

UCHWAŁA NR XLVI/656/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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; 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; z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 49.156.241 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.938.419 zł,
- majątkowe w wysokości 5.217.822 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 58.681.690 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 43.353.417 zł,
- majątkowe w wysokości 15.328.273 zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 280.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 320.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie - 300.000 zł.

§ 4

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1 a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.525.449 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 9.421.449 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 104.000 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.168.626 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.643.177 zł (uszczegółowienie w załączniku nr 3).

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.421.449 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.643.177 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.670.819 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 240.587 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 232.917 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.670 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 214.036,25 zł, do dyspozycji sołectw (uszczegółowienie w załączniku nr 4).

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 15.298.700 zł, koszty – 15.256.964 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.085.213 zł, koszty – 1.088.316 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 300.000 zł,
 - 2) wydatki - 300.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 1a,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15

Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela nr 1.

§ 16

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela nr 2.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach.

Tabela nr 1
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 000	1 000	0
	02001		Gospodarka leśna	1 000	1 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0
600			Transport i łączność	2 729 822	26 000	2 703 822
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 822	26 000	2 703 822
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	26 000	26 000	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 768 222	0	1 768 222
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	535 600	0	535 600
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	400 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 434 220	586 220	1 848 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 220	586 220	1 848 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000	130 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 220	436 220	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 848 000	0	1 848 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	0
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	0
750			Administracja publiczna	207 000	207 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 000	157 000	0
	75023		Urzędy gmin	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 869	3 869	0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 869	3 869	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

Tabela nr 2
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2010 rok		
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 338 570	7 013	2 331 557
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 331 557	0	2 331 557
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 597	0	1 402 597
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 960	0	878 960
	01030		Izby rolnicze	7 013	7 013	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 013	7 013	0
500			Handel	43 531	43 531	0
	50095		Pozostała działalność	43 531	43 531	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 270	4 270	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107	1 107	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	179	179	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290	7 290	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685	1 685	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0
600			Transport i łączność	8 067 465	833 300	7 234 165
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	150 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 594 165	660 000	6 934 165
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	520 000	520 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 600	0	3 123 600
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 222	0	1 768 222
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 343	0	2 042 343
	60017		Drogi wewnętrzne	123 300	23 300	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	23 300	23 300	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
630			Turystyka	13 000	13 000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	13 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 595	395 750	836 845
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 595	395 750	836 845
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0
		4260	Zakup energii	80 500	80 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 250	18 250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 845	0	836 845
710			Działalność usługowa	217 000	217 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	60 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000	22 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	71035		Cmentarze	135 000	135 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0
750			Administracja publiczna	4 010 341	3 800 341	210 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000	157 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 005	123 005	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 455	10 455	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 270	20 270	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	3 270	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 934	281 934	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 034	277 034	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 484 707	3 274 707	210 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	0
		3110	Świadczenia społeczne	29 376	29 376	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 893	1 883 893	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 393	158 393	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 454	279 454	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 073	45 073	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 796	71 796	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	94 000	0
		4260	Zakup energii	96 000	96 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100	8 100	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500	11 500	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000	26 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 222	98 222	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 700	86 700	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000	42 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	19 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 800	18 800	0
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 869	3 869	0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 869	3 869	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369	1 369	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	385 643	130 800	254 843

			przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000	0	140 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000	0	140 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 293	91 450	14 843
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	5 250	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	23 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 843	0	14 843
	75414		Obrona cywilna	19 350	19 350	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0
	75495		Pozostała działalność	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 294	85 294	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 294	85 294	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000	36 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975	1 975	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	319	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500	22 500	0
757			Obsługa długu publicznego	600 000	600 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	600 000	600 000	0
758			Różne rozliczenia	600 000	300 000	300 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000	300 000	300 000
		4810	Rezerwy	300 000	300 000	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	300 000
801			Oświata i wychowanie	20 829 936	20 606 535	223 401
	80101		Szkoły podstawowe	10 462 716	10 248 716	214 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 268	418 268	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 526	225 526	0
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000	33 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 425 140	6 425 140	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 969	545 969	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 471	1 071 471	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 496	172 496	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 025	282 025	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000	0
	4260	Zakup energii	465 000	465 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040	8 040	0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	53 500	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 030	6 030	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	1 560	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 100	21 100	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 361	5 361	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 930	395 930	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	8 200	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	0	214 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 796	586 796	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 028	50 028	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630	14 630	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 711	388 711	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 041	33 041	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 954	65 954	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 638	10 638	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 794	23 794	0
80104		Przedszkola	2 707 415	2 707 415	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 976	2 976	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 360	53 360	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 242	1 987 242	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 551	165 551	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 527	324 527	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 240	52 240	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 519	121 519	0
80110		Gimnazja	5 399 914	5 399 914	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 252	67 252	0
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 147	3 489 147	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 241	294 241	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 479	577 479	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 103	93 103	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 085	120 085	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	0
	4260	Zakup energii	216 200	216 200	0
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 650	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400	36 400	0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 800	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	11 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 784	1 784	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 273	216 273	0
	4580	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 200	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100	8 100	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 112	300 711	9 401
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173	173	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 424	23 424	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991	1 991	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868	3 868	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623	623	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 376	2 376	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156	1 156	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 401	0	9 401
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	447 280	447 280	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 413	310 413	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 372	24 372	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350	47 350	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 622	7 622	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0
	4430	Różne opłaty i składki	86	86	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 437	9 437	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 482	106 482	0
	4300	Zakup usług pozostałych	106 482	106 482	0
80148		Stółówki szkolne	624 367	624 367	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 594	472 594	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 171	40 171	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 564	76 564	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350	12 350	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 688	22 688	0
	80195		Pozostała działalność	184 854	184 854	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 504	153 504	0
851			Ochrona zdrowia	240 587	240 587	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 670	7 670	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 620	1 620	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 917	232 917	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 236	153 236	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470	13 470	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 490	25 490	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084	4 084	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 120	6 120	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0
		4220	Zakup środków żywności	1 339	1 339	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624	624	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 020	3 020	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934	6 934	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0
852			Pomoc społeczna	11 266 186	11 206 186	60 000
	85203		Ośrodki wsparcia	292 000	292 000	0
	85203 z § 2010		Ośrodki wsparcia	292 000	292 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 227	204 227	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795	33 795	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415	5 415	0
		4220	Zakup środków żywności	17 000	17 000	0
		4260	Zakup energii	3 207	3 207	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 556	11 556	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 000	5 259 000	0
	85212 z § 2010		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 000	5 259 000	0

