

UCHWAŁA NR XIX/ 130/04
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r 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 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568 /oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65 poz. 594, Nr166 poz.1661, Nr 189 poz 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177/- Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 29.142.985,- zł.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 26.374.300,- zł.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) dochody budżetowe w kwocie 3.602.210,- zł przeznacza się na:

- spłatę kredytów długoterminowych 2.400.470,- zł ,

w tym prolongowanej raty kredytu Nr 2/99/Wn-10/OW-OK./bs/K/216- na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową systemu kanalizacyjnego w gminie Łapy w kwocie 200.000,- zł

- spłatę pożyczek długoterminowych 1.201.740,- zł

5) Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 833.525,- zł stanowią :

- wolne środki 247.525,- zł

- planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe 586.000,- zł

§2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 250.000,- zł oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,- zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w zał. Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 500.000 zł.

§ 5. Ustala się:

1) plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 7.330.830,- zł, oraz plan wydatków zakładów budżetowych w kwocie 7.275.228,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) dotację dla PGK i M sp. z o. o w kwocie 20.000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 887.000,- zł oraz wydatków w kwocie 943.004,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.129.800,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5) dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 78.500,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140.000,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 148.900,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 196.000,- zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się wydatki na reprezentację miasta i gminy w kwocie 55.000,-zł.

§ 9 Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 10 Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,- zł.

§ 12 Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
- 2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2. (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4. (plan przychodów i rozchodów),
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.

§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap .

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gołaszewski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 r

Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja	Roz.	§	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004r.	2004: 2003 %
	a					
I. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			9 825 782	11 859 629	120, 7
oraz wydatki związane z ich poborem						
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601		44 269	50 000	112, 9
Podatek od dział.gosp.os. fiz.opłacany w formie k.podatkowej			0350	43 382	50 000	115, 3

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	887	-	-
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>		75615	6 754 693	7 295 005	108,0
Podatek od nieruchomości		0310	5 609 651	6 186 000	110,3
Podatek rolny		0320	312 577	335 100	107,2
Podatek leśny		0330	33 139	32 565	98,3
Podatek od środków transportowych		0340	365 504	358 740	98,1
Podatek od spadków i darowizn.		0360	134 524	118 000	87,7
Podatek od posiadania psów.		0370	1 537	4 000	260,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	226 959	223 000	98,3
Wpływy z opłaty targowej.		0430	20 324	19 600	96,4
Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe.		0450	19 412	18 000	92,7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	31 066	-	-
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustawy</i>		75618	82 038	87 800	107,0
Wpływy z opłaty skarbowej.		0410	78 818	84 500	107,2
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.(Opłata adiacencka).		0490	2 569	3 300	128,5
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	651	-	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621	2 944 782	4 426 824	150,3
Podatek dochodowy od osób fizycznych.		0010	2 897 361	4 398 164	151,8
Podatek dochodowy od osób prawnych.		0020	47 421	28 660	60,4
II. Dochody z majątku gminy.			605 810	2 609 599	430,8
Leśnictwo.	020				
<i>Gospodarka leśna.</i>		02001			
Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	452	480	106,2
Gospodarka mieszkaniowa.	700				
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</i>		70005	565 145	2 539 919	449,4
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	79 190	88 800	112,1
Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	194 256	203 900	105,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		0760	48 527	54 500	112,3

przysługującego os. fizycznym w prawo własności						
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.		0840	242 420	2 192 719	904,5	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	752	-	-	
Administracja publiczna. <i>Urzędy gmin.</i>	750	75023	40 213	40 700	101,2	
Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	40 213	40 700	101,2	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		28 500		
Wpływy z różnych opłat.		0690	-	28 500	-	
III. Pozostałe dochody.			248 226	258 402	104,1	
Rolnictwo i łowiectwo. <i>Pozostała działalność.</i>	010	01095				
Wpływy z różnych opłat- należności i opłaty z tytułu przyjmowania użytków rolnych na cele nierolnicze		0690	857	1 000	116,7	
Administracja publiczna. <i>Urzędy gmin.</i>	750	75023				
Wpływy z różnych dochodów.		0970	28 336	20 000	70,6	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0910	40	-	-	
<i>Pozostała działalność.</i>		75095				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.		0480	187 477	196 000	104,5	
Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	758	75814	6 858			
Pozostałe odsetki.	w tym:	0920	9 085	15 000	165,1	
Pomoc społeczna. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228				
Wpływy z usług.		0830	24 658	25 200	102,2	
Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154				
Wpływy z różnych dochodów.		0970	-	1 202	-	
IV. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom.			2 638 974	2 122 389	80,4	
Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	700	70005				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	1 110	-	-	
Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie	750	75011				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	136 000	140 000	102,9	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr; prawa</i>	751	75101	75 040	3 744	5,0	
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	3 461	3 744	108,2	

