

UCHWAŁA NR VII/46/07

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 13 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. 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/ oraz art. 95 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i zmiany Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 263.258 zł i zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 263.258 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 525.551 zł i zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 899.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 374.354 zł.

§ 3. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 3.232.793 zł i zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 3.232.793 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/42/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 maja 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/42/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 maja 2007 r. otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/42/07 z dnia 29 maja 2007 r. Rady Gminy Brańsk otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W związku ze zmianą dofinansowania zadań ze środków unijnych załącznik Nr 4 do Uchwały III/17/06 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2006 r. otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wyniku zmiany zadań do realizacji przy dofinansowaniu ze środków unijnych załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Brańsk otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.479.953 zł;
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 13.174.123 zł.

2. Deficyt budżetowy w wysokości 694.170 zł - zostanie pokryty:

- 1) z wolnych środków w wysokości – 331.291 zł;
- 2) z nadwyżki skumulowanej na zasobach budżetu – 362.879 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/46/07 Rady
Gminy Brańsk z dnia 13
sierpnia 2007 r.

Zmiany w budżecie gminy

L.p.	Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	758	75801	2920	5.000	X	W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono wydatki na remont w Szkole Podstawowej w Chojewie (wymiana okien w budynku).
	801	80101	4270	X	5.000	
2.	900	90017	6290	15.000	X	Na podstawie pisma z PFRON Oddział Podlaski przyznano pomoc finansową ze środków PFRON, która zostanie przeznaczona na zadania bieżące i wydatki na zakupy inwestycyjne w GZK w Brzeźnicy.
	900	90017	0970	7.064	X	
	900	90017	6210	X	15.000	
	900	90017	2650	X	7.064	
3.	400	40002	6298	92.194	X	W związku z otrzymaniem środków finansowych stanowiących zwrot udziału środków unijnych na renowację zbiornika wodnego we wsi Olszewek (zwrot dotyczy zadania wykonanego w roku 2006) zwiększono dochody budżetowe z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na sporządzenie dokumentacji na drogi gminne.
	600	60016	6050	X	92.194	
4.	900	90002	6260	144.000	X	W związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW zwiększono dochody budżetowe z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup samochodu do przewozu selektywnie zebranych odpadów.
	900	90002	6060	X	144.000	
Razem:				263.258	263.258	X

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/46/07 Rady
Gminy Brańsk z dnia 13
sierpnia 2007 r.

Zmiany w budżecie gminy

L.p.	Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	010	01010	6050	27.000	X	Zwiększono wydatki na sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków.
2	700	70005	4300	12.000	X	Zwiększono wydatki na przeprowadzenie badań geologicznych na zwirowni we wsi Świrydy.
3	600	60016	6059	X	43.650	Zmniejszono wydatki jako udział gminy na drogę gminną przez wieś Nowosady – zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2008 – 2009.
4	801	80110	6059	X	450.000	Zmniejszono wydatki stanowiące udział gminy w finansowaniu budowy sal gimnastycznych przy Gimnazjach w Glinniku i Oleksinie – zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2008 – 2009 ze względu na możliwość otrzymania środków unijnych.
5	600	60016	6050	27.806	X	Zwiększono wydatki na sfinansowanie sporządzenia dokumentacji na drogi gminne.
6	750	75023	4210	25.000	X	Zwiększono wydatki na opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych w administracji.
	750	75023	4300	18.676	X	
7.	750	75075	4210	4.000	X	Zwiększono wydatki na promocję gminy (zakupy i usługi reklamowe).
	750	75075	4300	5.000	X	
8.	900	90017	2650	X	50.000	Zmniejszono dotację przedmiotową dla GZK, a zwiększono wydatki na bieżące remonty dróg.
	900	90017	4270	50.000	X	
9.	400	40002	6059	X	3.130	Zmniejszono wydatki na renowację zbiornika wodnego we wsi Glinnik w związku z częściowym przesunięciem wydatków do realizacji na rok 2008 w wyniku możliwości dofinansowania z funduszy unijnych.
10.	801	80101	4270	5.000	X	Zwiększono wydatki na remont budynku w Szkole Podstawowej w Koszewie i zakup oleju opałowego w szkołach podstawowych.
	801	80101	4210	19.000	X	

