

Uchwała Nr XXXIX/582/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), oraz art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 619) - Rada Miejska w Łapach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.136.763 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.063.478 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych w § 2 treść załącznika nr 3 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych § 2 treść załącznika nr 4 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się w zakresie zmian wprowadzonych § 2 treść załącznika nr 4 a do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009. Obowiązującą treść załącznika określa załącznik nr 4 a do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 15 do uchwały nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 2.664.468 zł.”

§ 11. W uchwale nr XXXII/491/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2009 § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.”

§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) Dochody ogółem 51.285.676 zł,

b) Wydatki ogółem 64.729.038 zł

§ 13. Deficyt budżetowy w kwocie 13.443.362 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów 12.626.630 zł;

- ze spłat udzielonych pożyczek 354 000 zł;

- z wolnych środków 462.732 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
010	01010	6298		500 000 zł
	RAZEM			500 000 zł
600	60016	6208		236 763 zł
	RAZEM			236 763 zł
801	80101	6260		400 000 zł
	RAZEM			400 000 zł
	Razem			1 136 763 zł

- 1) W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – usuwa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 500.000,- zł.
- 2) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o kwotę 236.763,- zł dotacje rozwojowe.
- 3) W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – usuwa się dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 400.000,- zł.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2009 R – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
010	01010	6058		500 000 zł
		6059		400 000 zł
		6050	100 000 zł	
	RAZEM		100 000 zł	900 000 zł
600	60016	6050		1 100 000 zł
		6058		236 763 zł
		6059		76 715 zł
		6050	290 000 zł	
		6059		290 000 zł
	RAZEM		290 000 zł	1 703 478 zł
700	70005	6050	100 000 zł	
	RAZEM		100 000 zł	
801	80101	6050		530 000 zł
	RAZEM			530 000 zł
801	80130	6300		15 000 zł
		2710	15 000 zł	
	RAZEM		15 000 zł	15 000 zł
900	90001	6050	400 000 zł	
	RAZEM		400 000 zł	
921	92109	6050	180 000 zł	
	RAZEM		180 000 zł	
	Razem		1 085 000 zł	3 148 478 zł

1) W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zmniejsza się o kwotę 900.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy”,
- zwiększa się o kwotę 100.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy”

2) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zmniejsza się o kwotę 100.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej”,
- zmniejsza się o kwotę 1.000.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Budowa ul. Długiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Południowej” i przesuwa się realizację zadania na rok 2010,
- zmniejsza się o kwotę 313.478,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)”.
- zmienia się paragraf wydatków inwestycyjnych w wysokości 290.000,- zł z 6059 na 6050 dotyczący zadania: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej”, finansowanie wydatków inwestycyjnych zadania przedstawia się następująco: 6050 – 290.000,- zł, 6058 – 691.380,- zł, 6059 – 401.380,- zł.

3) W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22” do realizacji w latach 2009 – 2012, w tym kwota wydatków na rok 2009 – 100.000,-

zł.

- 4) W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o kwotę 530.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1” i przesuwa się częściowo realizację zadania na rok 2010.
- 5) W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – zmienia się paragraf wydatków – z paragrafu 6300 na 2710 związany z pomocą finansową dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wyposażenia i remontu pracowni ochrony środowiska w ZSM w Łapach.
- 6) W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o kwotę 400.000,- zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania: „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy”.
- 7) W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego” do realizacji w latach 2009 – 2010, w tym kwota wydatków na rok 2009 – 180.000,- zł.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania:	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki 2010 r.	Planowane wydatki 2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007-2013)	22 000 000	100 000	100 000				1 000 000	5 000 000	UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gasówka- Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka- Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka- Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	22 204				2 281 557	2 826 039	UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013)	350 000	145 000	145 000				50 000	50 000	UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy- ul. Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000						UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy- ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	0					550 000		UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy- ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (2011)	400 000	0						400 000	UM
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy- ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	0					300 000		UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				130 000		UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Śliskiej (2008-2009)	350 000	150 000	150 000						UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-	300 000	30 000	30 000				270 000		UM

