

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 155/XII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Zadania inwestycyjne w 2011 roku										
1	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V) *	107 390,17	107 390,17	107 390,17				PS
2	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej *	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
3	600	60015	Budowa sięgacza w ulicy Otokińskiej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PS
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	165 000,00	165 000,00	165 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulic: 7 – go Czerwca 1991 r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich *	120 000,00	120 000,00	120 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	600	60016	Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
8	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *	22 427,97	22 427,97	22 427,97				WIR
9	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze *	757 000,00	757 000,00	757 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny *	351 000,00	351 000,00	351 000,00				WIR
12	600	60016	Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WGM
13	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
14	600	60016	Budowa sięgacza od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego (przy Jagiellonce) - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WGM
15	600	60016	Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – projekt techniczny	264 000,00	264 000,00	264 000,00				WIR
17	600	60016	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
18	600	60016	Ciąg pieszo – jezdni łączący osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
19	600	60095	Budowa lotniska – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
20	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15 w Płocku	500 000,00	500 000,00			500 000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
21	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82				WGM
22	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
23	700	70095	Budowa budynku socjalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
24	710	71035	Cmentarz komunalny	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WIR
25	720	72095	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e- Urząd” - I etap *	4 475 000,00	4 475 000,00	671 250,00			3.803.750,00 – środki z Unii Europejskiej	WOP
26	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	41 000,00	41 000,00	41 000,00				WOP
28	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00				WOP
29	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	62 000,00	62 000,00	-		62.000,00 środki z Budżetu Państwa		KMPSP
30	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	175 000,00	175 000,00	175 000,00				WIR
31	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
32	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00				WIR
33	801	80120	Zakup traktora ogrodowego	4 649,00	4 649,00	4 649,00				LO Nr 4
34	801	80195	Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	84,95	84,95	10,83		1,87 środki z Budżetu Państwa	72,25– środki z Unii Europejskiej	ZSB01
35	801	80195	Realizacja projektów unijnych „Krok w przyszłość zawodową”	560,35	560,35	71,44		34,86 środki z Budżetu Państwa	454,05– środki z Unii Europejskiej	ZSEK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
36	801	80195	Realizacja programu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku”	0,64	0,64	0,00		0,64 środki z Budżetu Państwa		SOSZW Nr 2
37	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwień	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
38	851	85158	Izba Wyrzeźwień – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				IW
39	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00				RDZnr3
40	852	85219	Zakup serwera	30 700,00	30 700,00	30 700,00				MOPS
41	852	85295	Nowe kwalifikacje Ochotniczych Straży Pożarnych szansą zdobycia dobrego zawodu	4 700,00	4 700,00			3.995,00 środki z Budżetu Państwa	705,00 – środki z Unii Europejskiej	KMPSP
42	900	90001	Analiza zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
43	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
44	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WGM
45	900	90095	Wymiana zniszczonych wiat przystankowych komunikacji miejskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46	900	90095	Budowa kontenerowej toalety publicznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00				WGM
47	900	90095	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	731 000,00	731 000,00	731 000,00				WIR
48	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00				WIR
49	900	90095	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku	754 000,00	754 000,00	754 000,00				WIR
50	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	2 233 000,00	2 233 000,00	1 450 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki		WIR
	851	85154				450 000,00				
51	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *	1 354 016,57	1 354 016,57	821 016,57		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki		WIR
	851	85154				200 000,00				
52	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne *	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				MZOS
53	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	338 450,00	338 450,00	338 450,00				WIR
54	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00				WIR
55	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	98 175,00	98 175,00	98 175,00				MZOS
56	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	460 000,00	460 000,00	460 000,00				WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
57	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego" w Płocku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
RAZEM A					28 362 728,47	23 325 714,80	-	1 232 032,37	3 804 981,30	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				BNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
3	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
5	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				BNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				BNW
RAZEM B					9 750 000,00	9 750 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2011 roku										
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	27 285,00	27 285,00	27 285,00				WOP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	136 390,13	136 390,13	136 390,13				ZR
3	754	75404	Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla komendy Miejskiej Policji – Fundusz Wsparcia Policji	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WZK
4	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WZK
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	366 000,00	366 000,00	366 000,00				WSB
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WSB
7	921	92195	Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WEK
RAZEM C					914 675,13	914 675,13	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					39 027 403,60	33 990 389,93	-	1 232 032,37	3 804 981,30	x

* w ww. pozycjach występują zadania kontynuowane, których zakończenie nastąpi w 2011 roku