

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 830/XLIX/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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	
A Zadania inwestycyjne w 2014 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kutnowskiej	900 000,00	900 000,00	900 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Harcerskiej – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze	70 338,00	70 338,00	70 338,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kolejowej – prace przygotowawcze	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 2014 (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.	
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza	859 756,00	859 756,00	859 756,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ulicy Gałczyńskiego – prace przygotowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa Trasy ks. J Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace przygotowawcze	18 500,00	18 500,00	18 500,00				MZD
8	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	900 000,00	900 000,00	900 000,00				WIR
9	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze	245 587,00	245 587,00	245 587,00				WIR
10	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	243 724,50	243 724,50	243 724,50				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (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.
12	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	798 824,88	798 824,88	798 824,88				WIR
13	600	60016	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Zielonej – prace przygotowawcze	72 570,00	72 570,00	72 570,00				MZD
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda – prace przygotowawcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00				MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00				MZD
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Krakówka – prace przygotowawcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
19	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				MZD
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				MZD
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła	80 000,00	80 000,00	80 000,00				MZD
22	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
23	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap II	5 500 000,00	5 500 000,00			5.500.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
24	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 050 761,15	1 050 761,15	1 050 761,15				WGM
25	700	70095	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – prace przygotowawcze	70 950,00	70 950,00	70 950,00				WGM
26	700	70095	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A	82 786,00	82 786,00	82 786,00				WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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	700	70095	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40	67 214,00	67 214,00	67 214,00				WGM
28	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00			40.000,00 środki z budżetu państwa		PINB
29	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	280 585,00	280 585,00	280 585,00				WOP
30	750	75023	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem budynku zlokalizowanego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zakupy na potrzeby Urzędu	370 000,00	370 000,00	370 000,00				WOP
31	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 000 000,00	1 000 000,00			1.000.000,00 środki z budżetu państwa		KMPSP
32	754	75416	Przebudowa budynku Straży Miejskiej	30 243,65	30 243,65	30 243,65				WIR
33	801	80101	Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6	308 660,00	308 660,00	308 660,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
34	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23	900 000,00	900 000,00	900 000,00				WIR
35	801	80101	Wymiana docieplenia budynku (ścian oraz fundamentów) „Dużej Szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 22	604 000,00	604 000,00	604 000,00				WIR
36	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej	59 970,00	59 970,00	59 970,00				WIR
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	26 937,00	26 937,00	26 937,00				WIR
38	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie	460 000,00	460 000,00	460 000,00				WIR
39	801	80101	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
40	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 15 w zakresie siedziby Rady Mieszkańców Osiedla Góry oraz budowy boiska wielofunkcyjnego – prace przygotowawcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00				WIR
41	801	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup zmywarki gastronomicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZS Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
42	801	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup telewizora na świetlicę	3 990,12	3 990,12	3 990,12				ZS Nr 2
43	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk	380 900,00	380 900,00	265 450,00		115.450,00 środki z budżetu państwa		WIR
44	801	80101	Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 6	102 000,00	102 000,00	51 000,00		51.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
45	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup chłodzi	4 250,00	4 250,00	4 250,00				SzP Nr 3
46	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 – prace przygotowawcze	12 300,00	12 300,00	12 300,00				WIR
47	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21	240 000,00	240 000,00	240 000,00				WIR
48	801	80104	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29	13 500,00	13 500,00	13 500,00				WEK
49	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (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.
50	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1 – wykonanie zabezpieczenia barierek przeciwśniegowych w nowej części budynku	6 520,00	6 520,00	6 520,00				MP Nr 1
51	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – zakup kuchni gastronomicznej gazowej pięciopalmnikowej z piecem konwekcyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00				MP Nr 12
52	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6 – zakup zestawu urządzeń na plac zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00				MP Nr 6
53	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – wykonanie monitoringu wizyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MP Nr 12
54	801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17 – zakup pieca konwekcyjnego	3 996,27	3 996,27	3 996,27				MP Nr 17
55	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00				MP Nr 19
56	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 – wykonanie monitoringu wizyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				MP Nr 19
57	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup i montaż monitoringu wizyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				MP Nr 33

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
58	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	11 377,50	11 377,50	11 377,50				MP Nr 37
59	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
60	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00				GM Nr 5
61	801	80130	Termomodernizacja budynku głównego i łącznika Zespołu Szkół Technicznych – prace przygotowawcze	19 500,00	19 500,00	19 500,00				WIR
62	801	80130	Wypożażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	1 988 702,91	1 988 702,91	1 988 702,91				WIR
63	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie – zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodów informatycznych	30 135,00	30 135,00	30 135,00				ZSZ
64	801	80195	Zespół Szkół Technicznych – zakup łodzi wiosłarskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZST
65	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – realizacja projektu unijnego „Akademia aktywności”	159 500,00	159 500,00	21 564,40		2.360,60 środków z budżetu państwa	135.575,00 środków z Unii Europejskiej	SOSW Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (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.
66	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – realizacja projektu unijnego „Szansa dla nas"	282 654,00	282 654,00				282.654,00 środki z Unii Europejskiej	ZSZ
67	801	80195	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – realizacja projektu unijnego „W przyszłości bez obaw"	91 580,00	91 580,00	11 676,45		2.060,55 środki z budżetu państwa	77.843,00 środki z Unii Europejskiej	ZSUiP
68	801	80195	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – realizacja projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	97 139,36	97 139,36				97.139,36 środki z Unii Europejskiej	ZSEK
69	851	85158	Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
70	851	85195	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	111 744,15	111 744,15	111 744,15				WIR
71	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera	7 000,00	7 000,00	7 000,00				MOPS
72	852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – utworzenie ogrzewalni dla bezdomnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MOPS
73	853	85305	Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego Nr 3 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (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.
74	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup autobusu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				SOSW Nr 2
75	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – wykonanie zabudowy meblowej w sali nauki zawodu dla kierunku piekarz	13 493,10	13 493,10	13 493,10				SOSW Nr 2
76	854	85410	Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym – prace przygotowawcze	71 340,00	71 340,00	71 340,00				WIR
77	854	85410	Zespół Szkół Technicznych – zakup szafy chłodzącej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZST
78	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	165 000,00	165 000,00	165 000,00				WIR
79	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00				MZD
80	900	90095	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				WIR
81	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu – prace przygotowawcze	19 817,73	19 817,73	19 817,73				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
82	926	92601	Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski	3 308 255,85	3 308 255,85	3 308 255,85				WIR
83	926	92601	Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy Zamenhofa	110 000,00	110 000,00	110 000,00				WIR
84	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00				WIR
85	926	92601	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
86	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja systemu informatycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				MZOS
RAZEM A					25 562 603,17	18 258 520,66	-	6 710 871,15	593 211,36	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku										
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				BNW
2	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o	907 500,00	907 500,00	907 500,00				BNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00				BNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
RAZEM B					8 847 500,00	8 847 500,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2014 roku										
1	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WSB
RAZEM C					250 000,00	250 000,00	-	-	-	X
OGÓŁEM (A+B+C)					34 660 103,17	27 356 020,66	-	6 710 871,15	593 211,36	x