

z dnia 14 listopada 2008 roku

d

w sprawie zmian w budżecie 2008 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 oraz art. 165, art. 167 i art.184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z roku 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz 791, N140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) – Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 42.286 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 208.641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2008 rok jest następujący:

Plan dochodów budżetu ogółem: 31.801.654 zł

Plan wydatków budżetu ogółem: 37.755.355 zł

Planowany deficyt budżetu: 5.953.701 zł

Zostanie on pokryty następującymi źródłami:

- nadwyżka z lat ubiegłych 4.310.958 zł

- wolne środki 1.642.743 zł

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/111/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” przyjmuje treść jak załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/111/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku „ Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/111/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku „ Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” przyjmuje treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/111/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje treść jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

NIE NASTĘPIŁA ZASTRZEŻEN
WYKONANIE PRAC
Za
RADCA PRAWNY
Andrzej Bryntewicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Juchnowiec Kość. z dnia 14 listopada 2008 r.
Zmiana planu dochodów w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 651 283,00	10 075,00	1 661 358,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	5 575,00	1 005 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 075,00	4 075,00
01095	0830		Pozostała działalność	239 892,00	4 500,00	244 392,00
			Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
600	60016		Transport i łączność	64 650,00	671,00	65 321,00
			Drogi publiczne gminne	22 150,00	671,00	22 821,00
700	70005		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	671,00	671,00
			Gospodarka mieszkaniowa	953 200,00	0,00	953 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 000,00	0,00	892 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 236 732,00	27 000,00	13 263 732,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	27 000,00	260 000,00
758	75814	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	27 000,00	202 000,00
			Różne rozliczenia	10 419 508,00	3 300,00	10 422 808,00
			Różne rozliczenia finansowe	487 000,00	3 300,00	490 300,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
			Oświata i wychowanie	437 310,00	240,00	437 550,00
			Szkoły podstawowe	66 310,00	240,00	66 550,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	240,00	240,00
852		Pomoc społeczna	4 207 933,06	1 000,00	4 208 933,06
	85295	Pozostała działalność	238 793,00	1 000,00	239 793,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 670,00	0,00	249 670,00
	90095	Pozostała działalność	249 670,00	0,00	249 670,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			31 759 368,00	42 286,00	31 801 654,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14.11.2008

Zmiana planu wydatków na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	5 087 891,00	- 45 015,00	5 042 876,00
			Drogi publiczne wojewódzkie			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	- 30 000,00	368 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	398 000,00	- 30 000,00	368 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 571,00	40 000,00	1 221 571,00
			Drogi publiczne gminne	410 000,00	40 000,00	450 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 945,00	- 55 015,00	3 401 930,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 107 563,00	- 55 015,00	3 052 548,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 300,00	- 130 000,00	912 300,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 300,00	- 80 000,00	192 300,00
700	70095		Pozostała działalność	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 50 000,00	720 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
710	71035		Działalność usługowa	7 000,00	2 400,00	9 400,00
			Cmentarze	7 000,00	2 400,00	9 400,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	9 400,00
			Administracja publiczna			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 905,00	101 300,00	2 973 205,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 247,00	81 300,00	2 546 547,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 448,00	50 000,00	1 600 448,00
			Składki na Fundusz Pracy	237 682,00	10 000,00	247 682,00
			Zakup usług pozostałych	38 224,00	1 300,00	39 524,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 678,00	20 000,00	216 678,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	509 820,00	23 500,00	533 320,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 1 500,00	218 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 985,00	12 934,00	73 919,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 985,00	12 934,00	73 919,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	12 934,00	12 934,00
801			Oświata i wychowanie	12 145 863,00	10 240,00	12 156 103,00
		80101	Szkoly podstawowe	5 874 717,00	5 240,00	5 879 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 513,00	240,00	266 753,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		80195	Pozostała działalność	195 831,00	5 000,00	200 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 000,00	12 400,00
851			Ochrona zdrowia	228 542,00	27 000,00	255 542,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 542,00	27 000,00	247 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 935,00	27 000,00	106 935,00
852			Pomoc społeczna	5 258 513,00	6 000,00	5 264 513,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 572,00	3 000,00	3 305 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 048,00	3 000,00	124 048,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 404,00	3 000,00	412 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 795,00	3 000,00	272 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 867,00	-217 000,00	3 248 867,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00	-100 000,00	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-100 000,00	285 000,00
		90095	Pozostała działalność	2 430 867,00	-117 000,00	2 313 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 440,00	-117 000,00	1 073 440,00
			Razem:	37 963 996,00	-208 641,00	37 755 355,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 R.

1. Plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 42.286 zł per saldo zwiększenia minus (zmniejszenia 47.286 – 5.000)

Zwiększenia dotyczą:

z tytułu opłat za dzierżawę z kół łowieckich, odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz pozostałych opłat, z tytułu pozyskanych wpłat na dofinansowanie inwestycji gminnych, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wynajem sali w szkole podstawowej, obciążenie za nierozliczone materiały budowlane
zmniejszenia dotyczą zmiany paragrafów z tytułu nieterminowych opłat z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

2. Plan wydatków budżetu zmniejszono o kwotę 208.641zł = per saldo (zwiększenia – zmniejszenia) 239.874 zł – 448.515 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczą następujących wydatków:

Wydatki bieżące:

2.400 zł – na wykonanie pomnika nieznanego żołnierza w Hołówkach Dużych,
61.300 zł – na wynagrodzenia pracowników urzędu gminy wraz pochodnymi w ramach podwyżki o 2,3% w 2008 r.
20.000 zł – zakup usług pozostałych w urzędzie gminy,
20.000 zł – promocja gminy w zaprzyjaźnionej niemieckiej gminie Weidenberg,
240 zł – zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej,
5.000 zł – dofinansowanie pracodawcom za wyszkolenie pracowników młodocianych,
5.000 zł – przekazanie dotacji celowej dla Zespołu Szkół w Białymstoku na ul. Gdańskiej gdzie uczęszcza 35 dzieci ze Stanisławowa
6.000 zł – wynagrodzenia pracowników w GOPS-ie w ramach podwyżki o 2,3% w 2008 r.
27.000 zł – wydatki z funduszu alkoholowego – zakup usług pozostałych,

Zmniejszenia wydatków:

50.000 zł – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych :

Zwiększenia:

poz.18 zwiększenie 40.000 zł, Projekt poszerzenia drogi na odcinku Księżyno-Kol. Koplany
poz. 41 ~~F~~ 25.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Juchnowiec Dolny,

poz. 41 F 15.000 zł na Przebudowę i rozbudowę budynku OSP Złotniki,

Zmniejszenia:

Poz. 33 o kwotę 30.000 zł (Budowa chodnika i zatoki autobusowej w Księżynie)

Poz. 23 o kwotę 15.000 zł (Droga Solniczki Nasz dom)

Poz. 30 A o kwotę 15.015 zł (projekt dróg gminnych)

Poz. 30 B o kwotę 25.000 zł (koncepcja przebudowy dróg w Szerenosach)

Poz. 38 o kwotę 80.000 zł (Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę)

Poz. 41 D o kwotę 16.500 zł (remont OSP Juchnowiec Dolny)

Poz. 44 o kwotę 100.000 zł (modernizacja oświetlenia ulicznego gminy)
Poz. 45 o kwotę 25.000 zł (pętla MPK Księżyno)
Poz. 47 o kwotę 12.000 zł (Scena w Kleosinie przy ul. O.Tarasiuka w Kleosinie)
Poz. 50 o kwotę 80.000 zł Sygnalizacja świetlna ul. Mazowiecka w Księżynie
Zwiększenie wydatków na poręczenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 12 934 zł.

Zadania inwestycyjne w roku 2008

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2008 (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	6	7	8	9	10		
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Ignatki Kol., Księżyno Kol. (2007-2009)	921 300	85 000	85 000	0	0	0	0	010	01010	
2	Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2010)	4 762 822	1 364 020	341 005	0	0	1 023 015	0	010	01010	
3	Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol., Brończany, Lewickie (2008-2010)	6 900 000	1 000 000	250 000	0	0	750 000	0	010	01010	
4	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostóły (2008-2011)	8 300 000	1 000 000	250 000	0	0	750 000	0	010	01010	
5	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu we wsi Ignatki Osiedle (2007-2010)	1 160 000	765 000	515 000	0	250 000	0	0	010	01010	
6	Kanalizacja sanitarna Janowicze (2008-2010)	1 500 000	30 000	30 000	0	0	0	0	010	01010	
7	Kanalizacja sanitarna Olmorty	679 000	554 000	554 000	0	0	0	0	010	01010	
8	Oczyszczalnia ścieków Juchnowiec Dolny - rozbudowa (2008-2009)	2 480 000	1 424 218	115 055	0	250 000	1 059 163	0	010	01010	

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr/08 Rady Gminy
Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 listopada 2008 r.

