 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Główniej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Główniej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) - I etap (2007-2013)	8 000 000	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	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)	3 538 286	1 911 150	1 000 000			911 150	UM
13.	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	691 380			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 - Dębowna (2009-2010)	330 000	30 000	10 000		20 000		UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	120 000	120 000				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009)	64 000	64 000	64 000				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009)	86 800	86 800	86 800				UM
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009)	56 100	56 100	56 100				UM
20.	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
21.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2009-2010)	85 000	20 000	20 000				UM
22.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2009-2011)	520 000	120 000	70 000		50 000		UM
23.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	15 000	15 000				UM
24.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	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)	860 000	860 000		860 000			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	245 000	5 000			UM
28.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012)	2 000 000	70 000	70 000				UM
29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Sikorskiego 7 (2009)	510 000	510 000	510 000				UM
30.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul.3-Maja (2009-2010)	500 000	50 000	50 000				UM

31.	710	71012	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy w budynku internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach z przeznaczeniem na filię Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (2009)	79 474	79 474	79 474				UM
32.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza	500 000	30 000	30 000				UM
33.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2009-2013)	170 000	43 000	43 000				UM
34.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2010)	300 000	100 000	100 000				UM
35.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	50 000	50 000				UM
36.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2011)	1 400 000	70 000	70 000				UM
37.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	1 800 000	3 600	3 600				UM
38.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	810 000	1 600	1 600				UM
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	800	800				UM
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	830 000	1 700	1 700				UM
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	3 000	3 000				UM
42.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010)	550 000	20 000	20 000				UM
43.	801	80101	6050	Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach	35 000	37 000	37 000				UM
44.	801	80101	6050	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach (2009-2010)	60 000	10 000	10 000				UM
45.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	800	800				UM
46.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	1 300	1 300				UM
47.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2009-2010)	60 000	10 000	10 000				UM
48.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	298 188	272 690	140 000		132 690		UM
49.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000		UM

50.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	70 000	70 000				UM
51.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134				UM
52.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 600 000	600 000	600 000				UM
53.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	300 000				UM
54.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				UM
55.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	10 000	10 000				UM
56.	900	90005	6050	Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 i Spółdzielcza 2 (2009)	62 000	62 000	62 000				UM
57.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	100 000	20 000			UM
58.	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
59.	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
60.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009 - 2010)	1 000 000	80 000	80 000				UM
61.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	60 000	60 000	60 000				UM
62.	926	92601	6058 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	65 000	65 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>121 733 239</b>	<b>12 396 048</b>	<b>9 400 828</b>	<b>890 000</b>	<b>502 690</b>	<b>1 602 530</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 4a**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 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.	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	600 60016 6058 6059 6050	2008-2010	3 538 286	1 911 150	1 000 000	0		911 150	UM
2.	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575 B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	600 60016 6058 6059 6050	2007-2013	11 360 020	1 382 760	691 380	0		691 380	UM
<b>Ogółem</b>				<b>14 898 306</b>	<b>3 293 910</b>	<b>1 691 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 602 530</b>	<b>X</b>

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 2009 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			14 062 300
1.	Kredyty	§ 952	13 045 568
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 965 058
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 825 728
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 139 330
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	134 110	134 110	134 110	-
750	75011	2010	157 000	157 000	157 000	-
751	75101	2010	3 811	3 811	3 811	-
	75113	2010	35 183	35 183	35 183	-
852	85203	2010	299 000	299 000	299 000	-
	85212	2010	4 738 000	4 751 329	4 751 329	-
	85213	2010	16 559	16 559	16 559	-
	85214	2010	115 633	115 633	115 633	-
	85228	2010	121 000	121 000	121 000	-
<b>Ogółem</b>			5 620 296	5 633 625	5 633 625	-

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 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	996 710
2.	921	92116	2480	Biblioteka	690 547
<b>Ogółem</b>					<b>1 687 257</b>

