

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	94.290,44 zł.
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	94.290,44 zł.
01/WOPII/I/G	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (<i>Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Obsługi Procesów Pracy</i>)	
<i>Kwota: 94.290,44 zł.</i>	
W ramach powyższego zadania w 2015 roku przekazana zostanie dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny miasta w realizację projektu dotyczącego utworzenia standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.	
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16.500.000,00 zł.
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	16.500.000,00 zł.
04/BNW/I/G	
Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – etap II (<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i>)	
<i>Kwota: 3.500.000,00 zł.</i>	
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice” w ramach planowanego rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.	

05/BNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – etap I *(Biuro Nadzoru Właścicielskiego)*

Kwota: 6.000.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną zlokalizowanej w centrum miasta Płocka” w ramach planowanego rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

07/BNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka *(Biuro Nadzoru Właścicielskiego)*

Kwota: 5.500.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy”.

10/BNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego *(Biuro Nadzoru Właścicielskiego)*

Kwota: 500.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przebudowę wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego.

12/BNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – przebudowa wodociągu w ulicy Filtrowej *(Biuro Nadzoru Właścicielskiego)*

Kwota: 1.000.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przebudowę wodociągu w ulicy Filtrowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

21.666.727,38 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

303.867,00 zł.

01/PT/I/G

Zakup wiat przystankowych (*Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego*)

Kwota: 300.000,00 zł.

W 2015 roku w ramach powyższego zadania zostaną zakupione i ustawione na terenie miasta nowe wiaty przystankowe.

83/WIRI/I/G

Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 3.867,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

21.262.860,38 zł.

02/WIRI/I/G

Realizacja inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi komunikującej się z ulicą Górną na bazie nieruchomości o nr ewidencyjnym 769 - etap I (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest wykonanie I etapu projektowanej ulicy w zakresie należącym do Gminy - Miasto Płock.

03/WIRI/I/G

Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej *(Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)*

Kwota: 1.400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest budowa ulic: Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą.

04/WIRI/I/G

Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą *(Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)*

Kwota: 1.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest wykonanie pozostałych odcinków ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą oraz rondem. Ponadto planowana jest przebudowa ulicy Filtrowej (na odcinku pomiędzy ulicą Górną a ulicą Wyszogrodzką) z sięgaczem ulicy Filtrowej oraz z brakującą infrastrukturą.

05/WIRI/I/G

Droga rowerowa od Ronda im. Grabskiego na Osiedlu Skarpa do nowego Ronda na Osiedlu Winiary – budżet obywatelski *(Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)*

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wybudowana zostanie droga rowerowa wzdłuż ulicy Dobrzyńskiej, na odcinku od Ronda im. Grabskiego na Osiedlu Skarpa do nowego Ronda na Osiedlu Winiary.

06/WIRI/I/G

Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski *(Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)*

Kwota: 168.099,92 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wybudowany zostanie brakujący chodnik przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar.

07/WIRI/I/G

Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 1.300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest budowa łącznika ulicy Jachowicza z ulicą 3. Maja.

08/WIRI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 1.400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest zakończenie budowy ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą.

Ponadto opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla sięgacza ulicy Cedrowej oraz budowy ulicy Wierzbowej i ulicy Cisowej wraz z brakującą infrastrukturą.

10/WIRI/I/G

Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kollątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 1.300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest budowa ulic: Kopernika od ulicy Chopina do ulicy Kolberga wraz z ulicą Kolberga.

11/WIRI/I/G

Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 2.265,16 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wykonane zostanie przyłącze do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków przy ulicach: Maszewskiej i

Traktowej.

13/WIRI/I/G

Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 1.440.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zakończona budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą.

16/WIRI/I/G

Budowa ulic: Wypiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 1.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest kontynuacja budowy pozostałych odcinków ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą.

20/WIRI/I/G

Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy łącznika Czwartaków – Graniczna - Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) w nawiązaniu do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą ks. Jerzego Popiełuszki.

21/WIRI/I/G

Budowa sięgacza od ulicy Okopowej (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest budowa sięgacza od ulicy Okopowej.

22/WIRI/I/G

Przebudowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 75.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ulicy Ośnickiej wraz z sięgaczami.

