Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr II/7/10

Rady Gminy Lelis

z dnia 3 grudnia 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 /w zł/ | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| 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* |
| 1. | 150 | 15011 | 6639 | Dotacja na projekt „Przyśpieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”  (2010-2011) | 13 440,00 | 10 605,00 | 10 605,00 |  |  |  | 2 835,00 |  | Województwo Mazowieckie |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową nr 2539w Ostrołęka – Łęg –Kurpiewskie – Szkwa a drogą powiatową nr 2541w Łęg Starościński –Góry – Kurpiewskie”  (2010-2011) | 2 918 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |  | 2 838,000,00 |  | Urząd Gminy |
| 3. | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”  (2010-2012) | 25 410,00 | 10 860,00 | 10 860,00 |  |  |  | 8 730,00 | 5 820,00 | Województwo Mazowieckie |
| 4. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Obierwi  (2007-2010) | 1 891 900,00 | 787 900,00 | 487 900,00 |  | A. 300 000,00  B.  C. |  |  |  | ZASziP Lelis |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie  (2007-2012) | 3 777 066,00 | 1 250 000,00 | 850 000,00 |  | A. 400 000,00  B. (do pozyskania)  C. |  | 1 600 000,00 | 877 066,00 | ZASziP Lelis |
| 6. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli  (2006-2012) | 757 638,00 | 271 500,00 | 271 500,00 |  | A.  B.  C. |  | 400 000,00 | 78 218,00 | Urząd Gminy |
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis  (2006-2013) | 801 619,82 | 94 167,00 | 94 167,00 |  | A.  B.  C. |  | 642 799,07 | 64 653,75 | Urząd Gminy |
| 8. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Obierwi gmina Lelis  (2006-2011) | 1 145 079,69 | 27 100,00 | 27 100,00 |  | A.  B.  C. |  | 1 091 194,69 |  | ZASziP Lelis |
| 9. | 801 | 80101 | 6050  6058  6059 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach w gminie Lelis  (2009-2010) | 562 426,00 | 555 106,00 | 169 761,97 |  | A. 96 336,01  B.  C. | 289 008,02 |  |  | Urząd Gminy |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Obierwi | 1 678 500,00 | 1 033 092,00 | 154 964,00 |  | A. 878 128,00  B. (do pozyskania)  C. |  | 609 788,00 |  | ZASziP Lelis |
| 11. | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie skwerków w msc. Lelis i Dąbrówka oraz budowa placów zabaw w msc .Lelis i Dąbrówka  (2007-2012) | 660 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | A.  B.  C. |  | 301 250,00 | 308 750,00 | Urząd Gminy |
| 12. | 900 | 90005 | 6050 | Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło  (2010-2010) | 8 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  | A.  B.  C. |  | 3 950 000,00 | 4 000 000,00 | Urząd Gminy |
| 13. | 900 | 90001 | 6050  6058  6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel , Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński – Walery oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel (2006-2011) | 5 821 600,00 | 3 724 600,00 | 740 997,80 | 400 000,00 | A. 645 900,55  B.  C. | 1 937 701,65 | 450 000,00 |  | Urząd Gminy |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Obierwi, Olszewce, Szwendrowym Moście i Szafarni  (2008-2013) | 1 409 000,00 |  |  |  | A.  B.  C. |  | 100 000,00 | 500 000,00 | Urząd Gminy |
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Nasiadki i Szafarczyska oraz w 2 koloniach wsi Lelis i 1 koloni wsi Durlasy gm.Lelis (2007-2013) | 3 550 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  | A.  B.  C. |  | 1 700 000,00 | 1 500 000,00 | Urząd Gminy |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Techniczne zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gibałka oraz jego rekultywację  (2008-2013) | 385 000,00 | 336 000,00 | 150 000,00 | 186 000,00  (do pozyskania) | A.  B.  C. |  | 24 000,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| 17. | 900 | 90095 | 6610 | Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego  (2009-2013) | 1 921 820,00 | 55 800,00 | 55 800,00 |  | A.  B.  C. |  | 930 110,00 | 735 910, 00 | Miasto Ostrołęka |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego  (2007-2012) | 930 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |  | A.  B.  C. |  | 150 000,00 | 50 000,00 | Urząd Gminy |
| 19. | 921 | 92109 | 6220 | Przebudowa Ośrodka Etnograficznego w Lelisie  (2010-2011) | 255 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  | A.  B.  C. |  | 210 000,00 |  | GOKO |
| 20. | 926 | 92605 | 6050 | Modernizacja boiska wiejskiego w msc. Gibałka  (2010-2012) | 102 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | A.  B.  C. |  | 30 000,00 | 60 000,00 | Urząd Gminy |
| **RAZEM:** | | | | | **36 605 499,51** | **8 753 730,00** | **3 620 655,77** | **586 000,00** | **2 320 364,56** | **2 226 709,67** | **15 038 706,76** | **8 200 417,75** |  |

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

UZASADNIENIE ZMIAN :

1.Poz.7 – zmieniono termin realizacji zadania oraz koszty finansowe

2.Poz.8 - zmieniono termin realizacji zadania oraz koszty finansowe

3.poz. 11 – zmieniono nazwę zadania oraz zwiększono nakłady finansowe

4.Poz.13 – zmieniono montaż finansowy zadania

5.Poz.15 - zmieniono nazwę zadania oraz zwiększono koszty finansowe

6.Poz.18 – zmieniono termin realizacji zadania oraz koszty finansowe