

**UCHWAŁA NR LI/693/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLVI/656/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 9.033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (2a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
- 3) Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Budżet gminy na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 54.256.774 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 46.516.462 zł,
- majątkowe w wysokości 7.740.312 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy - 65.111.272 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 45.343.256 zł,
- majątkowe w wysokości 19.768.016 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.854.498 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie - 433.180 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie - 10.317.318 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 104.000 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.317.318 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.510.149 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3.971.459 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/693/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	20 962 834	9 033	9 033	20 962 834
	80110 zad.wł.		Gimnazja	5 439 921	9 033	9 033	5 439 921
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 085	0	9 033	111 052
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 033	0	9 033
Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach				0	9 033	0	9 033
Ogółem				65 111 272	9 033	9 033	65 111 272

Objaśnienia: W dziale 801, rozdziale 80110 dokonuje się przesunięć wydatków Gimnazjum Nr 1 w Łapach na kwotę 9.033,- zł

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010- 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program i koordynujący wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy (2007- 2015)	22 000 000	0					0	50 000	UM	
2.	010	01010	60586059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	3 350 000	1 850 000	143 782	615 271		1 090 947	1 498 979		UM	
3.	010	01010	60586059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płonka Strumianka, Łapy-Lynki i Gąsówka Stara wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Łapy-Lynki i Gąsówka Stara (2011)	1 680 000						1 680 000		UM	
4.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	320 000	135 304	135 304				50 000	25 952	UM	
5.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania w Płonce Strumiance - projekt techniczny (2010)	60 000	60 000	60 000						UM	
6.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B	100 000	100 000	100 000						UM	

				w miejscowości Wólka Waniewska (2010)										
7.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	550 000	550 000							UM
8.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Parkowa na odc. od ul. Żytniej do ul. Łąkowej (2011)	400 000	0					400 000			UM
9.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grottgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	300 000	300 000							UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-2010)	140 000	130 000	130 000							UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	305 000	50 000	50 000				252 000			UM
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010)	400 000	400 000	400 000							UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Główniej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Główniej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	8 000 000	1 901 900	1 366 300		535 600		600 000	500 000		UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Harcerskiej (2011-2013)	700 000	0					40 000	100 000		UM

15.	600	60016	6050	Budowa ul. Wodociągowej na odc. odul. Granicznej do ul. Okopowej (2011)	150 000	0					150 000		UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa Placu Niepodległości (2011-2013)	350 000	0					50 000	50 000	UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Nilskiego-Łapińskiego na odc. od ul. Ks. Bagińskiego do ul. 3-go Maja (2010-2011)	350 000	50 000	50 000				300 000		UM
18.	600	60016	6050 6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	3 538 286	1 674 663	836 808			837 855			UM
19.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B,106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej(2007-2012)	11 360 020	2 200 000	862 343		400 000	937 657	3 800 000	3 038 227	UM
20.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				1 870 850		UM
21.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowa (2010-2011)	330 000	50 000	50 000				280 000		UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	100 000	100 000				1 200 000	1 200 000	UM
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Pivnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700						UM
24.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki	86 800	72 900	72 900						UM

				(nr dz. 618/1) (2009-2010)										
25.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100							UM
26.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarcze (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000							UM
27.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2010)	15 000	15 000	15 000							UM
28.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)	300 000	100 000	100 000					50 000	50 000	UM
29.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)	400 000	70 000	70 000					70 000	70 000	UM
30.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2010-2013)	5 000 000	1 500 000	1 500 000					520 000	120 000	UM
31.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000					50 000	50 000	UM
32.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845							UM
33.	700	70095	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku socjalnego i rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, ul. 3-go Maja w Łapach (2010)	300 000	300 000	300 000							UM
34.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo- usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010- 2013)	500 000	50 000	50 000					50 000	50 000	UM
35.	710	71095	6058 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	2 500 000	500 000	75 000			425 000		2 000 000		UM
36.	710	71095	6058 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap II (2011-2012)	3 000 000							500 000	2 500 000	UM
37.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010- 2012)	30 000	10 000	10 000					10 000	10 000	UM
38.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek	1 900 000	10 000	10 000					100 000	100 000	UM