		3110	Świadczenia społeczne	5 065 850	5 065 850	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	87 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 388	54 388	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306	2 306	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080	4 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	3 232	3 232	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 520	2 520	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623	4 623	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275	1 275	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 626	3 626	0
	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	24 000	24 000	0
	85213 z § 2010		<i>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</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	0
	85213 z § 2030		<i>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</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	17 000	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 427 060	2 427 060	0
	85214 z § 2030		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 936 000</i>	<i>1 936 000</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 000	1 936 000	0
	85214 zadania własne		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>491 060</i>	<i>491 060</i>	<i>0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	485 540	485 540	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520	5 520	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	936 000	936 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	936 000	936 000	0
	85216		Zasilki stałe	190 000	190 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 704 371	1 644 371	60 000
	85219 z § 2030		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>361 000</i>	<i>361 000</i>	<i>0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 610	26 610	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 880	46 880	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 510	7 510	0
	85219 zadania własne		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 343 371</i>	<i>1 283 371</i>	<i>60 000</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270	14 270	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 823	864 823	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100	65 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 872	139 872	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 413	22 413	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 980	53 980	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	0
		4260	Zakup energii	23 000	23 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 676	3 676	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 900	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 905	1 905	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 020	3 020	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 246	1 246	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 287	2 287	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 838	45 838	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965	1 965	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 226	1 226	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 800	425 800	0
	85228 z § 2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 000	121 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	89 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548	7 548	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 762	14 762	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365	2 365	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391	391	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934	6 934	0
	85228 zadania własne		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 800	304 800	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 800	304 800	0
	85295		Pozostała działalność	7 955	7 955	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255	4 255	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 460	602 460	0
	85395		Pozostała działalność	602 460	602 460	0
		3110	Świadczenia społeczne	59 760	59 760	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	372 597	372 597	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65 753	65 753	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	88 527	88 527	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623	15 623	0
		4308	Zakup usług pozostałych	170	170	0
		4309	Zakup usług pozostałych	30	30	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 420	458 420	0
	85401		Świetlice szkolne	453 220	453 220	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 512	7 512	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 179	332 179	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 653	27 653	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 767	54 767	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830	8 830	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 279	22 279	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 200	5 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740	2 740	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	440	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97	97	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0
		4260	Zakup energii	474	474	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49	49	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 000	1 412 000	530 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	90002		Gospodarka odpadami	150 000	100 000	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000	340 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	340 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000	48 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 000	704 000	100 000
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	104 000	104 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	90095		Pozostała działalność	200 000	120 000	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	80 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 324 803	1 725 011	1 599 792
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 948	1 021 156	1 599 792
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 790	1 005 790	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705	5 705	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 661	9 661	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	739 792	0	739 792
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	0	360 000
	92116		Biblioteki	662 880	662 880	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 880	662 880	0
	92195		Pozostała działalność	40 975	40 975	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 975	40 975	0
926			Kultura fizyczna i sport	2 419 990	672 320	1 747 670
	92601		Obiekty sportowe	1 747 670	0	1 747 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 670	0	1 747 670
	92604		Instytucje kultury fizycznej	382 320	382 320	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920	6 920	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 113	192 113	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425	15 425	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 061	33 061	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085	5 085	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 580	37 580	0
		4260	Zakup energii	8 560	8 560	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 880	2 880	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	16 100	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690	690	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780	780	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 800	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 902	1 902	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474	8 474	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 000	290 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	0
Wydatki ogółem				58 681 690	43 353 417	15 328 273

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010- 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2015)	22 000 000	0					0	100 000	UM
2.	010	01010	6058 6059	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	2 281 557	878 960			1 402 597	2 826 039		UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	200 000	50 000	50 000				50 000	50 000	UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	100 000	100 000						UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	550 000	550 000						UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (2011)	400 000	0					400 000		UM
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	300 000	300 000						UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	130 000	130 000						UM

9.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Pivnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	305 000	50 000	50 000				220 000		UM
10.	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 (2010)	400 000	400 000	400 000						UM
11.	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) (2007-2013)	8 000 000	1 101 900	566 300		535 600		600 000	500 000	UM
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Harcerskiej (2011-2013)	700 000	0					50 000	100 000	UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011)	150 000	0					150 000		UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2011-2013)	350 000	0					50 000	50 000	UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Nińskiego-Łapińskiego na odc. od ul. Ks. Bagińskiego do ul. 3-go Maja (2010-2011)	350 000	50 000	50 000				300 000		UM
16.	600	60016	6058 6059	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	1 610 565	780 000		830 565				UM
17.	600	60016	6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od	11 360 020	2 200 000	862 343		400 000	937 657	3 800 000	3 200 000	UM

				ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)									
18.	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) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				1 870 000		UM
19.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2011)	330 000	50 000	50 000				270 000		UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	100 000	100 000				1 500 000	1 500 000	UM
21.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700						UM
22.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)	86 800	72 900	72 900						UM
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100						UM
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000						UM
25.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2009)	13 000	13 000	13 000						UM
26.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2012)	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	UM
27.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2010-2012)	300 000	100 000	100 000				100 000	100 000	UM
28.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				400 000	400 000	UM
29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego 7 (dz.nr 230/63) o pow. 0,4037 ha (2010)	510 000	510 000	510 000						UM
30.	700	70005	6060	Wykup od PKP gruntu przy ul. Warszawskiej (ok. 10ha) (2010-2011)	500 000	100 000	100 000				400 000		UM
31.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845						UM

32.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2009-2013)	500 000	50 000	50 000				150 000	150 000	UM
33.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				10 000	10 000	UM
34.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2011)	300 000	100 000	100 000				170 000		UM
35.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	100 000	100 000				300 000	300 000	UM
36.	754	75412	6050	Ogrodzenie budynku OSP w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833						UM
37.	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010						UM
38.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	100 000	100 000				300 000	300 000	UM
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2012)	1 800 000	0	0					1 773 900	UM
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	810 000	0	0				325 000	469 002	UM
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	0	0				378 200		UM
42.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2012)	830 000	0	0				429 000	378 800	UM
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	0						1 465 640	UM
44.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	29 000	29 000				1 195 000		UM
45.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2008-2013)	1 650 000	0						250 000	UM

46.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)	200 000	185 000	185 000						UM
47.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	0						385 260	UM
48.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	0						608 000	UM
49.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2009-2011)	60 000	0					47 000		UM
50.	801	80104	6050	Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach (2011)	110 000	0					110 000		UM
51.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401						UM
52.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	800 000	60 000	60 000				60 000	60 000	UM
53.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	700 000	300 000	300 000				200 000	200 000	UM
54.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	0	0					100 000	UM
55.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0						425 234	UM
56.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	0						587 248	UM
57.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2011)	250 000	50 000	50 000				200 000		UM
58.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	200 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
59.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				10 000	10 000	UM

60.	900	90095	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	70 000	70 000				70 000	70 000	UM
61.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	180 000	0					165 000		UM
62.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	150 000	0					135 000		UM
63.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	250 000	0					235 000		UM
64.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2015)	8 000 000	0						100 000	UM
65.	921	92109	6058 6059	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)	880 000	860 000	360 000			500 000			UM
66.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	50 000	50 000				100 000	100 000	UM
67.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Zwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 624 000	1 624 000	958 000		666 000				UM
68.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2012)	19 594 000	65 000	65 000				7 338 000	11 846 000	UM
69.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Gąsówce-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670						UM
					129 573 515	14 098 481	8 826 062	0	1 601 600	3 670 819	25 063 239	25 739 084	x

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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	6058 6059	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	2 281 557	878 960			1 402 597	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	200 000	50 000	50 000				UM
3.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2009-2010)	100 000	100 000	100 000				UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	550 000	550 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	300 000	300 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	130 000	130 000				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 (2009-2011)	305 000	50 000	50 000				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 (2010)	400 000	400 000	400 000				UM

9.	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) (2007-2013)	8 000 000	1 101 900	566 300		535 600		UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Nilskiego-Łapińskiego na odc. od ul. Ks. Bagińskiego do ul. 3-go Maja (2010-2011)	350 000	50 000	50 000				
11.	600	60016	6058 6059	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	1 610 565	780 000			830 565	UM
12.	600	60016	6058 6059	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	2 200 000	862 343		400 000	937 657	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) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				UM
14.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2009-2011)	330 000	50 000	50 000				UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Główniej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	100 000	100 000				UM
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)	86 800	72 900	72 900				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100				UM
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000				UM
20.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2009)	13 000	13 000	13 000				UM
21.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2012)	300 000	100 000	100 000				UM