<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>		75108				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	27 482	-	-	
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		75110				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	44 097	-	-	
Oświata i wychowanie.	801					
<i>Szkoły podstawowe.</i>		80101				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	8 450	-	-	
Pomoc społeczna.	852*		2 254 374	1 878 000	83,3	
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	273 989	274 000	100,0	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		85213				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	46 359	39 000	84,1	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</i>		85214				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	1 426 486	1 008 000	70,7	
<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>		85216				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	87 661	127 000	144,9	
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	368 394	365 000	99,1	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	51 485	65 000	126,3	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		160 000	100 645	62,9	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015				
Dotacje otrz.z budż. państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami		2010	159 000	99 523	62,6	
Dot. otrz.z budż. państwa na inwestycje i zak. inwest.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		6310	1 000	1 122	112,2	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>		92109				
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr.						
adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	4 000	-	-	
V. Dotacje celowe wynikające z porozumień			99 256	47 000	47,4	
Administracja publiczna.	750					
<i>Starostwa powiatowe</i>		75020				
Dot. cel. otrz.z powiatu. na zadania bieżące						
realizowanych na podst. porozumień między jst.		2320	38 256	0		

Oświata i wychowanie.	801					
<i>Gimnazja.</i>		80110				
Dot. cel. otrz.z samorządu woj.. na inwestycje i zak. inwest. realizowane na podst. porozumień między jst.			6630	50 000	42 000	84,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	900					
<i>Gospodarka odpadami.</i>		90002				
Dot. cel. otrz.z powiatu. na zadania bieżące realizowanych na podst. porozumień między jst.			2320	6000	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe.</i>		85417				
Dot. cel. otrz.z powiatu. na zadania bieżące realizowanych na podst. porozumień między jst.			2320	5 000	5 000	100,0
VI. Dotacje otrzymane z funduszy celowych				562 548	45 000	8,0
Oświata i wychowanie.	801					
<i>Szkoły podstawowe.</i>		80101				
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	-	45 000	-
Pomoc społeczna.	852					
<i>Pozostała działalność.</i>		85295				
Dotacje otrz.z budż. państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami			2010	5 850	-	-
Transport i łączność.	600					
<i>Drogi publiczne gminne.</i>		60016				
Dot. otrz.z funduszy cel. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zak. inwest.jedn sektora fin. publicznych.			6260	256 698	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	900					
<i>Gospodarka odpadami.</i>		90002				
Dot. otrz.z funduszy cel. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zak. inwest.jedn sektora fin. publicznych.			6260	300 000	-	-
VII. Środki na dofinans.własnych zadań z innych źródeł						
VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.				562 693	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					
<i>Ochotnicze Straże Pożarne.</i>		75412				
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	4 400	-	-
Oświata i wychowanie.	801					
<i>Pozostała działalność</i>		80195				
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	69 172	-	-
Pomoc społeczna.	852					
<i>Dotatki mieszkaniowe.</i>		85215				
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	266 256	-	-
<i>Pozostała działalność.</i>		85295				
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	216 000	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza.	854					
<i>Pozostała działalność.</i>		85495				

Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	6 865	-	-
IX. Różne rozliczenia.	758			12 315 387	12 200 966	99,1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801	2920	9 946 168	9 632 519	96,8
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	1 519 637	1 773 450	116,7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	849 582	794 997	93,6
Razem dochody własne I - III				10 679 818	14 727 630	137,9
Razem dotacje i subwencji IV - IX				16 178 858	14 415 355	89,1
Ogólne dochody gminy				26 858 676	29 142 985	108,5

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/130/04
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 26 marca 2004 r

