Załącznik Nr 2a

Do Uchwały Nr XX/135/2012

Rady Gminy Lelis

z dnia 27 grudnia 2012r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa programu  inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| Rok 2012  (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 | 500 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 2. | 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” | 13 440,00 | 5 757,34 | 5 757,34 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami | 3 141 325,00 | 3 141 325,00 | 3 141 325,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 250611 W Siemnocha - Antonie | 252 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 250618 W  w msc. Bienduszka – Gąski- Przeczniak- Brzozowa | 279 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 250608 W odcinek pomiędzy drogą powiatową Lelis – Długi Kąt a drogą gminną Gibałka – Lelis | 455 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 250620W od dr Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie – Kordowina – Gnaty – Jeglijny do dr. Ostrołęka – Durlasy – Lelis | 230 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg o nr ewid. dz.: 463,423,434,444 w msc. Łęg Przedmiejski | 306 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia kol.Ciernie | 675 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup działki pod drogę gminną w msc.Obierwia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 11. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nasiadki zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 12. | 720 | 72095 | 6060 | Zakup serwera do Urzędu Gminy | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 13. | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” | 25 410,00 | 3 777,09 | 3 777,09 |  | A.  B.  C |  | Urząd Gminy |
| 14. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lelisie | 545 000,00 | 545 000,00 | 205 006,40 |  | A.  B. 150 000,00  C. 189 993,60 |  | Urząd Gminy |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektury w miejscowości Łęg Przedmiejski gm.Lelis | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białobieli | 1 036 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 |  | A.  B.  C. |  | ZASziP Lelis |
| 17. | 801 | 80101 | 6050  6057  6059 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim | 538 900,00 | 537 000,00 | 31 919,96  196 123,04 |  | A.  B.  C. | 308 957,00 | Urząd Gminy |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa oczyszczalni biologicznej przy SP w Łęgu Starościńskim | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |  | A.  B.  C. |  | ZASziP Lelis |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa bieżni sportowej 3 torowej o nawierzchni poliuretanowej 63 m przy SP w Dąbrówce | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |  | A.  B.  C. |  | ZASziP Lelis |
| 20. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup toalety zewnętrznej przy ZS w Obierwi | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 |  | A.  B.  C. |  | ZASziP Lelis |
| 21. | 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 | 260 000,00 | 260 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel , Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński – Walery oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel | 6 469 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 23. | 900 | 90004 | 6050  6057  6059 | Zagospodarowanie skwerków wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis | 748 500,00 | 745 000,00 | 33 276,21  280 469,79 |  | A.  B.  C. | 431 254,00 | Urząd Gminy |
| 24. | 900 | 90004 | 6050  6057  6059 | Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis | 528 000,00 | 525 000,00 | 38 477,56  195 820,44 |  | A.  B.  C. | 290 702,00 | Urząd Gminy |
| 25. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 1 080 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 26. | 900 | 90095 | 6050 | Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gibałka gm.Lelis, pow. ostrołęcki | 221 684,55 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 27. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup narzędzi | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 28. | 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 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 29. | 921 | 92109 | 6050  6057  6059 | Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Łęg Przedmiejski w gminie Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców | 67 543,00 | 66 643,44 | 30 639,20  11 004,24 |  | A.  B.  C. | 25 000,00 | Urząd Gminy |
| 30. | 921 | 92109 | 6050 | Remont pomieszczeń remizy OSP na potrzeby istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w miejscowości Lelis w gminie Lelis w okresie 5 miesięcy aspektem aktywizującym oraz organizacyjnym mieszkańców | 44 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 31. | 921 | 92109 | 6220 | Przebudowa Ośrodka Etnograficznego w Lelisie | 278 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  | A.  B.  C. |  | GOK-O |
| 32. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa boiska wiejskiego w msc. Gibałka | 375 000,00 | 15 000,00 | 15  000,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 33. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Obierwi | 1 213 885,00 | 8 850,00 | 8 850,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 34. | 926 | 92605 | 6060 | Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej na placu szkolnym w msc.Durlasy | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| 35. | 926 | 92605 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw na boisku w msc. Szafarczyska | 8 910,20 | 8 910,20 | 8 910,20 |  | A.  B.  C. |  | Urząd Gminy |
| RAZEM: | | | | | **24 148 387,75** | **8 127 053,07** | **6 731 146,47** |  | **339 993,60** | **1 055 913,00** |  |

* 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