01/WKŚII/I/G

Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobyleńskiego – budżet obywatelski (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest wykonanie przebudowy chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobyleńskiego.

02/WKŚII/I/G

Przebudowa parkingów przy ulicy Chopina 16 (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest przebudowa parkingów przy ulicy Chopina 16.

03/WKŚII/I/G

Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 1.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest przebudowa chodników zlokalizowanych przy ulicach: Kolegialna 26 c, Kolegialna 33, Dobrzyńska 17 a, Dobrzyńska 15 i 15/1, Jasna 18, Jasna 12/1, Kwiatowa 23, Norwida 3, 5 i 7, Na Skarpie 7, Westerplatte 8/1 oraz przebudowa parkingu przy ulicy Norwida.

07/WKŚII/I/G

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej 1 i 7 (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 550.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest wykonanie kolejnego etapu zagospodarowania terenu polegającego na częściowym odwodnieniu oraz utwardzeniu terenu.

13/WKŚII/I/G

Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i Kredytowej 10 – I etap (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 800.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest wykonanie w ramach I etapu przebudowy terenu, częściowego odwodnienia, utwardzenie terenu oraz oświetlenie.

08/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Zielonej

Kwota: 140.773,50 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Zielonej w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

16/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego

Kwota: 80.234,80 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego oraz likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu ul. Norbertańskiej.

18/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta

Kwota: 58.425,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ulicy Traugutta.

19/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego

Kwota: 6.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Okrzei do ulicy Jasnej. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu państwa, w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 3.000.000,00 zł.

25/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą.

27/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice.

28/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa

Kwota: 475.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest rozpoczęcie rozbudowy ulicy Parowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni.

31/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Słowiczej

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przebudowa ulicy Słowiczej.

32/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Krakówka

Kwota: 54.120,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy odcinka ulicy Krakówka w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, budowy zbiornika retencyjnego oraz odprowadzenia wód do rowu melioracyjnego.

33/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego

Kwota: 18.942,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy parkingu przy ulicy Dobrowolskiego.

34/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów

Kwota: 50.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Czerwonych Kosynierów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 100.000,00 zł.

33/WIRI/I/G

Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zakończone opracowanie koncepcji budowy pasa startowego oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy pasa startowego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **31.660,20 zł.**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 31.660,20 zł.

03/PS/I/G

Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski (*Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych*)

Kwota: 31.660,20 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku prowadzony będzie nadzór autorski nad budową Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13.311.219,25 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.300.000,00 zł.

01/WGMII/I/G

Wykupy do zasobu gminy (*Wydział Gospodarki Mieniem – Oddział Obrótu Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 1.300.000,00 zł.

W 2015 roku w ramach realizacji zadania planowane są wykupy nieruchomości w celu tworzenia zasobu gminy, w tym wykupy pod planowane inwestycje oraz wykupy związane z korzystaniem z prawa pierwokupu.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

5.034.500,00 zł.

06/BNW/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (*Biuro Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 5.034.500,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę oficyny oraz przebudowę i nadbudowę budynku frontowego przy ulicy Kwiatka 3.

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

6.976.719,25 zł.

01/WGMI/I/G

Przebudowa budynków komunalnych (*Wydział Gospodarki Mieniem – Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 1.700.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest przebudowa budynków komunalnych w celu poprawy ich stanu technicznego.

02/WGMI/I/G

Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6 (*Wydział Gospodarki Mieniem – Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 725.830,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku rozpoczęta zostanie przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6.

03/WGMI/I/G

Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku – prace przygotowawcze (*Wydział Gospodarki Mieniem – Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 65.866,50 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38 w Płocku.

Na realizację ww. zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze środków Funduszu Dopłat.

04/WGMI/I/G

Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a (*Wydział Gospodarki Mieniem – Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 13a oraz nastąpi realizacja zadania.

29/WIRIII/I/G

Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 2.000.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2015 roku nastąpi kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014 roku związanych z budową nowych budynków mieszkalnych przy ulicy Miodowa 37 i 39.

03/BNW/I/G

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. (*Biuro Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 1.300.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki oraz z przeznaczeniem na modernizację lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8.