11.	852	85202	4330	6.000	X	Zwiększono wydatki na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
12.	900	90017	6210	X	100.000	W związku z przejęciem zadania do wykonania przez Urząd Gminy zmniejszono dotację celową na zakupy inwestycyjne w zakładzie budżetowym z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup samochodu do przewozu selektywnie zebranych odpadów oraz na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego.
	900	90002	6060	96.000	X	
	900	90017	2650	4.000	X	
13.	010	01010	6059	X	20.000	W wyniku zmiany źródeł finansowania budowy oczyszczalni ścieków we wsiach Kiersnowo, Kiersnówek i Majerowizna zmniejszono udział wydatków ze środków krajowych, a zwiększono finansowanie ze środków unijnych.
	010	01010	6058	20.000	X	
14.	600	60016	6058	105.000	X	W wyniku zmiany źródeł finansowania przebudowy drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik zmniejszono udział wydatków ze środków krajowych, a zwiększono finansowanie ze środków unijnych.
	600	60016	6059	X	105.000	
15.	926	92605	4279	X	51.781	Zmniejszono wydatki przeznaczone na remont boisk sportowych we wsiach Mień, Oleksin i Świridy, gdyż finansowanie zadania w części przeniesiono do realizacji na rok następny.
16.	921	92109	4279	X	76.344	Zmniejszono wydatki przeznaczone na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Mień, Patoki, Klichy, Holonki, Kiersnowo i Spieszyn, gdyż finansowanie zadania w części przeniesiono do realizacji na rok następny.
17.	600	60016	4270	81.069	X	Zwiększono wydatki na remonty bieżące dróg gminnych.
18.	921	92109	2480	20.000	X	Zwiększono dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wyniku zwiększenia zadań do realizacji.
Razem:				525.551	899.905	X

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/46/07 Rady
Gminy Brańsk z dnia 13
sierpnia 2007 r.

Zmiany w budżecie gminy

L.p.	Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	600	60016	6298	218.250	X	W związku z nieotrzymaniem środków finansowych z funduszy unijnych i dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej przez wieś Nowosady zmniejszono dochody z tego tytułu z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na te zadanie i przesunięto je do realizacji na rok następny.
	600	60016	6339	29.100	X	
	600	60016	6058	X	218.250	
	600	60016	6059	X	29.100	
2.	801	80110	6298	2.250.000	X	W związku z nieotrzymaniem środków finansowych z funduszy unijnych i dotacji z budżetu państwa na budowę sal gimnastycznych przy Gimnazjum Publicznym w Glinniku i Oleksinie zmniejszono dochody z tego tytułu z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na te zadania inwestycyjne w roku 2007, a zadania przesunięto do realizacji na rok następny.
	801	80110	6339	300.000	X	
	801	80110	6059	X	300.000	
	801	80110	6058	X	2.250.000	
3.	400	40002	6298	40.649	X	W związku z nieotrzymaniem środków finansowych zmniejszono dochody z dotacji budżetu państwa i środków unijnych na renowację zbiornika wodnego we wsi Glinnik.
	400	40002	6339	10.420	X	
	400	40002	6058	X	40.649	
	400	40002	6059	X	10.420	
4.	926	92605	2708	155.344	X	Zmniejszono dochody jako udział środków unijnych z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na remont boisk sportowych we wsiach Mień, Oleksin i Świrydy, gdyż finansowanie zadania w części przeniesiono do realizacji na rok następny.
	926	92605	4278	X	155.344	

5.	921	92109	2708	229.030	X	Zmniejszono dochody jako udział środków unijnych z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Mień, Patoki, Klichy, Holonki, Kiersnowo i Spieszyn, gdyż finansowanie zadania w części przeniesiono do realizacji na rok następny.
	921	92109	4278	X	229.030	
Razem:				3.232.793	3.232.793	X

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
a) Przychody ogółem:			919.816
1.	i) Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	225.646
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	362.879
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	331.291
Rozchody ogółem:			225.646
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	225 646
3.	Spłaty 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	-