				2010)										
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009-2010)	600 000	50 000	50 000				550 000			UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Polnej (2007-2010)	2 830 000	615 000	615 000				800 000			UM
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Harcerskiej (2010-2011)	700 000	0					50 000	650 000		UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. od ul. Granicznej do ul. Okopowej (2011)	150 000	0						150 000		UM
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej na odc. od ul. Stalowej do ul. Południowej (2009)	1 000 000	0					1 000 000			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				300 000			UM
17.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy- (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Danilowo Duże) (2008-2010)	3 425 338	1 798 202	891 691		906 511	1 610 136				UM
18.	600	60016	6058 6059 6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 16441B, 2349B, 2347B,1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	2 114 400	3 657 490		UM
19.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2010)	1 300 000	100 000	100 000				1 200 000			UM
20.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowa (2009-2010)	330 000	30 000	10 000		20 000		300 000			UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi	8 000 000	120 000	120 000				100 000	2 000 000		UM

				wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej, Głównej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Fałata i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Fałata do drogi wojewódzkiej nr 681) (2009-2013)										
22.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009)	64 000	64 000	64 000							UM
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009)	86 800	86 800	86 800							UM
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6- dojazd) (2009)	56 100	56 100	56 100							UM
25.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2011)	600 000	200 000	130 000	70 000			200 000	200 000	UM	
26.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	50 000	50 000				200 000	200 000	UM	
27.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				300 000	300 000	UM	
28.	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000						UM	
29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m ² , położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009)	910 000	910 000	910 000						UM	
30.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m ² zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Nilskiego Łapińskiego	250 000	250 000	245 000	5 000					UM	
31.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012)	2 000 000	100 000	100 000				500 000	500 000	UM	
32.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul.	500 000	50 000	50 000				450 000		UM	

				Cmentarnej i ul. 3-Maja (2009-2010)										
33.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	170 000	43 000	43 000				30 000	30 000	UM	
34.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008-2009)	300 000	250 000	250 000						UM	
35.	750	75023	6058 6059	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	1 400 000		UM	
36.	754	75495	6058 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000	40 000	60 000		170 000	750 000		UM	
37.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2011)	1 800 000	0						1 777 500	UM	
38.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2010)	810 000	0					325 000	470 602	UM	
39.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010)	550 000	20 000	20 000				530 000		UM	
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	0					379 000		UM	
41.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej (2010)	550 000	0					550 000		UM	
42.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2010)	830 000	0					429 000	380 500	UM	
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	0							UM	
44.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	0					329 000	895 000	UM	
45.	801	80101	6058 6059	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2- II etap (2010-2011)	1 650 000	0					490 000	1 160 000	UM	

46.	801	80101	6050	Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach (2009)	35 000	35 000	35 000												UM
47.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (2007-2011)	400 000	0												386 060	UM
48.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 (2008-2011)	650 000	0												609 300	UM
49.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	170 502			170 000									UM
50.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936			300 000									UM
51.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	90 000	90 000						200 000		200 000				UM
52.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 600 000	600 000	600 000						300 000		300 000				UM
53.	900	90001	6058 6059	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	150 000			150 000		300 000		1 000 000					UM
54.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0													UM
55.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134												UM
56.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000						500 000		500 000				UM
57.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	250 000	50 000	200 000											UM
58.	900	90005	6050	Budowa wężła ciepłego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	40 000												UM
59.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	100 000	20 000					50 000		50 000				UM

60.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Płonce Kościelnej (2007-2010)	180 000	0					165 000		UM	
61.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2010)	150 000	0					135 000		UM	
62.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2010)	250 000	0					235 000		UM	
63.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Główniej 8 na Miejski Dom Kultury- I etap (2008-2011)	8 000 000	500 000	500 000				4 272 708	3 047 292	UM	
64.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (W D K Łapy-Szołajdy), w Uhowie o r a z świetlice wiejskie w Gąsówce- Oleksin, Gąsówce- Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	1 000 000	363 000	358 000	5 000				637 000		UM
65.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009-2010)	1 000 000	180 000	180 000				820 000		UM	
66.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000						UM	
67.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	300 000	300 000				900 000	300 000	UM	
68.	926	92601	60658 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	7 403 000	247 000	3 700 000	500 000	2 956 000	11 911 000		UM	
69.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łapy (2010-2015)	5 000 000	0					75 000	300 000	UM	
					134 684 808	219 207 638	7 863 747	5 210 000	1 060 000	5 073 891	39 968 801	27 339 783	x	

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2009 (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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007-2013)	22 000 000	100 000	100 000				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka- Skwarki i Gąsówka- Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka - Somachy (2009-2011)	5 129 800	22 204	22 204				UM
3.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2008-2013)	350 000	145 000	145 000				UM
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy- ul. Łąkowa (2009)	300 000	300 000	300 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	150 000	20 000	20 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Śliskiej (2008-2009)	350 000	150 000	150 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2010)	300 000	30 000	30 000				UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2009-2010)	600 000	50 000	50 000				UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Głównej od Pl. Niepodległości do ul. Połnej (2007-2010)	2 830 000	615 000	615 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2009-2010)	350 000	50 000	50 000				UM
11.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy- (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniłowo Duże) (2008-2010)	3 425 338	1 798 202	891 691			906 511	UM
12.	600	60016	6058 6059 6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 16441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej (2007-2012)	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	UM
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach- Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa)	1 300 000	100 000	100 000				UM