Plan wydatków gminy na 2004 r

Dział Rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Wykonanie 2003r.	Plan 2004r.	2 003 2 004 %	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
010	Rolnictwo i leśnictwo	217 460	401 500	184,6	6 500	750				395 000
01010	Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	210 806	395 000	187,4						395 000
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	199	-	-	-	-				
01030	Izby Rolnicze	6 213	5 750	92,5	5 750					
01095	Pozostała działalność	242	750	309,9	750	750				
020	Leśnictwo	-	1 700	x	1 700	300				
02095	Pozostała działalność	-	1 700	x	1 700	300				
500	Handel	14 708	20 600	140,1	20 600	1 240				
50095	Pozostała działalność	14 708	20 600	140,1	20 600	1 240				
600	Transport i łączność	767 223	1 028 660	134,1	360 000					668 660
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 314	10 000	34,1	-					10 000
60016	Drogi publiczne gminne	737 909	1 018 660	138,0	360 000					658 660
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 414	92 000	93,5	60 000	-	-	20 000		32 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 756	20 000	87,9	20 000			20 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 658	72 000	95,2	40 000					32 000
710	Działalność usługowa	67 739	50 000	73,8	50 000	-				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 739	50 000	73,8	50 000					
750	Administracja publiczna	2 550 410	2 697 660	105,8	2 637 660	1 647 300	289 800			60 000
75011	Urzędy wojewódzkie	136 000	140 000	102,9	140 000	118 900	21 100			
75020	Starostwa powiatowe	38 256								
75022	Rady gmin	158 044	175 000	110,7	175 000					

75023	Urzędy gmin	2 151 597	2 367 860	110,1	2 307 860	1 528 400	268 700			60 000
75047	Pobór podatków	52 003								
75095	Pozostała działalność	14 510	14 800	102,0	14 800					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	75 040	3 744	5,0	3 744	-	-	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 461	3 744	108,2	3 744					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 481	-	-	-					
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 098	-	-	-					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 395	104 880	204,1	104 880	7 460	1 320	27 500		
75403	Jednostki terenowe Policji	10 000	7 500	75,0	7 500			7 500		
75410	Komendy wojewódzkie PSP	-	20 000	-	20 000			20 000		
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	40 955	66 380	162,1	66 380	7 460	1 320			
75414	Obrona Cywilna	440	11 000	2 500,0	11 000					
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycz.i od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	56 300		56 300	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	56 300	x	56 300					
757	Obsługa długu publicznego	703 751	560 000	79,6	560 000				560 000	
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	703 751	-	-	-				-	
75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	-	560 000	x	560 000				560 000	
758	Różne rozliczenia	-	400 000		400 000	-				
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:									
	rezerwy	-	250 000	x	250 000	-				
	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	x	150 000	-				
801	Oświata i wychowanie	11 644 604	#####	116,2	13 271 474	9 581 152	1 871 682	1 000		257 000
80101	Szkoły podstawowe	6 793 302	6 992 752	102,9	6 935 752	5 007 598	960 558			57 000
80104	Przedszkola	345 275	1 868 819	541,3	1 868 819	1 544 111	309 361			
80110	Gimnazja	3 898 487	4 056 903	104,1	3 856 903	2 759 243	546 763	1 000		200 000
80113	Dowozenie uczniów do szkół	197 755	180 000	91,0	180 000	21 000	4 300			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	319 950	330 000	103,1	330 000	249 200	50 700			
80145	Komisje egzaminacyjne	1 092	2 000	183,2	2 000					

