UCHWAŁA Nr :XXXVI/191/10

1. RADY GMINY CZYŻEW-OSADA
2. 16 kwietnia 2010 r.
   1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
      1. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1453 z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 ) oraz art. 211, art.212 , art. 214, art.215, art.222,art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
      2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.680,00 zł
      3. -dział 754 rozdział 75412 ( Ochotnicze straże pożarne) § 6060 o kwotę 112.680,00
      4. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków miedzy: działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 37.881,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr: 1
      5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi
      6. - po stronie dochodów - 19.804.077,00 zł
      7. - po stronie wydatków - 23.030.585,00 zł

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.226.508,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1.582.500,00 zł,
2. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie : 1.644.008,00 zł .

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z :

1. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie : 246.000,00 zł .
   * 1. 1.Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 2.
     2. 2.Załącznik nr : 3-„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” do Uchwały nr: XXXII/169/09 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew-Osada na rok 2010, z póź. zm -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 3 .
     3. 3. Załącznik nr: 4 „ Zadania inwestycyjne w 2010 roku” do Uchwały nr: XXXII/169/09 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew-Osada na rok 2010, z póź. zm -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr: 4 .
     4. 4. Załącznik nr : 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „ do Uchwały nr: XXXII/169/09 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew-Osada na rok 2010, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 5.
     5. 5. Załącznik nr: 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2010” do Uchwały nr: XXXII/169/09 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21.12.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew-Osada na rok 2010, z póź. zm.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr : 6.
     6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
     7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
2. Przewodniczący Rady Gminy
3. Jerzy Sienicki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. nr: 1 do Uchwały nr: XXXVI/191/10 | | | | | | |
| * 1. Rady Gminy Czyżew-Osada   2. z dnia 16.04.2010r | | | | | | |
| **Zmiany wydatków budżetowych na 2010r.** | | | |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **zmniejszenie wydatków** | **zwiększenie wydatków** | **Plan po zmianach** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 710,00** | **6 710,00** | **157 520,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **6 710,00** | **6 710,00** | **147 520,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 710,00 | 0,00 | 610,00 |
|  |  | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 703,50 | 5 703,50 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 006,50 | 1 006,50 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **31 171,56** | **31 171,56** | **460 430,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **31 171,56** | **31 171,56** | **460 430,00** |
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe -"Aktywność szansą lepszego jutra" | 11 271,68 | 0,00 | 130 993,49 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe -"Aktywność szansą lepszego jutra" | 1 989,12 | 0,00 | 23 116,51 |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników "Aktywność szansą lepszego jutra" | 0,00 | 11 271,68 | 11 271,68 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -"Aktywność szansą lepszego jutra" | 0,00 | 1 989,12 | 1 989,12 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia- "Aktywność szansą lepszego jutra" | 1 819,00 | 0,00 | 29 822,25 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia- "Aktywność szansą lepszego jutra" | 321,00 | 0,00 | 5 262,75 |
|  |  | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- "Aktywność szansą lepszego jutra" | 0,00 | 1 819,00 | 2 125,00 |
|  |  | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- "Aktywność szansą lepszego jutra" | 0,00 | 321,00 | 375,00 |
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe- "Startuj z nami" | 11 949,31 | 0,00 | 45 867,19 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe -"Startuj z nami" | 1 821,45 | 0,00 | 6 991,61 |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - "Startuj z nami" | 0,00 | 11 949,31 | 11 949,31 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników -"Startuj z nami" | 0,00 | 1 821,45 | 1 821,45 |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia- "Startuj z nami" | 1 735,46 | 0,00 | 26 205,46 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia -"Startuj z nami" | 264,54 | 0,00 | 3 994,54 |
|  |  | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - "Startuj z nami" | 0,00 | 694,18 | 694,18 |
|  |  | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -"Startuj z nami" | 0,00 | 105,82 | 105,82 |
|  |  | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -"Startuj z nami" | 0,00 | 1 041,28 | 1 041,28 |
|  |  | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -"Startuj z nami" | 0,00 | 158,72 | 158,72 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **37 881,56** | **37 881,56** | **23 030 585,00** |

1. Przewodniczący Rady Gminy
2. Jerzy Sienicki

* 1. nr : 2 do Uchwały nr: XXXVI/191/10

Rady Gminy Czyżew-Osada

z dnia 16-04-2010r.

