

UCHWAŁA NR XVI/219/ 07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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) oraz art.165, art.184 ust.1 i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ .1Zwiększa się dochody budżetu gminy o **367.340 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ .2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **367.340 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .3 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2007r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ .4 Zmienia się, w zakresie zmian wprowadzonych w §2, treść załącznika nr 4 do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2007r. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ .5Załącznik nr 9 do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 marca 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ .6Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem 41.856.113 zł,

Wydatki ogółem 42.066.854 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 210.741 zł zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczek 210.000 zł
- wolnych środków z lat ubiegłych 741zł,

§ .7Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ .8Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2007 r. – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
010	01095	0770	312.000,-	-
700	70005	0770	-	98.846,-
758	75802	2750	147.896,-	-
	75801	2920	7.914,-	-
801	80195	2030	2.688,-	-
852	85213	2010	-	4.312,-
RAZEM			470.498,-	103.158,-

Objaśnienia:

- Na podstawie analizy realizacji planu dochodów, dokonuje się następujących zmian:
 - w dziale 010, rozdział 01095, § 0770 zwiększa się planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 312.000,00 zł.
 - w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych o kwotę 98.846,00 zł.
- W dziale 758, rozdział 75802, § 2750 ujmuje się środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 147.896,00 zł – pismo Ministra Finansów ST3-4822-1/2007 z dnia 26.10.2007 r. (środki rezerwy przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy)
- W dziale 758, rozdział 75801, § 2920 ujmuje się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w kwocie 7.914,00 zł – pismo Ministra Finansów ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22.11.2007 r. (środki przeznaczone na odprawy dla nauczycieli)
- W dziale 801, rozdział 80195, § 2030 zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących gminy na 2007 r. o kwotę 2.688,00 zł – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB.II.BB.3011 - 476/07 z dnia 14.11.2007 r. (środki z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich)
- W dziale 852, rozdział 85213, § 2010 zmniejsza się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2007 r. o kwotę 4.312,00 zł - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB.II.BB.3011 – 520/07 z dnia 14.11.2007 r. (zmniejszenie w związku ze zmianą liczby osób uprawnionych do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne)

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2007 r. – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
600	60016 – „Przebudowa ul. Plac Niepodległości”	6050	20.000,-	-
750	75022 – „Zakup wyposażenia multimedialnego do sali konferencyjnej”	6060	5.000,	-
801	80101 - „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1”	6050	5.000,-	-
900	90001 - „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”	6050	30.000,-	-
600	60016 – „Przebudowa Placu Niepodległości”	6050	50.000,-	-
750	75023 – „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim”	6050	40.000,-	-
801	80110 – „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1”	6050	20.000,-	-
500	50095	4100	800,-	-
		4170	2.200,-	-
600	60016	4300	20.000,-	-
700	70005	4300	18.800,-	-
		4610	200,-	-
710	71004	4300	25.000,-	-
750	75022	3030	20.500,-	-
		4210	-	20.500,-
	75023	3040	7.000,-	-
		4010	11.753,-	-
		4110	2.395,-	-
		4120	208,-	-
		4300	10.000,-	-
		4210	24.000,-	-
		4750	10.000,-	-
	75075	4010	-	11.753,-
		4110	-	2.395,-
		4120	-	208,-
751	75108	4110	211,-	-
		4170	764,-	-

		4410	7,-	-
		4740	686,-	-
		4750	1028,-	-
		4120	-	13,-
		4210	-	2.342,-
		4300	-	341,-
756	75647	4300	1.000,-	-
801	80101	3020	1 625,-	-
		3020	350,-	-
	80110	3020	451,-	-
		3020	5 488,-	-
	80130	6220	5.000,-	-
	80195	4240	2.688,-	-
852	85213	4130	-	4.312,-
900	90003	4300	30.000,-	-
	90095	4300	30.000,-	-
921	92116	2480	5.050,-	-
926	92604	4300	2.000,-	-
801	80101	3020	-	1.000,-
		4010	-	41.500,-
		4110	2.500,-	-
		4120	500,-	-
		4170	-	1.000,-
		4210	31.100,-	-
		4260	-	25.000,-
		4270	21.500,-	-
		4280	-	720,-
		4300	3.470,	-
		4350	720,-	-
		4370	1.500,-	-
		4430	-	1.500,-
		4700	2630,-	-
	80103	4010	-	1.000,-
		4110	2.500,-	-
		4120	500,-	-
	80104	3020	-	5.000,-
		4010	-	40,000,-
	80110	4010	2.000,-	-
		4110	2.000,-	-
		4120	300,-	-
		4260	-	28.000,-
		4270	25.000,-	-
		4300	3.000,-	-
	80113	4210	-	5.000,-
		4300	45.000,-	-
	80114	4210	2.000,-	-
		4300	3.000,-	-
	85401	4120	500,-	-
852	85219	3020	942,-	-
		4260	-	300,-
		4280	-	127,-

