



PROJEKT

UCHWAŁA NR XLI/.../10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.

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 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 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 oraz 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) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 230.758 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.748.188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 38.717.886 zł w tym: bieżące 31.990.569 zł, majątkowe 6.727.317 zł.

2) plan wydatków budżetu ogółem: 48.042.010 zł w tym: bieżące 29.130.810 zł, majątkowe 18.911.200 zł.

3) planowany deficyt budżetu: 9.324.124 zł.

4. Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- pożyczka 3.516.532 zł
- kredyt 1.817.842 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 3.221.642 zł
- wolne środki 768.108 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku „Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku „Zadania inwestycyjne w 2010 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/276/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala w kwocie 5.334.374 zł;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marciniowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Anna Niezdrzewicz
BI-663

A. Jakubowicz

WÓJT
inż. Czesław Jakubowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dn.2010 r.
Zmiana planu dochodów gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 945 631,00	316 000,00	15 261 631,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 755,00	216 000,00	4 861 755,00
			Podatek od nieruchomości	4 339 075,00	216 000,00	4 555 075,00
	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 660 734,00	100 000,00	7 760 734,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	3 899 150,00	- 83 000,00	3 816 150,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	- 83 000,00	267 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	- 83 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 878,00	- 2 242,00	481 636,00
	85395		Pozostała działalność	483 878,00	- 2 242,00	481 636,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	415 974,00	- 1 945,00	414 029,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	67 904,00	- 297,00	67 607,00
Razem:				38 487 128,00	230 758,00	38 717 886,00

A. Jakus

W *99* T
inż. *Czesław Jakubowicz*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Gminy Nr

Juchnowiec Kościelny z dn.....2010 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	7 985 168,00	2 039 832,00	10 025 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 963 168,00	2 039 832,00	10 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	1 293 000,00	3 703 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 130,00	746 832,00	3 834 962,00
		60004	Transport i łączność	6 603 000,00	812 644,00	7 415 644,00
		2310	Lokalne transport zbiorowy	600 000,00	370 444,00	970 444,00
600			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	198 744,00	798 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171 700,00	171 700,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 899 500,00	442 200,00	3 341 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	70 000,00	132 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 000,00	372 200,00	2 894 200,00
		750	Administracja publiczna	2 957 080,00	100 000,00	3 057 080,00
801	80103	75011	Urzędy wojewódzkie	142 014,00	0,00	142 014,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 779,00	0,00	109 779,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	100 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Oświata i wychowanie	13 960 727,00	0,00	13 960 727,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 983,00	5 000,00	572 983,00
852	85214	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		60104	Przedszkola	1 620 243,00	- 5 000,00	1 615 243,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	- 5 000,00	375 000,00
			Pomoc społeczna	5 011 692,00	133 000,00	5 144 692,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 000,00	133 000,00	680 000,00
		3 110	Świadczenia społeczne	347 000,00	133 000,00	480 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 537,00	- 2 288,00	546 249,00
	85395		Pozostała działalność	509 380,00	- 2 288,00	507 092,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	168 168,00	40 352,00	208 520,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 677,00	7 120,00	36 797,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30 855,00	- 6 936,00	23 919,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445,00	- 1 224,00	4 221,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 588,00	8 500,00	32 088,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 162,00	1 500,00	5 662,00
		4308	Zakup usług pozostałych	160 123,00	- 41 140,00	118 983,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 257,00	- 7 260,00	20 997,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 628,00	- 2 720,00	5 908,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 522,00	- 480,00	1 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 257,00	645 000,00	3 460 257,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 965,00	180 000,00	1 135 965,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 856 792,00	365 000,00	2 221 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 820,00	265 000,00	483 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 418,00	120 000,00	738 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 882,00	120 000,00	248 882,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Razem:	44 293 822,00	3 748 188,00	48 042 010,00

A. Pakus

W O J P
105 Centrum Szkoleniowe

OBJASNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009 R.

