

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZEBIEGU ICH REALIZACJI

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 279 536 557,59	213 051 792,72	321 592 887,27	234 229 077,95	221 919 505,09	157 190 365,08	76 440 321,03	X
						204 982 415,63	243 995 556,60	84 956 144,74	91 490 580,37	68 038 340,36	67 338 296,31	
- wydatki bieżące					1 234 428 225,02	103 097 977,01	103 463 506,51	86 834 060,47	75 323 032,33	63 339 022,16	62 616 078,11	
						99 694 068,30	83 244 970,49	73 047 393,32	64 162 907,61	60 236 997,44	59 514 053,39	
- wydatki majątkowe					1 045 108 332,57	109 953 815,71	218 129 380,76	147 395 017,48	146 596 472,76	93 851 342,92	13 824 242,92	
						105 288 347,33	160 750 586,11	11 908 751,42	27 327 672,76	7 801 342,92	7 824 242,92	
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					176 554 583,51	12 897 557,07	16 899 956,82	31 454 529,18	37 500 000,00	0,00	0,00	
						11 877 490,49	7 802 450,49	7 017 622,33	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					8 773 333,08	3 423 713,47	1 922 838,68	479 582,75	0,00	0,00	0,00	
						2 643 499,12	1 922 838,68	479 582,75	0,00	0,00	0,00	
1	Realizacja projektu pn. "Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi" - Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami i wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci w trzech placówkach przedszkolach	UMP/WFE	2021	2022	342 386,71	194 762,78	147 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane w trzech przedszkolach miejskich, w których dla dzieci z niepełnosprawnościami lub stwierdzonymi deficytami rozwojowymi zorganizowano grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne. Ponadto zakupiono niezbędne do prowadzenia zajęć wyposażenie (m. in. tablicę interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne, komputer, radioodtwarzacz), materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Poniesiono koszty wynagrodzeń i szkoleń dla nauczycieli pn. „Trening umiejętności społecznych”, „Kodowanie w przedszkolu” i „Sensoplastyka”. Niższe niż planowano wydatki wynikają z oszczędności powstałych podczas rozstrzygnięć przetargowych. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok.
						133 331,43	147 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Realizacja projektu pn. "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla uczniów ZST poprzez kompleksowe dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy	UMP/WFE	2018	2021	1 225 216,65	37 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku sfinansowano koszty wynagrodzeń nauczycieli i doradcy zawodowego, a także przeprowadzenia egzaminów spawania metodą MMA oraz operatora wózków widłowych podnośnikowych wszystkich typów. Projekt rozliczono finansowo. Niższe niż planowano wydatki wynikają z oszczędności powstałych podczas rozstrzygnięć przetargowych.
						28 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		
3	Realizacja projektu pn. "Nauka przez całe życie" - Zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli języka angielskiego poprzez realizację wyjazdów zagranicznych i kursów specjalistycznych	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2020	2022	135 061,46	108 049,16	27 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku przeprowadzono rekrutację osób do udziału w pierwszym etapie zadania, tj. w kursie języka angielskiego i z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych na Malcie oraz wypłacono granty nauczycielom Zespołu Szkół Technicznych w Płocku biorącym udział w kursie. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok.
						70 811,07	27 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Realizacja projektu pn. "Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych" - Podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 150 uczniów w Szkole Podstawowej N r 2 i Szkole Podstawowej Nr 18	UMP/WFE	2019	2021	605 447,99	231 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku sfinansowano koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W związku z trwającym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami wydatki były niższe niż planowano. Projekt rozliczono finansowo.
						178 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Realizacja projektu pn. "Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych - program skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	UMP/WFE	2019	2022	723 800,73	288 671,37	175 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku sfinansowano koszty studiów podyplomowych i wynagrodzeń nauczycieli oraz koszty egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Ponadto zorganizowano dla uczniów szkolenie z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, zajęcia z języka niemieckiego i z zakresu modelowania 3D, a także praktyki i staże wraz z zakupem odzieży roboczej. Wypłacono stypendia uczniom odbywającym staże zawodowe oraz wynagrodzenia nauczycielom i opiekunom staży, pokryto koszty badań lekarskich uczniów przed rozpoczęciem praktyk i staży, zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, a także przeprowadzono szkolenia językowe i egzaminy. W związku z trwającym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami wydatki były niższe niż planowano. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok.
						202 352,89	175 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy" - Poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych i językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	2018	2021	633 198,78	138 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zrealizowano ostatni wyjazd na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Ponadto zakupiono drukarkę, drukarki 3D i laptopa dla potrzeb koordynatora projektu i uczniów technikum o profilu grafik. Projekt rozliczono finansowo.
						138 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Realizacja projektu pn. "Szkoła nowoczesnych technologii" - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zdobycie praktycznego doświadczenia i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	2021	2022	637 832,15	255 132,86	382 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie zorganizowano pierwszy z czterech zaplanowanych wyjazdów na praktyki zawodowe do Hiszpanii, pn. „Inteligentny dom solarny/fotowoltaika”. Kolejne trzy wyjazdy pn. „Konstrukcja pojazdu e-buggy”, „Rzeczywistość wirtualna – opracowanie SPaceT – programista IT” oraz „Konstruowanie i programowanie dronów” zaplanowano na 2022 rok. Ponadto uczniowie uczestniczyli w kursach językowych i pedagogicznych. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok.
						144 544,24	382 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
8	Realizacja projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka" - Podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnościami, doświadczających wykluczenia społecznego, poprzez pracę socjalną, poradnictwo, doradztwo i kursy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	511 055,12	356 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono koszty: wynagrodzenia pracowników socjalnych, zorganizowania warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, aktywności życiowej oraz z zakresu prawa i mediacji, poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Ponadto dla rodzin doświadczających wykluczenia społecznego przeprowadzono konsultacje i zajęcia kształtujące kompetencje i umiejętności społeczne. Projekt rozliczono finansowo.
						301 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2020	2023	959 185,28	696 168,53	197 842,00	65 174,75	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku sfinansowano koszty: doposażenia pracowni kształcenia praktycznego w dla uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w sprzęt i materiały dydaktyczne do kształcenia zawodowego; zakupu abonamentu do platformy internetowej "Akademia Kelnerska" i licencji służącej do realizacji zajęć z zakresu układania planów żywieniowych; wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty i doradztwo zawodowe oraz szkoleń dla nauczycieli. W związku z trwającym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami wydatki były niższe niż planowano. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok.
						598 576,54	197 842,00	65 174,75	0,00	0,00	0,00	
10	Realizacja projektu pn. "Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku" - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i podniesienie potencjału zawodowego - program adresowany do uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	UMP/WFE	2018	2022	784 751,50	430 094,58	84 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku sfinansowano koszty: badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kwalifikujących na kurs spawania metodą MAG 135, stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne i doradztwo zawodowe oraz organizacji staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych (zakup odzieży roboczej, pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczeń). W związku z trwającym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami wydatki były niższe niż planowano. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok.
						337 321,73	84 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II" - Podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie i podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli	UMP/WFE	2021	2023	1 780 722,96	458 800,00	907 514,96	414 408,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku sfinansowano koszty: wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z matematyki, informatyki, doradztwa zawodowego; kursu specjalistycznego dla uczniów z zakresu komponentów BGA (układów scalonych w specyficznych obudowach); doposażenia pracowni elektrycznej i teleinformatycznej w sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego. Niższe niż planowano wydatki wynikają z oszczędności powstałych podczas rozstrzygnięć przetargowych na zakup doposażenia pracowni informatycznej. Niewykorzystane w 2021 roku środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok.