80146	Dokształcanie i doskonalenie									
	nauczycieli	20 663	23 000	111,3	23 000					
80195	Pozostała działalność	68 080	75 000	110,2	75 000					
851	Ochrona zdrowia	343 415	247 202	72,0	241 202	103 460	20 879	50 000	-	6 000
85111	Szpital	68 200	50 000	73,3	50 000			50 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 800	-	-	-					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 415	197 202	72,1	191 202	103 460	20 879			6 000
852*	Pomoc społeczna	3 904 919	3 570 205	91,4	3 570 205	872 232	291 026			
85202	Domy pomocy społecznej	-	54 000	-	54 000					
85203	Ośrodki wsparcia zlecone	273 989	274 000	100,0	274 000	203 625	40 333			
	własne	-	2 000	-	2 000					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	46 359	39 000	84,1	39 000		39 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki zlecone na ubezpieczenia społeczne	1 426 486	1 008 000	70,7	1 008 000		80 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki własne na ubezpieczenia społeczne	359 998	595 200	165,3	595 200					
85215	Dodatki mieszkaniowe	625 322	580 000	92,8	580 000					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne zlecone i wychowawcze	87 661	127 000	144,9	127 000					
85219	Ośrodki pomocy zlecone społecznej	368 394	365 000	99,1	365 000	302 934	60 217			
85219	Ośrodki pomocy własne społecznej	436 221	453 700	104,0	453 700	316 265	61 504			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 485	65 000	126,3	65 000	49 408	9 972			
85295	Pozostała działalność	229 004	7 305	3,2	7 305					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 160 921	624 590	28,9	624 590	487 159	109 617			
85401	Świetlice szkolne	679 945	619 590	91,1	619 590	487 159	109 617			
85404	Przedszkola	1 469 111								
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	100,0	5 000					
85495	Pozostała działalność	6 865	-	-	-					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 937	1 592 645	162,9	912 523					680 122
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000	220 000	1 833,3	-					220 000
90002	Gospodarka odpadami	119 354	441 000	369,5	15 000					426 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 292	155 000	94,3	155 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 654	30 000	116,9	30 000					
90005	Ochrona powietrza atm.i klimatu	-	23 000	-						23 000
90015	Oświetlenie									

zlecone	ulic,dróg,placów	160 000	-	-	-					
90015	Oświetlenie ulic,dróg,placów	466 165	630 645	135,3	619 523					11 122
90095	Pozostała działalność	30 472	93 000	305,2	93 000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
		1 068 650	1 129 800	105,7	1 129 800	-	-	1 129 800		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	612 000	666 800	109,0	666 800			666 800		
92116	Biblioteki	456 650	463 000	101,4	463 000			463 000		
926	Kultura fizyczna i sport	323 995	320 640	99,0	320 640	119 460	24 658			
92604	Instytucje kultury fizycznej	323 995	320 640	99,0	320 640	119 460	24 658			
Razem		24 970 581	#####	105,6	24 275 518	12 820 513	2 609 282	1 228 300	560 000	2 098 782

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział/ Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Dochody plan na 2004r.	Wydatki plan na 2004r.	w tym:	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie	140 000	140 000	118 900	21 100
751	Urzędy naczelných organów władzy				
75101	państwowej kontroli	3 744	3 744	-	-
852	Opieka społeczna w tym:	1 878 000	1 878 000	555 967	229 522
85203	Ośrodki wsparcia	274 000	274 000	203 625	40 333
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000	39 000	-	39 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000	1 008 000	-	80 000
85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	127 000	127 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 000	365 000	302 934	60 217
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000	65 000	49 408	9 972
900	Gospodarka komunalna				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa				
	narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	-	-	-	-
Razem		2 021 744	2 021 744	674 867	250 622

Dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z zadaniami zleconymi:

Dz.750, Rozdz.75011 §235 (opłaty za dowody osobiste)- 55000 zł.

Dz.852, Rozdz.85203 §235 (ośrodki wsparcia)- 7000

zł

Dz.852, Rozdz.85228 §235 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)-1000 zł

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Plan przychodów i rozchodów na 2004r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody- ogółem	934 956
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	348 956
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	586 000
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody- ogółem	3 602 210
	w tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	2 400 470
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	1 201 740
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego - 833.525 zł
- kredyt (pożyczka) długoterminowa - 586.000 zł.