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 230.758 zł. następująco:(per saldo zwiększenia – zmniejszenia 316.000 zł. minus 85.242 zł.)

Zadania zlecone:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83.000 zł w dziale Pomoc społeczna dotacja na zadania zlecone administracji rządowej, dostosowanie planu do wytycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zadania własne:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

Zwiększa się plan dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 216.000 zł,

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym CIT.

W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.242 zł. na realizację programu „Bajkowe przedszkole atrakcyjne i dostępne”:

– Kwota środków UE 1.945 zł.

– kwota ze środków krajowych 297 zł.,

na podstawie zmian projektu zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.748.188 zł (per saldo) zwiększenia minus zmniejszenia (3.905.948 zł minus 157.760 zł)

Zwiększenia obejmują:

Zadania zlecone:

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do planu finansowego na zadania zlecone z administracji rządowej i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z wynagrodzeń w tym rozdziale na zadania własnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.000 zł z zadań zleconych dostosowując plan do wytycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.000 zł na zadania własne. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych.

Zadania własne:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.039.832 zł. wydatki te przeznaczają się na zadania inwestycyjne w pozycjach:

- kwota 63.000 zł pozycja z 2009 roku Stacja uzdatniania wody w Osiedlu Ignatki nowa poz. Nr 33,

- kwota 980.000 zł pozycja z 2009 roku Kanalizacja sanitarna Koplany, kol. Koplany, Brończany. Lewickie (2008-2011) Nr 6.

- kwota 220.000 zł pozycja z 2009 roku Wodociąg i kanalizacja po byłej mleczarni poz. Nr 2,

- kwota 30.000 zł pozycja Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach, *poz. Nw 9*

- kwota 746.832 zł jest to zwiększenie udziału środków własnych współfinansowanych ze środkami UE w realizacji inwestycji Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostoły, poz. Nr 1,

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 370.444 zł, na organizację transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Juchnowiec Kościelny. Z tego 198.744 zł na dotację dla Miasta Białystok na uruchomienie nowej linii komunikacji miejskiej z Białegostoku do Juchnowca Dolnego przez

Księżyno, Koplany, Brończany, Lewickie Stacja, Juchnowiec Kościelny. Kwota 171.700 zł przeznaczona na zakup usług w zakresie komunikacji wewnętrznej, która będzie dowozić mieszkańców do końcowych przystanków komunikacji miejskiej.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia 442.200 zł w tym:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł na zakup usług pozostałych. środki te będą przeznaczone na wywóz śniegu zalegającego na ulicach śniegu w m. Kleosin, Księżyno, Śródlesie.

Kwota zwiększenia 372.200 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne w następujących pozycjach:

- kwota 130.000 zł pozycja z 2009 r. Drogi gminne w Hryniewiczach poz. Nr 18,

- kwota 85.000 zł pozycja z 2009 r. Ul. Rumiankowa. Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym poz. Nr 20,

- kwota 46.000 zł pozycja z 2009 r. Droga Solniczki –Nasz Dom – nowa pozycja Nr 34,

- kwota 74 200 zł pozycja z 2009 r. Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo – Halickie – nowa poz. Nr 35,

- kwota 25.000 zł pozycja z 2009 r. Droga kol. Lewickie – Hermanówka projekt nowa poz. 25.000 zł.

- kwota 12.000 zł pozycja z 2009 r. Ul. Gołębia w Księżynie projekt nowa poz. Nr 37.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie, rozdział promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł. Środki te będą przeznaczone na obchody Dni Partnerskich w maju 2010.

W dziale 801 Oświata i wychowanie przenosi się wydatki przeznaczone na dotacje dla Miasta Białystok w kwocie 5.000 zł z rozdziału 80104 Przedszkola do rozdziału Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych, zgodnie z potrzebami, które wynikają z zawartego porozumienia.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.000 zł na wypłatę zasiłków celowych w GOPS.

