Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr XX/133/2012

Rady Gminy Lelis

z dnia 27 grudnia 2012r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa programu  inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| Rok 2013  (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. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie | 730 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwach: Białobiel, Siemnocha i Łęg Przedmiejski gm. Lelis | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa studni wierconej na ujęciu wody we wsi Gnaty | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 4. | 150 | 15011 | 6639 | Dotacja na projekt „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” | 13 440,00 | 1 495,72 | 1 495,72 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia kol. Ciernie | 675 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 250614 W w km 7+991,00-8+556,00 (odc. w msc. Łęg Starościński kol. Mała Wioska) | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc. Łęg Przedmiejski w km 0+000,00 - 0+780,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Akacjowej w msc. Łęg Przedmiejski | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy ks. Eugeniusza Chylińskiego w Lelisie | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego gminy Lelis poprzez przebudowę dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy droga powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a droga powiatową Ostrołęka - Durlasy – Lelis | 3 500 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 11. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 12. | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 25 410,00 | 6 792,86 | 6 792,86 |  | A.  B.  C |  | Urząd Gminy |
| 13. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Łęgu Przedmiejskim | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białobieli | 1 301 900,00 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 |  | A.  B.  C. |  | ZASiP Lelis |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placów zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Łęg Przedmiejski gm. Lelis | 210 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 16. | 851 | 85195 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOKO w Lelisie wraz z przebudową na Ośrodek Rehabilitacyjny | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 17. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsiach: Nasiadki ,Szafarczyska,2 kolonie wsi Lelis,1 kolonia wsi Durlasy oraz rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Durlasy gm. Lelis | 3 550 000,00 | 1 581 280,00 | 1 581 280,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 18. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup urządzeń do ćwiczeń na skwerku w Lelisie | 25 000,00 | 25  000,00 | 25  000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 19. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup urządzeń do ćwiczeń na skwerku w Dąbrówce | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 916 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gibałka gm. Lelis, pow. ostrołęcki | 224 084,55 | 19 620,00 | 19 620,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 22. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup narzędzi | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 23. | 900 | 90095 | 6610 | Współfinansowanie budowy i eksploatacji stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Miasto Ostrołęka |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Remont pomieszczeń remizy OSP na potrzeby istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Lelis w gminie Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców | 45 911,00 | 40 911,00 | 40 911,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 25. | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Etnograficznego z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby Ośrodka w miejscowości Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem zachowania tradycji kurpiowskiej oraz wzmocnienia więzi lokalnej społeczności | 45 651,89 | 45 651,89 | 45 651,89 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 26. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wiejskiego w msc. Gibałka | 375 000,00 | 345 000,00 | 345  000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 27. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placów zabaw w miejscowościach Lelis i Nasiadki oraz instalacja sieci c. o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie | 242 150,00 | 233 650,00 | 233 650,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 28. | 926 | 92605 | 6060 | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy boisku sportowym w Szafarczyskach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| RAZEM: | | | | | **14 824 547,44** | **7 006 401,47** | **7 006 401,47** |  |  |  |  |

* 1. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,…)
  2. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  3. Inne źródła