				(2009-2010)							
14.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy-Dębowina (2009-2010)	330 000	30 000	10 000		20 000		UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej, Głównej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Fałata i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Fałata do drogi wojewódzkiej nr 681) (2009-2013)	8 000 000	120 000	120 000				UM
16.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009)	64 000	64 000	64 000				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009)	86 800	86 800	86 800				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6- dojazd) (2009)	56 100	56 100	56 100				UM
19.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2008-2011)	600 000	200 000	130 000		70 000		UM
20.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Łapy (2009-2011)	450 000	50 000	50 000				UM
21.	700	70005	6050	Wykupy geodezyjne (2008-2013)	1 500 000	300 000	300 000				UM
22.	700	70005	6050	Zakup budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Głównej 4 (2009)	70 000	70 000	70 000				UM
23.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 801,35 m ² , położonej w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 22 (2009)	910 000	910 000		910 000			UM
24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 372/2 o pow. 1291 m ² zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym położonej przy ul. Niłskiego Łapińskiego	250 000	250 000	245 000	5 000			UM
25.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2012)	2 000 000	100 000	100 000				UM
26.	700	70095	6050	Przebudowa istniejących budynków socjalnych przy ul. Cmentarnej i ul. 3-Maja (2009-2010)	500 000	50 000	50 000				UM
27.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2008-2013)	170 000	43 000	43 000				UM
28.	750	75023	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim (2008-2009)	300 000	250 000	250 000				UM
29.	750	75023	6058 6059	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2010)	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	UM
30.	754	75495	6058 6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2010)	1 400 000	270 000	40 000	60 000		170 000	UM
31.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 1 (2009-2010)	550 000	20 000	20 000				UM
32.	801	80101	6050	Budowa popiersia Papieża Jana Pawła II w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach	35 000	35 000	35 000				UM
33.	801	80110	6050	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	366 000	340 502	170 502		170 000		UM

34.	801	80110	6050	Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej przy Gimnazjum Nr 1 (2008-2009)	670 000	595 936	295 936		300 000		UM
35.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2012)	800 000	90 000	90 000				UM
36.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	2 134	2 134				UM
37.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2008-2013)	1 600 000	600 000	600 000				UM
38.	900	90001	6058 6059	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	300 000	150 000			150 000	UM
39.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2009-2013)	2 000 000	15 000	15 000				UM
40.	900	90005	6050	Budowa kotłowni gazowej do zasilania w ciepło kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa (2008-2009)	300 000	250 000	50 000	200 000			UM
41.	900	90005	6050	Budowa węzła cieplnego do zasilania budynku Spółdzielcza 6 (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
42.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2008-2013)	300 000	120 000	100 000	20 000			UM
43.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury- I etap (2008-2011)	8 000 000	500 000	500 000				UM
44.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dęb owinie (W D K Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce- Oleksin, Gąsówce- Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	1 000 000	363 000	358 000	5 000			UM
45.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009-2010)	1 000 000	180 000	180 000				UM
46.	921	92195	6050	Budowa pomnika "Krzyż Sybiraków" (2009)	40 000	40 000	40 000				UM
47.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2013)	5 000 000	300 000	300 000				UM
48.	926	92601	6058 6059	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2010)	19 594 000	7 403 000	247 000	3 700 000	500 000	2 956 000	UM
				Ogółem	115 704 808	19 207 638	7 863 747	5 210 000	1 060 000	5 073 891	x

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Program inwestycyjny i nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wysokość wydatków w 2009 r. 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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy	010 01010 6058 6059	2007- 2013	22 000 000	100 000	100 000	0		0	UM
2.	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy- (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara- Daniłowo Duże)	600 60016 6058 6059	2008- 2010	3 425 338	1 798 202	891 691	0		906 511	UM
3.	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B, 16441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej	600 60016 6058 6059 6050	2007- 2013	11 360 020	1 382 760	481 380	210 000		691 380	UM
4.	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych	750 75023 6058 6059	2008- 2010	1 900 000	400 000	100 000	100 000		200 000	UM
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta	754 75495 6058 6059	2007- 2010	1 400 000	270 000	40 000	60 000		170 000	UM
6.	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach	900 90001 6058 6059	2005- 2013	1 600 000	600 000	600 000	0		0	UM
7.	Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926 92601 6058 6059	2007- 2010	5 000 000	300 000	300 000	0	0	0	UM
		Ogółem			4 850 962	2 513 071	370 000		0 1967 891	x

