

UCHWAŁA NR XLVIII/667/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 rok

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; 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, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.745.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.702.142 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Środki do dyspozycji sołectw w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 50.902.102 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 44.161.790 zł,
 - majątkowe w wysokości 6.740.312 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 61.383.832 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 43.593.461 zł,
 - majątkowe w wysokości 17.790.371 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.481.730 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie - 10.377.730 zł
- spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 104.000 zł.

§ 4

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 10.377.730 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.563.149 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.283.109 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 729 822	0	667 490	3 397 312
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 822	0	667 490	3 397 312
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 768 222	0	667 490	2 435 712
710			Działalność usługowa	4 000	0	425 000	429 000
	71095		Pozostała działalność	0	0	425 000	425 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	425 000	425 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 700	0	223 371	766 071
	85395		Pozostała działalność	542 700	0	223 371	766 071
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 294	0	189 865	651 159
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 406	0	33 506	114 912
926			Kultura fizyczna i sport	666 000	0	430 000	1 096 000
	92601		Obiekty sportowe	666 000	0	430 000	1 096 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	250 000	250 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	180 000	180 000
Ogółem				49 156 241	0	1 745 861	50 902 102

Objaśnienia:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych o kwotę 667.490 zł w ramach programu RPO WP w związku z tym, iż w roku 2010 planowana jest refundacja wydatków poniesionych w roku 2009.
2. W dziale 710, rozdziale 71095 wprowadza się środki na dofinansowanie zadania: „Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)” w wysokości 425.000 zł w związku z aplikacją o dofinansowanie w ramach programu RPO WP.
3. W dziale 853, rozdziale 85395 wprowadza się środki w wysokości 223.371 zł tytułem dofinansowania w ramach projektu: „Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenach gminy Łapy edycja II”.
4. W dziale 926, rozdziale 92601 wprowadza się środki na dofinansowanie zadania: „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2013)” w wysokości 430.000 zł, w tym: 250.000 zł jako dofinansowanie z Totalizatora Sportowego, 180.000 zł jako dofinansowanie w ramach programu RPO WP.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 338 570	0	60 000	2 398 570
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 331 557	0	60 000	2 391 557
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	60 000	110 000
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	50 000	0	60 000	110 000
600			Transport i łączność	8 067 465	50 000	914 098	8 931 563
	60016		Drogi publiczne gminne	7 594 165	50 000	914 098	8 458 263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 600	0	884 250	4 007 850
			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)	1 101 900	0	800 000	1 901 900
			Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	0	0	34 250	34 250
			Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	0	0	50 000	50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 222	0	7 290	1 775 512
			Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	830 565	0	7 290	837 855
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 343	50 000	22 558	2 014 901
			Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	780 000	0	22 558	802 558
			Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	1 262 343	50 000	0	1 212 343
630			Turystyka	0	0	70 000	70 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	70 000	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	70 000	70 000

Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)			0	0	70 000	70 000
710		Działalność usługowa	217 000	0	500 000	717 000
	71095	Pozostała działalność	0	0	500 000	500 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	425 000	425 000
Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)			0	0	425 000	425 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	75 000	75 000
Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)			0	0	75 000	75 000
750		Administracja publiczna	4 010 341	100 000	0	3 910 341
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 484 707	100 000	0	3 384 707
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	0	100 000
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2011)			100 000	100 000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 643	14 843	0	370 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 293	14 843	0	91 450
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 843	14 843	0	0
Ogrodzenie budynku OSP w Bokinach (2010)			9 833	9 833	0	0
Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Daniłowie Małym (2010)			5 010	5 010	0	0
801		Oświata i wychowanie	20 829 936	0	13 000	20 842 936
	80104	Przedszkola	2 707 415	0	13 000	2 720 415
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	13 000	13 000
Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)			0	0	13 000	13 000
852		Pomoc społeczna	11 266 186	0	16 673	11 282 859
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 000	0	16 673	5 275 673
	85212 zadania własne	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	16 673	16 673
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	8 000	8 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 224	1 224
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	196	196
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 253	1 253
		4260 Zakup energii	0	0	4 000	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0	2 000	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 460	59 760	283 131	825 831
	85395	Pozostała działalność	602 460	59 760	283 131	825 831
		3110 Świadczenia społeczne	59 760	59 760	0	0
		3119 Świadczenia społeczne	0	0	59 760	59 760
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	88 527	0	146 940	235 467
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 623	0	25 931	41 554
		4248 Zakup pomocy naukowych,	0	0	42 925	42 925