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 0

- wolne środki - 247.525 zł

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - 0

- przychody z prywatyzacji majątku - 0

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu: - 0

spłata kredytów i pożyczek - 0

pożyczki udzielone - 0

wykup papierów wartościowych - 0

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikające z planów na 2004 r. ogółem w zł	w tym:						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy w celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. ZADANIA KONTYNUOWANE											
DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
ROZDZIAŁ 01010 INFRAKSTURĄ WODOCIĄGOWĄ I SANITACYJNĄ WSI											
<i>Łapy – Płonka Kościelna - Roszki Wodźki – Łupianka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Sokoły - wodociąg i kanalizacja sanitarna</i>	<u>2000</u> 2008	24.016.205	164.889	15.000	-	15.000 (GFOŚ iGW)	-	-	-	-	Złożony wniosek na dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych UE
<i>Łapy Osse – Somachy wraz z przyległymi miejscowościami, do granicy gminy Sokoły - wodociąg i kanalizacja sanitarna</i>	<u>2000</u> 2006	1.200.000	283.544	80.000	-	30.000 (GFOŚ iGW)	-	-	-	50.000 (WFOŚiGW)	-
<i>Łapy – Gąsówka Stara wraz z przyległymi miejscowościami do granicy gminy Poświętne - kanalizacja sanitarna</i>	<u>2000</u> 2008	5.400.000	1.646.922	350.000	105.000	5.000 (GFOŚ iGW)	-	-	-	240.000 (WFOŚiGW)	-
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE											

<i>Plac Niepodległości, ul.Główna i ul.Handlowa budowa nawierzchni</i>	$\frac{2000}{2006}$	520.000	98.811	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
Osiedle „Malarze” <i>budowa nawierzchni (ul. Fałata i odc. ul. Nikifora - wykonanie 2004r.)</i>	$\frac{2000}{2007}$	2.000.000	102.068	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
<i>Północna część miasta Osiedle „Północ” budowa kanalizacji deszczowej i budowa nawierzchni(ul. Słowackiego, Boczna, Piłsudskiego - wykonanie 2004r.)</i>	$\frac{2000}{2007}$	2.500.000	657.103	270.660	270.660	-	-	-	-	-	-
<i>Budowa nawierzchni ul. Konopnickiej</i>	$\frac{1998}{2004}$	198.444	108.444	90.000	90.000	-	-	-	-	-	-
ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE											
<i>Budowa nawierzchni – projekt techniczny ul.Nowowiejskiej</i>	$\frac{2003}{2004}$	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI											

<i>Wykupy geodezyjne</i>	2004	32.000	-	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIEJSKI											
<i>Komputeryzacja , wymiana instalacji elektrycznej i okien</i>	2004	60.000	-	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE											
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE											
Komputeryzacja	2004	57.000	-	57.000	12.000	-	-	-	45.000 ARiMR	-	-
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA											
<i>Modernizacje, zakupy, budowa boiska szkolnego</i>	<u>2001</u> 2004	354.107	154.107	200.000	158.000	-	-	-	42.000 Min.Edukacji Narod. i Sportu	-	-
DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA											
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI											
<i>Modernizacja pomieszczeń przy przedszkolu Nr1 na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej</i>	<u>2000</u> 2005	220.000	179.057	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD											
<i>ul. Płonkowska i Mokra - kanalizacja sanitarna</i>	<u>2001</u> 2004	210.000	-	210.000	80.000	-	-	-	-	130.000 (WFOŚiGW)	-
<i>ul. Graniczna - kanalizacja sanitarna</i>	<u>2001</u> 2005	200.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI											
<i>Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie</i>	<u>1998</u> 2004	1.657.151	1.181.151	476.00	30.000	50.000 (GFOŚ iGW)	-	-	200.000 NFOŚiGW 30.000 (PFOŚiGW)	166.000 WFOŚiGW	-
ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU											
<i>Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkańcwo Gminy i SM Kolejarz oraz węzłów ciepłych</i>	<u>2004</u> 2008	650.000	-	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG											
<i>Budowa energetycznych linii oświetleniowych i wymiana lamp na energooszczędne</i>	2004	11.122	-	11.122	10.000	-	-	1.122 (Podlaski Urząd Wojew.)	-	-	-
I. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE											
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE											
<i>Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Boh. Westerplatte</i>	2004 2005	288.000	-	98.000	98.000	-	-	-	-	-	-
<i>Budowa nawierzchni – projekty techniczne dróg o nr ewid. 6530B, 6576B, 6590B, 6572B, 6567B</i>	2004 2004	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD											
<i>ul. Boh. Westerplatte - kanalizacja sanitarna</i>	2004 2004	391.000	-	391.000	-	-	-	-	-	-	391.000 przewidziane do pozyskania
Ogółem	2004	39.993.029	4.576.096	2.589.782	1.194.660	100.000	-	1.122	317.000	586.00	391.00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 r. Oraz dotacja dla PGKiM sp. z o.o.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych 1.01.2004r.	Przychody 2003r.	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki w 2004 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych 31.12.2004
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	157 576	3 468 730	-	3 463 128	-	- 151 974
2	Zakład Energetyki Ciepłej	506 965	3 862 100	-	3 812 100	-	- 456 965
Razem		664 541	7 330 830	-	7 275 228	-	- 608 939
3	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.:			20 000			
Zakres dotacji: na pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych gminy (w części, w której gmina jest właścicielem) oraz na pokrycie należności za czynsze, których nie można wyegzekwować przez komornika.							

