

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 730/XLIV/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 lutego 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

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	11
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				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	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WIR
8	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
9	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	244 000,00	244 000,00	244 000,00				WIR
11	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WIR
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Zielonej – 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.	
13	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
14	600	60095	Budowa kładki dla pieszych nad Aleją Kobylińskiego łączącej aleję spacerową - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
15	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	815 761,15	815 761,15	815 761,15				WGM
16	700	70095	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – prace przygotowawcze	70 950,00	70 950,00	70 950,00				WGM
17	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
18	801	80101	Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6	360 000,00	360 000,00	360 000,00				WIR
19	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				WIR
20	801	80101	Wymiana docieplenia budynku (ścian oraz fundamentów) „Dużej Szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 22	770 000,00	770 000,00	770 000,00				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.	
21	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
22	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00				WIR
23	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 22	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
24	801	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup zmywarki gastronomicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZS Nr 2
25	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
26	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – zakup kuchni gastronomicznej gazowej pięciopalnikowej z piecem konwekcyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00				MP Nr 12
28	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – wykonanie monitoringu wizyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MP Nr 12

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.	
29	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00				MP Nr 19
30	801	80104	Miejskie Przedszkole nr 19 – wykonanie monitoringu wizyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				MP Nr 19
31	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00				MP Nr 37
32	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
33	801	80130	Termomodernizacja budynku głównego i łącznika Zespołu Szkół Technicznych – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				WIR
34	801	80130	Wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				WEK
35	801	80195	Realizacja projektów unijnych „Akademia aktywności”	159 500,00	159 500,00	21 564,40		2.360,60 środki z budżetu państwa	135.575,00 środki z Unii Europejskiej	SOSW Nr 2
36	801	80195	Realizacja programu „Szansa dla nas”	412 050,00	412 050,00				412.050,00 środki z Unii Europejskiej	ZSZ

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.
37	851	85158	Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
38	851	85195	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WIR
39	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera	7 000,00	7 000,00	7 000,00				MOPS
40	854	85410	Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
41	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00				MZD
42	925	92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – I etap	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				WIR
43	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
44	926	92601	Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				WIR
RAZEM A					19 867 261,15	19 317 275,55	-	2 360,60	547 625,00	x

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.	
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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00				BNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				BNW
RAZEM B					5 150 000,00	5 150 000,00	-	-	-	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)					25 267 261,15	24 717 275,55	-	2 360,60	547 625,00	x