			dydaktycznych i książek				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	7 575	7 575
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 000	0	230 000	2 172 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0	230 000	530 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	230 000	530 000
Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)				300 000	0	230 000	530 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 324 803	0	354 843	3 679 646
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 948	0	354 843	2 975 791
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	354 843	354 843
Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)				0	0	315 000	315 000
Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez przebudowę budynku na Filię Biblioteczną w Płonce Kościelnej (2010-2011)				0	0	25 000	25 000
Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)				0	0	9 833	9 833
Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)				0	0	5 010	5 010
926			Kultura fizyczna i sport	2 419 990	65 000	550 000	2 904 990
	92601		Obiekty sportowe	1 747 670	65 000	550 000	2 232 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 670	65 000	0	1 682 670
Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)				65 000	65 000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	180 000	180 000
Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)				0	0	180 000	180 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	370 000	370 000
Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)				0	0	370 000	370 000
Ogółem				58 681 690	289 603	2 991 745	61 383 832

Objaśnienia:

1. W dziale 010, rozdziale 01010 zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy” o kwotę 60.000 zł.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę 864.098 zł wydatki związane z realizacją następujących zadań:
 - „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)” o kwotę 800.000 zł,

- „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)” o kwotę 64.098 zł, oraz przesuwamy wydatki w ramach paragrafu 605 związane z realizacją zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)”.

3. W dziale 630, rozdziale 63003 wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000 zł związane z realizacją zadania: „Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)”.
4. W dziale 710, rozdziale 71095 wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł związane z realizacją zadania: „Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)”.
5. W dziale 750, rozdziale 75023 usuwa się wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadania: „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2011)”.
6. W dziale 754, rozdziale 75412 przenosi się zadania z rozdziału 75412 i zmienia ich nazwę: „Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach” (wartość zadania 9.833,- zł) oraz „Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym” (wartość zadania 5.010,- zł).
7. W dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 13.000 zł związane z realizacją zadania: „Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)”.
8. W dziale 852, rozdziale 85212 wprowadza się wydatki w kwocie 16.673 zł na zadania własne ze środków Funduszu Alimentacyjnego na wniosek Dyrektora MOPS.
9. W dziale 853, rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 59.760 zł w ramach paragrafu 311 oraz zwiększenia wydatków o kwotę 223.371 zł w związku z realizacją projektu: „Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenach gminy Łapy edycja II”.

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
1.	SP 1	853	85395	4218	25 880 zł
				4219	4 566 zł
				4248	3 910 zł
				4249	690 zł
				Razem	35 046 zł
2.	SP 2	853	85395	4218	19 657 zł
				4219	3 469 zł
				4248	5 270 zł
				4249	930 zł
				Razem	29 326 zł
3.	ZS Łapy	853	85395	4218	23 075 zł
				4219	4 072 zł
				4248	5 525 zł
				4249	975 zł
				Razem	33 647 zł
4.	ZS Pł.K.	853	85395	4218	19 521 zł
				4219	3 445 zł
				4248	5 270 zł
				4249	930 zł
				Razem	29 166 zł
5.	SP Uh.	853	85395	4218	5 897 zł
				4219	1 041 zł
				4248	5 270 zł
				4249	930 zł
				Razem	13 138 zł
6.	SP Ł.St.	853	85395	4218	6 134 zł
				4219	1 083 zł
				4248	3 782 zł
				4249	667 zł
				Razem	11 666 zł
7.	SP DD	853	85395	4218	5 609 zł

				4219	990 zł
				4248	3 358 zł
				4249	593 zł
				Razem	10 550 zł
8.	SP Bok.	853	85395	4218	3 976 zł
				4219	702 zł
				4248	5 270 zł
				4249	930 zł
				Razem	10 878 zł
9.	Gimn.1	853	85395	4218	29 954 zł
				4219	5 286 zł
				4248	5 270 zł
				4249	930 zł
				Razem	41 440 zł
10.	BOSS	853	85395	4218	7 237 zł
				4219	1 277 zł
				4248	
				4249	
				Razem	8 514 zł
				Ogółem	223 371 zł

10. W dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 230.000 zł wydatki związane z realizacją zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)”.
11. W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 354.843 zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań, w tym:
- „Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)” o kwotę 315.000 zł,
 - „Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez przebudowę budynku na Filię Biblioteczną w Płonce Kościelnej (2010-2011)” o kwotę 25.000 zł.
 - „Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach” o kwotę 9.833 zł,
 - „Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym” o kwotę 5.010 zł.
12. W dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę 485.000 zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)”

