

UCHWAŁA NR XLI/345/06
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH

z dnia 10 marca 2006 r

w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit: c, d, e oraz pkt 10 i art. 51 ust. 2 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) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ .1 Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 33.910.660 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 4.925.788 zł.

§ .2 Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 34.813.730 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 4.925.788 zł.

§ .3 Dochody budżetowe w kwocie 3.239.257 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|---------------|
| .1 Splatę kredytów długoterminowych w kwocie | 1.440.077 zł. |
| .2 Splatę pożyczek długoterminowych w kwocie | 1.799.180 zł. |

§ .4 Różnica między dochodami, rozchodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.142.327 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- .1 Kredytów i pożyczek w kwocie 3.896.000 zł, w tym:
- kredytów w BOŚ S.A z linii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.173.000 zł,
 - pożyczek: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 913.700 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 505.300 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 1.304.000 zł.
- .3 Splat udzielonych pożyczek 104.000 zł.
- .4 Wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 142.327 zł.

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

§ .6 Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 326.000 zł, w tym:

- w kwocie 31.000 zł, na realizację projektu z zakresu działania: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dla wsi Szolałajdy,
- w kwocie 45.000 zł, na realizację projektu z zakresu działania: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dla wsi Uhowo;
- w kwocie 250.000 zł, na wydatki inwestycyjne.

§ .7Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 4.920.060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ .8Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.896.000 złotych.

§ .9Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 5.450.000 zł.

§ .10Ustala się:

.1Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 8.018.070 zł, oraz plan wydatków zakładów budżetowych w kwocie 7.904.374 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

.2Plan przychodów na rachunkach dochodów własnych w kwocie 1.013.442 zł oraz plan wydatków w kwocie 1.067.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

.3Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 1.256.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

.4Ustala się wydatki w kwocie 60.000 zł, na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach porozumienia z samorządem województwa podlaskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

.5Ustala się wydatki w kwocie 72.625 zł, na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach porozumienia z powiatem białostockim, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

.6Dotacje dla innych podmiotów publicznych w kwocie 82.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ .11Dochody w kwocie 212.000 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.

§ .12Ustala się wydatki na reprezentację miasta i gminy w kwocie 55.000 zł.

§ .13Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 110.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 110.200 zł. Plan finansowy GFOŚ i GW stanowi załącznik Nr 10.

§ .14Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ .15Upoważnia się Burmistrza do:

.3Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia, podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§.16Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§.17Upoważnia się Burmistrza do:

.1Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

.2Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów).

.3Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§.18Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§.19Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gołaszewski

Nr 1

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału	klasyfikacja			Plan na 2006 r.
	Dz	Roz.	§	
I. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			14 679 060
oraz wydatki związane z ich poborem				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		19 000
Podatek od dział.gosp.os. fiz.opłacany w formie k.podatkowej			0350	19 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oganizacyjnych		75615		6 795 234
Podatek od nieruchomości			0310	6 756 337
Podatek rolny			0320	962
Podatek leśny			0330	655
Podatek od środków transportowych			0340	36 230
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 050
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowzn,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 886 000

Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału	klasyfikacja			Plan na 2006 r.
	Dz	Roz.	§	
I. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od	756			14 679 060
Podatek od nieruchomości			0310	900 000
Podatek rolny			0320	253 000
Podatek leśny			0330	39 000
Podatek od środków transportowych			0340	325 000
Podatek od spadków i darowizn.			0360	78 000
Podatek od posiadania psów.			0370	4 000
Wpływy z opłaty targowej.			0430	16 000
Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe.			0450	33 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	238 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618		283 750
Wpływy z opłaty skarbowej.			0410	68 500
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			0480	212 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.(Opłata adiacencka).			0490	3 250
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 694 276
Podatek dochodowy od osób fizycznych.			0010	5 528 976
Podatek dochodowy od osób prawnych.			0020	165 300
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			800
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		800
Wpływy z opłaty produktowej			0400	550
II. Dochody z majątku gminy.				832 830
Leśnictwo.	020			830
Gospodarka leśna.		02001		830
Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	830
Gospodarka mieszkaniowa.	700			774 500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		774 500
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	88 000
Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	116 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności			0760	23 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.			0870	547 500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	-
Administracja publiczna.	750			57 500
Urzędy gmin.		75023		57 500
Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	57 500
III. Pozostałe dochody.				74 750
Rolnictwo i łowiectwo.	010			100
Pozostała działalność.		01095		100
Wpływy z różnych opłat- należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze			0690	100
Transport i łączność.	600			5 500
Drogi publiczne gminne.		60016		5 500
Wpływy z różnych opłat.			0690	-
			2390	5 500
Administracja publiczna.	750			20 500
Urzędy gmin.		75023		20 500
Wpływy z różnych dochodów.			0970	20 500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	-
Różne rozliczenia	758			22 000

Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału	klasyfikacja			Plan na 2006 r.
	Dz	Roz.	§	
I. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od Różne rozliczenia finansowe	756			14 679 060
Pozostałe odsetki.		75814		22 000
Podatek od dział.gosp.os. fiz.opłacany w formie k.podatkowej			0920	22 000
Podatek od spadków i darowizn.			0350	-
Wpływy z opłaty skarbowej.			0360	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0410	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0500	-
Pomoc społeczna.	852		0910	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		26 650
Wpływy z różnych dochodów.			0970	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		26 650
Wpływy z usług.			0830	26 650
Ochrona zdrowia	851			-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		-
Wpływy z różnych dochodów.			0970	-
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	900			-
Gospodarka sciekowa i ochrona wód		90001		-
Wpływy z różnych opłat			0690	-
IV. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom.				4 925 788
Administracja publiczna.	750			146 000
Urzędy wojewódzkie		75011		146 000
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	146 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3 788
Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa		75101		3 788
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	3 788
WyboryPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		-
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	-
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		-
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	-
Pomoc społeczna.	852*			4 776 000
Ośrodki wsparcia		85203		280 000
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	280 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		4 198 000
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	4 198 000
Dot. otrz.z budż. państwa na inwestycje i zak. inwest.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			6310	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		40 000
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	40 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne		85214		160 000
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	160 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		98 000
Dotacje otrz.z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami			2010	98 000
V. Dotacje celowe wynikające z porozumień				12 000
Urzędy gmin.	750	75023		
Dot.celowe otrz. z powiatu na inwestycje i zak. inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t			6620	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109		
Dot. cel. otrz.z gminy. na zadania bieżące realizowanych na podst. porozumień między jst.			2310	7 000

Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału	klasyfikacja		§	Plan na 2006 r.
	Dz	Roz.		
I. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od	756			14 679 060
Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa na inwestycje i zak.inwest. realizowane przez gminę na pods.porozumień z organami adm.rządowej			6320	
Biblioteki		92116		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			5 000
Szkolne schroniska młodzieżowe.		85417		5 000
Dot. cel. otrz.z powiatu. na zadania bieżące realizowanych na podst. porozumień między jst.			2320	5 000
VI. Dotacje otrzymane z funduszy celowych				-
VII. Środki na dofinans.własnych zadań z innych źródeł				-
VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin.				1 322 377
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			-
Ochotnicze Straże Pożarne.		75412		
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	-
Oświata i wychowanie.	801			-
Szkoły podstawowe.		80101		
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	-
Pozostała działalność		80195		
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	
Pomoc społeczna.	852			1 245 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne		85214		
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	720 000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	362 000
Pozostała działalność. Dożywianie uczniów.		85295		
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	163 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			77 377
Pomoc materialna dla uczniów		85415		
Dot.otrz.z budż. państwa na realiz.własnych zadań bież.gmin			2030	77 377
IX. Różne rozliczenia.	758			12 063 855
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		75801	2920	9 671 604
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla samorządów		75802	2750	-
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.		75805	2920	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	2 333 067
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	59 184
Razem dochody własne I - III				15 586 640
Razem dotacje i subwencji IV - IX				18 324 020
Ogólne dochody gminy				33 910 660

Nr 2

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Plan wydatków gminy na 2006 r.

Dział Rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Plan 2006 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na obsługę długu	
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje		
1	2	4	6	7	8	9	10	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 086 000	7 000	-	-	-	-	1 079 000
01010	Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	1 079 000	-	-	-	-	-	1 079 000
01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	200	200	-	-	-	-	-
01030	Izby Rolnicze	6 800	6 800	-	-	-	-	-
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 030	2 030	864	264	-	-	-
02095	Pozostała działalność	2 030	2 030	864	264	-	-	-
500	Handel	17 500	17 500	967	-	-	-	-
50095	Pozostała działalność	17 500	17 500	967	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1 991 125	432 625	-	-	132 625	-	1 558 500
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	72 625	72 625	-	-	72 625	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 858 500	300 000	-	-	-	-	1 558 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 000	94 000	-	-	60 000	-	20 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000	60 000	-	-	60 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000	34 000	-	-	-	-	20 000
710	Działalność usługowa	50 000	50 000	3 200	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Plan 2006 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	z tego:				
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	6	7	8	9	10	12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	3 200	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 095 224	3 055 224	1 812 078	379 226	-	-	40 000
75011	Urzędy wojewódzkie	146 000	146 000	122 200	23 800	-	-	-
75022	Rady gmin	180 000	180 000	-	6 760	-	-	-
75023	Urzędy gmin	2 707 894	2 667 894	1 668 099	344 170	-	-	40 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 530	42 530	21 779	4 496	-	-	-
75095	Pozostała działalność	18 800	18 800	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3 788	3 788	500	102	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 788	3 788	500	102	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 920	89 920	9 600	1 320	12 000	-	12 000
75403	Jednostki terenowe Policji	12 000	12 000	-	-	12 000	-	-
75410	Komendy wojewódzkie PSP	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	62 920	62 920	9 600	1 320	-	-	-
75414	Obrona Cywilna	27 000	15 000	-	-	-	-	12 000
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycz.i od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 860	68 860	59 525	2 635	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 860	68 860	59 525	2 635	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	237 700	237 700	-	-	-	237 700	-
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	237 700	237 700	-	-	-	237 700	-
758	Różne rozliczenia	436 000	436 000	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	186 000	186 000	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Plan 2006 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	z tego:				
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	6	7	8	9	10	12
	rezerwa ogólna	110 000	110 000	-	-	-	-	-
	celowa na projekt"Odnowa wsi..."-Szołajdy	31 000	31 000	-	-	-	-	-
	celowa na projekt"Odnowa wsi..."-Uhowo	45 000	45 000	-	-	-	-	-
	rezerwa inwestycyjna	250 000	250 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	14 612 505	14 389 245	10 069 761	2 045 424	-	-	223 260
80101	Szkoły podstawowe	7 790 695	7 567 435	5 311 412	1 085 000	-	-	223 260
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	370 186	370 186	286 099	59 677	-	-	-
80104	Przedszkola	1 586 916	1 586 916	1 310 228	263 100	-	-	-
80110	Gimnazja	4 211 254	4 211 254	2 900 594	585 000	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 116	167 116	19 065	3 747	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonom.-adm. Szkół	330 105	330 105	240 363	48 900	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	-
80145	Komisje egzaminacyjne	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 721	36 721	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	119 512	119 512	2 000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	222 000	209 000	129 093	21 956	10 000	-	13 000
85111	Szpital	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000	199 000	129 093	21 956	-	-	13 000
852	Pomoc społeczna	7 726 368	7 726 368	1 010 037	257 848	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej /z.własne	56 454	56 454	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia /z.zlecone	280 000	280 000	211 547	42 585	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ. /z.zlecone	4 198 000	4 198 000	70 446	69 222	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /z.zlecone	40 000	40 000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: /z.własne	510 094	510 094	-	-	-	-	-
	/z.własne z§ 2030	720 000	720 000	-	-	-	-	-
	/z. zlecone	160 000	160 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	606 000	606 000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej: /z.własne	525 182	525 182	360 234	71 808	-	-	-