						359 622,75	907 514,96	414 408,00	0,00	0,00	0,00	
12	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości" - Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkolenia do wymogów rynku pracy - program adresowany do uczniów i nauczycieli technikum w ZSZ im. M. Skłodowskiej - Curie	UMP/WFE	2019	2021	434 673,75	229 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku sfinansowano koszty: organizacji staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie (zakup odzieży roboczej, pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczeń); przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych; przeprowadzenia szkolenia dla uczniów pn. „Podstawy sieci komputerowych w praktyce”; stypendiów dla uczniów odbywających staże zawodowe, a także wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, doradcy zawodowego oraz opiekunów staży. Projekt rozliczono finansowo. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
						150 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					167 781 250,43	9 473 843,60	14 977 118,14	30 974 946,43	37 500 000,00	0,00	0,00	X
						9 233 991,37	5 879 611,81	6 538 039,58	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
1	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE	2021	2023	11 018 686,36	1 392 805,72	5 150 934,21	4 474 946,43	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na budowę zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz realizację I etapu budowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową, siecią telefoniczną, oświetleniem i zagospodarowaniem zielenią, z terminem realizacji robót budowlanych do 30 listopada 2022 roku oraz uzyskania zgody na użytkowanie inwestycji do 31 marca 2023 roku. Ponadto poniesiono koszty zarządzania projektem, współfinansowanym ze środków "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego". Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.
						1 362 583,53	4 881 331,81	4 224 849,58	0,00	0,00	0,00	
2	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo (WIR) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2024	76 329 258,80	719 056,00	1 000 000,00	26 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono koszt wypłaconego odszkodowania za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji. Realizację robót budowlanych I i II etapu przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 - 2024.
						719 056,00	994 280,00	2 313 190,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - Rozwój miasta	UMP/WPT/MZD	2018	2022	71 148 807,00	5 885 572,95	8 110 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbudową alei Kilińskiego, części ulic Mostowej i Kolejowej, budową nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego, budową parkingu w sąsiedztwie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w systemie „parkuj i jedź”. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na 2022 rok zaplanowano rozstrzygnięcie ogłoszonego w listopadzie 2021 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z zaprojektowaniem i instalacją Inteligentnego Systemu Transportowego. W przypadku otrzymania ofert znacznie przekraczających zabudżetowane środki, planowane jest uzgodnienie z instytucją wdrażającą zmiany zakresu zadania i przeznaczenie środków na zakup 5 autobusów dla Komunikacji Miejskiej.
						5 885 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku - Rozwój miasta	UMP/WIR/WFE/MZD	2018	2022	9 284 498,27	1 476 408,93	715 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich oraz wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, a także poniesiono koszty zarządzania projektem. Wszczęto również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta. Podpisanie umowy oraz wykonanie zakresu rzeczowego zaplanowano na 2022 rok. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
						1 266 778,89	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					284 615 230,28	836 032,60	977 434,71	2 554 789,93	35 420 101,33	16 182 324,21	15 893 871,61	X
						836 032,60	931 692,39	1 031 697,37	29 446 931,33	10 509 154,21	10 520 701,61	
- wydatki bieżące					95 727 517,79	108 358,92	122 376,39	141 683,93	5 396 428,57	5 993 581,29	6 005 128,69	X
						108 358,92	122 376,39	141 683,93	5 023 258,57	5 620 411,29	5 631 958,69	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WB) - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku*	UMP/WRM	2020	2044	88 801 514,99	0,00	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty związane z bieżącą eksploatacją, funkcjonowaniem i zarządzaniem technicznym oraz finansowaniem Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w okresie 20 lat. W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania.
						0,00	0,00	0,00	4 868 146,19	5 449 404,01	5 448 345,11	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WRM	2019	2034	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	373 170,00	373 170,00	373 170,00	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania ponoszone będą koszty wynagrodzenia dla partnera prywatnego za zarządzanie poprawą efektywności energetycznej obiektów.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	UMP/WRM	2015	2034	3 101 002,80	108 358,92	122 376,39	141 683,93	155 112,38	171 007,28	183 613,58	Zgodnie z założeniami projektu i umową o partnerstwie publiczno - prywatnym, podpisaną w 2015 roku w ramach zadania wypłacane jest wynagrodzenie dla partnera prywatnego za zarządzanie efektywnością energetyczną obiektów modernizowanych w ramach niniejszego projektu.
						108 358,92	122 376,39	141 683,93	155 112,38	171 007,28	183 613,58	
- wydatki majątkowe					188 887 712,49	727 673,68	855 058,32	2 413 106,00	30 023 672,76	10 188 742,92	9 888 742,92	X
						727 673,68	809 316,00	890 013,44	24 423 672,76	4 888 742,92	4 888 742,92	
1	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WM) - Rozwój miasta*	UMP/WRM	2020	2043	128 427 410,26	27 807,68	187 192,32	260 000,00	23 770 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92	Zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania pokrywane będą koszty wynagrodzenia dla partnera prywatnego za zaprojektowanie i budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku. W 2021 roku podpisano umowę na realizację inwestycji. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz kosztów związanych z zatrudnieniem branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Limity na lata 2022 – 2023 stanowią zabezpieczenie na pokrycie wydatków związanych z nadzorami inwestorskimi.
						27 807,68	141 450,00	236 907,44	23 770 566,76	4 235 636,92	4 235 636,92	
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II - Rozwój miasta*	UMP/WRM	2019	2033	45 086 080,00	46 760,00	14 760,00	1 500 000,00	5 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	W ramach zadania w latach 2022 - 2036 pokrywane będą płatności na rzecz partnera prywatnego z tytułu modernizacji energetycznej budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock. W 2021 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór partnera w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego oraz zabezpieczono środki na pokrycie kosztów doradztwa organizacyjno - prawnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania. W 2021 roku pokryto koszty wykonanych analiz przedrealizacyjnych.
						46 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - Rozwój miasta*	UMP/WRM	2015	2033	15 374 222,23	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	653 106,00	Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym podpisaną w 2015 roku, w 2021 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 818 366 743,80	199 318 203,05	303 715 495,74	200 219 758,84	148 999 403,76	141 008 040,87	60 546 449,42	X
						192 268 892,54	235 261 413,72	76 906 825,04	62 043 649,04	57 529 186,15	56 817 594,70	
- wydatki bieżące					1 129 927 374,15	99 565 904,62	101 418 291,44	86 212 793,79	69 926 603,76	57 345 440,87	56 610 949,42	
						96 942 210,26	81 199 755,42	72 426 126,64	59 139 649,04	54 616 586,15	53 882 094,70	
1	Dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	492 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu miasta w listopadzie 2021 i ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Podpisanie z wyłonionym podmiotem umowy na lata 2022 -2023 zaplanowano na I kwartał 2022 roku. W ramach zadania prowadzone będą działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, szkolenia umożliwiające zdobycie zawodu, przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz szkolenia BHP.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2015	2022	6 704 468,01	905 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z porozumieniem Nr 1/WZN-II/P/23/2019 z 29 stycznia 2019 roku, dotyczącym dopłat do czynszu za lokale będące w zasobie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
					899 695,71	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Festival Auditoriver - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2021	2024	3 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania zorganizowana zostanie kolejna edycja Festivalu Auditoriver, a ponoszone koszty będą dotyczyły płatności przekazywanych dla współorganizatora imprezy.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
4	Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WED	2021	2022	333 953,00	80 000,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 2296/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”, w 2021 roku przekazano środki w formie dotacji Mazowieckiej Uczelni Publicznej, Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku i Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę dotacji w 2022 roku.