				podległych (2008-2013)										
39.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	180 000	180 000					100 000	100 000	UM
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 (2007-2012)	1 800 000	0	0						1 773 900	UM
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 (2007-2012)	810 000	0	0					325 000	469 002	UM
42.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej (część budynku użytkowanego przez szkołę podstawową) (2008-2010)	400 000	0	0					378 200		UM
43.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym (2008-2012)	830 000	0	0					429 000	378 800	UM
44.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (2008-2012)	1 510 000	0							1 465 640	UM
45.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	29 000	29 000					1 195 185		UM
46.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap (2012-2013)	1 650 000	0							50 000	UM
47.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)	200 000	185 000	185 000							UM
48.	801	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)	6 690	6 690	6 690							SP Nr 2
49.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkolan nr 1 (2007-2011)	400 000	0							385 260	UM
50.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku	650 000	0							608 000	UM

				Przedszkola nr 2 (2008-2011)										
51.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	60 000	13 000	13 000					47 000	UM	
52.	801	80104	6050	Budowa parkingów przy Przedszkolu Nr 2 w Łapach (2011)	110 000	0						110 000	UM	
53.	801	80110	6060	Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w Łapach	9 033	9 033	9 033						Gimnazjum 1	
54.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401						UM	
55.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	3 400 000	200 000	200 000					30 000	30 000	UM
56.	852	85219	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Główniej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010-2012)	3 000 000	1 400 000	400 000		1 000 000			800 000	800 000	UM
57.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	1 400 000	530 000	530 000					200 000	200 000	UM
58.	900	90001	6050	Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Łapach (2005-2013)	6 767 750	0	0						100 000	UM
59.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Płonkowskiej (2008-2012)	450 000	0							425 234	UM
60.	900	90001	6050	Termomodernizacja budynku ZWiK przy ul. Mostowej 9 (2008-2012)	610 000	0							587 248	UM
61.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	250 000	50 000	50 000					100 000	100 000	UM
62.	900	90015	6050	Budowa nowych linii	300 000	200 000	200 000					50 000	50 000	UM

				oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)									
63.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010-2012)	30 000	10 000	10 000				10 000	10 000	UM
64.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w PłonceKościelnej (2007-2011)	180 000	0					165 000		UM
65.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapach-Szołajdach (2007-2011)	150 000	0					135 000		UM
66.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Uhowie (2007-2011)	250 000	0					235 000		UM
67.	921	92109	6050	Adaptacja budynku przy ul. Głównej 8 na Miejski Dom Kultury - I etap (2008-2015)	8 000 000	0						50 000	UM
68.	921	92109	6058 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym) (2009-2010)	913 235	900 000	400 000			500 000			UM
69.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej	315 000	315 000	315 000						UM

				i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)										
70.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833							UM
71.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010							UM
72.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Nilskiego Łapińskiego (2009-2010)	76 588	70 000	70 000							UM
73.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	50 000	50 000					50 000	50 000	UM
74.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 624 000	1 624 000	958 000		666 000					UM
75.	926	92601	6058 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)	18 550 000	550 000	120 000		250 000	180 000		7 930 000	10 070 000	UM
76.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670							UM
					140 032 261	18 967 049	11 528 719	615 271	2 851 600	3 971 459		27 811 214	25 617 263	x