		4370	-	200,-
		4700	-	315,-
	85212	3110	8 535,-	-
		4110	-	3 700,-
		4260	-	835,-
		4300	-	3 000,-
		4740	-	1 000,-
	85295	4300	897,-	-
		4210	-	678,-
		4410	-	219,-
926	92604	3020	665,-	-
		4110	787,-	-
		4120	107,-	-
		4170	-	1 333,-
		4210	-	8 427,-
		4260	323,-	-
		4270	-	427,-
		4280	-	65,-
		4300	12 898,-	-
		4350	-	314,-
		4360	-	751,-
		4370	-	1 706,-
		4410	-	312,-
		4740	-	907,-
		4750	-	538,-
RAZEM			584.078,-	216.738,-

Objaśnienia:

I. Zadania inwestycyjne

1. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Plac Niepodległości” - zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 20 000,00 zł

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Placu Niepodległości i przeznacza się na jego realizację własne środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł”

2. W rozdziale 75022 - Rady gmin:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia multimedialnego do sali konferencyjnej” i przeznacza się na jego realizację własne środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł

3. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim ” i przeznacza się na jego realizację własne środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł

4. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe:

- zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1” - zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 5.000,00 zł

3. W rozdziale 80110 - Gimnazja:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1” i przeznacza się na jego realizację własne środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł:

4. W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”
- zwiększa się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 30 000,00 zł

II. Zwiększa się wydatki:

dział – 500 (handel), rozdział 50095 – pozostała działalność

§ 4100 - 800,00 zł (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)

§ 4170 - 2.200,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

dział – 600 (transport i łączność), rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§ 4300 - 20.000,00 zł (zakup usług pozostałych)

dział – 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 - 18.800,00 zł (zakup usług pozostałych)

§ 4610 - 200,00 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)

dział – 710 (działalność usługowa), rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 - 25.000,00 zł (zakup usług pozostałych – wykonanie map związanych ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego)

dział – 750 (administracja publiczna), rozdział 75022 – rady gmin

§ 3030 - 20.500,00 zł (różne wydatki dla osób fizycznych – diety radnych)

rozdział 75023 – urzędy gmin

§ 3040 - 7.000,00 zł (nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń)

§ 4010 - 11.753,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4110 - 2.395,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)

§ 4120 - 208,00 zł (składki na Fundusz Pracy)

§ 4300 - 10.000,00 zł (zakup usług pozostałych)

§ 4210 - 24.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

§ 4750 - 10.000,00 zł (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji)

dział – 751 (urzędy naczelnych organów władzy sądowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75108 – wybory do sejmiku i senatu

§ 4110 - 211,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)

§ 4170 - 764,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

§ 4410 - 7,00 zł (podróże służbowe krajowe - delegacje)

§ 4740 - 686,00 zł (zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych)

§ 4750 - 1.028,00 zł (zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji)

dział – 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych

§ 4300 - 1.000,00 zł (zakup usług pozostałych – koszty poboru)

dział – 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80130 – szkoły zawodowe

§ 6220 - 5.000,00 zł (dotacja celowa dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach)

rozdział 80195 – pozostała działalność

§ 4240 - 2.688,00 zł (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)

Szkoła	Rozdział	§	Zwiększenie w zł
SP Bokiny	80195	4240	131,-
SP Łupianka Stara	80195	4240	378,-
ZS Płonka Kościelna	80195	4240	1.433,-
SP Daniłowo Duże	80195	4240	252,-
SP Uhowo	80195	4240	494,-
Razem			2.688,-

rozdział 80195 – szkoły podstawowe

§ 3020 - (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – odprawy dla nauczycieli)