Dział Rozdz.	Nazwa działu rozdziału	Plan 2006 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	z tego:				
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	6	7	8	9	10	12
	/z.własne z§ 2030	362 000	362 000	294 852	59 506	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /z. zlecone	98 000	98 000	72 958	14 727			
85295	Pozostała działalność: /z.własne	7 638	7 638	-	-	-	-	-
	/z.własne z§ 2030	163 000	163 000	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	798 882	798 882	573 449	114 058	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	716 505	716 505	569 509	113 500	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 377	77 377	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	3 940	558	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 720	684 420	-	-	-	-	1 792 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 300	-					742 300
90002	Gospodarka odpadami	26 420	26 420	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 000	188 000	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atm.i klimatu	400 000	-	-	-	-	-	400 000
90015	Oświetlenie ulic,dróg,placów	1 020 000	370 000	-	-	-	-	650 000
90095	Pozostała działalność	60 000	60 000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 110	1 256 110	-	-	1 256 110	-	30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	780 500	750 500			750 500	-	30 000
92116	Biblioteki	505 610	505 610			505 610		
92195	Pozostała działalność	-	-			-		
926	Kultura fizyczna i sport	486 998	386 998	193 844	26 280	-	-	100 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	486 998	386 998	193 844	26 280			100 000
Razem		34 813 730	29 945 670	13 862 918	2 849 113	1 470 735	237 700	4 868 060

Nr 3

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział/ Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Dochody plan na 2006r.	Wydatki plan na 2006 r.	w tym:	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	146 000	146 000	122 200	23 800
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli	3 788	3 788	500	102
852	Opieka społeczna w tym:	4 776 000	4 776 000	354 951	126 534
85203	Ośrodki wsparcia	280 000	280 000	211 547	42 585
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	40 000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p. społecznego	4 198 000	4 198 000	70 446	69 222
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	160 000	-	-
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000	98 000	72 958	14 727
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	-	-	-	-
Razem		4 925 788	4 925 788	477 651	150 436

Dochody odprowadzane do budżetu państwa związane z zadaniami zleconymi:

dz. 50, rozdz. 5011 § 350 (opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianiadanych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 66000 zł,

dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 7000 zł,

dz. 852, rozdz. 85228 § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) -1000 zł.

Nr 4

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody- ogółem	4 259 779
	w tym:	-
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	259 779
	3. kredyty długoterminowe	1 173 000
	4. pożyczki	2 723 000
	5. spłaty pożyczek udzielonych	104 000
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody- ogółem	3 239 257
	w tym:	
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	1 440 077
	2. Spłaty pożyczek długoterminowych	1 799 180
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

.1 Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	- 4.142.327 zł:
- kredyt (pożyczka) długoterminowa	- 3.896.000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	- 0
- spłaty udzielonych pożyczek	- 104.000 zł,
- wolne środki	- 142.327 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	- 0,
- przychody z prywatyzacji majątku	- 0.
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:	- 0
spłata kredytów i pożyczek	- 3.239.257 zł,
pożyczki udzielone	- 0,
wykup papierów wartościowych	- 0.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Środki wynikają- ce z planów na 2006 r. ogółem w zł	w tym:						
	rozpocz. zakończ.				Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezwrotne 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 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI											
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Łapy - I etap obejmujący wieś Płonka Kościelna	2004	1 175 000	96 000	1 079 000	20 000	-	-	-	-	145 300 (WFOŚ i GW)	-
	2006									913 700 (NFOŚ i GW)	-
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE											
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -II etap (ul. Zachodnia i Parkowa na odcinku od ul. Zachodniej do Żytniej)	2006	380 000	-	380 000	76 000	-	-	-	-	304 000 (EFRW)	-
Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m. Łapy -III etap	2005	2 196 470	9 510	299 000	26 000	-	-	-	-	273 000 (EFRW)	-
	2008										
Poprawa układu komunikacyj- nego w m. Łapy poprzez mo-											

