

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2022 roku								
1	600	60015	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego ścieżki rowerowej przez rzekę Wisłę na Moście Legionów Józefa Piłsudskiego	150 000,00			150 000,00	MZD
2	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 515,92			200 515,92	WSK
3	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	164 605,00	-25 000,00		139 605,00	MZD
4	600	60016	Utwardzenie terenu wokół garaży przy ulicy Padlewskiego	246 984,08			246 984,08	WSK
5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	115 000,00			115 000,00	WPT
6	600	60020	Rozliczenie zadania pn. "Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej"	1 279 300,00	-1 279 300,00		0,00	WPT
7	600	60095	Zakup oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg	71 000,00			71 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	700	70004	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Zarządzie Budynków Komunalnych	100 000,00			100 000,00	ZBK
9	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	3 100 555,42			3 100 555,42	WNG
10	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 676 000,00			1 676 000,00	WOP
11	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	160 147,50		50 000,00	210 147,50	WOP
12	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	435 000,00			435 000,00	WIR
13	720	72095	Elektroniczny obieg dokumentów	1 493 404,50			1 493 404,50	WOP
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	85 521,90			85 521,90	WOP
15	750	75085	Zakup i montaż klimatyzatora dla Zarządu Jednostek Oświatowych	14 367,00			14 367,00	ZJO
16	750	75095	Zakupy inwestycyjne	18 511,50			18 511,50	WOP
17	754	75411	Modernizacja JRG Nr 1 KMPSP w Płocku	1 732 974,37			1 732 974,37	KMPSP
18	754	75411	Zakup łodzi płaskodennych z silnikiem zaburtowym	1 700 000,00			1 700 000,00	KMPSP
19	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	4 900,00		100 000,00	104 900,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	801	80101	Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie - Szkoła Podstawowa Nr 3 - budżet obywatelski	444 035,46			444 035,46	WIR
21	801	80101	Zielony zakątek z siłownią pod brzoziami - budżet obywatelski	70 962,46			70 962,46	SP Nr 12
22	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich – prace przygotowawcze	40 590,00			40 590,00	WIR
23	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - prace przygotowawcze	68 880,00	-68 880,00		0,00	WIR
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	679 700,00	-80 000,00	80 000,00	679 700,00	WIR
25	801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20	1 840 000,00	-1 840 000,00		0,00	WIR
26	801	80104	Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego - Miejskie Przedszkole Nr 21 - budżet obywatelski	362 079,70			362 079,70	WIR
27	801	80104	Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 37 - budżet obywatelski	543 962,46			543 962,46	WIR
28	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 33 – prace przygotowawcze	23 985,00			23 985,00	WIR
29	801	80104	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33 - prace przygotowawcze	61 500,00			61 500,00	WIR
30	801	80104	Budowa wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w Miejskim Przedszkole Nr 19	322 003,36			322 003,36	WIR
31	801	80104	Zakup miesiarki planetarnej do kuchni	15 000,00			15 000,00	MP Nr 34

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80115	Zakup i montaż pompy szlamowej dla warsztatów szkolnych ZSUiP	13 000,00			13 000,00	ZSUiP
33	801	80120	Trenujemy razem, zdrowie najważniejsze - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - budżet obywatelski	384 236,46			384 236,46	WIR
34	801	80120	Wszechstronni razem - przebudowa boiska, wymiana nawierzchni i nowy sprzęt sportowy w III Liceum Ogólnokształcącym - budżet obywatelski	273 203,80			273 203,80	WIR
35	801	80120	Zakup kserokopiarki dla III Liceum Ogólnokształcącego	15 000,00			15 000,00	LO003
36	801	80120	Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły	453 700,00			453 700,00	WIR
37	852	85202	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki	21 155,00			21 155,00	DPS
38	852	85219	Zakup programów komputerowych	70 000,00			70 000,00	MOPS
39	852	85219	Zakup samochodu	91 400,00			91 400,00	MOPS
40	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego - budżet obywatelski	533 962,46			533 962,46	WIR
41	854	85403	Wszechstronni razem - budżet obywatelski	13 000,00			13 000,00	SOSW Nr 2
42	854	85403	Sport i edukacja - budżet obywatelski	18 500,00			18 500,00	SOSW Nr 2
43	854	85403	Wykonanie sieci teleinformatycznej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2	20 000,00			20 000,00	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	854	85407	Wykonanie i instalacja rampy w skateparku w Ogrodzie Jordanowskim	120 000,00			120 000,00	MDK
45	854	85410	Zakup prasy do mięsa w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST
46	855	85516	Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobka Miejskiego Nr 3	29 266,00			29 266,00	ZLM Nr 3
47	855	85595	Zakup wyposażenia do rodzinnego domu dziecka przy ulicy Polnej 7	23 900,00			23 900,00	MOPS
48	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Hali Sportowej - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
49	900	90001	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych na Osiedlach Góry i Ciechomice - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WSU
50	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00			150 000,00	MZD
51	900	90095	Modernizacja Parku na Górkach	300 000,00	-300 000,00		0,00	WIR
52	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej - prace przygotowawcze	67 000,00			67 000,00	WIR
53	921	92116	Modernizacja pomieszczeń filii Książnicy Płockiej przy ulicy Dobrzyńskiej 2a	255 000,00			255 000,00	WIR
54	926	92695	Wszelchonni razem – zakup rowerów i źródeł wody pitnej dla instytucji kultury - budżet obywatelski	89 557,89			89 557,89	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	926	92601	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena	1 347 000,00			1 347 000,00	WZN
56	926	92695	Plac zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3	685 639,00			685 639,00	WIR
57	926	92695	Wszechstronni razem – zakup 21 osobowego busa dla Wisły Płock S.A. - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WPR
RAZEM A				22 791 006,24	-3 593 180,00	230 000,00	19 427 826,24	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2022 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	1 000 000,00			1 000 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo - modernizacja budynku	20 000,00			20 000,00	WZK
3	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo - zakup motopompy	41 819,99			41 819,99	WZK
4	754	75415	Ratownictwo wodne	50 000,00			50 000,00	WZK
5	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00			30 000,00	WSB
6	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	17 925,00			17 925,00	WSK
7	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	1 169 680,55			1 169 680,55	WKŚ
8	900	90017	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	640 370,96			640 370,96	WSB
9	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	111 808,00			111 808,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	40 890,72			40 890,72	WWS
11	921	92109	Wszechstronni razem - zakup elektrycznego samochodu dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WWS
RAZEM B				3 272 495,22	0,00	0,00	3 272 495,22	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku								
1	754	75405	Zakup dronów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	37 000,00			37 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-100 000,00		0,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	4 700 000,00			4 700 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	14 000 000,00			14 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
RAZEM C				34 837 000,00	-100 000,00	0,00	34 737 000,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
OGÓLEM (A+B+C)				60 900 501,46	-3 693 180,00	230 000,00	57 437 321,46	x