22.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2010-2012)	300 000	100 000	100 000				UM
23.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				UM
24.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Sikorskiego 7 (dz.nr 230/63) o pow. 0,4037 ha (2010)	510 000	510 000	510 000				UM
25.	700	70005	6050	Wykup od PKP gruntu przy ul. Warszawskiej (ok. 10ha) (2010-2011)	500 000	100 000	100 000				UM
26.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845				UM
27.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2009-2013)	500 000	50 000	50 000				UM
28.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				UM
29.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2009-2011)	300 000	100 000	100 000				UM
30.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	100 000	100 000				UM
31.	754	75412	6050	Ogrodzenie budynku OSP w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833				UM
32.	754	75412	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010				UM
33.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	100 000	100 000				UM
34.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	29 000	29 000				UM
35.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)	200 000	185 000	185 000				
36.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401				UM
37.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	800 000	60 000	60 000				UM
38.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	700 000	300 000	300 000				UM

39.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2011)	250 000	50 000	50 000				UM
40.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	200 000	100 000	100 000				UM
41.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				UM
42.	900	90095	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	70 000	70 000				UM
43.	921	92109	6058 6059	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)	880 000	860 000	360 000			500 000	UM
44.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	50 000	50 000				UM
45.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 624 000	1 624 000	958 000		666 000		UM
46.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2012)	19 594 000	65 000	65 000				UM
47.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Gąsówce-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670				UM
Ogółem					81 345 765	14 098 481	8 826 062	0	1 601 600	3 670 819	x

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Program: PROW 2007-2013	46	010 01010 6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy	5 129 000	1 984 850	3 144 150	5 129 000	1 984 850			1 984 850	3 144 150				3 144 150
	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2010 rok																
2.	Program: PROW 2007-2013		921 92109 6058 6059	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 Daniłowie Małym	860 000	360 000	500 000	860 000	360 000			360 000	500 000				500 000
	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2010 rok																
3.	Program: PROW 2007-2013			Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 10657B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej)													

	Oś 2 Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego														
	Podziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	23	600 60016	11 360 020	6 171 220	5 188 800	11 360 020	6 171 220		6 171 220	5 188 800				5 188 800
	z tego: 2010 rok		6058 6059	2 200 000	1 262 343	937 657	2 200 000	1 262 343		1 262 343	937 657				937 657
4.	Program: PROW 2007-2013														
	Oś 2 Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępność terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże)													
	Podziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	23	600 60016	3 538 286	1 788 855	1 749 431	3 538 286	1 788 855		1 788 855	1 749 431				1 749 431
	z tego: 2010 rok		6058 6059	1 610 565	780 000	830 565	1 610 565	780 000		780 000	830 565				830 565
5.	Program: POKL														
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenach gminy Łapy edycja II													
	Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	75	853 85395	1 092 259	163 839	928 420	1 092 259	163 839		163 839	928 420				928 420
	z tego: 2010 rok.		4178 4179	542 700	81 406	461 294	542 700	81 406		81 406	461 294				461 294
			4218 4219												

			4308 4309													
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne**

***** rok**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2010 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 168 626
1.	Kredyty	§ 952	14 064 626
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	104 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			4 643 177
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 469 217
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 173 960
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 4

do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2010 ROKU

w złotych

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bokiny	754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki majątkowe: ogrodzenie budynku OSP	9 832,98 9 832,98
2.	Daniłowo Duże	600	60017	4270	Transport i łączność Drogi wewnętrzne wydatki bieżące: wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze dojazdowej do pól - remont punktowy drogi rolniczej o długości 2000 m	8 050,29 8 050,29
3.	Daniłowo Małe	754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki majątkowe: ulożenie kostki brukowej przy OSP	5 010,32 5 010,32
4.	Gąsówka-Oleksin	921	92109	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 704,63 5 704,63
5.	Gąsówka-Osse	921	92195	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące: odnowienie kapliczki	10 377,17 10 377,17
6.	Gąsówka-Skwarki	926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wydatki majątkowe: ogrodzenie boiska wiejskiego	8 669,54 8 669,54
7.	Gąsówka-Somachy	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe: ogrodzenie działki nr 19	4 785,13 4 785,13
8.	Gąsówka Stara	801 700	80113 70005	6050 6050	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół wydatki majątkowe: budowa przystanku autobusowego dla dzieci Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe: ogrodzenie działki będącej własnością sołectwa	2 000,00 2 000,00 11 379,61 11 379,61
9.	Łapy-Dębowina	630	63003	4210	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: zagospodarowanie terenu plaży (budowa wiaty i.t.p.)	12 929,25 12 929,25
10.	Łapy-Kolpaki	921	92195	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące: odnowienie kapliczki	5 610,81 5 610,81