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2010 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	2 847 222		UM
3.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Łynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Łynki i Gąsówka Stara (2011)	1 680 000						1 680 000		UM
4.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	320 000	110 000	110 000				50 000	51 256	UM
5.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2010)	100 000	100 000	100 000						UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	550 000	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. Chełmońskiego (2010)	300 000	300 000	300 000						UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	140 000	130 000	130 000						UM
10.	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				252 000		UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010)	400 000	400 000	400 000						UM
12.	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	1 901 900	1 366 300		535 600		600 000	500 000	UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Harcerskiej (2011-2013)	700 000	0					40 000	100 000	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011)	150 000	0					150 000		UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2011-2013)	350 000	0					50 000	50 000	UM
16.	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				300 000		UM

17.	600	60016	6050 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	1 674 663	836 808			837 855			UM
18.	600	60016	6050 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	3 800 000	3 038 227	UM
19.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				1 870 850		UM
20.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2010-2011)	330 000	50 000	50 000				280 000		UM
21.	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				1 200 000	1 200 000	UM
22.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700						UM
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)	86 800	72 900	72 900						UM
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100						UM
25.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000						UM
26.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2010)	13 000	13 000	13 000						UM
27.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
28.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)	400 000	70 000	70 000				100 000	100 000	UM

29.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
30.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
31.	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
32.	700	70005	6060	Wykup od PKP gruntu przy ul. Warszawskiej (ok. 10ha) (2010-2011)	500 000	100 000	100 000				400 000		UM
33.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845						UM
34.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010-2013)	500 000	50 000	50 000				50 000	50 000	UM
35.	710	71095	6058 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	2 500 000	500 000	75 000			425 000	2 000 000		UM
36.	710	71095	6058 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap II (2011-2012)	3 000 000						500 000	2 500 000	UM
37.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				10 000	10 000	UM
38.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	100 000	100 000				100 000	100 000	UM
39.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	100 000	100 000				100 000	100 000	UM
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2012)	1 800 000	0	0					1 773 900	UM
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	810 000	0	0				325 000	469 002	UM
42.	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
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2012)	830 000	0	0				429 000	378 800	UM

44.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	0					1 465 640	UM
45.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	29 000	29 000			1 195 185		UM
46.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2012-2013)	1 650 000	0					50 000	UM
47.	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
48.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	0					385 260	UM
49.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	0					608 000	UM
50.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	60 000	13 000	13 000			47 000		UM
51.	801	80104	6050	Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach (2011)	110 000	0				110 000		UM
52.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401					UM
53.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	800 000	60 000	60 000			30 000	30 000	UM
54.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	1 100 000	530 000	530 000			200 000	200 000	UM
55.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	0	0				100 000	UM
56.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0					425 234	UM

57.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	0					587 248	UM
58.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	250 000	50 000	50 000			100 000	100 000	UM
59.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	200 000	100 000	100 000			50 000	50 000	UM
60.	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
61.	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
62.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	180 000	0				165 000		UM
63.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	150 000	0				135 000		UM
64.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	250 000	0				235 000		UM
65.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2015)	8 000 000	0					50 000	UM
66.	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

67.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)	315 000	315 000	315 000							UM
68.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez przebudowę budynku na Filię Biblioteczną w Płonce Kościelnej (2010-2011)	185 000	25 000	25 000				160 000			UM
69.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833							UM
70.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010							UM
71.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	50 000	50 000				50 000	50 000		UM
72.	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
73.	926	92601	6058 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)	18 550 000	550 000	120 000		250 000	180 000	7 930 000	10 070 000		UM
74.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670							UM
					136 819 515	16 560 579	10 425 870	0	1 851 600	4 283 109	28 549 457	24 922 567	x	

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2010 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)	320 000	110 000	110 000				UM
3.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (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)	140 000	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, 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	1 901 900	1 366 300		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	6050 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	1 674 663	836 808			837 855	UM
12.	600	60016	6050 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 (2010-2011)	330 000	50 000	50 000				UM
15.	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				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 (2010)	13 000	13 000	13 000				UM
21.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				UM
22.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)	400 000	70 000	70 000				UM

23.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				UM
24.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				UM
25.	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
26.	700	70005	6050	Wykup od PKP gruntu przy ul. Warszawskiej (ok. 10ha) (2010-2011)	500 000	100 000	100 000				UM
27.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845				UM
28.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010-2013)	500 000	50 000	50 000				UM
29.	710	71095	6058 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	2 500 000	500 000	75 000			425 000	UM
30.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				UM
31.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	100 000	100 000				UM
32.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	100 000	100 000				UM
33.	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
34.	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
35.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	60 000	13 000	13 000				UM
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)	1 100 000	530 000	530 000				UM
39.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	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.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)	315 000	315 000	315 000				UM
45.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez przebudowę budynku na Filię Biblioteczną w Płonce Kościelnej (2010-2011)	185 000	25 000	25 000				UM
46.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833				UM
47.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010				UM
48.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	50 000	50 000				UM
49.	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
50.	926	92601	6058 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)	18 550 000	550 000	120 000		250 000	180 000	UM
51.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670				UM
Ogółem					83 971 765	16 560 579	10 425 870	0	1 851 600	4 283 109	x