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	60586059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsówka-Somachy, Gąsówka-Skwarcki i Gąsówka-Osse wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Gąsówka-Somachy (2009-2011)	3 350 000	1 850 000	143 782	615 271		1 090 947	UM
2.	010	01010	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na skanalizowanych terenach wiejskich gminy (2009-2012)	320 000	135 304	135 304				UM
3.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania w Płonce Strumiance - projekt techniczny (2010)	60 000	60 000	60 000				UM
4.	600	60014	6050	Projekt techniczny drogi powiatowej Nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska (2010)	100 000	100 000	100 000				UM
5.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Północ" w m. Łapy - ul. Piłsudskiego (2010)	550 000	550 000	550 000				UM
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu "Malarzy" w m. Łapy - ul. Grotgera na odc. od ul. Korczaka do ul. Chełmońskiego (2010)	300 000	300 000	300 000				UM
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej (2009-	140 000	130 000	130 000				UM

				2010)							
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Kopernika od ul. Pivnej do ul. Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Krzywej na odc. od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego (2009-2011)	305 000	50 000	50 000				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowej na odc. od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odc. od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej (2010)	400 000	400 000	400 000				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 (ul. Sikorskiego) do drogi wojewódzkiej nr 681 (przebudowa ulic: Pl. Niepodległości, Głównej na odcinku od Pl. Niepodległości do ul. Goździkowskiej, ul. Goździkowskiej na odcinku od ul. Głównej do ul. Nikifora i budowa drogi od skrzyżowania ul. Goździkowskiej z ul. Nikifora do drogi wojewódzkiej nr 681) (2007-2013)	8 000 000	1 901 900	1 366 300		535 600		UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Nilskiego-Łapińskiego na odc. od ul. Ks. Bagińskiego do ul. 3-go Maja (2010-2011)	350 000	50 000	50 000				
12.	600	60016	6050 6058 6059	Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara - Daniłowo Duże) (2008-2010)	3 538 286	1 674 663	836 808			837 855	UM
13.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o Nr 106575B,106441B,	11 360 020	2 200 000	862 343		400 000	937 657	UM

				2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej(2007-2012)							
14.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg gminnych od drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej Nr 106558B w Łapach (droga Nr 1527B na odc. do ul. Asnyka i ul. Kolejowa) (2009-2011)	2 000 000	120 000	120 000				UM
15.	600	60016	6050	Budowa drogi nr 106571B we wsi Łapy - Dębowa (2010-2011)	330 000	50 000	50 000				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do ul. Głównej (przebudowa ulic: Leśnikowskiej, Polnej) (2009-2013)	5 000 000	100 000	100 000				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Krzywej od ul. Piwnej do budynków SM "Kolejarz" (2009-2010)	64 000	51 700	51 700				UM
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Matejki (nr dz. 618/1) (2009-2010)	86 800	72 900	72 900				UM
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Nowowiejskiej (nr dz. 975/6 - dojazd) (2009-2010)	56 100	49 100	49 100				UM
20.	600	60016	6050	Budowa ul. Szwarce (nr dz. 838) (2010)	85 000	85 000	85 000				UM
21.	600	60016	6050	Projekt techniczny drogi do tartaku - Łupianka Stara (2010)	15 000	15 000	15 000				UM
22.	600	60017	6050	Budowa dróg dojazdowych do pól (2010-2013)	300 000	100 000	100 000				UM
23.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łapy (2010-2013)	400 000	70 000	70 000				UM
24.	700	70005	6050	Zakupy nieruchomości (2010-2013)	5 000 000	1 500 000	1 500 000				UM
25.	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sikorskiego 22 (2009-2013)	2 000 000	100 000	100 000				UM