11/BNW/I/G

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. (*Biuro Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 820.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy ulicy Tumskiej 13 oraz wykonanie parkingu za pomnikiem 13 Straconych.

01/WRMIV/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa (*Wydział Strategii Rozwoju Miasta. Urbanistyki i Architektury – Zespół Polityki Infrastruktury Miejskiej*)

Kwota: 65.022,75 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zrealizowane zostaną wnioski dotyczące odpłatnego przejęcia odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bielskiej i w ulicy Wiatraki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.150.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

4.150.000,00 zł.

14/WIRI/I/G

Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 4.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakończona zostanie przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej i odwodnienia działek o nr ewidencyjnych: 4/17, 4/16, 4/5 i 4/6 obręb 6. Wykonana zostanie także wewnętrzna instalacja wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa na działkach o nr ewidencyjnych: 4/17, 4/5, 6 i 8 obręb 6.

Ponadto zakończone zostanie opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu w zakresie rozbudowy Cmentarza Komunalnego polegającego na budowie kwater, alejek, oświetlenia i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z budową parkingu oraz wykonane zostaną nasadzenia zastępcze będące rekompensatą za usunięcie drzew w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

05/WKŚII/I/G

Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest wykonanie przebudowy ogrodzenia Cmentarza Komunalnego, a także modernizacja kaplicy i przebudowa alejek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

152.412,73 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

152.412,73 zł.

02/WOPII/I/G

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (*Wydział Organizacji i Procesów Pracy – Oddział Obsługi Procesów Pracy*)

Kwota: 39.573,57 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku przekazana zostanie dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizację projektu dotyczącego wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

01/PF/I/G

Realizacja projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” (*Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskiej*)

Kwota: 112.839,16 zł.

Zadanie obejmuje realizację projektu partnerskiego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, którego Liderem jest Związek Gmin Regionu Płockiego. Głównym celem projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru.

W ramach powyższego zadania przekazane zostaną środki dotacja na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz środowiskowej oceny oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

100.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż miejska

100.000,00 zł.

06/SM/I/G

Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych

Kwota: 100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupione zostaną dwa samochody osobowe do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

13.009.970,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.489.970,00 zł.

09/WIRI/I/G

Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12.

23/WIRI/I/G

Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 59.970,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zakończone opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowej sali gimnastycznej.

04/WIRIII/I/G

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wykonane zostaną roboty budowlane związane z termomodernizacją niskiej części dydaktycznej szkoły stanowiące etap II termomodernizacji obiektu.

05/WIRIII/I/G

Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 165.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostaną wykonane roboty budowlane związane z wymianą parkietu. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia hali oraz doposażenie szkoły w sprzęt sportowy.

06/WIRIII/I/G

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostaną wykonane roboty budowlane polegające na termomodernizacji segmentu B szkoły, stanowiące etap II termomodernizacji obiektu.

05/SP023/I/G

Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych

Kwota: 65.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zakupiona i zamontowana platforma przyschodowa na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planowana jest przebudowa nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 23.

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 25.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

10.862.000,00 zł.

07/WIRIII/I/G

Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 *(Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)*

Kwota: 1.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie wykonana zamienna dokumentacja projektowa - kosztorysowa odprowadzenia wód deszczowych oraz rozpoczęte zostaną roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.

25/WIRIII/I/G

Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 *(Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów)*

Kwota: 5.900.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku kontynuowane będą roboty budowlane rozpoczęte w 2014 roku związane z budową nowej siedziby przedszkola.

01/BNW/I/G

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością *(Biuro Nadzoru Właścicielskiego)*

Kwota: 3.800.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację programu „Płockie Przedszkola 2014”.

05/PRO33/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup wyposażenia

Kwota: 162.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowany jest zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 34.

Rozdział 80110 – Gimnazja

658.000,00 zł.

10/WIRIII/I/G

Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5 (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zrealizowany II etap zadania tj. termomodernizacja budynku głównego.

01/WIRI/I/G

Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 158.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest wybudowanie ścieżki zdrowia na terenie Gimnazjum nr 5.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

7.850.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

7.850.000,00 zł.

17/WIRI/I/G

Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 3.500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego wraz z przyłączami, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz częściowym wyposażeniem.

