

UCHWAŁA NR LII/700/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 5 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) - **Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:**

§ 1

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) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.230.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (2a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
- 3) Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 54.256.774 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 46.516.462 zł,
 - majątkowe w wysokości 7.740.312 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy - 66.341.272 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 45.368.256 zł,
 - majątkowe w wysokości 20.973.016 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.084.498 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - wolnych środków w kwocie | - | 433.180 zł, |
| - emisji papierów wartościowych w kwocie | - | 11.547.318 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 11.547.318 zł; |
| 3) | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 4.510.149 zł; |
| 4) | wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 3.971.459 zł. |

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 6

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr LII/700/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 maja 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	0
	70005 zad.wł.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0
Zakupy nieruchomości				1 000 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 891	396 891
	85395		Pozostała działalność	396 891	396 891
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 124	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 101
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 023
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 438	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 284
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 154
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 324	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	2 974
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	350
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 847	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	92 901
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 946
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 437	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	91 640
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 797
		4307	Zakup usług pozostałych	87 591	0
		4308	Zakup usług pozostałych	0	78 359
		4309	Zakup usług pozostałych	0	9 232
		4437	Różne opłaty i składki	2 340	0
		4438	Różne opłaty i składki	0	2 093
		4439	Różne opłaty i składki	0	247
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790	0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	706
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	84
926			Kultura fizyczna i sport	230 000	0
	92601 zad.wł.		Obiekty sportowe	205 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	0
Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego				0	25 000
Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012"				230 000	
	92604 zad.wł.		Instytucje kultury fizycznej	25 000	0

	4270	Zakup usług remontowych	25 000	0
Ogółem			1 626 891	396 891

Objaśnienia:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych z planowanym zakupem nieruchomości przy ul. Długiej w Łapach.
2. W dziale 853, rozdziale 85395 dokonuje się przesunięć wydatków bieżących w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Łapy” na kwotę 396.891,- zł na wniosek Dyrektora MOPS.
3. W dziale 926, rozdziale 92601 dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 205.000,- zł, przy czym:
 - zmniejsza się o kwotę 25.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego”,
 - zwiększa się o kwotę 230.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012"”.
4. W dziale 926, rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia wydatków remontowych o kwotę 25.000,- zł na wniosek Dyrektora OKF w związku z planowanym remontem dachu budynku socjalno – biurowego.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/700/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 maja 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	50 000	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)	3 350 000	1 850 000	143 782	615 271		1 090 947	1 498 979		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	135 304	135 304				50 000	25 952	UM
5.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania w Płonce Strumiance - projekt techniczny (2010)	60 000	60 000	60 000						UM
6.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka	100 000	100 000	100 000						UM

				Waniewska (2010)									
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	550 000	550 000						UM
8.	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
9.	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
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	140 000	130 000	130 000						UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	305 000	50 000	50 000				252 000		UM
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010)	400 000	400 000	400 000						UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	8 000 000	1 901 900	1 366 300		535 600		600 000	500 000	UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Harcerskiej (2011-2013)	700 000	0					40 000	100 000	UM
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011)	150 000	0					150 000		UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2011-2013)	350 000	0					50 000	50 000	UM

17.	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
18.	600	60016	6050 6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	3 538 286	1 674 663	836 808			837 855			UM
19.	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
20.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				1 870 850		UM
21.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2010-2011)	330 000	50 000	50 000				280 000		UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	100 000	100 000				1 200 000	1 200 000	UM
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700						UM
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)	86 800	72 900	72 900						UM
25.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100						UM
26.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000						UM
27.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2010)	15 000	15 000	15 000						UM

28.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
29.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)	400 000	70 000	70 000				70 000	70 000	UM
30.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2010-2013)	5 000 000	2 500 000	2 500 000				520 000	120 000	UM
31.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
32.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845						UM
33.	700	70095	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku socjalnego i rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, ul. 3-go Maja w Łapach (2010)	300 000	300 000	300 000						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	10 000	10 000				100 000	100 000	UM
39.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	180 000	180 000				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	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)	6 690	6 690	6 690						SP Nr 2
49.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	0						385 260	UM
50.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	0						608 000	UM
51.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	60 000	13 000	13 000				47 000		UM
52.	801	80104	6050	Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach (2011)	110 000	0					110 000		UM
53.	801	80110	6060	Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach	9 033	9 033	9 033						Gimnazjum nr 1
54.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401						UM
55.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	3 400 000	200 000	200 000				30 000	30 000	UM

56.	852	85219	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010-2012)	3 000 000	1 400 000	400 000		1 000 000		800 000	800 000	UM
57.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	1 400 000	530 000	530 000				200 000	200 000	UM
58.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	0	0					100 000	UM
59.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0						425 234	UM
60.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	0						587 248	UM
61.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	250 000	50 000	50 000				100 000	100 000	UM
62.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	300 000	200 000	200 000				50 000	50 000	UM
63.	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
64.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	180 000	0					165 000		UM
65.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	150 000	0					135 000		UM
66.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	250 000	0					235 000		UM
67.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2015)	8 000 000	0						50 000	UM

68.	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)	913 235	900 000	400 000			500 000			UM
69.	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
70.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833						UM
71.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010						UM
72.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009-2010)	76 588	70 000	70 000						UM
73.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	25 000	25 000				50 000	50 000	UM
74.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 854 000	1 854 000	1 188 000		666 000				UM
75.	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