W wyniku wycofania zadań inwestycyjnych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej z realizacji w roku 2007, polegających na budowie sal gimnastycznych w Publicznych Gimnazjach w Glinniku i Oleksinie zmniejszono przychody z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z jednoczesnym zmniejszeniem rozchodów z tego tytułu.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VII/46/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (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.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej Puchały Stare-Widźgowo	414 000	414 000	414 000		A. X B. X C. X		Gmina Brańsk
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik	1 700 000	700 000	70 000		A. X B. X C. 630 000	630 000	Gmina Brańsk
3.	010	01010		Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalnica i Nowosady	231 000	231 000	231 000				Gmina Brańsk
4.	700	70005		Zakup żwirowni we wsi Świrydy	111 700	111 700	111 700		b)		Gmina Brańsk
5.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnówek	366 000	50 000	7 500		c) A. X B. X C.42 500	42 500	Gmina Brańsk
6.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo	610 000	100 000	15 000		d) A. X B. X C. 85 000	85 000	Gmina Brańsk
7.	010	010101		Budowa oczyszczalni ścieków w	244 000	50 000	7 500		e) A. X B. X		Gmina Brańsk

				miejsowości Majerowizna					C. 42 500	42.500	
8.	400	40002		Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik	104 199	50 000	12 500		A. X B. X C. 37 500	37 500	Gmina Brańsk
9.	750	75023		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 500 000	40 000	40 000		A. B. C.		Gmina Brańsk
10.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych we wsiach Brzeźnica i Ferma	614 170	614 170	614 170		A. B. C.		Gmina Brańsk
11.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych we wsiach Kalnica i Kiersnowo- Pace	582 300	582 300	582 300		A. B. C.		Gmina Brańsk
12.	600	60016		Sporządzenie dokumentacji na drogi gminne	170 000	170 000	170 000		A. B. C.		Gmina Brańsk
13.	900	90002		Zakup samochodu do przewozu selektywnie zebranych odpadów	240 000	240 000	96 000		A. 144 000 B. C.		Gmina Brańsk
Razem:					6 887 369	3 353 170	2 371 670		A. 144 000 B. X C. 837 500	837 500	X

- Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW)
- Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Inne źródła – fundusze strukturalne z programu ZPORR, z programu SPO

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wietoszeko

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VII/46/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2007 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowa nia	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienio ne 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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik 2007 - 2008	1 700 000	700 000	70 000		f) A. X B. X C. 630 000	630 000	1 000 000	-	-	Gmina Brańsk
2.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej w Oleksinie 2008 – 2009	2 200 000	-	-	-	A. X B. X C. X		1 100 000	1 100 000		Gmina Brańsk
3.	801	80110	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Glinniku 2008 – 2009	2 200 000	-	-	-	A. X B. X C. X		1 100 000	1 100 000		Gmina Brańsk
4.	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy 2007 - 2008	1 500 000	40 000	40 000		A. X B. X C. X		1 460 000		-	Gmina Brańsk

5.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnówek	366 000	50 000	7 500		A. X B. X C. 42 500	42 500	316 000			Gmina Brańsk
6.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo	610 000	100 000	15 000		A. X B. X C. 85 000	85 000	510 000			Gmina Brańsk
7.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majerowozna	244 000	50 000	7 500		A. X B. X C. 42 500	42 500	194 000			Gmina Brańsk
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowosady	291 000				A. B. C.		150 000	141 000		Gmina Brańsk
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Załuskie Kościelne	213 325				A. B. C.		107 000	106 325		Gmina Brańsk
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego we wsi Mień	630 000				A. B. C.		315 000	315 000		Gmina Brańsk
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej we wsi Domanowo	310 000				A. B. C.		155 000	155 000		Gmina Brańsk
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bronka w kierunku do drogi powiatowej 1579 B	1 500 000				A. B. C.		750 000	750 000		Gmina Brańsk
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica we wsi Szmurły	380 000				A. B. C.		190 000	190 000		Gmina Brańsk
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Ferma w kierunku do drogi powiatowej	180 000				A. B. C.		90 000	90 000		Gmina Brańsk