02/BNW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (*Biuro Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 4.350.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki oraz z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

368.942,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

368.942,00 zł.

14/MOPS/I/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych

Kwota: 368.942,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupiona zostanie oraz zamontowana w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wolskiego 4 winda dla osób niepełnosprawnych.

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 140.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **250.000,00 zł.**

Rozdział 85305 – Żłobki 250.000,00 zł.

11/WIRIII/I/G

Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 250.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **4.518.000,00 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200.000,00 zł.

29/WIRI/I/G

Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz nastąpi przebudowa rowów melioracyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 4.318.000,00 zł.

28/WIRI/I/G

Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy na Osiedlu Kolegialna – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Placu Obrońców Warszawy oraz realizacja robót budowlanych.

12/WIRI/I/G

Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 1.300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zagospodarowany zostanie teren przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar.

82/WIRI/I/G

Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 2.498.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakończona zostanie budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego.

06/WKŚII/I/G

Toaleta miejska ogólnodostępna na Placu Stary Rynek – budżet obywatelski (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie wykonana toaleta miejska ogólnodostępna na Placu Stary Rynek.

08/WKŚII/I/G

Modernizacja szaletów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 120.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest modernizacja szaletów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **800.000,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **800.000,00 zł.**

25/WIRI/I/G

Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 800.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa młodzieżowego domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **3.655.000,00 zł.**

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne **3.655.000,00 zł.**

19/WIRI/I/G

Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 3.500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku kontynuowana będzie budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku.

04/MOZOO/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów

Kwota: 155.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupione zostaną dwa biletomaty oraz system internetowej sprzedaży biletów dla potrzeb jednostki.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

16.856.678,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

10.100.000,00 zł.

02/PS/I/G

Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne *(Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)*

Kwota: 1.000.000,00 zł.

W 2015 roku zaktualizowana zostanie dokumentacja w zakresie budowy sieci zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania powstałej w wyniku realizacji przedsięwzięcia infrastruktury w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie przebudowy ulicy Rybaki, rozbudowy budynku PTTK „Morka” wraz z zagospodarowaniem terenu, który będzie pełnił funkcje kapitanatu i hangaru. Ponadto w ramach zadania rozpoczęte zostaną czynności przygotowawcze do zlecenia robót budowlanych w zakresie budowy zaplecza szkoleniowo – socjalno – technicznego nad Zalewem „Sobótka” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zaplecza.

15/WIRI/I/G

Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 1.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest budowa boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Borowiczki.

32/WIRI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec” (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 3.100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku kontynuowana będzie realizacja I etapu budowy Kompleksu Sportowego „Stocznowiec”.

38/WIRI/I/G

Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 5.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku kontynuowana będzie budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadionu im. Kazimierza Górskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

6.756.678,00 zł.

26/WIRI/I/G

Budowa placu zabaw przy ulicy Browarnej na Osiedlu Ciechomice – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa placu zabaw przy ulicy Browarnej na Osiedlu Ciechomice.

27/WIRIII/I/G

Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 161.678,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostaną wykonane roboty budowlane związane z wymianą nawierzchni boiska oraz naprawą zniszczonego ogrodzenia.

10/WKŚII/I/G

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ulicy Norwida – Asnyka – budżet obywatelski (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz zagospodarowany zostanie teren wokół boiska przy ulicy Norwida – Asnyka (Las Skarpas).

11/WKŚII/I/G

Urządzenie skweru rekreacyjno - sportowego przy ulicy Hermana (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 365.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest wykonanie boiska z nawierzchnią trawiastą, alejek spacerowych oraz zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą.

12/ WKŚII/I/G

Utworzenie terenu rekreacyjno – zabawowego przy ulicy Krakówka (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 250.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz zewnętrznej siłowni dla dorosłych, montaż małej architektury, utworzenie alejek oraz miejsc postojowych dla samochodów, a także urządzenie zieleni terenu przy ulicy Krakówka.

04/WKŚII/I/G

Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 700.000,00 zł.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2015 roku obejmuje:

- pielęgnację zieleni na nowo utworzonych skwerach przy ulicach: Zielonej, Popłacińskiej oraz alei Jachowicza,
- wykonanie dokumentacji zagospodarowania Parku Mościckiego na Osiedlu Radziwie,
- rewitalizację skweru zieleni przy Placu Narutowicza wraz z małą architekturą.

