

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/121/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 672,00	- 130 000,00	100 672,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 672,00	- 130 000,00	100 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 672,00	- 130 000,00	100 672,00
			Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Budowa wodociągu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	672,00	0,00	672,00
			Projekt techniczny wodociągu Łazy	50 000,00	0,00	50 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 667,00	0,00	2 667,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 667,00	0,00	2 667,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 667,00	0,00	2 667,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu	2 667,00	0,00	2 667,00
600			Transport i łączność	4 584 836,00	- 104 500,00	4 480 336,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	603 656,00	0,00	603 656,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 656,00	0,00	603 656,00
			Dofinansowanie "Poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie	184 884,00	0,00	184 884,00
			Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 4253 W - ulica Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628, dł. 628 mb".	376 704,00	0,00	376 704,00
			Dofinansowanie "Przebudowy ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50"	42 068,00	0,00	42 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 981 180,00	- 104 500,00	3 876 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 180,00	- 104 500,00	3 876 680,00
			Budowa drogi gminnej w Samotrzasku	573 000,00	0,00	573 000,00
			Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pogorzelec w gm. Łochów, w km od 0+000 do km 0+920 ,odcinek dł. 920 mb	89 491,00	0,00	89 491,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	334 000,00	- 104 500,00	229 500,00

			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza	1 541 803,00	0,00	1 541 803,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina	4 000,00	0,00	4 000,00
			Przebudowa Alei Pokoju w Łochowie- prace dodatkowe	22 431,00	0,00	22 431,00
			Przebudowa przepusu pod ulicą Leśną w Łochowie	43 500,00	0,00	43 500,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej	1 344 290,00	0,00	1 344 290,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Długiej i Kościuszki - prace dodatkowe	28 665,00	0,00	28 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 810,00	- 516 497,00	473 313,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	- 516 497,00	283 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 516 497,00	283 503,00
			Wykup gruntów	787 500,00	- 516 497,00	271 003,00
			Zakup budynku sklepu w miejscowości Kaliska	12 500,00	0,00	12 500,00
	70095		Pozostała działalność	189 810,00	0,00	189 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie osadnika ścieków i natrysków w byłej Szkole w Kalinowcu	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 810,00	0,00	183 810,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych	183 810,00	0,00	183 810,00
750			Administracja publiczna	310 155,00	2 800,00	312 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 620,00	2 800,00	129 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 620,00	2 800,00	129 420,00
			Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup kotła CO do kotłowni w Urzędzie Miejskim w Łochowie	36 700,00	- 3 700,00	33 000,00
			Zakup programu do ewidencji VATu	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego	75 100,00	0,00	75 100,00
			Zakup systemu alarmowego do Urzędu Miejskiego	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup urządzenia UTM SN 300 bezpieczeństwo sieci informatycznej Urzędu Miejskiego	9 820,00	0,00	9 820,00
	75095		Pozostała działalność	183 535,00	0,00	183 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 936,00	0,00	141 936,00
			Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	141 936,00	0,00	141 936,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,00	0,00	25 047,00
		Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	25 047,00	0,00	25 047,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 552,00	0,00	16 552,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojew.	16 552,00	0,00	16 552,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 200,00	0,00	183 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 200,00	0,00	158 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Budowa garażu OSP w Baczkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa garażu Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku OSP Łochów Fabryczny	72 000,00	0,00	72 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	0,00	38 200,00
		Zakup samochodu pożarniczego STAR-266 dla OSP Budziska	38 200,00	0,00	38 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla OSP Łochów Aleja Węgrowska na zakup rozpieraka hydraulicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	550 551,00	- 54 000,00	496 551,00
	80101	Szkoły podstawowe	168 500,00	- 18 000,00	150 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 18 000,00	137 000,00
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie	50 000,00	- 18 000,00	32 000,00
		Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Gwizdałach	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	0,00	0,00
		Zakup stołów do kuchni w ZS w Gwizdałach	0,00	0,00	0,00

		Zakup zmywarki do naczyń kuchennych	13 500,00	0,00	13 500,00
80104		Przedszkola	55 300,00	- 23 000,00	32 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	- 23 000,00	32 300,00
		Budowa ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie	32 300,00	0,00	32 300,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej Przedszkola w Łochowie	23 000,00	- 23 000,00	0,00
80110		Gimnazja	9 400,00	0,00	9 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	9 400,00
		Zakup balustrad ze stali nierdzewnej na podjeździe dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie	9 400,00	0,00	9 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	317 351,00	- 13 000,00	304 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 351,00	- 13 000,00	262 351,00
		Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	125 351,00	0,00	125 351,00
		Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	150 000,00	- 13 000,00	137 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Zakup band do Hali Sportowej w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup mat gimnastycznych do Hali Sportowej w Łochowie	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
		Dotacja Dla SPZOZ na zakup aparatu ultrasonograficznego	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	4 500,00	0,00	4 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup 2 podnośników dla osób niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 155 499,00	- 144 073,00	8 011 426,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 300,00	- 72 073,00	699 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 300,00	- 72 073,00	699 227,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna	426 000,00	- 78 000,00	348 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy byłym bud. oświat. w Łosiewiczach	0,00	0,00	0,00
		Budowa przył. kanaliz. sanitarnej w Łochowie ul. Dolna i Łąkowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy bud. oświatowym w Łosiewiczach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów	18 300,00	5 927,00	24 227,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	157 000,00	0,00	157 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 200,00	0,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	2 200,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów	2 200,00	0,00	2 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego "Dębinka"	38 000,00	- 30 000,00	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 147 359,00	0,00	1 147 359,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 200,00	0,00	801 200,00
		OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów	801 200,00	0,00	801 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 159,00	0,00	346 159,00
		OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów	346 159,00	0,00	346 159,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 959 803,00	0,00	2 959 803,00
	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.	2 959 803,00	0,00	2 959 803,00
		Zwrot dotacji dla projektu " Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania i odbioru ścieków komunalnych Gminy Łochów"	2 959 803,00	0,00	2 959 803,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	0,00	200 000,00

90095		Pozostała działalność	3 036 837,00	- 42 000,00	2 994 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 990,00	- 42 000,00	26 990,00
		Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów	26 990,00	0,00	26 990,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. ochrony środowiska	42 000,00	- 42 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 234,00	0,00	1 702 234,00
		Budowa parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, gmina Łochów	219 288,00	0,00	219 288,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów	1 482 946,00	0,00	1 482 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 613,00	0,00	1 265 613,00
		Budowa parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, gmina Łochów	174 713,00	0,00	174 713,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów	1 090 900,00	0,00	1 090 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 837,00	- 321 280,00	156 557,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	0,00	3 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	3 750,00
		Budowa pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie - prace uzupełniające	3 750,00	0,00	3 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 280,00	- 44 280,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 280,00	- 44 280,00	1 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie	44 280,00	- 44 280,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - II etap	54 000,00	0,00	54 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matalach, Gmina Łochów	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - II etap	34 000,00	0,00	34 000,00
	92195	Pozostała działalność	340 807,00	- 277 000,00	63 807,00
	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	340 807,00	- 277 000,00	63 807,00
		Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	340 807,00	- 277 000,00	63 807,00

926			Kultura fizyczna	139 190,00	0,00	139 190,00
	92601		Obiekty sportowe	139 190,00	0,00	139 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 190,00	0,00	139 190,00
			Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	133 690,00	0,00	133 690,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				15 658 917,00	- 1 267 550,00	14 391 367,00