9	Kanalizacja sanitarna Szerenosy	2 100 000	1 364 020	341 005	0	0	0	1 023 015	010	01010
10	A) Rozbudowa wodociągu w Kol. Lewickie i Hrynielicze	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	010	01010
	B) Projekt wodociągu Kolonia Dorozki, Kolonia Tryczówka, Kolonia Pańki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	010	01010
11	Wodociąg i kanał tłoczny Białystok-Stanisławowo (2007-2008)	1 198 500	725 000	475 000	0	250 000	0	0	010	01010
12	Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach	1 500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	010	01010
13	Wykonanie studni głębinowej w Kleoslinie	237 500	237 500	237 500	0	0	0	0	010	01010
14	Wodociąg i kanalizacja sanitarna Olmonty Izabelin	595 700	421 000	171 000	0	250 000	0	0	010	01010
15	Odwodnienie drogi we wsi Lewickie	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	010	01010
16	Remont WOKIS w Juchnowcu Dolnym	634 858	389 000	214 080	0	0	174 920	010	01036	01036
17	Dokończenie chodnika - ciąg drogowy Ignatki wieś-Kolonia Koplany	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	600	60014
18	Projekt poszerzenia drogi powiatowej na odcinku Księżyno -Kolonia Koplany	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	600	60014
19	Ulice w Kleoslinie: Mickiewicza, Kochanowskiego, Kopnickiej, Słowackiego (2006-2010)	2 430 000	930 000	930 000	0	0	0	0	600	60016
20	Przebudowa ulic Śródlesia: Cisowa, Grabowa, Jarzębinowa, Sosnowa (2007-2010)	1 452 000	222 000	222 000	0	0	0	0	600	60016
21	Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Halickie Kol. (2008-2009)	600 000	80 000	80 000	0	0	0	0	600	60016
22	Drogi gminne Księżyno Kol. (2008-2010)	408 400	130 000	130 000	0	0	0	0	600	60016
23	Droga Solniczki - Nasz Dom	185 000	45 000	45 000	0	0	0	0	600	60016
24	Przebudowa drogi gminnej Olmonty-Stanisławowo	1 200 000	240 000	240 000	0	0	0	0	600	60016
25	Przebudowa ulic w Księżynie: Witosa, Waska, Południowa i Kruca	2 670 148	1 434 570	358 643	0	0	1 075 927	600	60016	60016

26	Chodniki i parkingi w drogach: Ogrodniczki, Rumiejki, Wołka, Biele, Klewinowo, Hołówki Duże, Hołówki Małe przystanek PKS, Horodniany	1 300 000	250 000	250 000	0	0	0	0	600	60016
27	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Plac Krołowej Rodzin w Juchnowcu Kościelnym	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	600	60016
28	Droga Bogdanki - Rostotły (2008-2009)	250 000	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
29	Droga Kol Lewickie - Hermanówka - projekt	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	600	60016
30	A)Hrniewicze projekty dróg gminnych B)Koncepcja przebudowy dróg w Szerenosach	34 985 25 000	34 985 25 000	34 985 25 000	0	0	0	0	600 600	60016 60016
31	A) Ul. Alberta w Księżynie (projekt) B) Projekt drogi Horodniany do ul. Norwida w Kleosinie	85 400 30 000	85 400 30 000	85 400 30 000	0	0	0	0	600 600	60016 60016
32	Ul. Rumiankowa, Słonecznikowa w Juchnowcu Kościelnym	19 520	19 520	19 520	0	0	0	0	600	60016
33	Budowa chodnika i zatoki autobusowej w Księżynie	368 000	368 000	368 000	0	0	0	0	600	60013
34	Budowa zjazdu z ul. Prusa na ul. Zambrowską w Kleosinie	150 000	120 000	120 000	0	0	0	0	600	60016
35	Budowa ulicy Asnyka do ul. Długosza w Kleosinie	245 000	145 000	145 000	0	0	0	0	600	60016
36	Droga Rostotły - Złotniki	200 000	27 000	27 000	0	0	0	0	600	60016
37	Droga dojazdowa od ul. Zambrowskiej do Zespołu Szkół	0	0	0	0	0	0	0	600	60016
38	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2009)	320 000	20 000	20 000	0	0	0	0	700	70005
39	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	9 150	9 150	9 150	0	0	0	0	750	75023
40	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy	50 850	50 850	50 850	0	0	0	0	750	75023