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		16 107 830
1.	Kredyty	§ 952	15 091 098
2.	Pożyczki	§ 952	200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	354 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	462 732
	Rozchody ogółem:		2 664 468
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 520 728
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 143 740
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/582/09
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 18 czerwca 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7) w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	134 110	134 110	134 110	-
750	75011	2010	157 000	157 000	157 000	-
751	75101	2010	3 811	3 811	3 811	-
	75113	2010	35 183	35 183	35 183	-
852	85203	2010	292 000	292 000	292 000	-
	85212	2010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-
	85213	2010	27 000	27 000	27 000	-
	85214	2010	185 000	185 000	185 000	-
	85228	2010	121 000	121 000	121 000	-
	Ogółem		5 955 104	5 955 104	5 955 104	-

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 788 877	23 079 975	36 533 665	38 596 207	35 875 687	32 370 400	24 615 507
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 788 877	7 788 877	20 415 507	29 415 507	31 415 507	28 615 507	24 615 507
1.1.1	kredytów	3 869 445	3 869 445	17 439 815	24 670 035	22 641 235	18 826 415	15 681 308
1.1.2	pożyczek	3 919 432	3 919 432	2 975 692	4 745 472	8 774 272	9 789 092	8 934 199
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		15 291 098	16 118 158	9 180 700	4 460 180	3 754 893	0
1.2.1	kredyty		15 091 098	13 118 158	4 180 700	2 460 180	1 754 893	
1.2.2	pożyczki		200 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.2.3	obligacje		-	-	-	-	-	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		-	-	-	-	-	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-	
1.3.2	Planowanie zobowiązania		-	-	-	-	-	
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 934 468	8 018 158	8 580 700	8 760 180	9 054 893	8 454 199
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 664 468	7 118 158	7 180 700	7 260 180	7 754 893	7 254 199
2.1.1	kredyty		1 520 728	5 887 938	6 209 500	6 275 000	4 900 000	4 300 000
2.1.2	pożyczki		1 143 740	1 230 220	971 200	985 180	2 854 893	2 954 199
2.1.3	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-	-
2.1.4	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		-	-	-	-	-	
2.3	Splata odsetek i dyskonta		270 000	900 000	1 400 000	1 500 000	1 300 000	1 200 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		51 285 676	66 000 000	61 500 000	59 800 000	61 000 000	57 000 000
3.1	dochody bieżące		44 148 785	45 000 000	47 000 000	49 000 000	51 000 000	52 000 000
3.2	dochody majątkowe		7 136 891	21 000 000	14 500 000	10 800 000	10 000 000	5 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		64 729 038	75 000 000	63 500 000	57 000 000	57 000 000	48 500 000
4.1	wydatki bieżące		44 062 300	35 000 000	36 000 000	39 000 000	40 000 000	41 500 000
4.2	wydatki majątkowe		20 666 738	40 000 000	27 500 000	18 000 000	17 000 000	7 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 13 443 362	- 9 000 000	- 2 000 000	2 800 000	4 000 000	8 500 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art.170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		39,81%	44,57%	51,08%	47,85%	40,35%	30,46%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3) (1.1+1.2-2.1):3		39,81%	44,57%	51,08%	47,85%	40,35%	30,46%
6.3	splaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2:3)		5,72%	12,15%	13,95%	14,65%	14,84%	14,83%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust.3) (2.1+2.3):3		5,72%	12,15%	13,95%	14,65%	14,84%	14,83%

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 r.	7 788 877
1.	Kredyty	3 869 445
2.	Pożyczki	3 919 432
II.	Planowane zwiększenie długu w 2009 r.	15 291 098
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	15 091 098
2.	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	200 000
III.	Wartość długu ogółem I+II	23 079 975
IV.	Planowane zmniejszenie zadłużenie w 2009 r.	2 664 468
1.	Kwota spłaconych kredytów	1 520 728
2.	Kwota spłaconych pożyczek	1 143 740
3.	Umorzenia pożyczek	0
V.	Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2009 r. (I+II-IV)	20 415 507
VI.	Planowane dochody na 2009 r.	51 285 676
VII.	Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r. do planowanych dochodów	39,81%