09/ WKŚII/I/G

Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 500.000,00 zł.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2015 roku obejmuje:

- zamontowanie na osiedlu Stare Miasto zakupionych urządzeń zabawowych,
- doposażenie placu zabaw na terenie Parku Północnego,
- ogrodzenie istniejących placów zabaw,
- doposażenie placu zabaw przy ulicy Nizinnej 39 w stół do gry w szachy i warcaby,
- wygrozdzenie komory ciepłowniczej na placu zabaw przy ulicy Otolińska 5,
- wykonanie placu zabaw przy ulicy Gradowskiego – doposażenie w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych,
- utworzenie nowych siłowni zewnętrznych oraz doposażenie istniejących, m.in.: przy ulicach: Obróńców Westerplatte 5/1, Bartnicza/Skłódowska oraz na Osiedlu Podolszyce Północ.

01/WSR/I/G

Realizacja projektu pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą” (*Wydział Sportu i Rekreacji*)

Kwota: 100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 rok wybudowana zostanie ścianka wspinaczkowa wraz z infrastrukturą w Orlen Arenie.

08/BNW/I/G

Wisła Płock Spółka Akcyjna (*Biuro Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 2.580.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania oraz z przeznaczeniem na modernizację budynków administracyjno – socjalnych.

09/BNW/I/G

Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna (*Biuro Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 1.500.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.

32/MZOS/I/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest przebudowa istniejącego placu zabaw wraz z wymianą urządzeń zabawowych oraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA

103.314.900,00 zł.

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **35.930.646,30 zł.**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 35.930.646,30 zł.

01/PS/I/P

Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy - Miasto Płock - Etap I *(Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)*

Kwota: 50.000,00 zł.

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie gminy Miasto Płock – Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –2013, w 2015 roku planowane jest przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych unijnego źródła dofinansowania Projektu oraz finansowe i rzeczowe rozliczenie Projektu.

W ramach zadania zaplanowano:

- publikację ogłoszeń informacyjnych,
- emisję spotów radiowych,
- organizację konferencji zamykającej Projekt oraz informacje na billboardach.

Po zakończeniu realizacji Projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej planowane jest wykonanie opracowania w zakresie stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu.

02/PS/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy *(Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)*

Kwota: 33.500.000,00 zł.

b) Etap II. Budowa ronda „Dobrzyńska”

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia, wypłata odszkodowań za grunty pod budowę ronda oraz budowa skrzyżowania Dobrzyńska-Zglenickiego.

c) Etap III . Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką

W ramach zadania w 2015 roku planowane jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka od węzła „Boryszewo” do węzła „Bielska” (Etap II łącznika), wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy dwóch kolejnych etapów obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka tj. na odcinku od węzła „Boryszewo” do węzła „Bielska” i dalej od węzła „Bielska” do węzła „Długa”. Nad realizacją robót budowlanych zapewniony zostanie nadzór inwestorski oraz autorski.

Ponadto w ramach zadania planowane jest uzyskanie pozwolenia na przebudowę cieku wodnego Mała Rosica oraz wykonanie robót w zakresie budowy nowych przepustów drogowych, budowy umocnień dna i skarp z jednoczesnym poszerzeniem cieku.

03/PS/I/P

Regulacja Kępy Ośnickiej (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 50.000,00 zł.

Środki zabezpieczone na 2015 rok pozwolą na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z regulacją Kępy Ośnickiej w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi.

04/PS/I/P

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni (Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia, która będzie stanowiła podstawę do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę drogi.

06/PS/I/P

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901W (*Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych*)

Kwota: 100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z przebudową drogi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi.

07/PS/I/P

Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (*Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych*)

Kwota: 10.000,00 zł.

Środki zabezpieczone na 2015 rok pozwolą na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową nowego odcinka ulicy od węzła „Trzepowo” trasy północno - zachodniej do granic miasta i włączenie w drogę powiatową Nr 5205W na terenie Gminy Stara Biała wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

02/WIRI/I/P

Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową (*Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 5.313,60 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.

