

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr54/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 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) *	60 000,00	60 000,00	60 000,00				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	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	165 000,00	165 000,00	165 000,00				MZD
4	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
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD
6	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

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	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *	22 427,97	22 427,97	22 427,97				WIR
8	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
9	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny *	351 000,00	351 000,00	351 000,00				WIR
11	600	60095	Budowa lotniska – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WGM
13	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 w Płocku	500 000,00	500 000,00			500 000,00 środki z Budżetu Państwa		RM
14	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82				WGM
15	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
16	700	70095	Budowa budynku socjalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
17	710	71035	Cmentarz komunalny	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
18	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

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.
19	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZR
20	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00				WOP
21	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 030 000,00	1 030 000,00	830 000,00				WIR
	851	85154				200 000,00				
22	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	900 000,00	900 000,00	700 000,00				WIR
	851	85154				200 000,00				
23	801	80102	Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7 – prace przygotowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
24	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00				WIR
25	801	80104	Budowa przedszkola na Osiedlu Podolszyce Północ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00				WIR
26	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwień	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
27	851	85158	Izba Wyrzeźwień – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				IW
28	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

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.	
29	900	90095	Wymiana zniszczonych wiat przystankowych komunikacji miejskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WGM
30	900	90095	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WIR
31	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	907 000,00	907 000,00	907 000,00				WIR
32	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	1 295 000,00	1 295 000,00	1 045 000,00				WIR
	851	85154				250 000,00				
33	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
34	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	320 000,00	320 000,00	320 000,00				WIR
35	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	450 000,00	450 000,00	450 000,00				WGM
RAZEM A					28 379 001,79	24 075 251,79	-	500 000,00	3 803 750,00	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	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				BNW
3	600	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				BNW

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.	
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	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				BNW
RAZEM B				11 000 000,00	11 000 000,00	-	-	-	-	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
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	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	366 000,00	366 000,00	366 000,00				WSB
RAZEM C				529 675,13	529 675,13	-	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)				39 908 676,92	35 604 926,92	-	500 000,00	3 803 750,00		x

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