26.	700	70005	6050	Ogrodzenia działek będących własnością sołectw (2010)	26 845	26 845	26 845					UM
27.	700	70095	6050	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku socjalnego i rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, ul. 3-go Maja w Łapach (2010)	300 000	300 000	300 000					UM
28.	710	71035	6050	Budowa obiektu gospodarczo-usługowego i zagospodarowanie części terenu cmentarza (2010-2013)	500 000	50 000	50 000					UM
29.	710	71095	6058 6059	Budowa kompleksu Parku Przemysłowego w Łapach - etap I (2010-2011)	2 500 000	500 000	75 000			425 000		UM
30.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia biurowego (2010-2012)	30 000	10 000	10 000					UM
31.	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu i jednostek podległych (2008-2013)	1 900 000	10 000	10 000					UM
32.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta (2007-2013)	1 400 000	180 000	180 000					UM
33.	801	80101	6050	Budowa boisk o nawierzchniach syntetycznych przy Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap (2008-2011)	1 250 000	29 000	29 000					UM
34.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa popiersia Papieża Jana Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach ul. Polna 9 wraz z przebudową parkingu (2009-2010)	200 000	185 000	185 000					UM
35.	801	80101	6060	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 (2010)	6 690	6 690	6 690					SP Nr 2
36.	801	80104	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach (2010-2011)	60 000	13 000	13 000					UM
37.	801	80110	6060	Zakup zmywarki - Gimnazjum nr 1 w	9 033	9 033	9 033					Gimnazjum nr 1

				Łapach								
38.	801	80113	6050	Budowa przystanków autobusowych dla dzieci (Gąsówka Stara, Łapy Szolajdy) (2010)	9 401	9 401	9 401					UM
39.	852	85219	6050	Adaptacja części kompleksu budynków przy ul. Główna 50/Nowa na pomieszczenia MOPS (2009-2013)	3 400 000	200 000	200 000					UM
40.	852	85219	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków przy ul. Główniej 50 w Łapach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (2010-2012)	3 000 000	1 400 000	400 000		1 000 000			UM
41.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście Łapy (2010-2013)	1 400 000	530 000	530 000					UM
42.	900	90002	6050	Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Uhowie (2010-2012)	250 000	50 000	50 000					UM
43.	900	90015	6050	Budowa nowych linii oświetleniowych i punktów świetlnych (2010-2012)	300 000	200 000	200 000					UM
44.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji c.o. i c.w. w lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łapy (2010-2012)	30 000	10 000	10 000					UM
45.	921	92109	6058 6059	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK Łapy-Szolajdy),	913 235	900 000	400 000			500 000		UM

				w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki, Łupiance Starej i w Daniłowie Małym (2009-2010)							
46.	921	92109	6050	Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bokinach i Wólce Waniewskiej oraz remont sali widowiskowej i instalacji elektrycznej Wiejskiego Domu Kultury w Uhowie (2010)	315 000	315 000	315 000				UM
47.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w Bokinach (2010)	9 833	9 833	9 833				UM
48.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym (2010)	5 010	5 010	5 010				UM
49.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Kina Miejskiego przy ul. Niłskiego Łapińskiego (2009-2010)	76 588	70 000	70 000				UM
50.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej Stadionu Miejskiego (2008-2015)	5 000 000	50 000	50 000				UM
51.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk o nawierzchniach syntetycznych przy ul. Żwirki i Wigury - "Moje boisko - Orlik 2012" (2010)	1 624 000	1 624 000	958 000		666 000		UM
52.	926	92601	6058 6059	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Łapach (2007-2012)	18 550 000	550 000	120 000		250 000	180 000	UM
53.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Gąsówka-Skwarki (2010)	8 670	8 670	8 670				UM