Szkoła	Rozdział	§	Zwiększenie
SP Nr 2 Łapy	80101	3020	1 625 zł
SP Łupianka Stara	80101	3020	350 zł
Razem	80101	3020	1 975 zł

rozdział 80110 – gimnazja

§ 3020 - (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – odprawy dla nauczycieli)

Szkoła	Rozdział	§	Zwiększenie
ZS Płonka Kościelna	80110	3020	451,-
Gimn. Nr 1 Łapy	80110	3020	5 488,-
Razem	80110	3020	5 939,-

dział – 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 - 30.000,00 zł (zakup usług pozostałych)

rozdział 90095 – pozostała działalność

§ 4300 - 30.000,00 zł (zakup usług pozostałych)

dział – 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdział 92116 – biblioteki

§ 2480 - 5.050,00 zł (dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zakup monitorów i programu LEX)

dział – 926 (Kultura i sport), rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej

§ 4300 - 2.000,00 zł (środki przeznaczone na sfinansowanie startów w turniejach piłkarskich drużyn młodzieżowych)

III. Zmniejsza się wydatki:

dział – 750 (administracja publiczna), rozdział 75022 – rady gmin

§ 4210 - 20.500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4010 - 11.753,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4110 - 2.395,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)

§ 4120 - 208,00 zł (składki na Fundusz Pracy)

dział – 751 (administracja publiczna), rozdział 75108 – wybory do sejmu i senatu

§ 4120 - 13,00 zł (składki na Fundusz Pracy)

§ 4210 - 2.342,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

§ 4300 - 341,00 zł (zakup usług pozostałych)

dział – 852 (pomoc społeczna), rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 - 4.312,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

IV. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków:

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 85401 dokonuje się przeniesień wynikających z analizy dotychczasowych wydatków i ostatecznym rozliczeniem kosztów remontów w szkołach, zgodnie z tabelą:

Lp.	Szkoła	Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	SP 1	801	80101	3020		3 500 zł
				4210	11 500 zł	
				4260		15 500 zł
				4300	2 000 zł	
				4700	3 000 zł	
		801	80103	4110	1 500 zł	
				4120	500 zł	
		854	85401	4120	500 zł	
				SUMA	19 000 zł	19 000 zł
2.	SP 2	801	80101	4010		41 500 zł
				4210	7 000 zł	
				4270	33 000 zł	

				4350	500 zł	
				4370	1 000 zł	
				SUMA	41 500 zł	41 500 zł
3.	ZS Łapy	801	80101	4270		5 300 zł
				4350	500 zł	
				4370	500 zł	
			80110	4010	2 000 zł	
				4110	2 000 zł	
				4120	300 zł	
				SUMA	5 300 zł	5 300 zł
4.	SP 4	801	80101	4210	7 600 zł	
				4260		7 000 zł
				4700		600 zł
				SUMA	7 600 zł	7 600 zł
5.	SP Bokiny	801	80101	4110	2 500 zł	
				4120	500 zł	
				4270		3 200 zł
				4700	200 zł	
				SUMA	3 200 zł	3 200 zł
6.	SP Uhowo	801	80101	3020	2 500 zł	
				4210	2 500 zł	
				4260		2 500 zł
				4270		3 000 zł
				4300	500 zł	
				SUMA	5 500 zł	5 500 zł
7.	SP Łupianka St.	801	80101	4210	2 500 zł	
				4280		720 zł
				4350		280 zł
				4430		1 500 zł
			80103	4010		1 000 zł
				4110	1 000 zł	
				SUMA	3 500 zł	3 500 zł
8.	ZS Płonka K.	801	80101	4170		1 000 zł
				4300	970 zł	
				4700	30 zł	
				SUMA	1 000 zł	1 000 zł
9.	Prz.nr 1	801	80104	4010		40 000 zł
				SUMA		40 000 zł
10.	Prz. nr 2			3020		5 000 zł
				SUMA		5 000 zł
11.	Gimn.nr 1 Łapy	801	80110	4260		28 000 zł
				4270	25 000 zł	
				4300	3 000 zł	
				SUMA	28 000 zł	28 000 zł
12.	BOSS	801	80113	4300	45 000 zł	
				4210		5 000 zł
			80114	4210	2 000 zł	
				4300	3 000 zł	
				SUMA	50 000 zł	5 000 zł

SUMA OGÓŁEM	164 600 zł	164 600 zł
-------------	------------	------------

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziałach 85219, 85212, 85295 zgodnie z załącznikiem nr 2. Powyższe przeniesienia wynikają z analizy dotychczasowych wydatków.