demnizację ulic na osiedlu "Malarzy" oraz ulic: Boh. Westerplatte,, Główniej, Placu Niepodległości, Wąskiej, Rzemieślniczej -II etap	2005	2 403 793	174 532	299 200	26 200	-	-	-	-	273 000	-
	2008									(EFRW)	
Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich Gminy Łapy	2004										
	2008	4 308 666	48 100	352 800	32 800	-	-	-	-	320 000 (EFRW)	-
Bud.nawierzchni ul.Średniej,	2005	156 000	6 000	150 000	16 000	-	-	-	-	134 000 (EFRW)	-
	2006										
DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEUCHOMOŚCIAMI											
Wykupy geodezyjne	2006	20 000	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN											
Komputeryzacja, Urzędu Miejskiego	2006	40 000	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE											
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE											
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 projekt techniczny	2005	1 470 057	22 500	213 500	20 500	-	-	-	-	193 000	1 234 057
	2006									(BOŚ z linii NFOŚ i GW)	(EFG/NMF)
DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD											
Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	2005	5 450 000	42 700	42 300	42 300	-	-	-	-		3 100 000 (EFRR)
	2006										2 265 000 EKOFUNDUSZ)
Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (ul. Graniczna,	2006	1 000 000	-	700 000	60 000	-	-	-	-	80 000 (WFOŚ iGW) 560 000	-

3 Maja, Główna, Śliska, Wąska, Żwirki i Wigury, Wygwizdowo, Cygańskiego, Mokra)	2007											(BOŚ z linii NFOŚ iGW)	
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI													
Budowa brodzika dezynfekcyjnego wysypiska (-wysypisko odpadów komunalnych w Uhowie)	2006	52 000	-	52 000	-	52 000	-	-	-	-	-	(GFOŚ iGW)	-
ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU													
Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkaniowe Gminy i SM "Kolejarz" oraz węzłów ciepłych (ul. Sikorskiego i Spółdzielcza)	2004 2008	640 000	38 017	400 000	120 000	-	-	-	-	-	-	280 000 (WFOŚ iGW)	-
DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT													
ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ													
Modernizacja trybun na stadionie miejskim	2005 2007	625 000	25 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE													
DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE													
Odbudowa nawierzchni dróg: nr 106441 B (ul. Sienkiewicza) oraz 10 drogi gminnej nr 106575- proj. techniczny.	2006	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na os. "Liściastym" (ul. Nowa)- proj. Techniczny	2006	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu w Płonce Kościelnej	2006	47 500	-	47 500	47 500	-	-	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA													
ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA													
Zakup agregatu prądotwórczego w części której Gmina jest	2006	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE											
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE											
Usuwanie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1- proj. techn.	2006	9 760	-	9 760	9 760	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA											
ROZDZIAŁ 85154 IPRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI											
Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy przedszkolu nr 1	2006	13000	-	13000	13000	-	-	-	-	-	-
DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG											
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich Gminy Łapy - wymiana lamp naenergooszczędne	2006	650 000	-	650 000	230 000	-	-	-	-	420 000 (BOŚ z linii NFOŚ iGW)	-
DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
ROZDZIAŁ 92104 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY											
Adaptacja budynku przy ul. Głównej na Miejski Dom Kultury- proj. techniczny	2006	30000	-	30000	30000	-	-	-	-	-	-
Ogółem		20 709 246	462 359	4 920 060	972 060	52 000	-	-	-	3 896 000	6 599 057

Nr 6
do uchwały Nr XLI/345/06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 10 marca 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych 1.01.2006 r.	Przychody 2006r.	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki w 2006r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych 31.12.2006

1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	- 75 388	070 3 768	-	3 767 754	- -	75 072
2	Zakład Energetyki Ciepłej	- 544 302	000 4 250	-	4 136 620	- -	430 922
Razem		- 619 690	070 8 018	-	7 904 374	- -	505 994

Nr 7

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Przychody i wydatki śrachunków dochodów własnych na 2006 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych 1.01.2006 r.	Przychody w 2006 r	Wydatki w 2006 r	Stan środków obrotowych 31.12.2006 r
1	801	Oświata i Wychowanie	28 781	433 232	460 226	1 787
a/	80104	Przedszkola Nr 1 i 2	28 781	433 232	460 226	1 787
2	851	Ochrona zdrowia	9	1 200	1 200	9
a/	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9	1 200	1 200	9
3	852	MOPS	4 669	1 500	5 500	669
a/	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 948	500	2 000	448
b/	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 721	1 000	3 500	221
4	854		20 241	532 500	552 484	257
a/	85401	Świetlice szkolne	20 164	528 595	548 584	175
b/	85417	Schronisko młodzieżowe w Bokinach	77	3 905	3 900	82
5	926 92604	Ośrodek Kultury Fizycznej	5 161	45 010	47 800	2 371
		Razem	58 861	1 013 442	1 067 210	5 093

Nr 8

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2006 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Dom Kultury w Łapach	750 500
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach	505 610
Razem				1 256 110