76.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670						UM
					140 262 261	20 172 049	12 733 719	615 271	2 851 600	3 971 459	27 811 214	25 617 263	x

Załącznik nr 2a
do uchwały nr LII/700/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 maja 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)	3 350 000	1 850 000	143 782	615 271		1 090 947	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	320 000	135 304	135 304				UM
3.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania w Płonce Strumiance - projekt techniczny (2010)	60 000	60 000	60 000				UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (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 "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	300 000	300 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	140 000	130 000	130 000				UM

8.	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				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010)	400 000	400 000	400 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Główniej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Główniej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	8 000 000	1 901 900	1 366 300		535 600		UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Niłskiego-Łapińskiego na odc. od ul. Ks. Bagińskiego do ul. 3-go Maja (2010-2011)	350 000	50 000	50 000				
12.	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
13.	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
14.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				UM
15.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowina (2010-2011)	330 000	50 000	50 000				UM

16.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	100 000	100 000				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)	86 800	72 900	72 900				UM
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100				UM
20.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000				UM
21.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2010)	15 000	15 000	15 000				UM
22.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				UM
23.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)	400 000	70 000	70 000				UM
24.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2010-2013)	5 000 000	2 500 000	2 500 000				UM
25.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				UM
26.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845				UM
27.	700	70095	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku socjalnego i rozbiora istniejącego budynku gospodarczego, ul. 3-go Maja w Łapach (2010)	300 000	300 000	300 000				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	10 000	10 000				UM
32.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	180 000	180 000				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	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)	6 690	6 690	6 690				SP Nr 2
36.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	60 000	13 000	13 000				UM
37.	801	80110	6060	Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach	9 033	9 033	9 033				Gimnazjum nr 1
38.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401				UM
39.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	3 400 000	200 000	200 000				UM
40.	852	85219	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Główniej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010-2012)	3 000 000	1 400 000	400 000		1 000 000		UM
41.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	1 400 000	530 000	530 000				UM
42.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	250 000	50 000	50 000				UM
43.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	300 000	200 000	200 000				UM
44.	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

45.	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-Dębownie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	913 235	900 000	400 000			500 000	UM
46.	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
47.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833				UM
48.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010				UM
49.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009-2010)	76 588	70 000	70 000				UM
50.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	25 000	25 000				UM
51.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 854 000	1 854 000	1 188 000		666 000		UM
52.	926	92601	6058 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)	18 550 000	550 000	120 000		250 000	180 000	UM
53.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670				UM
Ogółem					87 414 511	20 172 049	12 733 719	615 271	2 851 600	3 971 459	x

Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/700/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 maja 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:			16 594 647
1.	Kredyty	§ 952	4 057 467
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	12 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	433 180
Rozchody ogółem:			4 510 149
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 469 217
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 040 932
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 4
do uchwały nr LII/700/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 5 maja 2010 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	31 505 860	37 185 143	43 625 985	40 662 850	34 954 816	27 295 711
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	15 448 393	15 448 393	26 995 711	32 795 711	35 795 711	32 795 711	27 295 711
1.1.1	kredytów	13 043 717	13 043 717	13 631 967	20 314 899	25 643 741	24 768 606	21 295 711
1.1.2	pożyczek	2 404 676	2 404 676	1 363 744	480 812	151 970	27 105	0
1.1.3	obligacji	0	0	12 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		16 057 467	10 189 432	10 830 274	4 867 139	2 159 105	0
1.2.1	kredyty		4 057 467	10 189 432	10 830 274	4 867 139	2 159 105	
1.2.2	pożyczki		0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje		12 000 000	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)		5 110 149	5 239 432	8 770 274	8 667 139	8 459 105	8 265 712
2.1	Splata rat kapitałowych z wylęczeniem prefinansowania		4 510 149	4 389 432	7 830 274	7 867 139	7 659 105	7 865 712
2.1.1	kredyty		3 469 217	3 506 500	5 501 432	5 742 274	5 632 000	5 865 712

2.1.2	pożyczki		1 040 932	882 932	328 842	124 865	27 105	
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	850 000	940 000	800 000	800 000	400 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		54 256 774	64 100 000	63 700 000	58 000 000	56 500 000	56 500 000
3.1	dochody bieżące		46 516 462	46 500 000	48 000 000	49 000 000	50 500 000	52 500 000
3.2	dochody majątkowe		7 740 312	17 600 000	15 700 000	9 000 000	6 000 000	4 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		66 341 272	69 900 000	66 700 000	55 000 000	51 000 000	47 500 000
4.1	wydatki bieżące		45 368 256	41 900 000	41 000 000	40 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		20 973 016	28 000 000	25 700 000	15 000 000	11 000 000	6 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-12 084 498	-5 800 000	-3 000 000	3 000 000	5 500 000	9 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (1-2.1-2.2):3		49,76%	51,16%	56,19%	56,54%	48,31%	34,39%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3		49,76%	51,16%	56,19%	56,54%	48,31%	34,39%
6.3	splaty zadłużenia (2:3)		9,42%	8,17%	13,77%	14,94%	14,97%	14,63%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3		9,42%	8,17%	13,77%	14,94%	14,97%	14,63%