			1573 B										
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo oraz wieś Kiersnówek i most na rzece Bronka	5 000 000				A. B. C.			2 500 000	2 500 000	Gmina Brańsk
16.	600	60016	Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik	104 199	50 000	12.500		A. X B. X C. 37.500		54 199			Gmina Brańsk
17.	921	92109	Modernizacja budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Szmurłach	500 000				A. B. C.		250 000	250 000		Gmina Brańsk
Ogółem				17 928 524	990 000	152 500		A. X B. X C. 837 500	837 500	7 741 199	6 697 325	2 500 000	X

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr VII/46/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZOWANYCH PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

Lp	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysu	Środki finansowe na rok 2007	W tym:		Środki finansowe na rok 2008	W tym:	
					Środki budżetu gminy	Środki pozyskane z RPO		Środki budżetu gminy	Środki pozyskane z RPO
1.	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Mień	46.529	23.264	3.489	19.775	23.265	3.490	19.775
2.	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Patoki	189.951	94.975	14.246	80.729	94.976	14.247	80.729
3.	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Klichy	99.659	49.829	7.474	42.355	49.830	7.475	42.355
4.	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Holonki	105.837	52.918	7.938	44.980	52.919	7.938	44.981
5.	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kiersnowo	129.039	64.519	9.678	54.841	64.520	9.678	54.842
6.	921 92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Spieszyn	39.727	19.863	2.979	16.884	19.864	2.980	16.884
7.	926 92605	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Mień	144.691	72.345	10.852	61.493	72.346	10.852	61.494
8.	926 92605	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Oleksin	121.602	60.801	9.120	51.681	60.801	9.120	51.681

2007-08-17 14:05:00

9.	926 92605	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Świrydy	147.955	73.977	11.096	62.881	73.978	11.097	62.881
Razem:			1.024.990	512.491	76.872	435.619	512.499	76.877	435.622

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszeko

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr VII/46/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 13 sierpnia 2007 r.

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

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	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		17 928 524	3086482	14842042	990000	152500			152500	837500				837500
1.1	Program:	RPO														
	Priorytet:	2														
	Działanie:	2.1.														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik														
	Razem wydatki:			1 700 000	170 000	1 530 000	1 700 000	170 000			170 000	1 530 000				1 530 000
	z tego: 2007 r.			700 000	70 000	630 000	700 000	70 000			70 000	630 000				630 000
	2008 r.			1 000 000	100 000	900 000	1 000 000	100 000			100 000	900 000				900 000
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.2	Program:	RPO														
	Priorytet:	2														

	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowosady													
	Razem wydatki:			291 000	29 100	261 900	291 000	29 100			29 100	261 900			261 900
	z tego: 2008 r.			150 000	15 000	135 000	150 000	15 000			15 000	135 000			135 000
	2009 r.			141 000	14 100	126 900	141 000	14 100			14 100	126 900			126 900
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.3	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Załuskie Kościelne													
	Razem wydatki:			213 325	21 332	191 993	213 325	21 332			21 332	191 993			191 993
	z tego: 2008 r.			107 000	10 700	96 300	107 000	10 700			10 700	96 300			96 300
	2009 r.			106 325	10 632	95 693	106 325	10 632			10 632	95 693			95 693
1.4	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej – ulica Piłsudskiego w miejscowości Mień													
	Razem wydatki:			630 000	63 000	567 000	630 000	63 000			63 000	567 000			567 000
1.5	z tego: 2008 r.			315 000	31 500	283 500	315 000	31 500			31 500	283 500			283 500
	2009 r.			315 000	31 500	283 500	315 000	31 500			31 500	283 500			283 500
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													