Nr 9

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Dotacje dla innych podmiotów publicznych na 2006 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
-----	-------	----------	------------------	---------------

1/	600	60013	Dotacje na podst. Porozumienia z Samorządem Województwa Samorządu Województwa Podlaskiego na projekt techniczny modernizacji ciągów pieszych-ul. Sikorskiego i Mostowa	60 000
		60014	Dotacje na podst. Porozumienia ze Starostwem Powiatu Białostockiego na projekt techniczny budowy ciągu dróg powiatowych o następujących numerach: - droga powiatowa (ul. Grzybowa) nr 2347 B, - droga powiatowa nr 1525 B.	72 625
2/	700	70004	PGK i M sp.z o.o. - dotacja na: a/dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w lokalach komunalnych, których gmina jest właścicielem b/ pokrycie nieściągalnych czynszów.w ww. lokalach.	60 000
3/	754	75403	Komisariat Policji w Łapach- na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych	12 000
5/	851	85111	SP ZOZ Łapy - na termomodernizację obiektów szpitalnych przy ul. Korczaka w Łapach.zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatu/	-
6/		85149	Programy polityki zdrowotnej - na profilaktyczne badania lekarskie mieszkańców gminy Łapy-dotacja zostanie przekazana w trybie określonym obowiązującymi przepisami	10 000
Razem				214 625

Nr 10

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 r.**

.1 Stan środków obrotowych na początek roku	209.
.2 Przychody ogółem:	110 000,
udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska i karach za zanieczyszczenie środowiska.	
.3 Wydatki ogółem	110 200,
w tym:	
)a edukacja ekologiczna	21 200,
)b wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych	10 000,
)c plany, programy i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska	10 000,
)d selektywna zbiórka surowców wtórnych w ramach konkursów w szkołach	10 000,
)e wyposażenie stanowiska ds. Ochrony środowiska (zakup szaf i programu do ewidencji substancji szkodliwych	7 000,
)e inwestycje:	
- rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Uhowie (budowa brodzika dezynfekcyjnego)	52 000.

.4Stan środków na koniec roku /1+2-3/

9.

Nr 11

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

	/w zł/
I. Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	8 790 468.
.1Zaciągnięte pożyczki	6 573 439.
.2Zaciągnięte kredyty	2 217 029.
II. Planowane zwiększenie długu w 2006 r.	3 896 000.
.1Kwota planowanych do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek	2 723 000.
.3Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych	173 000.
Wartość długu ogółem I+II	12
686 468.	
III. Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	3 239 257.
.1Kwota spłaconych rat pożyczek	1 799 180.
.4Kwota spłaconych rat kredytów	1 440 077.
IV. Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I+II-III)	9 447 211.
V. Planowane dochody na 2006 r.	33 910 660.
% (IV:V)	27,86.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w 2006 r.

Dział	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa infrastruktury drogowej na osiedlu "Północ" w m.Łapy -III etap	Jednostka org. realizująca program i jedn. org. koordynująca realizację programu: Urząd Miejski	2005	2008	2 196 470	299 000	943 980	943 980
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa układu komunikacyjnego w m. Łapy poprzez modernizację ulic na osiedlu "Malarzy" oraz ulic: Boh. Westerplatte,, Głównej,Placu Niepodległości,Wąskiej, Rzemieślniczej -II etap	Jednostka org. realizująca program i jedn. org. koordynująca realizację programu: Urząd Miejski	2005	2008	2 403 793	299 200	965 030	965 031
	60016	Drogi publiczne gminne	Poprawa układu komunikacyjnego idostępności terenów wiejskich Gminy Łapy	Jednostka org. realizująca program i jedn. org. koordynująca realizację programu: Urząd Miejski	2004	2008	4 308 666	352 800	1 953 883	1 953 883
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	90001	Gospodarka	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Jednostka org. realizująca program	2006	2007	1 000 000	700 000	300 000	

		ściekowa i ochrona wód	w mieście Łapy(ul. Graniczna, 3 Maja, Główna, Śliska,Wąska, Żwirki i Wigury, Wygwizdowo, Cygańskiego,Mokra)	i jedn. org. koordynująca realizację programu: Urząd Miejski						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej zasoby mieszkani- owe Gminy i SM "Kolejarz" oraz węzłów ciepłych (ul. Sikorskiego i Spółdzielcza)	Jednostka org. realizująca program i jedn. org. koordynująca realizację programu: Urząd Miejski	2004	2008	640 000	400 000	100 000	101 983
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	92104	Instytucje kultury fizycznej	Modernizacja trybun na stadionie miejskim	Jednostka org. realizująca program i jedn. org. koordynująca realizację programu: Urząd Miejski	2005	2007	625 000	100 000	500 000	
	Ogółem						11 173 929	2 151 000	4 762 893	3 964 877

Nr 13

do uchwały Nr XLI/345/06
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 10 marca 2006 r.

Wolne środki na 31 grudnia 2005 roku

.1Kredyty i pożyczki długoterminowe	8 790 468.
.2Saldo: konta 960 wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.	9 928 157.
.3Saldo konta 961 wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. /nadwyżka za 2005 rok/.	1 870 873,
.4Saldo konta 962 wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. /zmniejszenie kredytu - premia termomodernizacyjna/.	46 595,
.5Saldo: konta 250 wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.	520 000.
5. Wolne środki /1-2+3+4-5/	259 779.