						78 353,00	253 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Funkcjonowanie lodowiska na Osiedlu Podolszyce Północ - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2022	297 600,00	148 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku wypłacono drugą transzę wynagrodzenia za prowadzenie lodowiska w sezonie 2020/2021. Ponadto w grudniu 2021 roku podpisano kolejną umowę na funkcjonowanie lodowiska w sezonie 2021/2022 i przekazano pierwszą z dwóch transz wynagrodzenia. Środki zabezpieczone na 2022 rok dotyczą pozostałego do zapłaty zobowiązania.
						147 845,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WKŚ	2020	2031	271 905 145,21	35 100 000,00	34 000 000,00	28 100 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z zawartymi umowami w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. W 2021 roku podpisano kolejne umowy wieloletnie na realizację zadania.
						34 394 831,17	26 455 873,66	25 341 172,95	17 071 145,28	17 071 145,28	17 071 145,28	
8	Laboratoria przyszłości - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Szkoły Podstawowe	2021	2022	4 053 200,00	2 753 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2021. Środki otrzymane na jego realizację w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości” przeznaczono na zakup wyposażenia do pracowni technicznych, robotycznych i informatycznych, z którego uczniowie będą mogli korzystać podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
						1 772 863,45	980 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2020	2021	384 751,80	183 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku realizowano II etap prac geodezyjnych przy modernizacji osnowy geodezyjnej, polegający na przeliczeniu rzędnych punktów do państwowego układu wysokościowego. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.
						183 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Monitoring nabrzeża im. Stanisława Górnickiego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZN	2019	2025	394 322,06	70 404,00	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 35/WZN-II/Z/2396/2019 z 16 grudnia 2019 roku, dotyczącą dozoru i ochrony nabrzeża im. Stanisława Górnickiego.
						70 404,00	81 734,00	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
11	Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Straż Miejska	2018	2023	11 886 197,47	2 395 252,80	2 399 090,40	1 309 968,45	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie 172 kamer monitoringu miejskiego.
						2 284 365,64	2 399 090,40	1 233 253,35	0,00	0,00	0,00	
12	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	245 586,96	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniesione w 2021 roku koszty związane były z demontażem zamontowanego w grudniu 2020 roku oświetlenia świątecznego przy ulicach: Tumskiej, Kwiatka, Kolegialnej, Grodzkiej, Jerozolimskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, placu Narutowicza i na nabrzeżu wiślanym; zakupem energii elektrycznej zasilającej zamontowane elementy; przechowywaniem zdemontowanych elementów oświetlenia i ich konserwacją oraz montażem oświetlenia świątecznego w grudniu 2021 roku. Na 2022 roku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów serwisowania i demontażu elementów oświetlenia zamontowanego w grudniu 2021 roku oraz ponownego montażu oświetlenia w sezonie 2022/2023.
						43 923,51	22 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSB	2020	2022	224 470,00	109 470,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, wynikającym z umów z Fitch Ratings, w ramach których dokonywane są półroczne weryfikacje ratingu dla miasta Płock.
						109 470,00	114 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WIR	2020	2026	134 520,87	22 569,40	27 985,15	21 985,14	21 985,14	8 626,95	1 726,92	W ramach zadania pełnione są nadzory inwestorskie w okresie gwarancyjnym dla inwestycji: "Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną", "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Boryszewo" w ulicy Otokińskiej do węzła "Bielska", "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Bielska" do węzła "Długa", "Remont moła spacerowego w Płocku" i "Przebudowa rowu "Mała Rosica" w Płocku na odcinku od km 1+380 do km 1+779 wraz z niezbędną infrastrukturą".
						17 372,93	27 181,62	21 985,14	21 985,14	8 626,95	1 726,92	
15	Najem lokali mieszkalnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WZN	2021	2036	1 414 067,40	78 559,30	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy Nr 4/WZN-II/Z/230/2021 zawartej 25 lutego 2021 roku, w sprawie najmu przez Gminę – Miasto Płock dwunastu lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Królewieckiej 18, będących w zasobach Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.
						78 559,30	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	94 271,16	
16	Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSK	2015	2025	1 506 355,79	162 823,62	167 761,00	172 794,00	177 978,00	183 317,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia ponoszone są koszty najmu od Agencji Rewitalizacji Starówki, pomieszczeń przeznaczonych na toalety i prysznice.
						162 376,26	167 761,00	172 794,00	177 978,00	183 317,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
17	Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	32 472,00	14 022,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku podpisano kolejną umowę wieloletnią na realizację zadania, w ramach którego ponoszone będą koszty obsługi i utrzymania systemu informatycznego "Generator wniosków".
						14 022,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	
18	Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych bazy ewidencji gruntów i budynków - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2021	2022	162 975,00	91 503,21	71 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku wykonano okresową weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie zgodności mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym na terenie siedmiu obrębów w Płocku. Zadanie zakończono i rozliczono finansowo. W 2022 roku zostanie skorygowany plan wydatków na realizację zadania.
						91 503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Opracowanie "Polityki Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku do 2030 roku" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2020	2021	37 801,59	37 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokument „Polityka Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku do 2030 roku” i rozliczono finansowo zadanie.
						37 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e-usługi na terenie miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2020	2023	30 627,00	6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku, w ramach systemu zarządzania wymianą źródeł emisji w formie e - usługi, został przekazany dla Straży Miejskiej moduł służący do kontrolowania źródeł ciepła i dla pracowników Urzędu Miasta moduł do obsługi wniosków i umów o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania, a także pokryto koszty administrowania i świadczenia e-usługi. Zaplanowane na kolejne lata środki dotyczą kosztów utrzymania i zarządzania systemem.
						6 147,50	3 073,75	3 073,75	0,00	0,00	0,00	
21	Organizacja City Coders Hackathon - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	187 140,00	187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono wydatki związane z kompleksową realizacją IV edycji płockiego hackathonu. W ramach zadania pasjonaci programowania, wykorzystując otwarte bazy danych, tworzyli aplikacje podnoszące komfort życia mieszkańców i usprawniające ich komunikację z Urzędem Miasta.
						187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2019	2022	1 570 000,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku przekazano kolejne transze środków na realizację zadań wynikających z umów podpisanych w 2020 roku. Ponadto zarządzeniem Nr 2405/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2021 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2021 – 2022, który rozstrzygnięto w lipcu 2021 roku i podpisano umowy z wyłoniętymi podmiotami.
						530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
23	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2020	2021	13 558 040,00	6 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umową zawartą na realizację zadania w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w latach 2020 – 2021.
					6 148 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	33 498,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono koszty całodobowej obsługi systemu teleopieki. Opieką objęto 38 osób w wieku powyżej 60 lat, wymagających wsparcia i pomocy z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność.
