

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXX/182/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 31 sierpnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>267 370,00</b>	<b>17 944,00</b>	<b>285 314,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 370,00	17 944,00	285 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 370,00	17 944,00	285 314,00
			Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska	130 070,00	0,00	130 070,00
			Budowa wodociągu	105 000,00	17 944,00	122 944,00
			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>1 878 334,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>1 808 334,00</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	1 603 194,00	- 70 000,00	1 533 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 700,00	- 70 000,00	1 492 700,00
			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 Jasiorówka- Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673 mb	273 500,00	- 70 000,00	203 500,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 300 m	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie-odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	5 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrząsk-Burakowskie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	0,00	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>685 000,00</b>	<b>0,00</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	85 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 950,00</b>	<b>- 4 402,00</b>	<b>44 548,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 950,00	- 4 402,00	34 548,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 950,00	- 4 402,00	34 548,00
		Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	8 800,00	- 4 402,00	4 398,00
		Zakup programów komputerowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup urządzenia Serwer NAS Synology RS815+	9 750,00	0,00	9 750,00
		Zakup zestawu szaf do Biura Obsługi Mieszkańca	6 800,00	0,00	6 800,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	0,00	0,00	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>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna	550 000,00	0,00	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>1 039 086,00</b>	<b>68 627,00</b>	<b>1 107 713,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	195 000,00	- 16 631,00	178 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	160 000,00	0,00	160 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 16 631,00	18 369,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowegoi montaż do kuchni w Samorządowym Przedszkolu NR1 w Łochowie	35 000,00	- 16 631,00	18 369,00
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	763 086,00	115 258,00	878 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 086,00	115 258,00	868 344,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	678 086,00	115 258,00	793 344,00
	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	Szpitala ogólne	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, gastrokop)"dla SPZOZ w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 953,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	144 600,00	0,00	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	8 600,00	0,00	8 600,00
		Zakup programu kadrowo-płacowego dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku	4 600,00	0,00	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	16 753,00	0,00	16 753,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,00	0,00	16 753,00
		Zakup kserokopiarki dla MGOPS	11 439,00	0,00	11 439,00
		Zakup niszczarki do obsługi programu " Rodzina 500+ "	5 314,00	0,00	5 314,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 600,00	0,00	4 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
		Zakup programu kadrowo-płacowego dla MGOPS w Łochowie	4 600,00	0,00	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>1 333 084,00</b>	<b>- 210 191,43</b>	<b>1 122 892,57</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 184,00	67 496,00	385 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 184,00	67 496,00	385 680,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łochowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	45 000,00	27 496,00	72 496,00
		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	256 584,00	0,00	256 584,00
		Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	0,00	30 000,00	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	- 252 687,43	347 312,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 252 687,43	347 312,57
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów	600 000,00	- 252 687,43	347 312,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka"	50 000,00	0,00	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I	50 000,00	0,00	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
		Audyt 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	- 30 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
		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	- 30 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 620 677,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 655 677,00</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	35 000,00	3 540 497,00
	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	35 000,00	1 813 820,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 778 820,00	35 000,00	1 813 820,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406 500,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>356 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	406 500,00	- 50 000,00	356 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	- 50 000,00	356 500,00
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	380 000,00	- 50 000,00	330 000,00
		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>	10 097 954,00	- 213 022,43	9 884 931,57
---------------	---------------	--------------	--------------