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 57.472 zł. w ramach przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w Programie POKL „Bajkowe Przedszkole – dostępne i atrakcyjne” i zmniejsza się wydatki o kwotę 59.760 zł. W wyniku przeniesień zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-2.288 zł) z czego : środki z UE - 1.945 zł, środki krajowe - 297 zł, środki własne – 46 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 545.000 zł na wydatki inwestycyjne w następująco:

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000 zł na udział środków własnych współfinansowanych ze środkami UE w realizacji inwestycji pn. Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 365.000 zł następująco:

- kwota 100.000 zł nowa pozycja inwestycyjna Nr 39 Projekt remontu budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej 18

- kwota 125.000 zł jest to udział środków własnych współfinansowanych ze środkami UE w realizacji inwestycji pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rostołtach wraz zagospodarowaniem terenu,

- kwota 140.000 zł jest to udział środków własnych współfinansowanych ze środkami UE w realizacji inwestycji pn. Remont Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł. Jest to dotacja celowa na finansowanie remontu kapliczki w Szerenosach w ramach LGD Projektu Leader. Ośrodek Kultury będzie składał wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

A. Jakub

WÓJT

inż. Czesław Jakubowicz

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (znak rodzaj. paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2010 r.						
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki szeregowe (9-13)	Wydatki razem (10+11+12)		z tego: Środki z budżetu krajowego*			z tego: Środki z budżetu UE			
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	z budżetu UE	Wydatki szeregowe (9-13)		Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki majątkowe																		
razem:																		
			X	38 814 153	8 399 969	30 414 184	38 814 153	8 399 969	3 516 532	0	4 893 437	30 414 184	0	0	0	0	30 414 184	
	z tego: 2010 r.		X	11 733 984	4 748 782	6 985 202	11 733 984	4 748 782	3 516 532	0	1 232 250	6 985 202	0	0	0	0	6 985 202	
	2011 r.		X	13 797 000	2 322 871	11 474 129	13 797 000	2 322 871	0	0	2 322 871	11 474 129	0	0	0	0	11 474 129	
	2012 r.		X	8 225 813	822 581	7 403 232	8 225 813	822 581	0	0	822 581	7 403 232	0	0	0	0	7 403 232	
	2013 r.		X	5 057 356	505 735	4 551 621	5 057 356	505 735	0	0	505 735	4 551 621	0	0	0	0	4 551 621	
Program: PROW																		
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojskach wraz z zagospodarowaniem terenu																		
1																		
Przebieg:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2010 r.																		
2011 r.																		
2012 r.																		
Program: PROW																		
2																		
Przebieg:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2010 r.																		
2011 r.																		
2012 r.																		
Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostolty																		
010																		
1010																		
6058, 6059																		
2012 r.																		

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp	Program	Kategoria interwencji budżetowej strukturalnych	Klasyfikacja (oznaczenie, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (osobno wartości Projektu) (6-7)	Planowane wydatki 2010 r.												
					w DDB:				z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8-13)	Wydatki razem (13-14+12)	Środki z budżetu krajowego*			Wydatki razem (14-16-18-17)			Środki z budżetu UE		
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Program: RPQWP Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r.	630 63095 6058, 6059 6058, 6059 2012 r. 2013 r.	26 880 169 2 500 000 11 097 000 8 225 813 5 057 356	2 688 016 250 000 1 109 700 822 581 505 735	24 192 153 2 250 000 9 987 300 7 403 232 4 551 621	26 880 169 2 500 000 11 097 000 8 225 813 5 057 356	2 688 016 250 000 1 109 700 822 581 505 735	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 688 016 250 000 1 109 700 822 581 505 735	24 192 153 2 250 000 9 987 300 7 403 232 4 551 621	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	24 192 153 2 250 000 9 987 300 7 403 232 4 551 621	
3	Program: PROW Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r.	900 90015 6058, 6059	465 984 465 984	180 000 180 000	285 984 285 984	465 984 465 984	180 000 180 000	0 0	0 0	0 0	180 000 180 000	285 984 285 984	0 0	0 0	0 0	285 984 285 984	
3	Program: PROWP Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r.	900 90015 6058, 6059	500 000 500 000	125 000 125 000	375 000 375 000	500 000 500 000	125 000 125 000	0 0	0 0	0 0	125 000 125 000	375 000 375 000	0 0	0 0	0 0	375 000 375 000	
3	Program: RPQWP Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r.	900 90015 6058, 6059	1 400 000 1 400 000	140 000 140 000	1 260 000 1 260 000	1 400 000 1 400 000	140 000 140 000	0 0	0 0	0 0	140 000 140 000	1 260 000 1 260 000	0 0	0 0	0 0	1 260 000 1 260 000	
Remont Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym																	
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rostotkach wraz z zagospodarowaniem terenu																	
Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym																	