					10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPZ	2019	2024	3 110 466,00	580 000,00	581 807,00	580 000,00	490 398,00	0,00	0,00	W ramach zadania ponoszone są koszty utrzymania i serwisu systemu „Płocka Karta Mieszkańca”. W 2021 roku pozyskano kolejnych partnerów programu, a ponad 20 tysięcy mieszkańców Płocka uzyskało dostęp do systemu oraz możliwość korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne i dostępu do Strefy Płatnego Parkowania, do pakietu komunikacyjnego oraz do zniżek przy zakupie biletów komunikacji miejskiej oraz m. in. do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
					580 000,00	581 807,00	580 000,00	490 398,00	0,00	0,00		
26	Programy polityki zdrowotnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2019	2024	2 521 673,45	539 599,45	615 235,00	575 325,00	328 100,00	0,00	0,00	W 2021 roku realizowano programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i profilaktycznych szczepień przeciw HPV, meningokokom i grypie. Ponadto podpisano umowy na realizację kolejnych edycji Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie na lata 2021 - 2023 i Programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom na lata 2021 - 2022. Z uwagi na ograniczenie realizacji programów profilaktycznych spowodowanych wprowadzeniem stanu epidemicznego, w 2021 roku poniesiono wydatki niższe niż zaplanowano. Na I kwartał 2022 roku przewidziano ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022 - 2024.
					443 993,00	287 135,00	247 225,00	0,00	0,00	0,00		
27	Promocja Gminy - Miasto Płock w aplikacji mobilnej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2020	2021	9 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku, zgodnie z umową, realizowano w aplikacji mobilnej WePłock, w mediach społecznościowych i na stronach www, działania kreujące pozytywny wizerunek miasta. W związku z niepełnym zrealizowaniem zadania wypłacono niższe niż planowano wynagrodzenie dla trzech uczestników III edycji płockiego maratonu programistycznego Hackathon. Zadanie zakończono i rozliczono.
					1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
28	Promocja Płocka podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2023	1 500 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2021 roku. W grudniu 2021 roku podpisano umowę ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, zgodnie z którą miasto Płock będzie współorganizowało Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn. W 2021 zaprezentowano logotyp Płocka jako gospodarza Mistrzostw, zamieszczono informacje promocyjne w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Mistrzostw, a także podczas meczów reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Środki zabezpieczone na lata 2022 - 2023 pozwolą na kontynuowanie działań promujących Płock.
						300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	Promocja Płocka w związku z projektem „Grajkowie przyszłości” Czesława Mozila - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2021	2022	24 600,00	15 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania, w ramach którego płockie dzieci i młodzież wezmą udział w realizacji projektu muzycznego Czesława Mozila zakończonego nagraniem teledysku i płyty. Płock uzyska możliwość wykorzystania wizerunku artysty a miasto promowane będzie w mediach społecznościowych, w teledysku i na nagranej płycie. W II połowie roku wypłacono pierwszą z dwóch transz wynagrodzenia. Na 2022 rok zabezpieczono środki na drugą część płatności.
						15 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku w ramach przedsięwzięcia przekazano dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS na realizację działań aktywizujących dla seniorów, m. in. na zajęcia artystyczne, edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, muzyczne i taneczne. Na lata 2022 – 2023 zabezpieczono środki na dalszą realizację zadania.
						150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	Prowadzenie działań motywująco - wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	300 000,00	0,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2021. W ramach zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Podpisanie z wyłonionym podmiotem umowy na lata 2022 -2023 zaplanowano na I kwartał 2022 roku. W ramach zadania, w Domu Wsparcia przyjmowane będą osoby bezdomne i uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, gdzie otrzymają specjalistyczną pomoc terapeutów i grup wsparcia.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	150 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2021. W ramach zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Podpisanie z wyłonionym podmiotem umowy na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w latach 2022 -2023 zaplanowano na I kwartał 2022 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	2 984 780,00	936 780,00	1 004 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami na realizację zadania w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego przez organizacje pozarządowe. W ramach zadania prowadzone są zajęcia skierowane do dzieci m.in. socjoterapeutyczne, opiekuńczo – wychowawcze, kompensacyjne oraz gry i zabawy. W 2021 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, a podpisanie z wyłonionymi podmiotami umów na lata 2022 -2023 zaplanowano na I kwartał 2022 roku.
						936 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		
34	Prowadzenie świetlic miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	1 473 860,00	450 660,00	501 120,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami na realizację zadania w zakresie prowadzenia świetlic miejskich przez organizację pozarządową. W ramach zadania prowadzone są zajęcia skierowane do dzieci m.in. edukacyjne, rekreacyjno - wychowawcze, profilaktyczno – socjoterapeutyczne, savoir vivre, promowanie zdrowego stylu życia, taneczne, muzyczne i plastyczne. W 2021 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, a podpisanie z wyłoniionymi podmiotami umów na lata 2022 -2023 zaplanowano na I kwartał 2022 roku.
					450 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	235 200,00	0,00	115 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2021 roku. W ramach zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Podpisanie z wyłoniionym podmiotem umowy na lata 2022 -2023 zaplanowano na I kwartał 2022 roku. W ramach zadania przez kilka godzin dziennie zapewniana będzie opieka nad osobami zależnymi niepełnosprawnymi, w czasie gdy ich opiekunowie/członkowie rodzin będą potrzebowali wytchnienia, odpoczynku, załatwienia pilnych spraw.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Przynależność CIFAL Płock do UNITAR - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2019	2024	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokrywane są koszty składek członkowskich za przynależność do sieci CIFAL. W 2022 roku planowane jest podpisanie kolejnej umowy z Instytutem ONZ do spraw Badań i Szkoleń UNITAR.
					124 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WZS	2021	2023	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2021 roku. W ramach zadania w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych udzielane będą bezpłatnie porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podpisanie umów z wykonawcami zadania zaplanowano na I kwartał 2022 roku.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2017	2022	508 300,00	125 000,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zarządzeniem Nr 2265/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 marca 2021 roku ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku. Poniesione w 2021 roku koszty dotyczyły wypłaty przyznanych dotacji. Dodatkowy limit wydatków zabezpieczony na 2022 związany jest z planowanym ogłoszeniem kolejnych otwartych konkursów ofert na dalszą realizację zadania.
					124 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	19 100 000,00	0,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	W 2021 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie podmiotu realizującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Płocka. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w ramach zadania świadczone będą usługi opiekuńcze osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn ich wymagają. Świadczona opieka polegać będzie m.in. na zapewnieniu wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w zleconej przez lekarza pielęgnacji czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
41	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPT	2009	2033	630 117 467,54	31 550 000,00	32 487 851,35	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową wykonawczą i porozumieniami międzygminnymi.
						31 462 062,60	32 487 851,35	31 621 092,57	30 124 379,20	29 969 303,14	29 841 498,34	
42	Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Plock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WPT	2016	2026	13 637 722,11	1 490 000,00	1 589 000,00	1 418 000,00	1 410 000,00	1 390 000,00	1 153 000,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega terminowo, zgodnie z umową Nr 172/PT-III/Z/1972/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku dotyczącą świadczenia przez Komunikację Miejską Plock Sp. z o. o. na rzecz Gminy - Miasto Plock usługi administrowania strefą płatnego parkowania.
						1 171 424,20	1 589 000,00	1 418 000,00	1 410 000,00	1 390 000,00	1 153 000,00	
43	Rekompensata należna Spółce "Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Plocku Spółka z o.o." z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Plock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWN	2011	2021	1 581 189,24	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowano zgodnie z umową wykonawczą Nr 3/BNW/Z/1460/2011 z dnia 3 października 2011 roku i dotyczy usług związanych z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne. Wysokość poniesionych wydatków corocznie uzależniona jest od przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę oraz jej wyników finansowych.
						46 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	5 078 620,00	900 160,00	900 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono koszty zarządzania systemem „Rower Miejski”, umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w stacjach zlokalizowanych na terenie Plocka. Zgodnie z podpisaną w I połowie roku umową realizacja zadania zakończy się w 2022 roku.