	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej – ulica Cmentarna w miejscowości Domanowo													
	Razem wydatki:			310 000	31 000	279 000	310 000	31 000			31 000	279 000			279 000
	z tego: 2008 r.			155 000	15 500	139 500	15 500	15 500			15 500	139 500			139 500
	2009 r.			155 000	15 500	139 500	15 500	15 500			15 500	139 500			139 500
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.6	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo oraz wieś Kiersnówek i most na rzece Bronka													
	Razem wydatki:			5 000 000	500 000	4 500 000	5 000 000	500 000			500 000	4 500 000			4 500 000
	z tego: 2009 r.			2 500 000	250 000	2 250 000	2 500 000	250 000			250 000	2 250 000			2 250 000
	2010 r.			2 500 000	250 000	2 250 000	2 500 000	250 000			250 000	2 250 000			2 250 000
	2011 r.														
1.7	2012 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronka w kierunku drogi powiatowej 1579B													
	Razem wydatki:			1 500 000	150 000	1 350 000	1 500 000	150 000			150 000	1 350 000			1 350 000
	z tego: 2008 r.			750 000	75 000	675 000	750 000	75 000			75 000	675 000			675 000
	2009 r.			750 000	75 000	675 000	750 000	75 000			75 000	675 000			675 000
1.8	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													

	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej – ulica we wsi Szmurły													
	Razem wydatki:			380 000	38 000	342 000	380 000	38 000			38 000	342 000			342 000
	z tego: 2008 r.			190 000	19 000	171 000	190 000	19 000			19 000	171 000			171 000
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.9	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi w miejscowości Ferma w kierunku drogi powiatowej 1573B													
	Razem wydatki:			180 000	18 000	162 000	180 000	18 000			18 000	162 000			162 000
	z tego: 2008 r.			90 000	9 000	81 000	90 000	9 000			9 000	81 000			81 000
	2009 r.			90 000	9 000	81 000	90 000	9 000			9 000	81 000			81 000
1.10	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.1.													
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Glinniku													
1.11	Razem wydatki:			2 200 000	330 000	1 870 000	2 200 000	330 000			330 000	1 870 000			1 870 000
	z tego: 2008 r.			1 100 000	165 000	935 000	1 100 000	165 000			165 000	935 000			935 000
	2009 r.			1 100 000	165 000	935 000	1 100 000	165 000			165 000	935 000			935 000
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.11	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.1.													

	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Oleksinie													
	Razem wydatki:			2 200 000	330 000	1 870 000	2 200 000	330 000			330 000	1 870 000			1 870 000
	z tego: 2008 r.			1 100 000	165 000	935 000	1 100 000	165 000			165 000	935 000			935 000
	2009 r.			1 100 000	165 000	935 000	1 100 000	165 000			165 000	935 000			935 000
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.12	Program:	PROW													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	321													
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnówek													
	Razem wydatki:			366 000	91 500	274 500	366 000	91 500			91 500	274 500			274 500
	z tego: 2007 r.			50 000	7 500	42 500	50 000	7 500			7 500	42 500			42 500
	2008 r.			316 000	84 000	232 000	316 000	84 000			84 000	232 000			232 000
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.13	Program:	PROW													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	321													
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo													
	Razem wydatki:			610 000	152 500	457 500	610 000	152 500			152 500	457 500			457 500
	z tego: 2007 r.			100 000	15 000	85 000	100 000	15 000			15 000	85 000			85 000
	2008 r.			510 000	137 500	372 500	510 000	137 500			137 500	372 500			372 500
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.14	Program:	PROW													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	321													

	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majorowizna													
	Razem wydatki:			244 000	61 000	183 000	244 000	61 000			61 000	183 000			183 000
	z tego: 2007 r.			50 000	7 500	42 500	50 000	7 500			7 500	42 500			42 500
	2008 r.			194 000	53 500	140 500	194 000	53 500			53 500	140 500			140 500
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.15	Program:	PROW													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	322													
	Nazwa projektu:	Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik													
	Razem wydatki:			104 199	26 050	78 149	104 199	26 050			26 050	78 149			78 149
	z tego: 2007 r.			50 000	12 500	37 500	50 000	12 500			12 500	37 500			37 500
	2008 r.			54 199	13 550	40 649	54 199	13 550			13 550	40 649			40 649
	2009 r.														
	2010 r.***														
1.16	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Szmurłach													
	Razem wydatki:			500 000	75 000	425 000	500 000	75 000			75 000	425 000			425 000
	z tego: 2008 r.			250 000	37 500	212 500	250 000	37 500			37 500	212 500			212 500
	2009 r.			250 000	37 500	212 500	250 000	37 500			37 500	212 500			212 500
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.17	Program:	PROW													
	Priorytet:	3													
	Działanie:	322													