Nr 14

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Prognoza finansowa budżetu i spłat zobowiązań w latach 2006 – 2014

Lp	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A	Dochody ogółem	33 910 660	34 400 000	34 940 000	35 450 000	35 990 000	36 530 000	37 000 000	37 450 000	37 800 000
B	Wydatki ogółem	34 813 730	34 045 000	34 300 000	34 850 000	35 160 000	35 470 000	35 900 000	36 200 000	36 700 000
	w tym:									
	- wydatki bieżące	29 945 670	30 245 000	30 500 000	30 850 000	31 160 000	31 470 000	31 800 000	32 100 000	32 500 000
	- wydatki inwestycyjne	4 868 060	3 800 000	3 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 100 000	4 100 000	4 200 000
C	Wynik finansowy(A-B)+-	- 903 070	355 000	640 000	600 000	830 000	1 060 000	1 100 000	1 250 000	1 100 000
D	Kredyty i pożyczki	3 478 369	2 155 803	1 250 892	1 079 488	1 021 565	630 053	48 238	2 694	537
	1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 478 369	2 034 555	1 138 624	992 806	961 689	596 983	41 926	-	-
	w tym:									
	- spłata rat kredytów i pożyczek	3 239 257	1 934 670	1 083 714	958 948	941 909	590 600	41 350	-	-
	- spłata odsetek	239 112	99 885	54 910	33 858	19 780	6 383	576	-	-
	2) spłata wnioskowanych kredytów i pożyczek	-	121 248	112 268	86 682	59 876	33 070	6 312	2 694	537
	w tym:									
	- spłata rat kredytów i pożyczek	-	335 900	698 100	820 100	820 100	818 900	187 200	162 000	53 700
	- spłata odsetek	-	121 248	112 268	86 682	59 876	33 070	6 312	2 694	537
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Razem D ₁ +E	3 478 369	2 155 803	1 250 892	1 079 488	1 021 565	630 053	48 238	2 694	537
G	(F: A) %	10,26	6,27	3,58	3,05	2,84	1,72	0,13	0,01	0,00

Nr 15

do uchwały Nr XLI/345/06

Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 10 marca 2006 r.

Prognoza kwoty długu na lata 2005 - 2014

	Zadłużenie	Zadłużenie	splata 06	Zadłużenie	splata 07	Zadłużenie	splata 08	Zadłużenie	splata 09	Zadłużenie	splata 10	Zadłużenie	splata 11	Zadłużenie	splata 12	Zadłużenie	splata 13	Zadłużenie	splata 14
	połączkowe	na 31.12.05	odsetki	na 31.12.06	odsetki	na 31.12.07	odsetki	na 31.12.08	odsetki	na 31.12.09	odsetki	na 31.12.10	odsetki	na 31.12.11	odsetki	na 31.12.12	odsetki	na 31.12.13	odsetki
możliwe umorzenie po dniu																			
Modernizacja oczyszczalni ścieków	904498	400 497,56	210000	190497,56	190497,6														
Um.01/1999/G-053/OW-ok/ 8/Pz26.07.99	30.06.2006		16252		5239														
Modernizacja oczyszczalni ścieków	452543	217343	109200	108143	108143														
Um.51/2000/G-053/OW-ok/ 113/Pz 23.11.2000	30.08.2006		8951		2974														
Budowa kanał. sanitarnej w gminie Łapy,Dębowina	200000	62600	62600																
Um.52/2000/G-053/OW-ot/113/P	30.01.2006		1722																
Budowa kanał. sanitarnej we wsiach: Łapy Korczaki, Ł. Płużniaki Oleksin	z23.11.2000																		
Um.10/2001/G-53/OW-ot/ 113/P	400000	173200	111600	61600	61600														
Budowa kanał. sanitarnej we wsiach: Łapy Korczaki, Ł. Płużniaki, Oleksin	30.06.2006		6457		1694														
Um.34/2001/G-053/OW-ot	z29.06.2001																		
Budowa kanał. sanitarnej we wsiach: Łapy Korczaki, Ł. Płużniaki, Oleksin	150000	69000	34500	34500	34500														
Um.34/2001/G-053/OW-ot	30.09.2006		2846		949														
Budowa kanał. sanitarnej we wsiach: Łapy Lvniki, Ł. Kołpaki, DanilowoD i M Gąsówka Stara	113/Pz 06.11.2001																		
Um.40/2001/G-053/OW-ot/ 113/Pz29.11.01	260000	118400	64800	53600	53600														
Budowa kanał. sanitarnej we wsiach: Łapy Osse, Skwarki, Somachy oraz R. Leśne do gm. Sokoły			4730		1474														
Um.59/2001/G-053/OW-ot/ 113/Pz21.12.01	30.07.2006																		
Modernizacja systemu ciepłowniczego	97000	44800	24000	20800	20800														
Um.19/2001/G-053/OA-pe/ 113/P z30.08.01	30.08.2006		1804		572														
Modernizacja kotłowni na pompy ciepła, Łupianka Stara	OW-ot/ 113/Pz21.12.01																		
Um.26/2002/G-053/OA-pe/ 1053/P z05.08.02	800000	397640	199200	198440	198440														
Modernizacja kotłowni na pompy ciepła, Uhowo	30.10.2006		16392		5457														
Um.27/2002/G-053/OA-pe/ 1053/P z 05.08.02	179000	96200	36000	60200	36000	24200	24200												
Modernizacja systemu ciepłowniczego-kontynuacja	Um.26/2002/G-053/OA-pe/ 1053/P z05.08.02		4301		2321		666												
Um.30/2002/G-053/OA-pe/ 053/P z 05.08.02	116000	62000	24000	38000	24000	14000	14000												
Budowa kanał. sanitarnej w Łapach/Nowowiejska/ z 31.10.02	Um.27/2002/G-053/OA-pe/ 1053/P z 05.08.02		2750		1430		385												
Kanalizacja sanitarna	539994	297595	115200	182395	115194	67201	67201												
	Um.30/2002/G-053/OA-pe/ 053/P z 05.08.02		13200		6864		1848												
	100000	61510	22440	39070	22440	16630	16630												
	Um.056/02/B-OW/OI-053/P z 31.10.02		2766		1532		457												
	53000	26400	26600	26600															

