

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 300,00</b>	<b>- 63 930,00</b>	<b>267 370,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 300,00	- 63 930,00	267 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 300,00	- 63 930,00	267 370,00
			Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska	194 000,00	- 63 930,00	130 070,00
			Budowa wodociągu	105 000,00	0,00	105 000,00
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 253 834,00</b>	<b>- 375 500,00</b>	<b>1 878 334,00</b>
	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	1 978 694,00	- 375 500,00	1 603 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 200,00	124 500,00	1 562 700,00
			Budowa ulic na osiedlu Leśna w Łochowie- wykonanie 4 łączników do ul. Sikorskiego	24 700,00	0,00	24 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	309 000,00	0,00	309 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jasirówka- Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673 mb	0,00	273 500,00	273 500,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 300 m	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
			Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie-odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	- 4 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 315 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	315 000,00	- 315 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 185 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	185 000,00	- 185 000,00	0,00
	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.	40 494,00	0,00	40 494,00
		Zwrot dotacji dla projektu" Przebudowa ulicy Al. Pokoju w Łochowie, gmina Łochów"	40 494,00	0,00	40 494,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>690 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>685 000,00</b>
	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	- 5 000,00	85 000,00
		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	- 5 000,00	5 000,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 200,00</b>	<b>- 280 250,00</b>	<b>48 950,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00	9 750,00	38 950,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	9 750,00	38 950,00
		Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	8 800,00	0,00	8 800,00
		Zakup programów komputerowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup urządzenia Serwer NAS Synology RS815+	0,00	9 750,00	9 750,00
		Zakup zestawu szaf do Biura Obsługi Mieszkańca	6 800,00	0,00	6 800,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
		Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	100 000,00	- 100 000,00	0,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>473 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. " Zakup wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie"	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	150 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>826 000,00</b>	<b>213 086,00</b>	<b>1 039 086,00</b>
	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	- 140 000,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	300 000,00	- 140 000,00	160 000,00
	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	410 000,00	353 086,00	763 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	353 086,00	753 086,00
		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	- 5 000,00	5 000,00
		Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	320 000,00	358 086,00	678 086,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		dofinansowanie zadania " Zakup zestawu endoskopowego ( kolonoskop, gastroskop)"dla SPZOZ w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 439,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>165 953,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	4 600,00	144 600,00
	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	4 000,00	4 600,00	8 600,00
		Zakup programu kadrowo-płacowego dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku	0,00	4 600,00	4 600,00
		Zakup szafy do pokoju gościnnego Samorządowego Domu Pomocy Społecznej " Pogodnej Starości" w Ostrówku'	4 000,00	0,00	4 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 439,00	5 314,00	16 753,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 439,00	5 314,00	16 753,00
		Zakup kserokopiarki dla MGOPS	11 439,00	0,00	11 439,00
		Zakup niszczarki do obsługi programu " Rodzina 500+"	0,00	5 314,00	5 314,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 600,00	4 600,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
		Zakup programu kadrowo-płacowego dla MGOPS w Łochowie	0,00	4 600,00	4 600,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki dla MGOPS	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 226 854,00</b>	<b>106 230,00</b>	<b>1 333 084,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 954,00	1 230,00	318 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 954,00	1 230,00	318 184,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	45 000,00	0,00	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	1 230,00	256 584,00
90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów	600 000,00	0,00	600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka"	15 000,00	35 000,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	0,00	50 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 900,00	0,00	249 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 900,00	0,00	249 900,00
		Audyty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łochów	19 900,00	0,00	19 900,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	230 000,00	0,00	230 000,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 620 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 677,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 180,00	0,00	115 180,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy w Matałach	4 000,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 505 497,00	0,00	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	1 778 820,00	0,00	1 778 820,00
			Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 778 820,00	0,00	1 778 820,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	406 500,00	0,00	406 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	0,00	406 500,00
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	380 000,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>10 338 804,00</b>	<b>- 240 850,00</b>	<b>10 097 954,00</b>