

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

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 07 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 314,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 314,00	0,00	285 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 314,00	0,00	285 314,00
			Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska	130 070,00	0,00	130 070,00
			Budowa wodociągu	122 944,00	0,00	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>1 725 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725 334,00</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	1 450 194,00	0,00	1 450 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 700,00	0,00	1 409 700,00
			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	203 500,00	0,00	203 500,00
			Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 300 m	201 000,00	0,00	201 000,00
			Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie-odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego	551 000,00	0,00	551 000,00
			Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa 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	1 000,00	0,00	1 000,00
		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-Samotrzask-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>739 000,00</b>	<b>23 571,00</b>	<b>762 571,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000,00	35 000,00	690 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	35 000,00	690 000,00
		Wykup gruntów	655 000,00	35 000,00	690 000,00
	70095	Pozostała działalność	84 000,00	- 11 429,00	72 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 11 429,00	68 571,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych	80 000,00	- 11 429,00	68 571,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup kontenerów mieszkalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 548,00</b>	<b>21 198,00</b>	<b>55 746,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 548,00	21 198,00	55 746,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 548,00	21 198,00	55 746,00
		Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	4 398,00	21 198,00	25 596,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna	0,00	0,00	0,00
		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>639 000,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>623 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie 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
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	0,00	0,00	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
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu miasta Łochów	16 000,00	- 16 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919 433,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>924 033,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	40 989,00	0,00	40 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 620,00	0,00	22 620,00
		Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów	22 620,00	0,00	22 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 369,00	0,00	18 369,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowegoi montaż do kuchni w Samorządowym Przedszkolu NR1 w Łochowie	18 369,00	0,00	18 369,00
80110		Gimnazja	19 000,00	4 600,00	23 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
		Wykonanie chodnika do budynku Publicznego Gimnazjum w Łochowie	0,00	4 600,00	4 600,00
	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	827 444,00	0,00	827 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 444,00	0,00	817 444,00
		Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach	14 100,00	0,00	14 100,00
		Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	803 344,00	0,00	803 344,00
	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>3 533,00</b>	<b>33 533,00</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 "dla SPZOZ w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 533,00	3 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 533,00	3 533,00
		Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	0,00	3 533,00	3 533,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 118,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	140 765,00	0,00	140 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 165,00	0,00	132 165,00
			Rozbudowa budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości"	132 165,00	0,00	132 165,00
		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>1 224 842,57</b>	<b>3 075,00</b>	<b>1 227 917,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 630,00	3 075,00	410 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 630,00	3 075,00	410 705,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	72 496,00	0,00	72 496,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II	10 880,00	3 075,00	13 955,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	27 670,00	0,00	27 670,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	256 584,00	0,00	256 584,00
			Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	347 312,57	0,00	347 312,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 312,57	0,00	347 312,57

		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów	347 312,57	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów	25 000,00	0,00	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	329 900,00	0,00	329 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 900,00	0,00	299 900,00
		Audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łochów	19 900,00	0,00	19 900,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	280 000,00	0,00	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup oświetlenia dekoracyjnego na Aleję Łochowską w Łochowie	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 180,00	0,00	154 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 180,00	0,00	120 180,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy w Matałach	4 000,00	0,00	4 000,00

		Zakup sceny wraz z wyposażeniem na potrzeby kulturalne Gminy Łochów	30 000,00	0,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	1 863 820,00	0,00	1 863 820,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 820,00	0,00	1 863 820,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	1 863 820,00	0,00	1 863 820,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 570,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	330 500,00	0,00	330 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 500,00	0,00	330 500,00
		Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	330 000,00	0,00	330 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki	500,00	0,00	500,00
		Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 070,00	0,00	11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00
		Zakup kontenera dla klubu Liwia	11 070,00	0,00	11 070,00
<b>Razem:</b>			<b>8 119 159,57</b>	<b>39 977,00</b>	<b>8 159 136,57</b>