48	Remont świetlic wiejskich: A) Remont świetlicy w Wojszkach z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Ekologiczny	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095
	B)Wykonanie kominka w Koplanach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	900	90095
	C)Wieżki Ośrodek Kultury w Kleosinie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	900	90095
	D) Świetlice w Olmontach, Rostoftach, Klewinowie, Rumełkach	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	900	90095
49	Zakup samochodu wywrotki	5 160	5 160	5 160	0	0	0	0	900	90095
50	Sygnalizacja świetlna ul. Mazowiecka w Księżynie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	900	90095
51	Remont budynku mieszkalnego w Juchnowcu Dolnym	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	900	90095
52	Aktualizacja strategii rozwoju gminy w tym program mieszkań społecznych i koncepcja gospodarki wodno-ściekowej	46 440	46 440	46 440	0	0	0	0	900	90095
53	Kompleks sportowy Ignatki Osiedle (2008-2011)	1 800 000	25 000	25 000	0	0	0	0	926	92601
54	Budowa boiska sportowego we wsi Ignatki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	926	92601
55	Projekt kanalizacji sanitarnej w	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	010	01010
56	Przebudowa ul. Broniewskiego w Kleosinie	96 380	6 000	6 000	0	0	0	0	010	01010
57	Droga powiatowa: Janowicze-Janowicze Kol	286 198	280 000	280 000	0	0	0	0	600	60014
58	Instalacja alarmowa na ujęciach wody: Juchnowiec Kościelny, Wojszki,	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	754	75414
59	Szkola Podstawowa w Księżynie: wykonanie ściany wraz z wizerunkiem patrona	50 000	12 000	12 000	0	0	0	0	801	80101
60	Wodociąg i kanalizacja w działkach gminnych Koplany	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	010	01010
61	Zakup autobusu szkolnego	500 000	500 000	300 000	0	A	200 000	0	801	80113
62	Zakup koparko-ladowarki	282 500	282 500	282 500	0		0	0	900	90095

63	Wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	921	92195
64	Ogrodzenie bazy samochodowej w Juchnowcu Górnym	161 000	161 000	161 000	0	0	0	0	0	900	90095
65	Opracowanie raportu o potrzebie uruchomienia komunikacji gminnej i projekt uruchomienia komunikacji gminnej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	900	90095
66	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	900	90095
67	Zakup kotłów parowych do stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	801	80148
68	Droga Hryniewicze w kier. Koptan	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	600	60016
69	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zestaw komputerowy)	5 930	5 930	5 930	0	0	0	0	0	852	85212
70	Wykonanie spinki wodociągowej Wojszki Zajączki i Juchnowiec Brończany lub Lewickie	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	900	90095
Ogółem		63 273 741	17 851 263	10 795 223	0	A 200 000	1 000 000	5 856 040	X	X	X

Kwoty prezentowane w kol.8 to środki z RPOWP (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego). Nie ujęto w wydatkach. Zostaną wydatkach. Zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej opinii o dofinansowaniu.

Kwoty prezentowane w kol.8 to środki z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Nie ujęto w wydatkach. Zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej opinii o dofinansowaniu.

Kwoty prezentowane w kol.7 to:

- środki z GFOŚ (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska) zostały ujęte w budżecie 2008
 - A kwota do pozyskania z PFRON, ujęta w wydatkach budżetu
- Kwota w poz. 16 w kol. 8 to środki pochodzące z SPO "Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego" została ujęta w budżecie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	3	rok budżetowy 2008 (5+6+7+8)	Planowane wydatki								Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. budżet.
					4	5	z tego źródła finansowania				9	10		
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Ignatki Kol., Księżyno Kol. (2008-2009)	921 300	85 000	85 000	0	0	0	0	836 300	0	10	1010		
2	Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2010)	4 762 822	1 364 020	341 005	0	0	1 023 015	0	2 000 000	1 398 802	10	1010		
3	Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach (2008-2010)	1 500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	700 000	700 000	10	1010		
4	Kanalizacja sanitarna Kopylany, Kopylany Kol., Brończany, Lewickie (2008-2011)	6 900 000	1 000 000	250 000	0	0	750 000	0	2 000 000	1 950 000	10	1010		
5	Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostółki (2008-2011)	8 300 000	1 000 000	250 000	0	0	750 000	0	2 680 000	2 680 000	10	1010		
6	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu we wsi Ignatki Osiedle (2007-2010)	1 160 000	765 000	515 000	0	0	250 000	0	450 000	435 000	10	1010		
7	Kanalizacja sanitarna Janowice (2008-2010)	1 500 000	30 000	30 000	0	0	0	0	720 000	750 000	10	1010		

