

UCHWAŁA NR LIII/703/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 27 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 przesunięć w planie dochodów budżetu gminy na kwotę 4.458.703 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 4.217.459 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) Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dotacje z budżetu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet gminy na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 54.318.769 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 46.527.957 zł,

- majątkowe w wysokości 7.790.812 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy - 66.403.267 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 45.450.751 zł,

- majątkowe w wysokości 20.952.516 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	6	7
600			Transport i łączność	2 435 712	2 435 712
60016	zad.wł.		Drogi publiczne gminne	2 435 712	2 435 712
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 435 712
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 435 712	0
710			Działalność usługowa	425 000	425 000
71095	zad.wł.		Pozostała działalność	425 000	425 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	425 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 991	1 417 991
85395	zad.wł.		Pozostała działalność	1 417 991	1 417 991
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 214 255
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	203 736
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 005 125	0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 038	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 328	0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 925	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 575	0
926			Kultura fizyczna i sport	180 000	180 000
	92601 zad.wł.		Obiekty sportowe	180 000	180 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	180 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000	0
Ogółem				4 458 703	4 458 703

Objaśnienia:

1. Przesunięcia środków w powyższych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej związane są z koniecznością dostosowania się do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207).

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/703/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 140 947	1 090 947
01010 zad.wł.			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 947	1 090 947
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 947	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 090 947
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	50 000	0
600			Transport i łączność	1 825 512	1 775 512
60016 zad.wł.			Drogi publiczne gminne	1 825 512	1 775 512
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
			Budowa kanału deszczowego - ulica Długa (2010)	50 000	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 855	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		837 855
			Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surajska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 657	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		937 657
			Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	0	0
710			Działalność usługowa	425 000	425 000
71095 zad.wł.			Pozostała działalność	425 000	425 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000
			Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000	21 000
75412 zad.wł.			Ochotnicze straże pożarne	46 000	21 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu dla na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 000
	4270		Zakup usług remontowych	25 000	0
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0
90001 zad.wł.			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0

Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)		50 000	0
90095 zad.wł.	Pozostała działalność	50 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Łapy-Lynki i miasta Łapy (2010-2011)		50 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	525 000
92109 zad.wł.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	525 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
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)		0	500 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000
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)		0	25 000
926	Kultura fizyczna i sport	180 000	380 000
92601 zad.wł.	Pozostała działalność	180 000	380 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012"		0	200 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)		0	0
Ogółem		4 217 459	4 217 459

Objaśnienia:

1. W działach 010, 600, 710, 921, 926 dokonuje się przesunięć wydatków z paragrafu 6058 na paragraf 6057 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207), które obliguje do zmiany planu finansowego w zakresie budżetu środków europejskich i stosowania czwartej cyfry „7”.
2. W dziale 010, rozdziale 01010 dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,- zł związanych z realizacją zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy”.
3. W dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,- zł na realizację zadania: „Budowa kanału deszczowego - ulica Długa (2010)”.
4. W dziale 754, rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę 21.000,- zł w związku ze złożonymi przez OSP wnioskami o udzielenie dotacji:
 - OSP Łapy Dębowina – na kwotę 4.500,- zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania strażackiego,
 - OSP w Uhowie – na kwotę 3.500,- zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania strażackiego,
 - OSP w Płonce Kościelnej – na kwotę 7.000,- zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania strażackiego,
 - OSP w Łapach na łączną kwotę 6.000,- zł, z czego 1.500,- zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania strażackiego, 4.500,- zł na zakup pompy szlamowej.
5. W dziale 754, rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 25.000,- zł.