						900 160,00	900 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Strategiczna mapa hałasu dla miasta Plocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane zgodnie z art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska, nakładającym na miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy obowiązek wykonania do końca 2022 roku strategicznej mapy hałasu. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę Strategicznej mapy hałasu miasta Plocka, składającej się z dwóch części – opisowej i graficznej oraz podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia, z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 roku.
						0,00	398 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2017	2021	1 772 665,00	379 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z Uchwałą Nr 599/XXXV/2017 Rady Miasta Plocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Plock. W 2021 roku wypłacono stypendia za grudzień 2020 roku i za okres od stycznia do czerwca 2021 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr 505/XXX/2021 Rady Miasta Plocka z dnia 29 kwietnia 2021 roku program stypendiów został zakończony z końcem sierpnia 2021 roku.
						379 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
47	Świadczenie usług Fortum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	57 084,30	11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na: monitorowaniu pracy urządzeń pomiarowych, zapewnieniu dostępu do danych historycznych, automatycznym przysyłaniu danych do stacji odbiorczych klienta i usuwaniu zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń. Usługą objęto budynki przy ulicach: 1. Maja 9; 3. Maja 16 i 18; Asnyka 17, Górna 56a; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Kilińskiego 1 i 3; Kolejnia 11; Kościuszki 5; Krótka 4a, Kwiatka 59; Miodowa 25, 25a, 35, 37, 39, 41, 43, 45 i 49, Misjonarska 4 i 16, Norwida 6, Ołoińska 6 i 23, Padlewskiego 16, 16a, 17a, Sienkiewicza 12, 13c, 14, 15, 16, 17, 18 i 20 oraz Zduńska 9a i 14.
						11 512,80	11 512,80	11 512,80	11 512,80	0,00	0,00	
48	Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2025	265 101,49	52 652,63	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77	0,00	W ramach zadania opłacana jest usługa polegająca na regulacji parametrów ogrzewania w celu optymalizacji ilości ciepła zużywanego w budynkach objętych regulacją przy zachowaniu komfortu ciepłego. Regulacją objęto budynki przy ulicach: Ołoińskiej 23; 3. Maja 16 i 18; Sienkiewicza 12; 13c; 14 a i b; 15 a, b i c; 16; 17 a, b i c; 18 a i b, Kwiatka 59; Kolejnia 11; Kazimierza Wielkiego 4 i 6a; Miodowa 25 oraz Kościuszki 5.
						51 900,12	40 004,13	14 707,13	14 707,13	3 676,77	0,00	
49	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPK	2018	2023	617 389,77	80 882,60	214 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami, w ramach których pokrywane są miesięczne koszty usług doradczych w zakresie rozliczeń podatku VAT oraz przygotowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie działalności Gminy. Na I połowę 2022 roku zaplanowano podpisanie kolejnej umowy na realizację zadania.
						80 882,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Utrzymanie infrastruktury Stadionu im. Kazimierza Górskiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	303 000,00	16 470,94	286 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z podpisaną w 2021 roku umową w ramach zadania pokrywane są koszty utrzymania infrastruktury stadionu, w tym podgrzewania murawy boiska.
						15 695,29	286 432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Utrzymanie Platformy e-Oświata - aktualizacja, hosting i asysta techniczna - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Jednostek Oświatowych	2019	2022	419 207,00	105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono koszty związane z utrzymaniem Płockiej Platformy Zarządzania Oświatą w zakresie: rekrutacji do przedszkoli i szkół, obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia, dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock, raportowania i analizowania danych oświatowych, organizowania i planowania budżetu placówek oświatowych; aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym oraz obsługi opłat w żłobkach i przedszkolach, a także koszty związane z użytkowaniem: stron internetowych Zarządu Jednostek Oświatowych i Płockiego Portalu Oświatowego; poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO. Umowa dotycząca Platformy będzie kontynuowana w 2022 roku.
						105 620,00	107 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
52	Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WSK	2016	2023	10 831 425,72	2 053 950,00	2 078 800,00	637 025,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z umową Nr 13/WKŚ.II.ZI/649/Z/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, podpisaną z Wodociągami Płockimi Sp. z o. o. na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, powstałej w wyniku przeprowadzenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. W 2021 roku poniesiono koszty utrzymania sieci w IV kwartale 2020 roku oraz w I, II i III kwartale 2021 roku. Na I kwartał 2022 roku zaplanowano podpisanie kolejnej umowy na jego realizację.
						2 019 862,89	567 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Uzupełnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków atrybutów punktów granicznych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WGD	2021	2022	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku nie rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na weryfikacji, uzgodnieniu i przygotowaniu danych do uzupełnienia atrybutów punktów granicznych znajdujących się w bazie danych EWID2007. Na I kwartał 2022 roku zaplanowano kolejne wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy zadania.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WTG	2021	2022	238 766,00	218 766,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania pokrywane są koszty używania do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy. Na podstawie zawartych z pracownikami umów i przydzielonych ryczałtów wypłacane są kolejne transze wynagrodzeń.
						181 609,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	1 695 033,10	161 000,00	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem systemu monitorującego ruch pojazdów na skrzyżowaniach i ulicach miasta oraz na moście Solidarności, wraz z systemem alarmowym. Na kolejne lata zabezpieczono środki na dalszą realizację zadania.
						104 578,50	12 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WWS	2021	2023	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr 487/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w latach 2021 -2023. W 2021 roku przekazano dotację z przeznaczeniem na działalność Muzeum Żydów Mazowieckich.
						250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wykonanie badań powietrza dla miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WKŚ	2021	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu miasta w listopadzie 2021. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę zadania w latach 2022 - 2023, z którym podpisano umowę. W ramach przedsięwzięcia wykonywane będą badania jakości powietrza w Płocku za pomocą stacji pomiarowej.
						0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
58	Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi - Prawidłowa realizacja zadania opublicznego	UMP/WRM	2021	2025	288 435,00	0,00	193 251,45	31 727,85	31 727,85	31 727,85	0,00	W 2021 roku podpisano umowę na „Wykonanie na terenie miasta Płocka inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych oraz wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi”. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach: etap I - wykonanie inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych wraz z opracowaniem cyfrowej ewidencji tablic i urządzeń reklamowych oraz raportem z przeprowadzonej inwentaryzacji; etap II - wdrożenie i dostawa komputerowego systemu zarządzania nośnikami reklamowymi, etap III - utrzymanie systemu (hosting systemu oraz 43-miesięczne wsparcie techniczne).
						0,00	193 251,45	31 727,85	31 727,85	31 727,85	0,00	
59	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla projektu "Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka" - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WRM	2018	2022	120 444,30	17 933,40	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku pokryto koszty usług doradztwa w wyborze koncesjonariusza/partnera prywatnego. Na 2022 rok zabezpieczono środki na pokrycie kosztów nadzoru merytorycznego nad opracowaniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum sportowo - rekreacyjnego nad zalewem Sobótka na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej.
						17 933,40	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2024	29 649 059,22	3 381 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową zawartą z MZGM TBS Sp. z o.o., o powierzenie przez Zarząd Budynków Komunalnych administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock. W 2021 roku poniesiono koszty wynagrodzenia za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock, nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, konserwacji i przeglądów technicznych nieruchomości oraz prac obejmujących konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków.
						3 381 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	3 621 807,48	0,00	0,00	
61	Wynagrodzenie z tytułu realizacji na rzecz miasta umowy z PKN Orlen - Prawidłowa realizacja zadania publicznego	UMP/WPR	2018	2023	5 649 414,60	1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku wypłacono spółce MOSiR należne wynagrodzenie za świadczenie wynikające z umowy z PKN Orlen, wykonane w II półroczu 2020 roku i w I półroczu 2021 roku.