	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy													
	Razem wydatki:			1 500 000	1 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000			1 000 000	500 000			500 000
	z tego: 2007 r.			40 000	40 000	0	40 000	40 000			40 000	0			0
	2008 r.			1 460 000	960 000	500 000	1 460 000	960 000			960 000	500 000			500 000
	2009 r.														
	2010 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1024990	153 749	871241	512491	76872			76872	435619			435619
2.1	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Mień													
	Razem wydatki:			46 529	6 979	39 550	46 529	6 979			6 979	39 550			39 550
	z tego:2007r.			23 264	3 489	19 775	23 264	3 489			3 489	19 775			19 775
	2008 r.			23 265	3 490	19 775	23 265	3 490			3 490	19 775			19 775
	2009 r.														
	2010***														
2.2	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Patoki													
	Razem wydatki:			189 951	28 493	161 458	189 951	28 493			28 493	161 458			161 458
	z tego:2007r.			94 975	14 246	80 729	94 975	14 246			14 246	80 729			80 729
	2008 r.			94 976	14 247	80 729	94 976	14 247			14 247	80 729			80 729
	2009 r.														
	2010***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													

2.3	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Klichy													
	Razem wydatki:			99 659	14 949	84 710	99 659	14 949			14 949	84 710			84 710
	z tego:2007r.			49 829	7 474	42 355	49 829	7 474			7 474	42 355			42 355
	2008 r.			49 830	7 475	42 355	49 830	7 475			7 475	42 355			42 355
	2009 r.														
	2010***														
2.4	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Holonki													
	Razem wydatki:			105 837	15 876	89 961	105 838	15 876			15 876	89 961			89 961
	z tego:2007r.			52 918	7 938	44 980	52 919	7 938			7 938	44 980			44 980
	2008 r.			52 919	7 938	44 981	52 919	7 938			7 938	44 981			44 981
2.5	2009 r.														
	2010***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kiersnowo													
	Razem wydatki:			129 039	19 356	109 683	129 039	19 356			19 356	109 683			109 683
2.6	z tego:2007r.			64 519	9 678	54 841	64 519	9 678			9 678	54 841			54 841
	2008 r.			64 520	9 678	54 842	64 520	9 678			9 678	54 842			54 842
	2009 r.														
	2010***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Spieszyn													

	Razem wydatki:			39 727	5 959	33 768	39 727	5 959			5 958	33 768				33 728
	z tego:2007r.			19 863	2 979	16 884	19 863	2 979			2 979	16 884				16 884
	2008 r.			19 864	2 980	16 884	19 864	2 979			2 979	16 884				16 844
	2009 r.															
	2010***															
2.7	Program:	RPO														
	Priorytet:	6														
	Działanie:	6.3														
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Mień														
	Razem wydatki:			144 691	21 704	122 987	144 691	21 704			21 704	122 987				122 987
	z tego:2007r.			72 345	10 852	61 493	72 345	10 852			10 852	61 493				61 493
	2008 r.			72 346	10 852	61 494	72 346	10 852			10 852	61 494				61 494
	2009 r.															
	2010***															
2.8	Program:	RPO														
	Priorytet:	6														
	Działanie:	6.3.														
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Oleksin														
	Razem wydatki:			121 602	18 240	103 362	121 602	18 240			18 240	103 362				103 362
	z tego:2007r.			60 801	9 120	51 681	60 801	9 120			9 120	51 681				51 681
	2008 r.			60 801	9 120	51 681	60 801	9 120			9 120	51 681				51 681
	2009 r.															
	2010***															
2.9	Program:	RPO														
	Priorytet:	6														
	Działanie:	6.3														
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Świridy														
	Razem wydatki:			147 955	22 193	125 762	147 955	22 193			22 193	125 762				125 762
	z tego:2007r.			73 977	11 096	62 881	73 977	11 096			11 096	62 881				62 881

	2008 r.			73 978	11 097	62 881	73 978	11 097			11 097	62 881				62 881
	2009 r.															
	2010***															
Ogółem (1+2)		x		18953514	3240231	15713283	1502491	229372			229372	1273119	0			1273119

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