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010r.**

**1. Zmniejszenie, planu wydatków nastąpiło :**

- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412-Ochotnicze straże pożarne w § 6060- wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego o kwotę 112.680,00 zł.

**2. Celem zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu, dokonano zmian polegających na przesunięciu środków w ramach tego samego działu:**

- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412-Ochotnicze straże pożarne, przeznaczone na zakupy inwestycyjne § 6060 w kwocie 6.710,00 zł, przesunięto na zakupy inwestycyjne § 6068- o kwotę 5.703,50 zł , oraz § 6069 – o kwotę 1.006,50 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.

- środki działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostałe działalność, przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe projektu „ Aktywność szansa lepszego jutra” w kwocie 13.260,80 zł, przesunięto z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.260,80 zł,

-środki działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostałe działalność, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia „ Aktywność szansa lepszego jutra” w kwocie 2.140,00 zł, przesunięto z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych w kwocie 2.140,00 zł,

- środki działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostałe działalność, przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe projektu „Startuj z nami” w kwocie 13.770,76 zł, przesunięto z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.770,76 zł ,

- środki działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395-Pozostałe działalność, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia projektu „Startuj z nami” w kwocie 2.000,00 zł, przesunięto z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych w kwocie 800,00 zł, oraz zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 1.200,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

1. Jerzy Sienicki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Załącznik nr: 3 do Uchwały nr: XXXVI/191/10 | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Rady Gminy Czyżew-Osada | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | z dnia 16.04.2010r. | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | **Lata następne** |
| **Wydatki poniesione w 2007r. 2008r, 2009r.** | | **rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)** | | **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 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | | 15 |
| 1 | 600 | | 60016 | | 6050 | | Modernizacja dróg gminnych | | 5 000 000 | | 65 453 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | |  | |  | | 0 | | 1 500 000 | 1 334 547 | | | 0 |
| 2 | 754 | | 75412 | | 6060 6068 6069 | | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w Gminie Czyżew-Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem | | 779 550 | | 0 | | 7 320 | | 7 320 | |  | |  | |  | | 772 230 | 0 | | | 0 |
| 3 | 900 | | 90001 | | 6050 | | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada | | 4 275 000 | | 0 | | 250 000 | | 250 000 | |  | |  | | 0 | | 4 025 000 | 0 | | | 0 |
| 4 | 900 | | 90001 | | 6050 | | Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska | | 200 000 | | 54 166 | | 50 000 | | 50 000 | |  | |  | | 0 | | 60 000 | 35 834 | | | 0 |
| 5 | 900 | | 90001 | | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym | | 2 237 000 | | 0 | | 37 000 | | 37 000 | |  | |  | | 0 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | 0 |
| 6 | 900 | | 90095 | | 6050 | | Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok | | 2 500 000 | | 31 088 | | 240 000 | | 240 000 | |  | |  | | 0 | | 650 000 | 650 000 | | | 928 912 |
| 7 | 926 | | 90095 | | 6050 | | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego | | 300 000 | | 2 885 | | 15 000 | | 15 000 | |  | |  | | 0 | | 282 115 | 0 | | | 0 |
| 8 | 900 | | 90095 | | 6050 | | Przygotowanie terenów pod inwestycje ul.Przemysłowa | | 4 562 500 | | 83 462 | | 50 000 | | 50 000 | |  | |  | | 0 | | 2 200 000 | 2 229 038 | | | 0 |
| **RAZEM** | | | | | | | | | **19 854 050** | | **237 054** | | **2 749 320** | | **2 749 320** | | **0** | | **0** | | **0** | | **10 589 345** | **5 349 419** | | | **928 912** |
| \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  |
| C. Inne źródła | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |
| *(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)* | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |

1. Przewodniczący Rady Gminy
2. Jerzy Sienicki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Nr:4 do Uchwały Nr: XXXVI/191/10   Rady Gminy Czyżew – Osada  Z dnia 16.04.2010r  **Zadania inwestycyjne w 2010 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | w złotych |
| **Lp.** | | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | | **Łączne koszty finansowe** | |  | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **Wydatki poniesione w 2007r. 2008r. 2009r.** | | **rok budżetowy 2010r. (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 |
| 1. | | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa wodociągów | | 29 162 | | 9 162 | | 20 000 | | 20 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 2. | | 010 | 01010 | 6050 6058 6059 | Uregulowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada | | 3 727 093 | | 45 384 | | 3 681 709 | | 653 297 | | 1 582 500 | | A.  B. C. … | | 1 445 912 | Urząd Gminy |
| 3. | | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | | 5 000 000 | | 65 453 | | 2 100 000 | | 2 100 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 4. | | 600 | 60016 | 6058 6059 | Zagospodarowanie i utwardzenie terenów w gminie Czyżew-Osada -LIDER | | 1 119 900 | | 1 200 | | 1 118 700 | | 758 700 | | 0 | | A.  B. C. … | | 360 000 | Urząd Gminy |
| 5. | | 600 | 60016 | 6058 6059 | Budowa podjazdów i utwardzenie miejsc parkingowych w gminie Czyżew-Osada (PKP) | | 814 000 | | 0 | | 814 000 | | 314 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 500 000 | Urząd Gminy |
| 6 | | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyzew-Osada | | 30 000 | | 0 | | 30 000 | | 30 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 7 | | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 10 000 | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | | 750 | 75412 | 6060 6068 6069 | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w Gminie Czyżew-Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem | | 779 550 | | 0 | | 7 320 | | 7 320 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 9 | | 851 | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | | 10 000 | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 10 | | 900 | 90001 | 6050 | Budowa osczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada | | 4 275 000 | | 0 | | 250 000 | | 250 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 11 | | 900 | 90001 | 6050 | Przykrycie kanału deszczowego: ul Zarębska | | 200 000 | | 54 166 | | 50 000 | | 50 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 12 | | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnym | | 2 237 000 | | 0 | | 37 000 | | 37 000 | |  | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 13 | | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Czyżewie Siedliska | | 25 000 | | 0 | | 25 000 | | 25 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 14 | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok | | 2 500 000 | | 31 088 | | 240 000 | | 240 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 15 | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok-wykup nieruchomości | | 200 000 | | 0 | | 200 000 | | 200 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 16 | | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiwgo | | 300 000 | | 2 885 | | 15 000 | | 15 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 17 | | 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa | | 4 562 500 | | 83 462 | | 50 000 | | 50 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| 18 | | 921 | 92109 | 6058 6059 | Remont budynków OSP z dostosowaniem na świetlice wiejskie z terenów Gminy Czyżew | | 814 000 | | 0 | | 814 000 | | 314 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 500 000 | Urząd Gminy |
| 19 | | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego w Czyżewie-Osadzie -Bieżnia | | 326 000 | | 175 000 | | 151 000 | | 151 000 | | 0 | | A.  B. C. … | | 0 | Urząd Gminy |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | **26 959 205** | | **467 800** | | **9 623 729** | | **5 235 317** | | **1 582 500** | | **0** | | **2 805 912** | **x** |
| \* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| C. Inne źródła | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| *(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)* | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |

1. Przewodniczący Rady Gminy
2. Jerzy Sienicki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Załącznik nr: 5 do Uchwały nr: XXXVI/191/10 | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Rady Gminy Czyżew-Osada | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | z dnia 16.04.2010r. | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |
| **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej : 2010 rok** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Lp.** | **Projekt** | | **Kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | **Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)** | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **2010 r.** | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki razem (9+12)** | **z tego:** | | | | | | | | | | |
| **Środki z budżetu krajowego\*\*** | | | | | | **Środki z budżetu UE** | | | | |
| **Wydatki razem (10+11)** | | **z tego, źródła finansowania:** | | | | **Wydatki razem (13+14)** | |  | | |
| **pożyczki i kredyty** | | **dochody własne j.s.t.** | | **pożyczki i kredyty** | | **pozostałe** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| **1** | **Wydatki majątkowe 2010 rok :** | |  |  | **7 253 933,00** | **3 785 922,00** | **3 468 011,00** | **6 435 119,00** | **3 623 503,50** | | **1 582 500,00** | | **2 041 003,50** | | **2 811 615,50** | | **0,00** | | **2 811 615,50** |
| 1.1 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Uregulowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Czyżew-Osada** | |  | **dz. 010, roz. 01010, § 6050 §6058, § 6059** | **3 727 093,00** | **2 281 181,00** | **1 445 912,00** | **3 681 709,00** | **2 235 797,00** | | **1 582 500,00** | | **653 297,00** | | **1 445 912,00** | |  | | **1 445 912,00** |
| **Wydatki -2008r.** | |  |  |  | 35 624,00 | **0,00** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki -2009r** | |  |  |  | 9 760,00 | 0,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki-2010r.** | |  |  |  | 2 235 797,00 | 1 445 912,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.2 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Zagospodarowanie i utwardzenie terenów w gminie Czyżew-Osada -LIDER** | |  | **dz. 600, roz. 60016, §6058, § 6059** | **1 119 900,00** | **759 900,00** | **360 000,00** | **1 118 700,00** | **758 700,00** | |  | | **758 700,00** | | **360 000,00** | |  | | **360 000,00** |
| **Wydatki-2009r.** | |  |  |  | 1 200,00 | **0,00** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki-2010r.** | |  |  |  | 758 700,00 | 360 000,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.3 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i riozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Budowa podjazdów i utwardzenie miejsc parkingowych w gminie Czyzew-Osada (PKP)** | |  | **dz. 600, roz. 60016, §6058, § 6059** | **814 000,00** | **314 000,00** | **500 000,00** | **814 000,00** | **314 000,00** | |  | | **314 000,00** | | **500 000,00** | |  | | **500 000,00** |
| **Wydatki-2010r.** | |  |  |  | 314 000,00 | 500 000,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.4 | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Remont budynków OSP z dostosowaniem na świetlice wiejskie z terenów Gminy Czyżew-Osada** | |  | **dz. 921, roz. 92109, §6058, § 6059** | **814 000,00** | **314 000,00** | **500 000,00** | **814 000,00** | **314 000,00** | |  | | **314 000,00** | | **500 000,00** | |  | | **500 000,00** |
| **Wydatki-2010r.** | |  |  |  | 314 000,00 | 500 000,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.5 | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska : Projekty z zakresu ochrony przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa projektu: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w Gminie Czyżew-Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** | |  | **dz. 754, roz.75412 §6060,§ 6068 §6069** | **778 940,00** | **116 841,00** | **662 099,00** | **6 710,00** | **1 006,50** | |  | | **1 006,50** | | **5 703,50** | |  | | **5 703,50** |
| **Wydatki-2010r.** | |  |  |  | 1 006,50 | 5 703,50 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki-2011r.** | |  |  |  | 115 834,50 | 656 395,50 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2 | **Wydatki bieżące 2010 rok :** | |  |  | **983 404,00** | **147 510,60** | **835 893,40** | **460 430,00** | **69 296,77** | | **0,00** | | **69 296,77** | | **391 133,23** | | **0,00** | | **391 133,23** |
| 2.1 | Program OperacyjnyKapitał Ludzki | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Nazwa projektu: Aktywność szansą lepszego jutra** | |  | **dz.853 roz.85395** | **616 354,00** | **92 453,10** | **523 900,90** | **302 240,00** | **45 336,00** | |  | | **45 336,00** | | **256 904,00** | |  | | **256 904,00** |
| **Wydatki -2009r** | |  |  |  | 24 287,10 | 137 626,90 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki-2010r.** | |  |  |  | 45 336,00 | 256 904,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki -2011r** | |  |  |  | 22 830,00 | 129 370,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.1 | Program OperacyjnyKapitał Ludzki | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Numer i nazwa projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Nazwa projektu: Startuj z nami** | |  | **dz.853 roz.85395** | **367 050** | **55 057,50** | **311 992,50** | **158 190,00** | **23 960,77** | |  | | **23 960,77** | | **134 229,23** | |  | | **134 229,23** |
| **Wydatki -2009r** | |  |  |  | 18 980,76 | 111 399,24 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki-2010r.** | |  |  |  | 23 960,77 | 134 229,23 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki -2011r** | |  |  |  | 12 115,97 | 66 364,03 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Wydatki Ogółem :** | | |  |  | **8 237 337,00** | **3 933 432,60** | **4 303 904,40** | **6 895 549,00** | **3 692 800,27** | | **1 582 500,00** | | **2 110 300,27** | | **3 202 748,73** | | **0,00** | | **3 202 748,73** |

1. Przewodniczący Rady Gminy
2. Jerzy Sienicki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik nr: 6 do Uchwały nr: XXXVI/191/10 | | |
|  |  |
|  |  |  | Rady Gminy Czyżew-Osada |
|  |  |  |  |
|  |  |  | z dnia 16-04-2010r. | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2010 r.** |  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 472 508,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 582 500,00 |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 890 008,00 |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **246 000,00** |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |  |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |  |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 246 000,00 |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |  |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |

1. Przewodniczący Rady Gminy
2. Jerzy Sienicki