						1 129 882,92	1 129 882,92	564 941,46	0,00	0,00	0,00	
62	Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WED	2014	2027	62 362 466,56	4 663 300,00	4 600 000,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00	4 361 700,00	W 2021 roku poniesiono koszty najmu nieruchomości przy ulicy Kochanowskiego (Miejskie Przedszkole Nr 29), przy ulicy Słonecznej (Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna), przy ulicy Harcerskiej (Miejskie Przedszkole Nr 34 wraz z filią MDK), przy ulicy Kilińskiego (hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych) i przy ulicy Lachmana (Miejskie Przedszkole Nr 5).
						4 525 201,22	4 600 000,00	4 722 700,00	4 602 400,00	4 482 000,00	4 361 700,00	
63	Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich - Prawidłowa realizacja zadania publicznego*	UMP/WWS/WZS/ WZN	2020	2029	11 345 811,59	710 749,18	1 327 900,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00	1 358 753,00	W ramach zadania, do 2029 roku, ponoszone będą koszty rekompensat eksploatacyjnych dla budynku przy ulicy Kościuszki 3B z Mediateką Książnicy Płockiej i mieszkaniami "na start", przy ulicy Polnej 25 ze żłobkiem oraz przy ulicy Polnej 25A (dawna ulica Kazimierza Wielkiego 52) z mieszkaniami "na start".
						710 749,18	1 327 900,00	1 432 637,00	1 383 337,00	1 368 518,00	1 358 753,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
- wydatki majątkowe					688 439 369,65	99 752 298,43	202 297 204,30	114 006 965,05	79 072 800,00	83 662 600,00	3 935 500,00	X
						95 326 682,28	154 061 658,30	4 480 698,40	2 904 000,00	2 912 600,00	2 935 500,00	
1	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną - Rozwój miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 995 180,00	962 078,67	1 033 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku kontynuowano adaptację budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną, tj. skuto tynki i położono docieplenie na wschodniej ścianie budynku, wymieniono posadzki i położono płytki ceramiczne w łazienkach, usunięto i położono nowe tynki i powłoki malarskie we wnętrzach budynku, zamontowano konstrukcje dla podwieszanych sufitów, docieplono dach, zmodernizowano sieci elektryczne i centralnego ogrzewania. Ponadto podpisano kolejne aneksy do umów na wykonanie robót dodatkowych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
					962 078,67	983 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	2 598 000,00	98 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb 14 - osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego. Na 2022 rok zaplanowano wykonanie modernizacji budynku.
					90 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kmieckich - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku trwały prace projektowe związane z budową boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni, miejsca do pchnięcia kulą, zestawu street workout wraz z infrastrukturą, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu, z terminem realizacji do 18 stycznia 2022 roku.
					0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	1 564 063,76	442 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozliczono finansowo budowę boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego. W ramach zadania zbudowano boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy służące do gry w piłkę nożną i ręczną oraz boisko z nawierzchnią poliuretanową - do gry w koszykówkę bądź siatkówkę.
					442 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu "Podolszyce Północ" - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	516 605,00	15 498,00	501 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska do piłki ręcznej plażowej położonej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych wraz z ciągami komunikacyjnymi, małą architekturą i oświetleniem. Ponadto zawarto umowę na realizację robót budowlanych wynikających z umowy, z terminem realizacji do 25 maja 2022 roku.
					15 498,00	501 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
6	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	19 557,00	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji projektów - kosztorysowej budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i wypłacono I transzę wynagrodzenia. Na 2022 rok zabezpieczono środki na wypłatę II części płatności.
						9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2019	2021	8 270 500,00	5 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnego (oficyny lewej) przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z umową z dnia 23 października 2020 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.
						5 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2021	2022	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Polnej 7. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusz Kutrzeby - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na I kwartał 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ogólnodostępnego ciągu pieszego pomiędzy ulicami gen. Franciszka Kleeberga i gen. Tadeusza Kutrzeby. Termin realizacji zadania przewidziano do końca 2022 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa drogi gminnej nr 520443W - ulicy W. Chrostowskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	2 045 510,00	0,00	1 345 510,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy Wandy Chrostowskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, zjazdów wraz z usunięciem kolizji na sieci gazowej i teletechnicznej. Na 2022 rok zaplanowano wypłatę wynagrodzenia za opracowaną dokumentację. Dodatkowe limity na lata 2022 - 2023 pozwolą na realizację robót budowlanych.
						0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	2 839 425,73	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozliczono wykonanie robót budowlanych związanych z budową flow parku.
						22 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
12	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o. o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2018	2022	31 300 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W 2021 roku przekazano środki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego ulicy Kleeberga 1a i przy ulicy Sienkiewicza 44. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat. Na 2022 rok zaplanowano przekazanie środków na wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 46.
						7 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2022 roku.
						0,00	169 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2022	536 669,04	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2022 roku zaplanowano finansowe rozliczenie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, w zakresie budowy łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej oraz ulicy Wodnej z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku.
						0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	1 110 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z budową łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej oraz budową ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą.
						1 055 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	409 348,00	8 733,00	400 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową nowego ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 14. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót wynikających z dokumentacji, z terminem realizacji do 15 września 2022 roku.
						8 733,00	390 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	9 642 259,24	2 000 335,98	7 325 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku kontynuowano budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17, z terminem realizacji do 15 listopada 2022 roku. Zadanie finansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w 2020 roku.
						1 999 908,13	7 312 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
18	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu - Rozwój miasta	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1	2021	2022	170 000,00	3 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ogrodzenia Ośrodka wzdłuż ulicy Gradowskiego. Ponadto podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane związane z wymurowaniem ogrodzenia. W 2022 roku zaplanowano zamontowanie przęseł, furtki i bram wjazdowych wzdłuż ulicy Gradowskiego oraz wykonanie utwardzenia terenu pomiędzy placem manewrowym a placem zabaw i na dziedzińcu szkolnym.
						3 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	409 910,00	195 557,70	199 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano projekt wykonawczy oraz budowlany, na podstawie którego złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Ponadto uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz kontynuowano procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na 2022 rok.
						195 557,70	179 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 wraz z uzyskaniem właściwych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych oraz poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.
						9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Budowa płyty do składowania obornika - Rozwój miasta	Miejski Ogród Zoologiczny	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku wybudowano płytę do składowania obornika wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
						95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2022	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy przystani wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizowano umowę w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego. Ponadto kontynuowano procedurę uzyskania decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji.
						0,00	171 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Budowa sięgacza ulicy Otolirskiej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	356 900,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku wybudowano sięgacz ulicy Otolirskiej, w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni. Zadanie, zgodnie z umową zawartą na podstawie art. 16. ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, współfinansowane będzie przez CNH Industrial Polska Sp. z o. o.
						0,00	307 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
24	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2013	2022	13 122 435,77	219 700,35	7 280 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzka, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni (skrzyżowanie ulicy Chopina z ulicą Kopernika) do ulicy Południowej wraz z nawierzchnią i przebudową oświetlenia ulicy Spółdzielczej na odcinku od wiaduktu do ulicy Wyszogrodzkiej oraz odtworzeniem nawierzchni ulicy Południowej po wykonanych robotach budowlanych. Na 2022 rok zaplanowano przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni i oświetlenia ulicy Spółdzielczej. Zaangażowane środki dotyczą pokrycia kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
					211 302,58	5 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Budowa ulicy Bliskiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	1 200 579,21	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Bliskiej wraz z brakującą infrastrukturą.