09/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżek rowerowych łączących centrum miasta z Osiedlami Podolszyce Północ i Południe

Kwota: 400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa ścieżek rowerowych łączących Centrum miasta z Osiedlami Podolszyce Północ i Południe.

11/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Harcerskiej

Kwota: 97.723,50 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy ulicy Harcerskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto zostanie zlecona aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Borowickiej w zakresie skrzyżowania z ulicą Harcerską.

12/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Informacji Miejskiej

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie realizacji budowy SIM w zakresie informacji kierującej kierowców.

13/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace przygotowawcze

Kwota: 140.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie II etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej.

14/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze

Kwota: 250.710,90 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, rozbudowy/przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód do rzeki Brzeźnicy.

15/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy – prace przygotowawcze

Kwota: 68.880,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy, z wyłączeniem skrzyżowań: Dobrzyńska/Medyczna, Dobrzyńska/Traktowa/Maszewska i Dobrzyńska/Zglenickiego, w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem do rzeki Brzeźnicy.

16/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska na Osiedlu Borowiczki – budżet obywatelski

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku nastąpi rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska polegającej na budowie ronda wraz z brakującą infrastrukturą.

20/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy 3. Maja

Kwota: 44.280,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie II etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy 3. Maja w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.

21/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze

Kwota: 57.741,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy ulicy Raczkowizna w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej.

22/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Chopina

Kwota: 58.548,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie II etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Chopina w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.

23/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kolejowej

Kwota: 128.999,30 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ulicy Kolejowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód do przepompowni RZGW wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

26/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace przygotowawcze

Kwota: 18.450,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy Trasy ks. J. Popiełuszki w zakresie wykonania dwóch przepustów na rowie odwadniającym, przebudowy wyspy dzielącej przy rondzie oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.

27/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa

Kwota: 100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7.000.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.000.000,00 zł.

12/WIRIII/I/P

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 7.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa zostanie zrealizowany III etap zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

2.100.000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

300.000,00 zł.

03/WZK/I/P

Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji (*Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych*)

Kwota: 300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku, które będą wykorzystywane przez służby patrolowo – interwencyjne i kryminalne na terenie miasta.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1.500.000,00 zł.

01/WZK/I/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Kwota: 1.500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

300.000,00 zł.

02/KMPSP/I/P

Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Kwota: 300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.149.999,99 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

500.000,00 zł.

05/SPS24/I/P

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zakupione wyposażenie do nowego budynku szkoły.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

499.999,99 zł.

03/WIRIII/I/P

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 499.999,99 zł.

W 2015 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet V „Wzmocnienie roli miasta w rozwoju regionu”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

150.000,00 zł.

05/TMZST/I/P

Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zakupione wyposażenie hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

257.000,00 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

257.000,00 zł.

01/WIRIII/I/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – modernizacja budynku (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 107.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wykonana zostanie izolacja ścian fundamentowych i posadzek piwnic oraz przebudowa tarasu nad parterem stanowiących II etap zadania.

06/OOW/I/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupiony zostanie samochód do przewozu wychowanków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. 272.000,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

784.000,00 zł.

05/SO001//I/P

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – zakup busa

Kwota: 134.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupiony zostanie bus do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb jednostki.

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł.

05/SO002//I/P

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup autobusu

Kwota: 250.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupiony zostanie autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb jednostki.

Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 150.000,00 zł.

05/SO002A//I/P

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia

Kwota: 400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowany jest zakup wyposażenia Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

88.000,00 zł.

05/MDK/I/P

Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia

Kwota: 88.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupione zostanie wyposażenie do sali plastycznej, sali tanecznej, łazienki, szatni, pomieszczeń gospodarczych oraz sprzęt muzyczny, nagłośnienie i podesty.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

400.000,00 zł.

02/WIRIII/I/P

Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja (*Wydział Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów*)

Kwota: 400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń III i IV piętra do potrzeb bursy szkolnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

839.784,37 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

839.784,37 zł.

01/WSBIII/D/I/P

Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury (*Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Budżetu*)

Kwota: 839.784,37 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007 – 2013 dla działania 6.1 „Kultura”, Priorytet VI „Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

48.549.430,66 zł.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

151.864.330,66 zł.