

Załącznik Nr 2a  
 Uchwały Nr XVIII/86/11  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 dnia 22 grudnia 2011 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2011

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zdania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki – źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych <b>Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok</b>	150.000	40.000	40.000				Urząd Gminy
2	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” <b>Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok</b>	16.515	16.515	16.515				Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403 W i 4405 W relacji Wyszaków -Brańszczyk – Trzcianka <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	252.428	252.428	252.428				Urząd Gminy
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika ulicznego w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk <b>Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok</b>	438.000	220.000	220.000				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy -Przyjmy, Nowa Wieś <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	160.000	160.000	160.000				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Dalekim Tartak	1.100.000	300.000	300.000				Urząd Gminy

				<b>Termin realizacji inwestycji 2011-2012 rok</b>						
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Brańszczyk -Przyjmy -Tuchlin -, „Trakt Napoleoński” na działkach Nr 133/2 Nowy Brańszczyk, Nr 209 Przyjmy, Nr 588 Tuchlin gmina Brańszczyk, powiat Wyszaków ,woj. Mazowieckie <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	5.828.560	5.770.000	3.099.968		B.2.670.032	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowościach /Ojcowska, Białełto Starawieś ,Poręba Kocęby, Dudowizna/ -wykonanie dokumentacji projektowej <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	137.000	137.000	137.000			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dudowizna <b>Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok</b>	658.357	650.000	650.000			Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk <b>Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok</b>	462.165	435.000	435.000			Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa przystanku autobusowego w miejscowości Poręba- Kocęby gm. Brańszczyk <b>Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok</b>	120.500	70.000	70.000			Urząd Gminy
11 a	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	70.000	70.000	70.000			Urząd Gminy
12	630	63095	6610	Rozwój markowego produktu turystycznego Puszcza Biała i Kamieniecka <b>Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok</b>	168.007	18.472	18.472			Urząd Gminy
13	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej,zakup	50.000	50.000	50.000			Urząd Gminy

				komputerowej i programów <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>							
14	750	75023	6050	Przebudowa dachu na budynku UG w Brańszczyku - Projekt techniczny <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku-Projekt techniczny <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
16	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białymbłocie, Trzciance, Turzynie i Knurowcu <b>Termin realizacji inwestycji 2011 -2012 rok</b>	90.000	54.000	54.000				Urząd Gminy
17	801	80104	6050	Adaptacja budynku użyteczności publicznej na przedszkole w miejscowości Brańszczyk . <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	810.000	810.000	723.324	Pożyczka z WFOŚ i GW 86.676zł.			Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna ,Poręba Kocęby ,Udrzyn II Etap <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok-2012</b>	1.087.913	727.416,30	267.800,00	Pożyczka z WFOŚ i GW 459.616,30 zł.			Urząd Gminy
19	900	90017	6060	Zakup koparki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	150.000	150.000	150.000				Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
20	900	90017	6060	Zakup oprogramowania <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	9.000	9.000	9.000				Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
21	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek <b>Termin realizacji inwestycji 2011-2012 rok</b>	1.597.281	172.281	172.281				Urząd Gminy
22	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych <b>Termin realizacji inwestycji</b>	200.000	60.000	60.000				Urząd Gminy

<b>2011-2014 rok</b>											
23	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance <b>Termin realizacji inwestycji 2006-2013 rok</b>	25.005.108	5.102.792	1.404.288 § 6059			B 3.698.504 § 6057	Urząd Gminy
24	921	92109	6050	Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin <b>Termin realizacji inwestycji 2009-2011 rok</b>	294.000	288.000	288.000				Urząd Gminy
25	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej „SIGMA” <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy
26	750	75023	6060	Zakup kosiarki - <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	15.000	15.000	15.000				Urząd Gminy
27	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przyjmy <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	7.000	7.000	3.500		B.3.500		Urząd Gminy
28	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Budy <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	7.000	7.000	3.500		B 3.500		Urząd Gminy
29	926	92695	6060	Zakup urządzeń - plac zabaw w miejscowości Udrzynek <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	18.000	18.000	18.000				Urząd Gminy
30	851	85111	6300	Doposażenie Oddziału Chirurgicznego - zakup łóżek szpitalnych z szafkami <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00				Urząd Gminy
31	853	85395	6067- 4.080,00 6069 720,00	Zakup kserokopiarki <b>Termin realizacji inwestycji 2011 rok</b>	4.800,00	4.800,00			720,00- § 6069	B.4.080,00 § 6067	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku
<b>OGÓLEM</b>					<b>38.992.634</b>	<b>15.700704,30</b>	<b>8.774.076,00</b>	<b>546.292,30</b>	<b>2.677.752,00</b>	<b>3.702.584,00</b>	

**A.** Dotacje i środki z budżetu państwa. **B.** Środki i dotacje otrzymane od innych jst. oraz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. **C.** Inne źródła.

**Pozycja 8** Budowa dróg w miejscowościach /Ojcowzna, Białełoto Starawieś ,Poręba Kocęby, Dudowizna/ -wykonanie dokumentacji projektowej -zwiększenie planu kwota 92.000zł. plan po zmianach 137.000zł.

**Pozycja 18** Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna ,Poręba Kocęby ,Udrzyn II Etap – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 360.496,70 zł. środki własne kwota 92.000zł. 268.496,70 zł. - pożyczka z WFOŚ i GW Warszawie oraz zmiana terminu realizacji inwestycji 2011 rok-2012. plan po zmianach 727.416,30zł.