					1 178 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Budowa ulicy Herbacianej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy Herbacianej wraz z uzyskaniem pozwolenia architektoniczno - budowlanego na budowę. Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji zaplanowano na 2022 rok.
					0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Budowa ulicy Ośnickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2015	2024	8 125 416,06	44 280,00	954 720,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	W 2021 roku pokryto koszty opracowanej koncepcji zagospodarowania przyszłego pasa drogowego ulicy Ośnickiej. Ponadto kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy ulicy Ośnickiej – II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną. Na 2022 rok zaplanowano rozliczenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka ulicy Ośnickiej.
					44 280,00	404 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	6 801 783,50	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na prace związane z pielęgnacją zieleni po wykonaniu I etapu budowy ulicy Parcele (na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściasta i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami Św. Huberta i bł. bpa Leona Wetmańskiego).
					92 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
29	Budowa ulicy Wiejskiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji do 28 lutego 2022 roku.
						0,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na I kwartał 2022 roku zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Zawidzkiego wraz z niezbędną infrastrukturą.
						56 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Budowa ulicy Zbożowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	860 700,00	0,00	160 700,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zbożowej wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 31 stycznia 2022 roku. W latach 2022 - 2023 zabezpieczono środki na realizację robót budowlanych.
						0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Budowa ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	2 276 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Ziołowej wraz z infrastrukturą techniczną, tj. siecią kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz oświetleniem ulicznym.
						1 330 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Centralny Park Rekreacji - etap II - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	2 500 000,00	53 689,80	2 446 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku poniesiono koszty opracowania zamiennej dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Centralnego Parku Rekreacyjnego, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego - Dobrzyńska - Miodowa, z terminem realizacji do 28 maja 2022 roku.
						53 689,80	2 276 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
35	Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania Ekopatrolu - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2020	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakupiono sprzęt i urządzenia do odławiania i przewozu zwierząt, stanowiące wyposażenie samochodu Ekopatrolu. Zadanie rozliczono finansowo.
						54 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2021	2 110 319,53	282 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją II etapu dostosowania budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
						281 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Dostosowanie budynku Bursy Płockiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej - etap IV - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na I kwartał 2022 roku zaplanowano podpisanie umowy i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją IV etapu inwestycji, tj. dostosowaniem budynku bursy do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na I kwartał 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Tumskiej 9 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury. Termin realizacji zadania przewidziano do końca 2022 roku.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Infrastruktura techniczna dla budownictwa - Rozwój miasta	UMP/WSK	2016	2022	2 473 349,47	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zabezpieczono środki na sfinansowanie przejęcia urządzeń oczyszczających na potrzeby kanalizacji deszczowej, w ulicy Wandy Chrostowskiej.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	647 611,00	297 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozliczono finansowo zakończoną w 2020 roku budowę integracyjno - sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1.
						297 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
41	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2018	2029	11 923 600,00	2 012 400,00	686 600,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z przeznaczeniem na realizację budynku wielorodzinnego wraz ze żłobkiem przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 oraz przebudową i rozbudową budynku przy ulicy Kościuszki 3B, na potrzeby mieszkalno – usługowe.
						1 981 000,00	686 600,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00	
42	Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - Rozwój miasta*	UMP/WNW	2017	2027	20 905 400,00	1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje w kolejnych latach wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.
						1 954 200,00	1 970 300,00	1 934 400,00	1 944 500,00	1 953 100,00	1 976 000,00	
43	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji - Rozwój miasta*	UMP/WIR	2026	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Realizację zadania zaplanowano na lata 2026 - 2027.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	1 747 554,22	1 371 670,96	375 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 21. Rozliczenie finansowe zaplanowano na 2022 rok.
						1 370 094,83	375 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16 wraz z uzyskaniem zgody architektoniczno - budowlanej na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2022 rok.
						0,00	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2023	7 439 210,10	1 185 280,79	5 069 484,32	706 865,05	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9, z terminem realizacji do 4 kwietnia 2022 roku. Pozostałe zabezpieczone na lata 2022 - 2023 środki pozwolą na wykonanie przebudowy dachu i poddasza nad istniejącą częścią budynku.
						1 175 083,89	4 184 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
47	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji istniejącego placu zabaw, oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji.
						113 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta	UMP/WIR	2016	2022	166 234 359,54	38 148 068,24	118 453 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku kontynuowano prace projektowo - kosztorysowe dla poszczególnych branż technicznych oraz roboty budowlane związane z budową trybun wschodniej i północnej, w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Nad wykonywanymi robotami zapewniono wielobranżowy nadzór inwestorski. Ponadto zawarto umowy na wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych zrealizowanych robót w zakresie podłoża i betonów, na doradcę/ konsultanta ds. programu funkcjonalno - użytkowego prac projektowych i robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji, na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej, na dostawę ciepła do węzła ciepłego oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji automatyki i elektroniki na węzle ciepłym.
						36 215 051,53	117 639 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	3 441 906,08	2 930 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1. Zadanie finansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w 2020 roku.
						2 929 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	57 765,00	6 765,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową montażu oświetlenia Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa. Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji zaplanowano na 2022 rok.
						6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	647 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska do tenisa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21.
						17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
52	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pawilonu terapeutyczno - dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, z terminem realizacji do 8 kwietnia 2022 roku. Na 2022 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji.
						0,00	49 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2018	2021	668 435,01	656 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono budowę placu zabaw z siłownią przy ulicy Borowickiej.
						650 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku przeprowadzono analizy możliwości realizacji zadania. Na I kwartał 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy połączenia komunikacyjnego Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe oraz wykonanie zadania.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Przebudowa alei Spacerowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2022	2 108 400,00	107 600,00	1 950 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku trwały prace związane z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przebudową alei Spacerowej, w formule "zaprojektuj i wybuduj", z terminem realizacji do 11 września 2022 roku.
						55 350,00	1 729 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Przebudowa budynków komunalnych w związku z likwidacją źródeł niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WZN	2021	2024	2 945 000,00	0,00	645 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania zrealizowana zostanie termomodernizacja wraz z wymianą źródła ogrzewania w budynku przy ulicy Tumskiej 20A oraz wymiana źródeł ogrzewania na gazowe w budynkach przy ulicach Popłacińskiej 42B i Dobrzyńskiej 8/1. Na I kwartał 2022 roku zaplanowano podpisanie umowy o zastępstwo inwestycyjne na wykonanie przebudowy budynków komunalnych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W – ulicy Fryderyka Chopina – II etap - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku przebudowano ulicę Chopina na odcinku od ulicy Otokulskiej do ulicy Spółdzielczej, w zakresie demontażu istniejącej sygnalizacji świetlnej i budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Lachmana; budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej; przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						8 057 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
58	Przebudowa i rozbudowa kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8 w Płocku (ARS Sp. z o.o.) - Rozwój miasta	UMP/WNW	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, w związku z realizacją przebudowy i rozbudowy kamienicy przy ulicy Grodzkiej 8, na potrzeby mieszkalno – usługowe.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	1 306 000,00	786 719,93	463 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łącznika w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 przy ulicy Czwartaków 6, z terminem realizacji do 20 stycznia 2022 roku.