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik nr4
 do uchwały Nr
 Rady Gminy
 Juchnowiec Kościelny
 z dnia

Lp.	Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział / rozdział / paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.																						
					z tego:								z tego:									z tego:							
					Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE				Wydatki razom (9+13)				Środki z budżetu UE				Wydatki razom (10+11+12)					Wydatki razom (14+15+16+17)			
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:								
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące	Razem:	z tego: 2010 r.		z tego: 2011 r.		z tego: 2012 r.		z tego: 2013 r.		z tego: 2014 r.		z tego: 2015 r.		z tego: 2016 r.		z tego: 2017 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Main szansę																	
Baljkowe przedszkole - atrakcyjne i dostępne																	
1	Razem wydatki:	853	660 290	99 043	561 247	0	0	99 043	561 247	0	0	99 043	561 247	0	0	99 043	561 247
	z tego: 2010 r.	853 995	214 250	32 137	182 113	0	0	32 137	182 113	0	0	32 137	182 113	0	0	32 137	182 113
	2011 r.		200 250	30 037	170 231	0	0	30 037	170 231	0	0	30 037	170 231	0	0	30 037	170 231
	2012 r.		161 560	24 234	137 326	0	0	24 234	137 326	0	0	24 234	137 326	0	0	24 234	137 326
2																	
	Razem wydatki:	853	410 962	61 644	349 318	0	0	61 644	349 318	0	0	61 644	349 318	0	0	61 644	349 318
	z tego: 2010 r.	853 995	272 842	40 926	231 916	0	0	40 926	231 916	0	0	40 926	231 916	0	0	40 926	231 916
	z tego: 2011 r.		11 740	1 761	9 979	0	0	1 761	9 979	0	0	1 761	9 979	0	0	1 761	9 979

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ulętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne JSt, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Handwritten signature: A. Pakuś

Official stamp and signature of the mayor: W. Okonowicz, Juchnowiec Kościelny

Zadania inwestycyjne w roku 2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. budżet.
			rok budżetowy 2010 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania			Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. budżet.			
				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	5	7	8	9	10		
1	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki Rostolty (2008-2012)	9 000 000	6 300 000	318 430	3 516 532	0	2 465 038	010	01010		
2	Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni	1 700 000	440 000	440 000	0	0	0	010	01010		
3	Kanalizacja sanitarna Księżyno kol., Ignatki kol. oraz wodociąg (2009-2012)	3 020 000	30 000	30 000	0	0	0	010	01010		
4	Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Kościelny	200 000	200 000	0	200 000	0	0	010	01010		
5	Projekt i wykonanie linii wodociągowej w kol. Tyczówka, kol. Pańki, kol. Dorozki	394 698	20 000	20 000	0	0	0	010	01010		
6	Kanalizacja sanitarna Kopolany, Kopolany Kol., Brończany, Lewickie (2008-2012)	6 900 000	1 800 000	1 400 000	0	400 000	0	010	01010		
7	Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie)	400 000	400 000	282 158	117 842	0	0	010	01010		
8	Projekt kanalizacji we wsiach Simuny, Holówki Duże, Holówki Małe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	010	01010		

