

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2016 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 300,00	69 000,00	281 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 300,00	69 000,00	281 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300,00	69 000,00	281 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska	130 000,00	64 000,00	194 000,00
			Budowa wodociągu	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	27 300,00	0,00	27 300,00
600			Transport i łączność	1 918 299,00	327 835,00	2 246 134,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 140,00	0,00	275 140,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 140,00	0,00	275 140,00
			Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:" Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna -Baczki -Stoczek w miejscowości Baczki"	275 140,00	0,00	275 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 159,00	327 835,00	1 970 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00	980 000,00	1 430 500,00
			Budowa ulic na osiedlu Leśna w Łochowie- wykonanie 4 łączników do ul. Sikorskiego	17 000,00	0,00	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	309 000,00	0,00	309 000,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 300 m	0,00	280 000,00	280 000,00
			Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie-odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego	0,00	700 000,00	700 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej	114 500,00	0,00	114 500,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 248,00	- 398 248,00	315 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	398 248,00	- 398 248,00	0,00
			Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	315 000,00	0,00	315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 891,00	- 233 891,00	185 000,00

			Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	233 891,00	- 233 891,00	0,00
			Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	185 000,00	0,00	185 000,00
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	60 520,00	- 20 026,00	40 494,00
			Zwrot dotacji dla projektu " Przebudowa ulicy Al. Pokoju w Łochowie, gmina Łochów"	60 520,00	- 20 026,00	40 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00	0,00	690 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Wykup gruntów	600 000,00	0,00	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	627 065,00	- 304 665,00	322 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600,00	800,00	22 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	800,00	22 400,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego	7 800,00	- 200,00	7 600,00
			Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	8 800,00	0,00	8 800,00
			Zakup programów komputerowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	605 465,00	- 305 465,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
			Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	200 000,00	0,00	200 000,00
			Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	- 5 465,00	0,00
			Dofinansowanie projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 465,00	- 5 465,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	303 000,00	453 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. " Zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie"	0,00	3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	300 000,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	526 000,00	300 000,00	826 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	335 000,00	0,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowegoi montaż do kuchni w Samorządowym Przedszkolu NR1 w Łochowie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80110	Gimnazja	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Publicznego Gimnazjum w Łochowie	19 000,00	0,00	19 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wózka inwalidzkiego dla Zespołu Szkół w Kamionnie	12 000,00	0,00	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	300 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	70 000,00	0,00	70 000,00

			Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	20 000,00	300 000,00	320 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	30 000,00	30 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			dofinansowanie zadania " Zakup zestawu endoskopowego (kolonoskop, gastroskop)" dla SPZOZ w Węgrowie	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	147 439,00	4 000,00	151 439,00
	85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00	4 000,00	140 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
			Rozbudowa budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości"	136 000,00	0,00	136 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup szafy do pokoju gościnnego Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości" w Ostrówku'	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 439,00	0,00	11 439,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 439,00	0,00	11 439,00
			Zakup kserokopiarki dla MGOPS	11 439,00	0,00	11 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 954,00	- 5 000,00	1 292 954,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 954,00	- 5 000,00	316 954,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 954,00	- 5 000,00	316 954,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	16 600,00	0,00	16 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	255 354,00	0,00	255 354,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka"	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	0,00	251 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00

		Audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łochów	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	230 000,00	0,00	230 000,00
90095		Pozostała działalność	695 000,00	0,00	695 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	695 000,00
		Montaż wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów	600 000,00	0,00	600 000,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	80 000,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 626 677,00	- 10 000,00	3 616 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 180,00	0,00	111 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 180,00	0,00	111 180,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie	44 280,00	0,00	44 280,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	56 900,00	0,00	56 900,00
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 515 497,00	- 10 000,00	3 505 497,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 677,00	0,00	1 726 677,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 726 677,00	0,00	1 726 677,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 820,00	- 10 000,00	1 778 820,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 788 820,00	- 10 000,00	1 778 820,00
926		Kultura fizyczna	396 500,00	10 000,00	406 500,00
	92601	Obiekty sportowe	396 500,00	10 000,00	406 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	10 000,00	406 500,00
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	370 000,00	10 000,00	380 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki	21 500,00	0,00	21 500,00
		Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:			9 592 234,00	724 170,00	10 316 404,00