Lapy Kolpaki	30.10.2006		2189		732														
Um 089/02/B-OW/OT-053/P z 14.12.02																			
Budowa kanał. sanitarnej Lapy Osse/Warszawska		24000	12000	12000	12000														
Um 088/02/B-OW/OT-053/P z 24.12.02	30.10.2006		990		330														
Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych	30.10.2006	149180	33240	115940	33240	82700	33240	49460	33240	16220	16220								
Um 007/04/B-OZ/SK-053/P z 31.05.04			5967		4638		3308		1978		649								
Bud.kan. sanitarnej w gm.Lapy IV etap Gaśówka Stara Kolonia		136697	0	136697	22697	114000	22800	91200	22800	68400	22800	45600	22800	22800	22800				
Um 026/05/B-OW/OT-053/P z dnia 09.09.05			5468		5468		4560		818		614		409		205				
Bud.kan. sanitarnej w m.Lapy Głmiana, Wodzieckiego, Puchalskiego		173776	0	173776	28026	145750	31800	113950	31800	82150	31800	50350	31800	18550	18550	0			
Um 031/05/B-OW/OT-053/P z dnia 12.10.05			6 951		6 391		5 194		3 922		2 650		1 378		371				
Razem pożyczki WFOŚ i GW		2 537 438.56	1 085 180.00	1 452 258.56	987 777.56	464 481	209 871	254 610	87 840	166 770	70 820	95 950	54 600	41 350	41 350	0	0	0	0
POŻYCZKI NFOŚ i GW			103 736		48 063		16 418		6 718		3 912		1 787		576		0		0
Modernizacja systemu ciepłowniczego z zast. Gazu ziemnego	4508700	3 472 000	600 000	2872000	600000	2272000	600000	1672000	600000	1072000	600000	472000	472000						
Um 706/2001/Wn10/OA-ek/p z 24.10.01			29 571		24460		19350		14240		9130		4020						
Kanalizacja sanitarna Gaśówka St. do Poświętne	513700	348000	60 000	288000	60000	228000	60000	168000	60000	108000	60000	48000	48000						
Um 960/2001/Wn10/OW-kw/ p z 26.11.01			3 122		2583		2045		1507		969		431						
Kanalizacja sanitarna ul. Mostowa, Rzem. , Czeladnicza	90000	30000	20 000	10000	10000														
Um 820/2001/Wn10/OW-km/ p z 06.11.01			269		85														
Kanalizacja sanitarna Uhowo	266000	186000	34 000	152000	34000	118000	34000	84000	34000	50000	34000	16000	16000						
Um 775/2001/Wn10/OW-kw/ p z 30.10.01			1 695		1385		1075		765		456		146						
Razem pożyczki NFOŚ i GW		4 036 000	714 000	3 322 000	704 000	2 618 000	694 000	1 924 000	694 000	1 230 000	694 000	536 000	536 000	0	0	0	0	0	0
KREDYTY BOŚ			34 656		28 514		22 471		16 513		10 554		4 596		0		0		0
Modernizacja oszyszczałni ścieków ścieków	1997185	597185	597185		47775														
Um.1/99/Wn10/OW-OK/pr/W/216																			
Kredyt obrotowy długoterminowy	1200000	600000	600000		22 350														
Um6/2001/O/216																			
Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Lapy	470800	463082	92616	370466	92616	277850	92616	185234	92616	92618	92618								
Um 97/05/W-10/OA-EO/LO4-7/216 z 18.08.2005			13892		11114		8336	0	5557		2779								
Termomodernizacja bud.UM Sikorskiego 18	92860	91338	18264	73074	18264	54810	18264	36546	18264	18282	18262								
Um 98/05/W-10/OA-EO/LO4-4/216			2740		2192		1644		1096		548								
ześr.NFOŚiGW																			
Termomodernizacja bud.UM Sikorskiego 24	225620	221921	44388	177533	44388	133145	44388	88757	44388	44369	44369								
Um 99/05/W-10/OA-EO/LO4-7/216			6658		5326		3994	0	2663		1331								
ześr.NFOŚiGW																			
Termomodernizacja bud.UM Sikorskiego 24 z premia począt. Kwota 186380	186380	134303	65784	68519	65784	2735	2735	0											
Um 32/W-10/TM/2005/216			4029		2056		82												
Budowa kanalizacji sanitarnej Ł. Lynki., GaśówkaStara Kolonia do gr.gm.Poświętne	56000	54000	10800	43200	10800	32400	10800	21600	10800	10800	10800								
Um 007/05/W-10/OW-KW/LO3-2/216			1620		1296		972	0	648		324								
ześr.NFOŚiGW z 28.10.2005																			
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Lapy Barwikowska,Głmiana Wodzieckiego,Puchalskiego	56000	55200	11040	44160	11040	33120	11040	22080	11040	11040	11040								
Um 008/05/W-10/OW-KW/LO3-2/216			1656		1325		994		662		331								
ze śr.NFOŚiGWz 28.10.2005																			