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki i określenie źródła specjalnego	Stan środków obrotowych 1.01.2004	Przychody w 2004	Wydatki w 2004	Stan środków obrotowych 31.12.2004
1	600				10 000 000	
	60016	Drogi gminne	770	10 000	000	770
2	801	Oświata i Wychowanie	48 625	353 000	391 575	10 050
a/	80101	Szkoły podstawowe	12 000	3 000	14 950	50
	80104	Przedszkola Nr 1 i 2 *	36 625	350 000	376 625	10 000
3	852	MOPS	4 271	4 000	5 100	3 171
a/	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 495	1 000	1 700	1 795
b/	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 776	3 000	3 400	376
4	854		25 829	483 000	498 329	10 500
a/	85401	Świetlice szkolne*	25 118	480 000	495 118	10 000
b/	85417	Schronisko młodzieżowe w Bokinach	711	3 000	3 211	500
5	926					
	92604	Ośrodek Kultury Fizycznej	4 529	37 000	38 000	3 529

		Razem	84 024	887 000	943 004	28 020

*do końca 2003 r rozdział 85404

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Dom Kultury w Łapach	666 800
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach	463 000
Razem				1 129 800

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Dotacje dla innych podmiotów publicznych na 2004 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	754	75403	Komisariat Policji w Łapach- na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych	7 500
2		75410	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych Ośrodek szkoleniowy KSRG w Łapach na adaptację pomieszczeń na cele szkoleniowe	20 000
3	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Estetycznej nastypendia o charakterze naukowo-socjalnym dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych z gminy Łapy	1 000
4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach- z przeznaczeniem: przeznaczeniem: na dofinansowanie zakupu urządzenia do chemodializy tzw. aparatu sztucznej nerki dotacja zostanie przekazana na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatu/	50 000
Razem				78 500

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 r****Stan środków obrotowych na początek roku** 9 677**2. Przychody ogółem:** 140 000udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska i karach
za zanieczyszczenie środowiska**3. Wydatki ogółem** 148 900

w tym:

a/ edukacja ekologiczna 22 000

b/ wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych 10 000

c/ opracowanie planu ochrony środowiska 12 400

d/ składka członkowska GRYN WEEY 4 500

c/ inwestycje : 100 000

– rozbudowa miejskiego wysypiska odpadów komunalnych Uhowie 50 000

– budowa kanalizacji sanitarnej-Łapy-Płonka Kościelna-Roszki

Wodźki-Lupianka Stara do granicy gminy Sokoły 15 000

– budowa kanalizacji sanitarnej-Łapy Osse-Somachy

do granicy gminy Sokoły 30 000

– budowa kanalizacji sanitarnej-Łapy-Gąsówka Stara

do granicy gminy Poświętne 5 000

4. Stan środków na koniec roku /1+2-3/ 777**Załącznik Nr 11**

do uchwały Nr XIX/130/04

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 26 marca 2004 r

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r

/ w zł./

I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r 13 642 700

1. Zaciągnięte pożyczki 4 560 735

2. Zaciągnięte kredyty 9 081 966

II. Planowane zwiększenie długu w 2004r 586 000

1. Kwota planowanych do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek 586 000

2. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych -

Wartość długu ogółem I+II 14 228 700**III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r** - 3 602 210

1. Kwota spłaconych rat pożyczek - 1 201 740

2. Kwota spłaconych rat kredytów - 2 400 470

IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r (I+II-III)	10 626 490
V. Planowane dochody na 2004 r	29 142 985
% (IV:V)	36,46