- w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”, w rozdziale 92604 zgodnie z załącznikiem nr 2. Powyższe przeniesienia wynikają z analizy dotychczasowych wydatków.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/219/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 listopada 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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- 2013)	22 000 000	20 000	20 000				500 000	1 080 000	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Płonka Kościelna (2007)	98 750	98 750	98 750				100 000	100 000	UM
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowa, na odc. od ul. Żytniej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Żniwna, Łanowa, Łąkowa) (2007 - 2009)	2 210 000	10 000	10 000				140 000	181 500	UM
4.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" (2007 - 2009)	5 000 000	10 000	10 000				350 000	390 000	UM
5.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - II etap (ul. Surazska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowó Duże) (2007 - 2009)	4 836 000	10 000	10 000				300 000	390 000	UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, droga nr 06575 B) i ciągu powiatowych do Gąsówki Starej (2007-2013)	12 500 000	10 000	10 000				140 000	165 000	UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości (2007)	710 000	710 000	710 000						
8.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej (2007- 2009)	2 000 000	677 000	677 000				600 000	700 000	UM

9.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa) (2007-2009)	2 000 000	10 000	10 000				140 000	150 000	UM
10.	600.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007- 2012)	1 500 000	60 000	60 000				260 000	300 000	UM
11.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2007-2009)	370 300	170 300	170 300				642 000	78 250	UM
12.	750	75023	6050	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego (2007-2009)	90 000	30 000	30 000				30 000	30 000	UM
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2013)	2 200 000	10 000	10 000				160 000	160 000	UM
14.	801	80101	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej nr 1 (2007)	232 500	232 500	119 500		113 000				
15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-20013)	450 000	20 000	20 000				70 000	70 000	UM
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-20013)	400 000	15 000	15 000				55 000	55 000	UM
17.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2007-2008)	1 000 000	337 350	337 350				300 000	200 000	UM
18.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	856 239	856 239				280 000	500 000	UM
19.	921	82109	6050	Budowa przyłącza 60 kW do zasilania Domu Kultury (obsługa imprez masowych)	20 000	20 000	20 000						UM
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne - II etap (wymiana 484 opraw) (2007)	302 000	302 000	92 000	210 000					UM
21.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2007-2009)	97 000	37 000	37 000				50 000	30 000	UM
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek (2007)	120 000	94 500	94 500				25 500		UM
23.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Dębowina) (2007-2013)	1 100 000	46 000	46 000				55 000	55 000	
24.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2008)	450 000	100 000	100 000					100 000	UM
25.	900	90002	6050	Zakup samochodów-śmieciarek (2007)	170 000	170 000	170 000						UM
26.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury (2007-2009)	2 000 000	150 000	150 000				50 000	100 000	UM

27.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przed- szkoła nr 2 (2007-2013)	400 000	28 100	28 100				50 000	50 000	
28.	926	92604	6050	Budowa basenu (2007-2010)	8 500 000	191 000	191 000				300 000	650 000	UM
29	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą (2007-2013)	1 000 000	35 000	35 000				120 000	100 000	UM
30	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych (Płonka Kościelna część budynku, Daniłowo Duże, Szkoła Nr 2) (2007-2013)	1 800 000	91500	91500				36 000	100 000	UM
31	750	75011	6060	Komputeryzacja USC	10000,00	10 000	10 000						
32	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwe- stycyjnych położonych na gruntach wsi Łapy Szolajdy i Łapy Dębowina (2008-2011)	15 000 000						75000	355 250	UM
33	750	75022	6060	Zakup wyposażenia multimedialnego do sali konferencyjnej	5000	5 000	5 000						UM
34	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości	300 000	50 000	50 000				250000		UM
35	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełno- sprawnych w Gimnazjum Nr 1	300 000	20 000	20 000				280000		UM
36	750	75011	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełno- sprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	200 000	40000	40000				160000		UM
Ogółem					96 139 300	4 677 239	4 354 239	210 000	113 000	-	5 518 500	6 090 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/219/07
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 listopada 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	22 000 000	20 000	20 000				UM
2	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy	98 750	98 750	98 750				UM
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu" Północ" w m. Łapy -III etap (ul. Parkowana na odcinku od ul. Żytnej do Łąkowej, ul. Kraszewskiego, Siedleckiego, Cygańskiego, Piłsudskiego, Odległa, Żniwna, Łanowa i Łąkowa)	2 210 000	10 000	10 000				UM
4	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" -II etap	5 000 000	10 000	10 000				UM
5.	600	60016	6050	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy II etap (ul. Surazska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniowo Duże)	4 836 000	10 000	10 000				UM
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych(ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, drogaNr.06575 B) i ciągu powiatowych do Gąsówki Starej	12 500 000	10 000	10 000				UM
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Plac Niepodległości	710 000	710 000	710 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Rzemieślniczej, Wąskiej, Średniej, Śliskiej, Prusa, Sosnowej.	2 000 000	677 000	677 000				UM
9	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne	370 300	170 300	170 300				UM
10	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	90 000	30 000	30 000				UM
11	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	2 200 000	10 000	10 000				UM
12	801	80101	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1	232 500	232 500	119 500		113 000 (PFRON)		UM