**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 2009 r.

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

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>25 567</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>350 000</b>
1.	.....	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>375 000</b>
<b>1.</b>	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>80 000</i></b>
	- edukacja ekologiczna	20 000
	- likwidacja mogilnika	30 000
	- badania i kontrole	30 000
<b>2.</b>	<b><i>Wydatki majątkowe:</i></b>	<b><i>295 000</i></b>
	- składowisko odpadów - dokumentacja	15 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	100 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	180 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>567</b>



**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 2009 r.

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

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
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>7 788 877</b>	<b>21 034 445</b>	<b>33 187 545</b>	<b>38 450 087</b>	<b>36 529 567</b>	<b>33 124 280</b>	<b>26 069 387</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>7 788 877</b>	<b>7 788 877</b>	<b>18 069 387</b>	<b>27 069 387</b>	<b>32 069 387</b>	<b>30 069 387</b>	<b>26 069 387</b>
1.1.1	kredytów	3 869 445	3 869 445	15 089 285	22 319 505	23 290 705	20 275 885	17 130 778
1.1.2	pożyczek	3 919 432	3 919 432	2 980 102	4 749 882	8 778 682	9 793 502	8 938 609
1.1.3	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>13 245 568</b>	<b>15 118 158</b>	<b>11 380 700</b>	<b>4 460 180</b>	<b>3 054 893</b>	<b>0</b>
1.2.1	kredyty		13 045 568	12 118 158	6 380 700	2 460 180	1 054 893	
1.2.2	pożyczki		200 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.2.3	obligacje							
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
<b>2.</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>3 235 058</b>	<b>6 918 158</b>	<b>7 680 700</b>	<b>7 860 180</b>	<b>8 254 893</b>	<b>7 654 199</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		<b>2 965 058</b>	<b>6 118 158</b>	<b>6 380 700</b>	<b>6 460 180</b>	<b>7 054 893</b>	<b>6 554 199</b>
2.1.1	kredyty		1 825 728	4 887 938	5 409 500	5 475 000	4 200 000	3 600 000
2.1.2	pożyczki		1 139 330	1 230 220	971 200	985 180	2 854 893	2 954 199
2.1.3	wykup papierów wartościowych							
2.1.4	udzielonych poręczeń							
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>		<b>270 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>48 225 019</b>	<b>66 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>59 000 000</b>	<b>56 000 000</b>
3.1	dochody bieżące		45 616 799	45 000 000	47 000 000	49 000 000	51 000 000	52 000 000
3.2	dochody majątkowe		2 608 220	21 000 000	18 000 000	9 000 000	8 000 000	4 000 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>59 322 261</b>	<b>75 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>56 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>47 500 000</b>
4.1	wydatki bieżące		45 585 113	37 000 000	37 000 000	39 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		13 737 148	38 000 000	33 000 000	17 000 000	15 000 000	6 000 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		<b>-11 097 242</b>	<b>-9 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		37,47%	41,01%	49,34%	51,84%	44,19%	34,85%

<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>		37,47%	41,01%	49,34%	51,84%	44,19%	34,85%
<b>6.3</b>	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		6,71%	10,48%	11,82%	13,55%	13,99%	13,67%
<b>6.4</b>	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		6,71%	10,48%	11,82%	13,55%	13,99%	13,67%

**Załącznik nr 10**  
do uchwały nr XLIII/610/09  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 25 września 2009 r.

**Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r.**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	4
<b>I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 r.</b>		<b>7 788 877</b>
1.	Kredyty	3 869 445
2.	Pożyczki	3 919 432
<b>II. Planowane zwiększenie długu w 2009 r.</b>		<b>13 245 568</b>
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	13 045 568
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	200 000
<b>III. Wartość długu ogółem I+II</b>		<b>21 034 445</b>
<b>IV. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.</b>		<b>2 965 058</b>
1.	Kwota spłaconych kredytów	1 825 728
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 139 330
3.	Umorzenia pożyczek	0
<b>V. Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2009 r. (I+II-IV)</b>		<b>18 069 387</b>
<b>VI. Planowane dochody na 2009 r.</b>		<b>48 225 019</b>
<b>VII. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodów</b>		<b>37,47%</b>