						724 204,79	463 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica - Rozwój miasta	UMP/BIS	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku prowadzono prace przygotowawcze niezbędne dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy koncepcji przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica. Ponadto prowadzono działania związane z określeniem sposobu i trybu podziału nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję oraz ich wykupu na cele budowlane. Na 2022 rok planowane jest podpisanie umowy i opracowanie koncepcji.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2023	88 495,00	31 272,75	38 222,25	19 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy nawierzchni ciągu pieszo - jezdni wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej. Rozliczenie finansowe umowy zaplanowano na 2022 roku. Zaangażowane na 2023 rok środki dotyczą umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
						31 272,75	38 222,25	18 548,40	0,00	0,00	0,00	
62	Przebudowa ulicy Kolejowej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	2 500 000,00	2 483 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku przebudowano ulicę Kolejową w zakresie nawierzchni jezdni, budowy oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do przepompowni Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania zaplanowano na 2022 roku.
						2 475 505,81	16 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	9 079 300,00	79 300,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku, zgodnie z podpisaną w roku ubiegłym umową, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą. Środki zabezpieczone na lata 2022 - 2023 pozwolą na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ulicy w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
						76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
64	Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2022 roku. W ramach środków zaplanowanych na lata 2022 - 2023 przebudowana zostanie ulica Łukasiewicza, w zakresie przebudowy drogi oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	3 062 000,00	0,00	1 062 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Na Skarpie wraz z niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 roku. Na lata 2022 - 2023 zabezpieczono środki na realizację robót budowlanych wynikających z dokumentacji.
						0,00	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni - Rozwój miasta	UMP/WIR	2008	2025	17 410 189,30	0,00	500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Miasto Płock w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka” zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 - 2025.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2022	145 000,00	329,39	144 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z siegaczami i infrastrukturą techniczną. Wydatki poniesione w ramach zadania stanowią koszt opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Na 2022 rok zaplanowano pokrycie kosztów opracowanej dokumentacji i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
						329,39	140 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" - Rozwój miasta	UMP/WPT	2022	2025	116 235 000,00	0,00	0,00	52 816 200,00	32 668 800,00	30 750 000,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”. Zadanie polegające na obniżeniu emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z budową i modernizacją infrastruktury do ich obsługi oraz szkolenie kierowców i mechaników, będzie realizowane pod warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji - Rozwój miasta	UMP/WKŚ	2016	2021	2 442 686,36	685 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z uchwałą Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła (zmienioną uchwałą Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z 29 listopada 2016 roku). W 2021 roku podpisano z mieszkańcami Płocka kolejne umowy na wymianę systemów ogrzewania z węglowego na ekologiczne źródła ciepła i wypłacono 146 przyznanych dotacji.
						636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków w tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
70	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	462 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozliczono zadanie w zakresie nadzoru archeologicznego prowadzonego przy modernizacji zabytkowego budynku Rogatki Warszawskiej.
						2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2023	16 437 093,26	2 150 000,00	3 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką i budową budynku komunalnego nr 51 na Osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - etap VI. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego nr 29, z terminem realizacji do 6 kwietnia2022 roku. W kolejnych latach zaplanowano realizację kolejnych etapów tj. budowę budynków nr 27 i 33.
						1 959 673,61	1 726 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	2 411 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z nadbudową II piętra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2.
						870 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W – ulicy Raczkowizna - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	6 084 636,67	1 269 594,00	4 815 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku rozpoczęto rozbudowę ulicy Raczkowizna w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej oraz przebudowy nawierzchni jezdni, z terminem realizacji do 9 czerwca 2022 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						1 269 594,00	4 694 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztovej - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	5 577 515,33	5 577 515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz rozbudowano ulicę Pocztową, tj. wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, chodniki, zjazdy i ścieżki rowerowe, a także przebudowano nawierzchnię jezdni. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
						5 523 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza – prace przygotowawcze - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza, tj. budowy nowego separatora z osadnikiem w istniejącym układzie odprowadzającym wody do rzeki Brzeźnicy, z terminem realizacji do 15 czerwca 2022 roku.
						0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
76	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2016	2022	2 462 800,35	1 667 248,46	500 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Boryszewskiej. Ponadto zawarto umowę na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ulicy Boryszewskiej do rowu przy ulicy Urodzajnej, z terminem realizacji do 14 kwietnia 2022 roku.
						1 667 248,46	472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Rozbudowa ulicy Wiatraki - Rozwój miasta	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Wiatraki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego, z terminem realizacji do 24 kwietnia 2022 roku. Środki zabezpieczone na 2022 rok pozwolą na realizację robót budowlanych.
						0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Tereny zielone i parki rekreacyjne - Rozwój miasta	UMP/WIR	2014	2022	5 381 914,98	330 059,53	100 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową demontażu huśtawki dla niepełnosprawnych i usunięcia nawierzchni oraz ponownego montażu huśtawki dwuosobowej wraz z ułożeniem nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej. Ponadto wykonano roboty budowlano - montażowe wynikające z dokumentacji. Na 2022 rok zaplanowano rozliczenie finansowe zadania.
						143 544,31	100 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół pomnika upamiętniającego wizytę papieża Polaka w Płocku w 1991 roku. Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji zaplanowano na 2022 rok.
						0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego - Rozwój miasta	UMP/WSK	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na I kwartał 2022 roku zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia i utwardzenia terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego. Ponadto do końca 2022 roku przewidziano wykonanie robót budowlanych.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Utworzenie Parku Międzytorze - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej utworzenia Parku Międzytorze wraz z uzyskaniem zgody architektoniczno - budowlanej na wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z terminem realizacji do 4 czerwca 2022 roku.
						0,00	138 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 31.12.2021 r.	kwota planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.	Limity wydatków w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					Opis
						kwota wykonania powyższego planu na dzień 31.12.2021 r.	Kwota zaangażowania środków z tytułu przedsięwzięcia w kolejnych latach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.					
			od	do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
82	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze - Rozwój miasta	UMP/WIR	2019	2021	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza.
					207 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
83	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2025	96 353 462,74	2 200 000,00	5 021 000,00	710 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	0,00	W 2021 roku poniesiono koszty opracowania koncepcji zagospodarowania Placu Nowy Rynek oraz świadczonych przy opracowywaniu dokumentacji usług doradczych w zakresie akustyki i elektroakustyki wraz z systemami technologii scenicznej. Ponadto kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej budowy sali koncertowej i garażu wielostanowiskowego wraz z zagospodarowaniem Placu Nowy Rynek, z terminem realizacji do 31 lipca 2022 roku.
					600 932,49	5 017 835,81	707 250,00	0,00	0,00	0,00		
84	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery - Rozwój miasta	UMP/WIR	2017	2022	783 419,64	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku trwały roboty budowlane związane z budową placu zabaw pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i aleją Piłsudskiego.
					0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - Rozwój miasta	UMP/WIR	2020	2021	2 275 718,76	2 253 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021 roku wybudowano wielofunkcyjne boisko, w skład którego wchodzi boisko poliuretanowe oraz boisko do koszykówki i tenisa, bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, wewnętrzna droga dojazdowa, a także zagospodarowano teren wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. odwodnieniem, ogrodzeniem, piłkochwytyami i zadaszonymi siedziskami sportowymi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
					2 228 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
86	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki - Rozwój miasta	UMP/WNG	2020	2023	3 444 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania spłacane są zobowiązania wynikające z zakupu na raty dzierżawionej do 2020 roku nieruchomości zabudowanej przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.
					861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00		

* Dla przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza rok 2025 limity wydatków i kwoty zaangażowania środków z tytułu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w dodatkowych tabelach obejmujących lata 2027 – 2044