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2010 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	2010r.										
							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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy															
	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	46	010 01010	5 129 000	1 984 850	3 144 150	5 129 000	1 984 850			1 984 850	3 144 150				3 144 150	
	z tego: 2010 rok	6058 6059	2 281 557	878 960	1 402 597	2 281 557	878 960			878 960	1 402 597				1 402 597		
2.	Program: PROW 2007-2013	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															
	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: 313, 322, 323																
	Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu:		921 92109	860 000	360 000	500 000	860 000	360 000			360 000	500 000				500 000	
	Razem wydatki:		6058 6059	860 000	360 000	500 000	860 000	360 000			360 000	500 000				500 000	
	z tego: 2010 rok			860 000	360 000	500 000	860 000	360 000			360 000	500 000				500 000	
3.	Program: RPO WP	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 10657B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej)															
	Oś II 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: RPO WP Oś II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego Podziałanie: 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Nazwa projektu:	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępność terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże)														
	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	1 674 663	836 808	837 855	1 674 663	836 808			836 808	837 855				837 855
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 Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu:	Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenach gminy Łapy edycja II														
	Razem wydatki:	75	853 85395	1 092 259	163 839	928 420	1 092 259	163 839			163 839	928 420				928 420
			4178 4179													
			4218 4219													
			4248 4249													
	z tego: 2010 rok.		4308 4309	766 071	114 912	651 159	766 071	114 912			114 912	651 159				651 159
6.	Program: RPO WP Oś III Rozwój turystyki i kultury Działanie: 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Nazwa projektu:	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach														
	Razem wydatki:		926 92601	18 550 000	11 760 000	6 790 000	18 550 000	11 760 000	5 000 000		6 760 000	6 790 000				6 790 000
	z tego: 2010 rok		6058 6059	550 000	370 000	180 000	550 000	370 000			370 000	180 000				180 000
7.	Program: RPO WP	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I														

Oś I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie															
Działanie: 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		710 71095	2 500 000	375 000	2 125 000	2 500 000	375 000			375 000	2 125 000				2 125 000
z tego: 2010 rok		6058 6059	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000			75 000	425 000				425 000

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 5
do uchwały nr XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2010 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 044 879
1.	Kredyty	§ 952	14 940 879
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:			4 563 149
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 469 217
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 093 932
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 XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2010 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 świetlicy wiejskiej	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: ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej	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	80113	6050	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół wydatki majątkowe: budowa przystanku autobusowego dla dzieci	2 000,00 2 000,00
		700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe: ogrodzenie działki będącej własnością sołectwa	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 541,19

			92195	Pozostała działalność	
			4270	wydatki bieżące: wykonanie ogrodzenia wokół krzyża	4 541,19
12.	Łapy-Lynki	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 036,96
			4270	Pozostała działalność wydatki bieżące: odnowienie kapliczki	7 036,96
13.	Łapy-Pluśniaki	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
		600	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe: oświetlenie przystanku PKS	3 000,00
			60017	Transport i łączność Drogi wewnętrzne	3 417,71
			4270	wydatki bieżące: wyżwirowanie drogi dojazdowej do pola	3 417,71
14.	Łapy-Szołajdy	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
		801	4270	Pozostała działalność wydatki bieżące: renowacja krzyża	2 000,00
			80113	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół	7 401,38
			6050	wydatki majątkowe: budowa przystanku autobusowego dla dzieci	7 401,38
15.	Łupianka Nowa	600	60017	Transport i łączność Drogi wewnętrzne	5 291,80
			4270	wydatki bieżące: poprawa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól (droga do Sękowca)	5 291,80
16.	Łupianka Stara	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	12 985,54
			6050	wydatki majątkowe: wykonanie projektu budowy drogi do tartaku	12 985,54
17.	Plonka-Matyski	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 141,67
			4270	Pozostała działalność wydatki bieżące: ułożenie kostki brukowej przed krzyżem	5 141,67
18.	Plonka Kościelna	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 141,11
			6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki majątkowe: rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 141,11
19.	Plonka-Kozły	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 680,42
			6050	wydatki majątkowe: wykonanie ogrodzenia wokół działki nr 56	6 680,42
20.	Plonka-Strumianka	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	9 720,39
			4270	wydatki bieżące: naprawa drogi zwirowej-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
21.	Rosзки-Włodki	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	5 141,67
			4270	wydatki bieżące: remont i naprawa nawierzchni zwirowej na drodze	5 141,67
22.	Rosзки-Wodźki	600		Transport i łączność	6 492,77