					87 184 511	18 967 049	11 528 719	615 271	2 851 600	3 971 459	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/693/10
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2010 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 364 647
1.	Kredyty	§ 952	2 827 467
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	104 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	433 180
Rozchody ogółem:			4 510 149
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 469 217
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 040 932
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	356 138	15 298 700	-	-	-	15 256 964	-	397 874	-
	z tego:									
	1. Zakład Energetyki Ciepłej	285 185	7 395 700	-	-	-	7 284 544	-	396 341	-
	2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	70 953	7 903 000	-	-	-	7 972 420	-	1 533	-
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	55 027	1 100 213	0	0	0	1 138 740	0	16 500	-
	z tego:									
	1. Przedszkola, w tym:	10 654	561 503	-	-	-	567 157	-	5 000	-
	1. 1Przedszkolenr 1	23	365 720	-	-	-	362 743	-	3 000	-
	1. 2Przedszkolenr 2	10 631	195 783	-	-	-	204 414	-	2 000	-
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-
	2. 1przy Zespole Szkół w Łapach	0	11 500	-	-	-	11 000	-	500	-
	3. Stołówki szkolne, w tym:	37 278	459 690	-	-	-	485 968	-	11 000	-
	3. 1przy Szkole Podstawowej nr 1	10 416	155 760	-	-	-	163 176	-	3 000	-
	3. 2przy Szkole Podstawowej nr 2	8 697	101 750	-	-	-	108 447	-	2 000	-
	3. 3przy Zespole Szkół w Łapach	9 637	58 410	-	-	-	66 047	-	2 000	-
	3. 4przy Szkole Podstawowej w Uhowie	2 478	39 600	-	-	-	40 078	-	2 000	-
	3. 5przy Gimnazjum w Łapach	6 050	104 170	-	-	-	108 220	-	2 000	-
	4. Fundusz alkoholowy	177	2 500	-	-	-	2 677	-	0	-
	5. Pozostała działalność	6 070	32 000	-	-	-	38 070	-	0	-
	6. Ośrodek Kultury Fizycznej	848	33 020	-	-	-	33 868	-	0	-
	Ogółem	411 165	16 398 913	0	0	0	16 395 704	0	414 374	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	15 448 393	30 275 860	35 955 143	42 995 985	40 632 850	34 924 816	27 265 711
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	15 448 393	15 448 393	25 765 711	32 165 711	35 765 711	32 765 711	27 265 711
1.1.1	kredytów	13 043 717	13 043 717	12 401 967	19 684 899	25 613 741	24 738 606	21 265 711
1.1.2	pożyczek	2 404 676	2 404 676	1 363 744	480 812	151 970	27 105	0
1.1.3	obligacji	0	0	12 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		14 827 467	10 189 432	10 830 274	4 867 139	2 159 105	0
1.2.1	kredyty		2 827 467	10 189 432	10 830 274	4 867 139	2 159 105	
1.2.2	pożyczki		0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje		12 000 000	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		5 110 149	4 589 432	8 130 274	8 667 139	8 459 105	8 265 712
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		4 510 149	3 789 432	7 230 274	7 867 139	7 659 105	7 865 712
2.1.1	kredyty		3 469 217	2 906 500	4 901 432	5 742 274	5 632 000	5 865 712
2.1.2	pożyczki		1 040 932	882 932	328 842	124 865	27 105	
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.1.4	udzielonych poręczeń		0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta		600 000	800 000	900 000	800 000	800 000	400 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		54 256 774	63 500 000	63 100 000	58 000 000	56 500 000	56 500 000
3.1	dochody bieżące		46 516 462	46 500 000	48 000 000	49 000 000	50 500 000	52 500 000
3.2	dochody majątkowe		7 740 312	17 000 000	15 100 000	9 000 000	6 000 000	4 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		65 111 272	69 900 000	66 700 000	55 000 000	51 000 000	47 500 000
4.1	wydatki bieżące		45 343 256	41 900 000	41 000 000	40 000 000	40 000 000	41 500 000

4.2	wydatki majątkowe		19 768 016	28 000 000	25 700 000	15 000 000	11 000 000	6 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-10 854 498	-6 400 000	-3 600 000	3 000 000	5 500 000	9 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (1-2.1-2.2):3		47,49%	50,65%	56,68%	56,49%	48,26%	34,34%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3		47,49%	50,65%	56,68%	56,49%	48,26%	34,34%
6.3	splaty zadłużenia (2:3)		9,42%	7,23%	12,88%	14,94%	14,97%	14,63%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3		9,42%	7,23%	12,88%	14,94%	14,97%	14,63%