8	Ulice w Kleosinie: Mickiewicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Słowackiego (2006-2010)	2 430 000	930 000	930 000	0	0	0	0	1 000 000	200 000	600	60016
9	Przebudowa ulic Śródlesia, Cisowa, Grabowa, Jarzębinowa, Sosnowa (2007-2010)	1 452 000	222 000	222 000	0	0	0	280 000	200 000	600	60016	
10	Drogi gminne Księżyno Kol (2008-2010)	408 400	130 000	130 000	0	0	0	173 000	105 400	600	60016	
11	Droga Solniczki - Nasz Dom (2008-2010)	185 000	45 000	45 000	0	0	0	70 000	70 000	600	60016	
12	Droga Rostotły - Złotniki (2008-2009)	200 000	27 000	27 000	0	0	0	173 000	0	600	60016	
13	Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Halićkie Kol. (2008-2009)	600 000	80 000	80 000	0	0	0	520 000	0	600	60016	
14	Chodniki i parkingi w drogach: Ogrodniczki, Rumiejki, Wólka, Biele, Kewinowo, Holówki Duże, Holówki Małe przystanek PKS, Horodniany (2008-2010)	1 300 000	250 000	250 000	0	0	0	500 000	550 000	600	60016	
15	Droga Bogdanki - Rostotły (2008-2009)	250 000	15 000	15 000	0	0	0	235 000	0	600	60016	
16	Budowa zjazdu z ul. Prusa na ul. Zambrowską w Kleosinie (2008-2009)	150 000	120 000	120 000	0	0	0	30 000	0	600	60016	
17	Budowa ulicy Asnyka do ul. Długosza w Kleosinie (2008-2009)	245 000	145 000	145 000	0	0	0	100 000	0	600	60016	
18	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2010)	320 000	20 000	20 000	0	0	0	100 000	100 000	700	70005	
19	Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły i budowa pływalni w Kleosinie (2008-2012)	12 000 000	300 000	300 000	0	0	0	3 900 000	3 900 000	801	80101	
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy (2008-2010)	400 000	100 000	100 000	0	0	0	200 000	100 000	900	90015	
21	Kompleks sportowy Ignaki Osiedle (2008-2011)	1 800 000	25 000	25 000	0	0	0	600 000	600 000	926	92601	
22	Oczyszczalnia ścieków Juchnowiec Dolny - rozbudowa	2 480 000	1 424 218	1 15 055	0	250 000	1 059 163	1 055 782	0	10	1010	

23	Kanalizacja sanitarna Szerenosy (2008-2009)	2 100 000	1 364 020	341 005	0	0	1 023 015	735 980	0	10	1010
24	Przebudowa drogi gminnej Olimonty – Stanisławowo (2008-2009)	1 200 000	240 000	240 000	0	0	0	960 000	0	600	60016
25	Remont strażnicy OSP Holówki Duże	300 000	100 000	100 000	0	0	0	200 000	0	754	75412
26	Przebudowa ulic w Księżynie: Wilosa, Wąska, Południowa i Krucza	2 670 148	1 434 570	358 643	0	0	1 075 927	100 000	1 135 578	600	60014
	Ogółem	55 534 670	11 315 828	5 134 708	0	500 000	5 681 120	20 319 062	14 874 780	x	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z
 dnia 14 listopada 2008 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 580 149,00	944 552,00	561 416,00	280 712,00	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 580 149,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		0	0	0	0
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0	0	0	0
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0	0	0	0	0
2	Spłata długu		696 582,00	421 497,00	301 757,00	287 730,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		635 597,00	383 136,00	280 704,00	280 712,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		50 985,00	38 361,00	21 053,00	7 018,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0	0	0	0
3	Prognozowane dochody budżetowe	29 501 945,00	31 801 654,00	30 865 000,00	31 955 000,00	31 995 500,00
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	5,36%	2,97%	1,82%	0,88%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	5,36%	2,97%	1,82%	0,88%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,19%	1,37%	0,94%	0,90%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		2,00%	1,24%	0,89%	0,88%

Załącznik Nr 7 do
uchwały Nr Rady
Gminy Juchnowiec
Kościelny z dnia 14
listopada 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 642 743
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 946 555
Rozchody ogółem:			
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	635 597

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	522 704
II.	Przychody	635 000
1.	Wpływy przekazane przez Zarząd Województwa	600 000
2.	Wpływy własne	35 000
III.	Wydatki	1 109 360
1.	Wydatki bieżące	89 360
	w tym dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest	15 000
2.	Wydatki majątkowe	1 020 000
	wydatki na inwestycje gminne służące ochronie środowiska	1 000 000
	dopłaty do inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne i prawne służące ochronie środowiska	20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	48 344