Razem kredyty		2 217 029	1 440 077	776 952	242 892	534 060	179 843	354 217	177 108	177 109	177 089	0	0	0	0	0	0	0
			100 720		23 309		16 022		10 627		5 313		0		0	0	0	0
Razem kredyty i pożyczki		8 790 467,56	3 239 257	5 551 211	1 934 670	3 616 541	1 083 714	2 532 827	958 948	1 573 879	941 909	631 950	590 600	41 350	41 350	0	0	0
			239 112		99 885		54 910		33 858		19 780		6 383		576		0	0
Planowane do zaciągnięcia w 2006 roku w BOS w tym z linii NFOS i GW																		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach				193000	38 600	154400	38 600	115800	38 600	77200	38 600	38600	38 600					
					5790		4632		3474				2316					1158
Uzupełnienie sieci kanalizacji sanit. i wodociągowej w mieście Łapy				560000	112 000	448000	112 000	336000	112 000	224000	112 000	112000	112 000					
					16800		13440		10080				6720					3360
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich				0	420000	84000	336000	84000	252000	84000	168000	84000	84000					
					12600		10080		0	7560			5040					2520
Razem planowane kredyty w BOS w tym z linii NFOS i GW				1 173 000	234 600	938 400	234 600	703 800	234 600	469 200	234 600	234 600	234 600	0	0	0	0	0
					35 190		28 152		21 114			14 076		7 038		0	0	0
Budowa kanał. sanitarnej na terenach wiejskich I-etap Plonka Kość.				0	145300	19300	126000	25200	100800	25200	75600	25200	50400	25200	25200	25200	25200	378
						1 324		3 402		2 646			1 890					
Uzupełnienie sieci kanalizacji sanit. i wodociągowej w mieście Łapy				80000	16 000	64000	16 000	48000	16 000	32000	16 000	16000	16 000					
					3200		1920		1440			960						480
Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów ciepłowniczych				280000	56000	224000	56000	168000	56000	112000	56000	56000	56000					
					11200		8960		6720			4480						2240
Razem planowane pożyczki z WFOŚ i GW				505 300	91 300	414 000	97 200	316 800	97 200	219 600	97 200	122 400	97 200	25 200	25 200	0	0	0
					15 724		14 282		10 806			7 330		3 854		378		0
w NFOS i GW																		
Budowa kanał. sanitarnej na terenach wiejskich I-etap Plonka Kość. w EFRWP				0	913700	10000	903700	40000	863700	162000	701700	162000	539700	162000	377700	162000	215700	162000
						18 174		17 674		15 654		12 414		9 174		5 934		2 694
Poprawa infrastruktury drogowej na os. Północ -II etap(Zachodnia i Parkowa)				304000	0	304000	76000	228000	76000	152000	76000	76000	76000					
					12160		12160		9120			6080						3040
Poprawa infrastruktury drogowej na os. Północ -III etap				273000	0	273000	68400	204600	68400	136200	68400	67800	67800					
					10920		10920		8184			5448						2712
Poprawa układu komunikacyjnego modernizacja ulic os. Malarze				273000	0	273000	68400	204600	68400	136200	68400	67800	67800					
					10920		10920		8184			5448						2712
Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich				320000	0	320000	80000	240000	80000	160000	80000	80000	80000					
					12800		12800		9600			6400						3200
Budowa nawierzchni ul.Sredniej				134000	0	134000	33500	100500	33500	67000	33500	33500	33500					
					5360		5360		4020			2680						1340
Razem planowane pożyczki z WFOŚ i GW				1 304 000	0	1 304 000	326 300	977 700	326 300	651 400	326 300	325 100	325 100	0	0	0	0	0
					52 160		52 160		39 108		26 056		13 004		0		0	0
razem planowane kredyty i pożyczki				3 896 000	335 900	3 560 100	698 100	2 862 000	820 100	2 041 900	820 100	1 221 800	818 900	402 900	187 200	215 700	162 000	53 700
					121 248		112 268		86 682		59 876		33 070		6 312		2 694	537
Ogółem kredyty i pożyczki		8 790 468	3 239 257	9 447 211	2 270 570	7 176 641	1 781 814	5 394 827	1 779 048	3 615 779	1 762 009	1 853 750	1 409 500	444 250	228 550	215 700	162 000	53 700
łącznie z planowanymi			239 112		221 133		167 178		120 540		79 656		39 453		6 888		2 694	537