6. W dziale 900, rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 100.000,- zł, z czego:
 - o kwotę 50.000,- zł na realizację zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”,
 - o kwotę 50.000,- zł na realizację zadania: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szołajdy, Łapy-Dębowina, Łapy-Lynki i miasta Łapy”.
7. W dziale 921, rozdziale 92109 zmniejsza się o kwotę 25.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „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)”
8. W dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę 200.000,- zł wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania: „Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012"”.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/703/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 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	6057 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)	370 000	185 304	185 304				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 Waniewska (2010)	100 000	100 000	100 000						UM
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. Żytnej 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 6057 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 6057 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	60016	6050	Budowa kanału deszczowego - ulica Długa (2010)	50 000	50 000	50 000						UM
29.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
30.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)	400 000	70 000	70 000				70 000	70 000	UM
31.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2010-2013)	5 000 000	2 500 000	2 500 000				520 000	120 000	UM
32.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				50 000	50 000	UM
33.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845						UM
34.	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
35.	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
36.	710	71095	6057 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	2 500 000	500 000	75 000			425 000	2 000 000		UM
37.	710	71095	6057 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap II (2011-2012)	3 000 000						500 000	2 500 000	UM
38.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				10 000	10 000	UM
39.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	10 000	10 000				100 000	100 000	UM
40.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	180 000	180 000				100 000	100 000	UM
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2012)	1 800 000	0	0					1 773 900	UM

42.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	810 000	0	0				325 000	469 002	UM
43.	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
44.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2012)	830 000	0	0				429 000	378 800	UM
45.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	0						1 465 640	UM
46.	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
47.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2012-2013)	1 650 000	0						50 000	UM
48.	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
49.	801	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)	6 690	6 690	6 690						SP Nr 2
50.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	0						385 260	UM
51.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	0						608 000	UM
52.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	60 000	13 000	13 000				47 000		UM
53.	801	80104	6050	Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach (2011)	110 000	0					110 000		UM
54.	801	80110	6060	Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach	9 033	9 033	9 033						Gimnazjum nr 1

55.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401						UM
56.	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
57.	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		800 000	800 000	UM
58.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	1 400 000	580 000	580 000				200 000	200 000	UM
59.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	0	0					100 000	UM
60.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0						425 234	UM
61.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	0						587 248	UM
62.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	250 000	50 000	50 000				100 000	100 000	UM
63.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	300 000	200 000	200 000				50 000	50 000	UM
64.	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
65.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szolajdy, Łapy-Dębowina, Łapy-Łynki i miasta Łapy (2010-2011)	3 750 000	50 000	50 000				3 700 000		UM

66.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2011)	180 000	0					165 000		UM
67.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	150 000	0					135 000		UM
68.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	250 000	0					235 000		UM
69.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2015)	8 000 000	0						50 000	UM
70.	921	92109	6057 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)	888 235	875 000	375 000				500 000		UM
71.	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
72.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833						UM
73.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010						UM
74.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego	76 588	70 000	70 000						UM

				Łapińskiego (2009-2010)									
75.	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
76.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 654 000	1 654 000	988 000		666 000				UM
77.	926	92601	6057 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
78.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670						UM
					143 887 261	20 147 049	12 708 719	615 271	2 851 600	3 971 459	31 511 214	25 617 263	x

Załącznik nr 3a
do uchwały nr LIII/703/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 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	6057 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)	370 000	185 304	185 304				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. 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

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, 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
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 6057 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 6057 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	60016	6050	Budowa kanału deszczowego - ulica Długa (2010)	50 000	50 000	50 000				UM
23.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				UM
24.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)	400 000	70 000	70 000				UM
25.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2010-2013)	5 000 000	2 500 000	2 500 000				UM
26.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				UM
27.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845				UM
28.	700	70095	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku socjalnego i rozbiorą istniejącego budynku gospodarczego, ul. 3-go Maja w Łapach (2010)	300 000	300 000	300 000				UM
29.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010-2013)	500 000	50 000	50 000				UM
30.	710	71095	6057 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	2 500 000	500 000	75 000			425 000	UM
31.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				UM
32.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	10 000	10 000				UM
33.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	180 000	180 000				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				UM
36.	801	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)	6 690	6 690	6 690				SP Nr 2
37.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	60 000	13 000	13 000				UM