13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łapach nr 1	450 000	20 000	20 000				UM
14	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1	400 000	15 000	15 000				UM
15	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy	1 000 000	337 350	337 350				UM
16	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	6 767 750	856 239	856 239				UM
17	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię z kotłem opalanym biomasą	1 000 000	35 000	35 000				UM
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana lamp na energooszczędne – I (wymiana 484 opraw)	302 000	302 000	92 000	210 000 (pożyczka WFOŚiG)			UM
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Nowy Rynek	120 000	94 500	94 500				UM
20	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych	97 000	37 000	37 000				UM
ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE											
21	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	400 000	28 100	28 100				UM
22	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w celu ułatwienia dostępności terenów inwestycyjnych i przemysłowych w mieście Łapy (ul. Wodociągowa, Długa)	2 000 000	10 000	10 000				UM
23	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od ul. Plac Niepodległości do ul. Polnej	1 500 000	60 000	60 000				UM
24	750	75011	6060	Komputeryzacja USC	10 000	10 000	10 000				UM
25	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	450 000	100 000	100 000				UM
26	900	90002	6060	Zakup samochodów śmieciarek-2 szt.	170 000	170 000	170 000				UM
27	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul.Głównej 8 na Miejski Dom Kultury	2 000 000	150 000	150 000				UM
28	921	92109	6050	Budowa przyłącza 60 kW do zasilania Domu Kultury (obsługa imprez masowych)	20 000	20 000	20 000				UM

29	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków wiejskich Domów Kultury (Płonka Kościelna, Szolajdy, Uhowo)	1 100 000	46 000	46 000				UM
30	926	92601	6050	Budowa basenu	8 500 000	191 000	191 000				UM/
32	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych (Płonka Kościelna - część budynku, Daniłowo Duże, Szkoła Nr 2)	1 800 000	91 500	91 500				UM
31	750	75022	6060	Zakup wyposażenia multimedialnego do sali konferencyjnej	5 000	5 000	5 000				UM
32	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości	300 000	50 000	50 000				UM/
33	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1	300 000	20 000	20 000				UM
34	750	75011	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim	200 000	40 000	40 000				UM
Ogółem					81 139 300	4 677 239	4 354 239	210 000	113 000	-	x

GFOŚiGW 209.350 zł (zad. Nr 2 - 58.750 zł; zad. Nr 15 - 150.600 zł)

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dota- cji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	2330	Samorząd Województwa Podlaskiego	zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich w gminie Łapy	60 000
2	700	70004	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp z o.o. w Łapach	wymiana stolarki okiennej w za- sobach mieszkaniowych będą- cych własnością gminy	10 000
3	754	75403	3000	Komenda Miejska Policji w Łapach	dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych	20 000
4	754	75410	6630	Komenda Wojewódzkiej Pań- stwowej Straży Pożarnej	nakłady inwestycyjne w Ośrodku szkoleniowym PSP w Łapach	40 000
5	851	85111	6220	SPZOZ w Łapach	zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury do hemodiali- zy	60 000
6	851	85141	6620	Wojewódzka Stacja Pogoto- wia Ratunkowego	dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego	2 000
7	801	80130	6220	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	dofinansowanie zakupu wyposa- żenia pracowni komputerowej	5 000
Ogółem						197 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)