Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr XIX/138/2016

Rady Gminy Lelis
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2016 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **462 000,00** | **0,00** | **462 000,00** |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |  |
|  |  |  | P - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:Lelis,Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym:Durlasy gm.Lelis | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce gm.Lelis | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | Rekonstrukcja studni nr 2 na ujęciu wody podziemnej w Gnatach | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Lelis, Durlasy, Dąbrówka gm.Lelis | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 912 845,00** | **- 530 000,00** | **2 382 845,00** |  |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 930 000,00 | - 530 000,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 930 000,00 | - 530 000,00 | 400 000,00 |  |
|  |  |  | P - Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki" | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2016) /opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych nr 2535W i 2536W/" | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa" | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 982 845,00 | 0,00 | 1 982 845,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 972 845,00 | 0,00 | 1 972 845,00 |  |
|  |  |  | P - Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc.Białobiel wraz z budową łącznika | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |  |
|  |  |  | P-Przebudowa drogi gminnej w msc.Łęg Przedmiejski kol.Chrusty | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w msc.Siemnocha | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |  |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia – Chudek – Baranowo | 1 187 845,00 | 0,00 | 1 187 845,00 |  |
|  |  |  | Przygotowanie zadania inwestycyjnego " Rozbudowa dróg gminnych nr 250625W i 250637W w msc.Lelis" | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka na realizację zadania"Budowa ul.Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **234 500,00** | **0,00** | **234 500,00** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 234 500,00 | 0,00 | 234 500,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 500,00 | 0,00 | 234 500,00 |  |
|  |  |  | Zakup działki o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym w sołectwie Łęg Starościński -Walery | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |  |
|  |  |  | Zakup gruntu pod boisko przy SP w Olszewce | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **9 225,00** | **0,00** | **9 225,00** |  |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 |  |
|  |  |  | Zakup programu "Centralizacja rozliczeń podatku VAT " | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  |  | P - Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **297 800,00** | **0,00** | **297 800,00** |  |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |  |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |  |
|  |  |  | Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |  |
|  |  |  | Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP wLelisie | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 620 700,00** | **0,00** | **2 620 700,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 450 700,00 | 0,00 | 1 450 700,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 700,00 | 0,00 | 1 450 700,00 |  |
|  |  |  | P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w Białobieli | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi | 450 700,00 | 0,00 | 450 700,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |  |
|  |  |  | Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole w Lelisie | 1 170 000,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **755 294,58** | **0,00** | **755 294,58** |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |  |
|  |  |  | P - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gm.Lelis | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |  |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie skweru w msc.Dąbrówka | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 186 994,58 | 0,00 | 186 994,58 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 994,58 | 0,00 | 186 994,58 |  |
|  |  |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis | 186 994,58 | 0,00 | 186 994,58 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 473 300,00 | 0,00 | 473 300,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 300,00 | 0,00 | 473 300,00 |  |
|  |  |  | Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie | 473 300,00 | 0,00 | 473 300,00 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **246 500,00** | **0,00** | **246 500,00** |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 500,00 | 0,00 | 186 500,00 |  |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego msc.Durlasy | 186 500,00 | 0,00 | 186 500,00 |  |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
|  |  |  | Dotacja celowa na zadanie pn."Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku CK-BiS w Lelisie" | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **178 550,00** | **0,00** | **178 550,00** |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 178 550,00 | 0,00 | 178 550,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 850,00 | 0,00 | 164 850,00 |  |
|  |  |  | Budowa boiska wiejskiego w msc.Kurpiewskie | 164 850,00 | 0,00 | 164 850,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |  |
|  |  |  | Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko wiejskie w msc.Szafarczyska | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 |  |
| **Razem** | **7 917 414,58** | **- 530 000,00** | **7 387 414,58** |  |
|  | Strona 4 z 4 |