w złotych

9	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Wojszkach(2008-2012)	2 530 000	530 000	30 000		0	500 000		0			010	01010
10	Projekt kanalizacji w Janowiczach	175 000	175 000	175 000		0	0		0			010	01010
11	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżyno - Kolonia Koplany (2009-2012)	1 700 000	214 000	114 000		0	100 000		0			600	60014
12	Projekt drogi Załęczki - Wojszki	40 000	40 000	40 000		0	0		0			600	60014
13	Przebudowa drogi Juchnowiec Kościelny - Ogrodnicki - projekt	67 000	67 000	67 000		0	0		0			600	60014
14	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmonły	2 196 360	570 000	570 000		0	0		0			600	60016
15	Drogi gminne Księżyno Kolonia	130 000	130 000	130 000		0	0		0			600	60016
16	Budowa ulic w Księżynie: Witosza, Waska, Południowa (2009-2010)	2 680 148	1 150 000	50 000		1 100 000	0		0			600	60016
17	Droga Bogdanki - Rosłoty (2009-2011)	550 000	72 000	72 000		0	0		0			600	60016
18	Drogi gminne w Hryniewiczach (2008-2011)	305 000	220 000	220 000		0	0		0			600	60016
19	ul.Przemysłowa w Księżynie - projekt	50 000	50 000	50 000		0	0		0			600	60016
20	ul.Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	1 182 825	485 000	85 000		400 000	0		0			600	60016
21	Projekt budowy ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	120 000	60 000	60 000		0	0		0			600	60016
22	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	570 000	100 000	100 000		0	0		0			700	70005

23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	750	75023
24	Projekt rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	801	80104
25	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły i budowa pływalni w Kleosinie (2009-2012)	26 880 169	2 500 000	250 000	0	0	2 250 000	0	630	63095
26	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90015
27	A) Remont świetlicy w Hermanówce	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095
	B) Remont świetlicy w Hołówkach Małych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095
28	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojszkach wraz z zagospodarowaniem terenu	568 000	568 000	218 820	0	0	349 180	0	900	90095
29	Remont budynku "0" w Kleosinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095
30	A) Projekt remontu Ośrodka Kultury	50 000	10 000	10 000	0	0	0	0	900	90095
	B) Remont Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym	1 400 000	1 400 000	140 000	0	0	1 260 000	0	900	90095
31	Boisko sportowe ORLIK w Kleosinie, zagospodarowanie terenu	1 466 000	1 466 000	800 000	0	666 000	0	0	926	92601
32	Remont budynku poszkołonego w Bielach wraz z zagospodarowaniem terenu I etap budowa garażu	1 410 000	150 000	150 000	0	0	0	0	900	90095
33	Stacja uzdatniania wody Ignatki Osiedle	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	010	01010

34	Droga Solniczki - Nasz Dom (projekt)	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	600	60016
35	Przebudowa drogi gminnej Stanislawowo-Haliczkie (projekt)	74 200	74 200	74 200	0	0	0	0	0	600	60016
36	Droga Kolonia Lewickie - Hermanówka (projekt)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	600	60016
37	Ulica Gołębia w Księżynie (projekt)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	600	60016
38	Oświetlenie boiska w Juchnowcu Dolnym	465 984	465 984	180 000	0	0	285 984	0	900	90015	90015
39	Projekt remontu budynku komunalnego przy ul. Zambrowskiej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095	90095
40	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rostolach wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000	500 000	125 000	0	0	375 000	0	900	90095	90095
	Ogółem	67 471 385	20 933 184	6 947 608	5 334 374	1 666 000	6 985 202	x	x		

Objaśnienia:

- kol.7 poz.6, poz. 10 dofinansowanie z GFOŚi GW
- poz.1 kol.8 środki do pozyskania z PROW ujęte w budżecie
- poz. 10 środki pochodzące z GFOŚiGW
- poz.12 kol. 7- środki, które będą pozyskane z Powiatu Białostockiego w kwocie 100 000 zł, ujęte w budżecie
- poz. 25 kol. 8 środki do pozyskania z RPO WP 3.1 Rozwoj atrakcyjności turystycznej regionu z wyłączeniem infrastruktury uzdrowskiej, na tym etapie nie ujęte w budżecie
- poz.31 kol. 8 środki ujęte w budżecie z PROW "odnowa wsi"
- poz. 35 kol. 7 środki, które będą pochodziły z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego, na tym etapie nie ujęte w budżecie
- poz. 30B kol.8 RPO WP kwota 1.260.000 zł środki nie są ujęte w budżecie
- poz. 38 kol.8 PROW kwota 285.984 zł środki nie są ujęte w budżecie
- poz. 40 kol.8 PROW kwota 375.000 zł środki nie są ujęte w budżecie

U. Palusz

W *U. J. P.*
 inż. *Czesław Jakubowicz*

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2010 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2 Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Włoskach (2008-2012)	3 2 530 000	4 530 000	5 30 000	6 0	7 500 000	8 0	9 1 000 000	10 1 000 000	11 010	12 01010	
2	Kanalizacja sanitarna Kopyany, Kopyany Kol., Bronoczan, Lewickie (2008-2012)	6 900 000	1 800 000	1 400 000	0	400 000	0	3 000 000	2 080 000	010	01010	
3	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostofy (2008-2012)	9 000 000	6 300 000	318 430	3 516 532	0	2 465 038	2 700 000	0	010	01010	
4	Kanalizacja sanitarna Księżyno kol., Ignatki kol. oraz wodociąg (2009-2012)	3 020 000	30 000	30 000	0	0	0	1 500 000	1 400 000	010	01010	
5	Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej młeczarni	1 700 000	440 000	440 000	0	0	0	600 000	600 000	010	01010	
6	Projekt i wykonanie linii wodociągowej w kol. Tryczówka, kol. Panki, kol. Dorozki	394 698	20 000	20 000	0	0	0	100 000	80 000	010	01010	
7	Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżyno - Kolonia Kopyany (2009-2012)	1 700 000	214 000	114 000	0	100 000	0	700 000	686 000	600	60014	
8	Droga Bogdanek - Rostofy (2009-2011)	550 000	72 000	72 000	0	0	0	430 000	0	600	60016	
9	Drogi gminne w Hryniewicach (2008-2011)	305 000	220 000	220 000	0	0	0	85 000	0	600	60016	
10	Przebudowa drogi Stanisławowo Olmiony	2 196 360	570 000	570 000	0	0	0	1 750 000	0	600	60016	

Załącznik nr 6 do Uchwały

Nr Rady Gminy

Juchnowiec Koscielny

z dnia

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									
			rok budżetowy 2010 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.	
				dochody własne Ist	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	
11	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2012)	570 000	100 000	100 000	0	0	0	200 000	200 000	700	70005	
12	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły i budowa pływalni w Kleosinie (2009-2012)	26 880 169	2 500 000	250 000	0	0	2 250 000	11 097 000	8 225 813	630	63095	
13	Remont budynku poszkolnego w Białach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 410 000	150 000	150 000	0	0	0	200 000	200 000	900	90095	
	Ogółem	57 156 227	12 946 000	3 714 430	3 516 532	1 000 000	4 715 038	23 362 000	14 471 813	x	x	

W. Pakulski

W. O. *[Signature]*
 inż. Czesław Jakubowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 702 482
1.	Kredyty	§ 952	1 817 842
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 516 532
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 600 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	768 108
Rozchody ogółem:			378 358
1.	Splaty kredytów	§ 992	34 154
2.	Splaty pożyczek	§ 992	344 204
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

A. Jakub

WÓJT
 inż. Czesław Jakubowicz