

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2016
Nr Rady Miasta Płocka
z dnia roku

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
A Zadania inwestycyjne w 2016 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
3	600	60015	Parking przy ulicy Otokińskiej – budżet obywatelski	198 932,00	198 932,00	198 932,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	600	60016	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
5	600	60016	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	177 500,00	177 500,00	177 500,00				WIR
6	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	700 000,00	700 000,00	700 000,00				WIR
7	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
9	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	5 662 320,00	5 662 320,00	5 662 320,00				WGD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
10	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV	3 600 000,00	3 600 000,00			3.600.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
11	700	70095	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ – budżet obywatelski	120 497,00	120 497,00	120 497,00				WIR
12	750	75023	Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka	340 000,00	340 000,00	340 000,00				WIR
13	750	75023	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	690 000,00	690 000,00	690 000,00				WIR
14	754	75414	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	300 000,00	300 000,00	60 000,00			240.000,00 środki z Unii Europejskiej	WZK
15	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 – budżet obywatelski	197 046,00	197 046,00	197 046,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	801	80101	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu – budżet obywatelski	199 000,00	199 000,00	199 000,00				WIR
17	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20	344 625,20	344 625,20				WIR
18	900	90015	Oświetlenie Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Zielonej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				BZN
19	900	90015	Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie	26 062,00	26 062,00	26 062,00				WIR
20	900	90095	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
21	900	90095	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00				BZN
23	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				MOZOO
24	926	92601	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	512 000,00	512 000,00	512 000,00				WIR
25	926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
26	926	92695	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	102 090,00	102 090,00	102 090,00				WIR
27	926	92695	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	125 000,00	125 000,00	125 000,00				WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
RAZEM A					15 875 072,20	12 035 072,20	-	3 600 000,00	240 000,00	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00				WNW
2	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				WNW
3	900	90095	Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Sp.z o.o.	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WNW
RAZEM B					12 600 000,00	12 600 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2016 roku										
1	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	258 050,00	258 050,00	258 050,00				WSB
RAZEM C					258 050,00	258 050,00	-	-	-	X
OGÓŁEM (A+B+C)					28 733 122,20	24 893 122,20	0,00	3 600 000,00	240 000,00	x