

WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **56.201.504,00 zł.**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 56.201.504,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **56.201.504,00 zł.**

69/PM/IP

Budowa mostu przez rzekę Wisłę (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*) – 7.633.868,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowany jest zakres rzeczowy obejmujący kontynuację robót budowlanych, roboty wykończeniowe i zakończenie budowy mostu. Ponadto planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie regulacji Kępy Ośnickiej.

Projekt budżetu miasta Płocka w zakresie finansowania zadania zakłada udział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 5.883.868,00 zł.

Środki własne przewidziane w projekcie budżetu 2005 roku w wysokości 1.750.000,00 zł. dotyczą pokrycia kosztów nadzorów: inwestorskiego i autorskiego oraz wykonania dokumentacji projektowej regulacji Kępy Ośnickiej.

70/PM/IP

Drogi dojazdowe (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*) – 39.067.636,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Zgodnie z Uchwałą Nr 585/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku na realizację zadania zabezpieczono udział własny miasta w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji na 2005 rok obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych – etap I – obejmujący odcinek I: węzeł Wyszogrodzka - most oraz odcinek II: most - węzeł Dobrzykowska
- zakończenie procedur pozyskania nieruchomości pod drogi dojazdowe: odcinek IV: węzeł Dobrzykowska – węzeł Góry, odcinek V: druga jezdnia (północna) ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Armii Krajowej,
- rozpoczęcie robót budowlanych – etap II – obejmujący odcinek IV i odcinek V,
- nadzór inwestorski i autorski,
- projekt rowów i zbiorników retencyjnych odprowadzających wody powierzchniowe z dróg dojazdowych do mostu oraz z terenu osiedli Góry - Ciechomice.

(Budowa rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych będzie realizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich).

71/PM/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej*) – 4.000.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach powyższego zadania zabezpieczono środki finansowe na kontynuację wykupu gruntów oraz udział finansowy miasta na realizację zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2005 rok tj: wykonanie koncepcji oraz prac projektowych.

72/WGKI/I/P

Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę (*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta*) – 5.500.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Zadanie realizowane będzie w ramach Porozumienia z PKP dotyczącego remontu mostu.

W ramach powyższego zadania zabezpieczono finansowy udział miasta w realizacji zakresu rzeczowego przewidzianego na 2005 rok tj.:

- remont konstrukcji nośnej mostu z zabezpieczeniem antykorozyjnym części kolejowej i drogowej,
- przełożenie wodociągu,
- budowa odwodnienia jezdni wraz z separatorem i wylotem do rzeki Wisły,
- budowa ścieżki rowerowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

7.000,00 ZŁ.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

7.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7.000,00 zł.

73/IT/I/P

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki*) – 7.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki na realizację powyższego zadania pokryte zostaną ze środków Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.200.000,00 ZŁ.
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.200.000,00 zł.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.000,00 zł.

74/WIMI/I/P

Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*) – 1.700.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania będzie kontynuowana budowa Strażnicy na Osiedlu Podolszyce Północ zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 586/XXX/04 z dnia 28 września 2004 roku. Realizacja zakresu rzeczowego wynikającego z ww. uchwały wymaga opracowania dokumentacji projektowej.

75/WIMI/I/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Płocku (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*) - 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowany projekt techniczny Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Radziwiu i nastąpi rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Wydatki na realizację powyższego zadania pokryte zostaną ze środków Budżetu Państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.336.500,00 ZŁ.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

6.054.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.030.000,00 zł.

76/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*) – 6.000.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie rozpoczęta realizacja rozbudowy szkoły.

77/WIMI/I/P

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*) – 30.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowany projekt techniczny budowy boiska sportowego.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

24.000,00, zł.

78/WOKI/I/P

Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*) – 24.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania planowane jest wyposażenie liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

1.282.500,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.250.000,00 zł.

79/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*) – 600.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyburzenie istniejących budynków, budowę warsztatów szkolnych, wykonanie przyłączy, budowę ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu.

80/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*) – 650.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Zakres rzeczowy zadania dotyczy rozbudowy warsztatów szkolnych, wykonania przyłączy oraz budowy placu parkingowego i ciągów pieszo – jezdnych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

32.500,00, zł.

81/WOKI/I/P

Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne (*Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty*) – 32.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie szkół zawodowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **85.000,00 ZŁ.**

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne 85.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **85.000,00 zł.**

82/PB/I/P

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (*Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa*) – 85.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku planowane jest doposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w niezbędny sprzęt łączności w ramach IV etapu organizacji CPR.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **758.000,00 ZŁ.**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 610.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **535.000,00 zł.**

83/WGMII/I/P

Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*) - 500.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

84/WGMII/I/P

Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego 26 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*) – 35.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie przeprowadzona dalsza przebudowa budynku mieszkalnego i remont budynku gospodarczego.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75.000,00 zł.

85/WZS/I/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku – zakupy inwestycyjne (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*) – 75.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zostanie zakupione niezbędne wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy, sportowy, RTV, AGD) do sal wypoczynkowych i terapeutycznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej

148.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

110.000,00 zł.

86/WIMI/I/P

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a – inwestycje (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*) – 110.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania planowana jest kontynuacja remontu i dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

38.000,00 zł.

87/WZS/I/P

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przy ulicy Krótkiej 6a – zakupy inwestycyjne (*Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*)
-38.000,00 zł.

W 2005 roku realizowany będzie następujący zakres rzeczowy:

- zakup mebli i sprzętu AGD,
- doposażenie placu zabaw dla dzieci,
- wyposażenie sali terapii,
- doposażenie sali rehabilitacyjnej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.951.800,00 ZŁ.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

1.931.800,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.900.000,00 zł.

88/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy*) – 200.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonany projekt techniczny na przebudowę boisk do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową oraz skoczni w dal i bieżni.

Ponadto wykonane zostaną ścieżki pomiędzy boiskami dla dojazdu wózkami inwalidzkimi.

89/WIMI/I/P

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 *(Wydział Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 1.700.000,00 zł.*

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie sali gimnastycznej i boiska sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

31.800,00, zł.

90/WOKI/I/P

Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze – zakupy inwestycyjne - *(Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty) – 31.800,00 zł.*

W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

20.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00, zł.

91/WOKI/I/P

Młodzieżowy Dom Kultury – zakupy inwestycyjne - *(Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty) – 20.000,00 zł.*

W ramach powyższego zadania planowany jest zakup sceny dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

68.539.804,00 zł.