			60017	Drogi wewnętrzne	
			4270	wydatki bieżące: poprawa i remont dróg dojazdowych do pól (nawierzchnia żwirowa)	6 492,77
23.	Uhowo I	600	60016	Transport i łączność	18 765,23
			4270	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące: poprawa chodnika przy ul. Szkolnej	18 765,23
24.	Uhowo II	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
			6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe: ogrodzenie działki nr 571	4 000,00
		921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 661,09
			4270	wydatki bieżące: przebudowa wjazdu - ułożenie polbruku przy WDK	9 661,09
25.	Wólka Waniewska	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	6 267,59
			4270	wydatki bieżące: odnowienie trzech kapliczek-krzyży	6 267,59
					214 036,25

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2010 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 obrotowych 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	55 027	1 085 213	0	0	0	1 123 740	0	16 500	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	10 654	561 503	-	-	-	567 157	-	5 000	-
	1. 1 Przedszkole nr 1	23	365 720	-	-	-	362 743	-	3 000	-
	1. 2 Przedszkole nr 2	10 631	195 783	-	-	-	204 414	-	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:	37 278	459 690	-	-	-	485 968	-	11 000	-
	3. 1 przy Szkole Podstawowej nr 1	10 416	155 760	-	-	-	163 176	-	3 000	-
	3. 2 przy Szkole Podstawowej nr 2	8 697	101 750	-	-	-	108 447	-	2 000	-
	3. 3 przy Zespole Szkół w Łapach	9 637	58 410	-	-	-	66 047	-	2 000	-

3. 4 przy Szkole Podstawowej w Uhowie	2 478	39 600	-	-	-	40 078	-	2 000	-
3. 5 przy Gimnazjum w Łapach	6 050	104 170	-	-	-	108 220	-	2 000	-
4. Fundusz alkoholowy	177	2 500	-	-	-	2 677	-	0	-
5. Pozostała działalność	6 070	17 000	-	-	-	23 070		0	-
6. Ośrodek Kultury Fizycznej	848	33 020	-	-	-	33 868	-	0	-
Ogółem	116 583	16 383 913	0	0	0	16 380 704	0	119 792	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/667/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 22 stycznia 2009 r.

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)	15 448 393	30 389 272	34 223 783	36 425 821	34 723 072	29 972 406	22 693 301
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	15 448 393	15 448 393	25 826 123	28 906 151	30 586 179	27 666 207	22 693 301
1.1.1	kredytów	13 043 717	13 043 717	24 515 379	28 446 539	30 434 209	27 639 102	22 693 301
1.1.2	pożyczek	2 404 676	2 404 676	1 310 744	459 612	151 970	27 105	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		14 940 879	8 397 660	7 519 670	4 136 893	2 306 199	0
1.2.1	kredyty		14 940 879	8 397 660	7 519 670	4 136 893	2 306 199	
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)		5 163 149	6 117 632	6 739 642	7 856 865	8 079 105	7 392 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		4 563 149	5 317 632	5 839 642	7 056 865	7 279 105	6 992 000
2.1.1	kredyty		3 469 217	4 466 500	5 532 000	6 932 000	7 252 000	6 992 000
2.1.2	pożyczki		1 093 932	851 132	307 642	124 865	27 105	

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		50 902 102	65 400 000	62 400 000	58 000 000	56 000 000	55 000 000
3.1	dochody bieżące		44 161 790	47 000 000	48 000 000	49 000 000	50 000 000	51 000 000
3.2	dochody majątkowe		6 740 312	18 400 000	14 400 000	9 000 000	6 000 000	4 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		61 383 832	68 400 000	64 000 000	55 000 000	51 000 000	47 500 000
4.1	wydatki bieżące		43 593 461	39 900 000	39 000 000	40 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		17 790 371	28 500 000	25 000 000	15 000 000	11 000 000	6 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-10 481 730	-3 000 000	-1 600 000	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		50,74%	44,20%	49,02%	47,70%	40,52%	28,55%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		50,74%	44,20%	49,02%	47,70%	40,52%	28,55%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		10,14%	9,35%	10,80%	13,55%	14,43%	13,44%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		10,14%	9,35%	10,80%	13,55%	14,43%	13,44%