11.	Łapy-Korczaki	921	92195	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące: wykonanie ogrodzenia wokół krzyża	4 541,19 4 541,19
12.	Łapy-Lynki	921	92195	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące: odnowienie kapliczki	7 036,96 7 036,96
13.	Łapy-Pluśniaki	900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe: oświetlenie przystanku PKS	3 000,00 3 000,00
		600	60017	4270	Transport i łączność Drogi wewnętrzne wydatki bieżące: wyżwirowanie drogi dojazdowej do pola	3 417,71 3 417,71
14.	Łapy-Szolajdy	921	92195	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące: renowacja krzyża	2 000,00 2 000,00
		801	80113	6050	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół wydatki majątkowe: budowa przystanku autobusowego dla dzieci	7 401,38 7 401,38
15.	Łupianka Nowa	600	60017	4270	Transport i łączność Drogi wewnętrzne wydatki bieżące: poprawa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól (droga do Sękowca)	5 291,80 5 291,80
16.	Łupianka Stara	600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe: wykonanie projektu budowy drogi do tartaku	12 985,54 12 985,54
17.	Plonka-Matyski	921	92195	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące: ułożenie kostki brukowej przed krzyżem	5 141,67 5 141,67
18.	Plonka Kościelna	900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe: rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 141,11 12 141,11
19.	Plonka-Kozły	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe: wykonanie ogrodzenia wokół działki nr 56	6 680,42 6 680,42
20.	Plonka-Strumianka	600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące: naprawa drogi żwirowej-droga od stawu do drogi o nawierzchni bitumicznej długość 300 m, dokończenie układania chodnika do posesji nr 6 i naprawa istniejącego chodnika	9 720,39 9 720,39
21.	Roszki-Włodki	600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące:	5 141,67

					remont i naprawa nawierzchni żwirowej na drodze	5 141,67
22.	Roszki-Wodźki	600	60017	4270	Transport i łączność Drogi wewnętrzne wydatki bieżące: poprawa i remont dróg dojazdowych do pól (nawierzchnia żwirowa)	6 492,77 6 492,77
23.	Uhowo I	600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące: poprawa chodnika przy ul. Szkolnej	18 765,23 18 765,23
24.	Uhowo II	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe: ogrodzenie działki nr 571	4 000,00 4 000,00
		921	92109	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: przebudowa wjazdu - ułożenie polbruku przy WDK	9 661,09 9 661,09
25.	Wólka Waniewska	921	92195	4270	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące: odnowienie trzech kapliczek-krzyży	6 267,59 6 267,59

214 036,25

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

w złotych

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Samorząd Województwa Podlaskiego (600 60013 2710)	150 000			1.	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 (801 80195 2820)	30 000		
2.	Powiat Białostocki (600 60014 6300)	100 000							
3.	Urząd Miejski w Białymstoku (801 80104 2310)	2 976							
4.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 005 790						
5.	Dom Kultury (921 92109 6220)	739 792			2.	1) Rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego, 2) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, 3) Promocja Ziemi Łapskiej, 4) Wspieranie aktywności różnych grup społecznych, w tym emerytów,	290 000		
6.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		662 880						

[illegible]