38.	801	80110	6060	Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach	9 033	9 033	9 033				Gimnazjum nr 1
39.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401				UM
40.	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
41.	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
42.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	1 400 000	580 000	580 000				UM
43.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	250 000	50 000	50 000				UM
44.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	300 000	200 000	200 000				UM
45.	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
46.	900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby utworzenia Podstrefy Łapy TSSE na obszarze Łapy-Szolajdy, Łapy-Dębowina, Łapy-Lynki i miasta Łapy (2010-2011)	3 750 000	50 000	50 000				UM
47.	921	92109	6057 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-Szolajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	888 235	875 000	375 000			500 000	UM
48.	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

49.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833				UM
50.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010				UM
51.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009-2010)	76 588	70 000	70 000				UM
52.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	25 000	25 000				UM
53.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 654 000	1 654 000	988 000		666 000		UM
54.	926	92601	6058 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)	18 550 000	550 000	120 000		250 000	180 000	UM
55.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670				UM
Ogółem					91 039 511	20 147 049	12 708 719	615 271	2 851 600	3 971 459	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIII/703/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 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	3 442 196
2.	Pożyczki	§ 952	615 271
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 5
do uchwały nr LIII/703/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2010 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.	Województwo Podlaskie (600 60013 2710)	230 000			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.	Miasto Białystok (801 80104 2310)	2 976							
4.	Dom Kultury (921 92109 2480)		1 009 877						
5.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (921 92116 2480)		662 880		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, rencistów i osób niepełnosprawnych, 5) Wspieranie różnych form	290 000		
6.	Zakład Energetyki Ciepłej w Łapach (400 40001 6210)	320 000							

				rekreacji i wypoczynku, turystyki rowerowej, pieszej, konnej, organizacji spływów kajakowych i.t.p., 6) Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia (926 92605 2820)			
				3. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80101 2540)		418 268	
				4. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80103 2540)		50 028	
				5. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży (801 80104 2540)		53 360	
				6. Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych (921 92120 2720)	5 000		
				7. OSP Łapy (754 75412 6230)	4 500		
				8. OSP Łapy, OSP Łapy Dębowina, OSP Uhowo, OSP Płonka Kościelna (754 75412 2720)	16 500		
Razem:	652 976	1 672 757	0	Razem:	346 000	521 656	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIII/703/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 maja 2010 r.

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

w złotych

Lp.	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	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	356 138	15 298 700	320 000	-	320 000	15 256 964	-	397 874	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	285 185	7 395 700	320 000	-	320 000	7 284 544	-	396 341	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	70 953	7 903 000	-	-	-	7 972 420	-	1 533	-
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	55 027	1 100 213	0	0	0	1 138 740	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	32 000	-	-	-	38 070		0	-
	6. Ośrodek Kultury Fizycznej	848	33 020	-	-	-	33 868	-	0	-
	Ogółem	411 165	16 398 913	320 000	0	320 000	16 395 704	0	414 374	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr LIII/703/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 27 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	13 016 696	19 183 399	24 512 241	23 795 516	20 594 181
1.1.2	pożyczek	2 404 676	2 404 676	1 979 015	1 612 312	1 283 470	1 000 195	701 530
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		3 442 196	9 673 203	10 830 274	4 867 139	2 159 105	
1.2.2	pożyczki		615 271	516 229	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	Spłata 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	5 583 864	5 360 440	5 594 152

2.1.2	pożyczki		1 040 932	882 932	328 842	283 275	298 665	271 560
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		54 318 769	64 100 000	63 700 000	58 000 000	56 500 000	56 500 000
3.1	dochody bieżące		46 527 957	46 500 000	48 000 000	49 000 000	50 500 000	52 500 000
3.2	dochody majątkowe		7 790 812	17 600 000	15 700 000	9 000 000	6 000 000	4 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		66 403 267	69 900 000	66 700 000	55 000 000	51 000 000	47 500 000
4.1	wydatki bieżące		45 450 751	41 900 000	41 000 000	40 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		20 952 516	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		49,70%	51,16%	56,19%	56,54%	48,31%	34,39%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3		49,70%	51,16%	56,19%	56,54%	48,31%	34,39%
6.3	splaty zadłużenia (2:3)		9,41%	8,17%	13,77%	14,94%	14,97%	14,63%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3		9,41%	8,17%	13,77%	14,94%	14,97%	14,63%