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

w złotych

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowyc h na początek roku	Przychody / Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	61 556	15 298 700	-	-	-	15 256 964	-	103 292	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	-9 397	7 395 700	-	-	-	7 284 544	-	101 759	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	70 953	7 903 000	-	-	-	7 972 420	-	1 533	-
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	22 749	1 085 213	0	0	0	1 088 316	0	19 646	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	5 000	561 503	-	-	-	561 503	-	5 000	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	3 000	365 720	-	-	-	365 720	-	3 000	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	2 000	195 783	-	-	-	195 783	-	2 000	-
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-
	2. 1 przy Zespole Szkół w Łapach	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-
	3. Stołówki szkolne, w tym:	11 000	459 690	-	-	-	459 690	-	11 000	-
	3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	3 000	155 760	-	-	-	155 760	-	3 000	-
	3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	2 000	101 750	-	-	-	101 750	-	2 000	-
	3. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	2 000	58 410	-	-	-	58 410	-	2 000	-
	3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	2 000	39 600	-	-	-	39 600	-	2 000	-
	3. 5 przy Gimnazjum w Łapach	2 000	104 170	-	-	-	104 170	-	2 000	-
	4. Fundusz alkoholowy	3	2 500	-	-	-	2 503	-	0	-
	5. Pozostała działalność	2 620	17 000	-	-	-	19 620	-	0	-
	6. Ośrodek Kultury Fizycznej	4 126	33 020	-	-	-	34 000	-	3 146	-
	Ogółem	84 305	16 383 913	0	0	0	16 345 280	0	122 938	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	567
II.	Przychody	300 000
1.	
III.	Wydatki	300 000
1.	Wydatki bieżące	50 000
	- edukacja ekologiczna	20 000
	- badania i kontrole	30 000
2.	Wydatki majątkowe:	250 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	200 000
	- uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	567

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVI/656/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 grudnia 2009 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	15 795 599	29 860 225	33 454 708	35 812 718	34 029 941	29 199 247	22 053 048
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	15 795 599	15 795 599	25 217 048	28 217 048	30 053 048	27 053 048	22 053 048
1.1.1	kredytów	13 043 717	13 043 717	23 639 126	27 570 286	29 793 956	26 998 849	22 053 048
1.1.2	pożyczek	2 751 882	2 751 882	1 577 922	646 762	259 092	54 199	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		14 064 626	8 237 660	7 595 670	3 976 893	2 146 199	0
1.2.1	kredyty		14 064 626	8 237 660	7 595 670	3 976 893	2 146 199	
1.2.2	pożyczki		0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje		0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		5 243 177	6 037 660	6 659 670	7 776 893	7 946 199	7 232 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		4 643 177	5 237 660	5 759 670	6 976 893	7 146 199	6 832 000
2.1.1	kredyty		3 469 217	4 306 500	5 372 000	6 772 000	7 092 000	6 832 000
2.1.2	pożyczki		1 173 960	931 160	387 670	204 893	54 199	

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta		600 000	800 000	900 000	800 000	800 000	400 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		49 156 241	62 000 000	63 000 000	58 000 000	56 000 000	55 000 000
3.1	dochody bieżące		43 938 419	47 000 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000	51 000 000
3.2	dochody majątkowe		5 217 822	15 000 000	15 000 000	9 000 000	6 000 000	4 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		58 681 690	65 000 000	65 000 000	55 000 000	51 000 000	47 500 000
4.1	wydatki bieżące		43 353 417	39 900 000	39 000 000	40 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		15 328 273	25 100 000	26 000 000	15 000 000	11 000 000	6 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-9 525 449	-3 000 000	-2 000 000	3 000 000	5 000 000	7 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		51,30%	45,51%	47,70%	46,64%	39,38%	27,67%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		51,30%	45,51%	47,70%	46,64%	39,38%	27,67%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		10,67%	9,74%	10,57%	13,41%	14,19%	13,15%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		10,67%	9,74%	10,57%	13,41%	14,19%	13,15%

