

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki inwestycyjne	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				2 946 854,71	2 946 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				26 854,71	26 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 03/PS/I/P	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)	26 854,71	26 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 05/PS/I/P	Rozbudowa ulicy Otołińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	-900 000,00		-900 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 05/PS/I/P	Rozbudowa ulicy Otołińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja powyższego zadania sfinansowana zostanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 900.000,00 zł.									
600	60015	Nr 05/PS/I/P	Rozbudowa ulicy Otołińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą	18 295 258,46		18 295 258,46	0,00	0,00	0,00
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 06/PS/I/P	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bielska - Targowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2011 roku planowane są do przeprowadzenia prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi."									
600	60015	wprowadza się zadanie: Nr 07/PS/I/P	Budowa sięgacza w ulicy Otołińskiej - prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2011 roku planowane są do przeprowadzenia prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi."									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	Nr 08/PS/I/P	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2011 roku planowane są do przeprowadzenia prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi."									
600	60015	Nr 07/MZD/P	Rozbudowa ulicy Otokińskiej wraz z infrastrukturą	-18 295 258,46		-18 295 258,46	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 15/MZD/P	Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60016				2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 51/WIRI/I/G	Budowa ulicy - łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego - prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ulicy - łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego wraz z parkingiem."									
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 12/WGMIII/I/G	Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja."									
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 13/WGMIII/I/G	Budowa sięgacza od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego (przy Jagiellonce) - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sięgacza od ulicy 3 Maja do Padlewskiego."									
600	60016	wprowadza się zadanie: Nr 11/WGM III/I/G	Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ulicy Okrzei	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania w 2011 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz utwardzenie terenu parkingu przy ulicy Okrzei."									
600	60016	Nr 42/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60095				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Nr 13/WIRI/I/G	Budowa lotniska - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozszerza się zakres rzeczowy zadania o zapis: " oraz odwodnienie lotniska."									
SUMA DZIAŁU 754				500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75404				-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
754	75404	Nr 03/WZK/I/P	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	-700 000,00					-700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA ROZDZIAŁU 75410				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
754	75410	wprowadza się zadanie: Nr 01/WZK/I/P	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP-Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	200 000,00					200 000,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania przekazane zostaną środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP w Płocku."									
SUMA ROZDZIAŁU 75478				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	Nr 42/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	1 000 000,00	1 000 000,00				
rozszerza się zakres rzeczowy zadania o zapis: "Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 1.000.000,00 zł. w ramach podziału środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych."									
SUMA DZIAŁU 801				-1 079 000,00	-1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 15/WIRI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - prace przygotowawcze	-630 000,00	-630 000,00				
zakres zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2011 roku zostanie opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej."									
801	80101	Nr 24/WIRI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - prace przygotowawcze	-650 000,00	-650 000,00				
zakres zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2011 roku zostanie opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej."									
SUMA ROZDZIAŁU 80104				201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 27/WIRI/I/G	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno-sportowym na Osiedlu Ciechomice	51 000,00	51 000,00				
801	80104	wprowadza się zadanie Nr 05/WIRIII/I/G	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku	150 000,00	150 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki przedszkolnej przy ulicy Kościuszki 7."									
SUMA DZIAŁU 851				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85154				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Nr 15/WIRI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - prace przygotowawcze	-200 000,00	-200 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Nr 24/WIRI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - prace przygotowawcze	-200 000,00	-200 000,00				
851	85154	Nr 29/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	200 000,00	200 000,00				
851	85154	Nr 34/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	200 000,00	200 000,00				
SUMA DZIAŁU 852				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	wprowadza się zadanie Nr 03/RDzNr3/P	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3	30 000,00	30 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację strychu w budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wraz z doprowadzeniem centralnego ogrzewania, ociepleniem dachu oraz montażem podłóg i ścian."									
SUMA DZIAŁU 853				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	wprowadza się zadanie Nr 06/WIRIII/I/G	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3	1 500 000,00	1 500 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 z instalacjami wewnętrznymi wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną i elektryczną oraz budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych)."									
SUMA DZIAŁU 900				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	wprowadza się zadanie: Nr 10/WGM III/I/G	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa skrzyżowania ulic: Maszewskiej i Dobrzyńskiej."									
SUMA ROZDZIAŁU 90095				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	wprowadza się zadanie: Nr 52/WIRI/I/G	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku	754 000,00	754 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie i nawierzchnia."									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Nr 25/WIRI/I/G	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	-754 000,00	-754 000,00				
SUMA DZIAŁU 921				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92108	wprowadza się zadanie: Nr 02/WSBIII/D/P (POS)	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00					25 000,00
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zakresu rzeczowego zadania związanego z realizacją przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego ministerialnego programu operacyjnego pn. „Infrastruktura kultury” w 2011 roku instytucja dokona zakupu następujących instrumentów muzycznych: puzonu tenorowego oraz oboju. Wydatki bezpośrednie zadania stanowią wkład własny miasta Płocka w realizację przez instytucję programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Infrastruktura kultury” z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych.”									
SUMA DZIAŁU 925				-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 36/WIRI/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje	-3 000 000,00	-3 000 000,00				
SUMA DZIAŁU 926				2 103 175,00	2 103 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				2 103 175,00	2 103 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 29/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	405 000,00	405 000,00				
w zakresie rzeczowym drugie zadanie otrzymuje brzmienie: "Ponadto zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 450.000,00 zł."									
926	92601	Nr 34/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	1 100 000,00	1 100 000,00				
w zakresie rzeczowym dodaje się zadanie: "Ponadto zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł."									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 31/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie	500 000,00	500 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania wykonane zostanie dolne źródło zasilania ciepła."									
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 09/MZOS/G	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	98 175,00	98 175,00				
z następującym zakresem rzeczowym: " Wydatki przeznaczone zostaną na modernizację Stadionu Miejskiego i zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej (m.in. zakup klatki do rzutu młotem i dyskiem wraz z wyposażeniem i montażem, zakup zestawu do pomiaru sprzętu rzutowego)." Powyższa kwota stanowi kwotę netto (w planie wydatków bieżących Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w związku z realizacją zadania zabezpieczono środki w wysokości 22.400,00 zł.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-25 729 258,46	-5 834 000,00	-19 195 258,46			-700 000,00
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			28 795 288,17	9 375 029,71	19 195 258,46			225 000,00
RAZEM				3 066 029,71	3 541 029,71	0,00	0,00	0,00	-475 000,00

Zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 15/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5** otrzymuje nową nazwę: **Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - prace przygotowawcze.**

Zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 24/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15** otrzymuje nową nazwę: **Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - prace przygotowawcze.**

Dokonano zmiany dysponenta zadania pn. **"Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kolegialnej 15 w Płocku"** z Wydziału Geodezji i Katastru na Wydział Inwestycji i Remontów. Zadanie otrzymuje nowy **Nr 02/WIRIII/I/P.**

Dokonano zmiany dysponenta zadania pn. **"Budowa ulicy od ronda Wojska Polskiego do ronda "Boryszewo" ul. Otołińska"** z Wydziału Inwestycji i Remontów na Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych. Zadanie otrzymuje nowy **Nr 10/PS/I/P**

Dokonano zmiany dysponenta zadania pn. **"Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otołińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą"** z Wydziału Inwestycji i Remontów na Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych. Zadanie otrzymuje nowy **Nr 01/PS/I/G.**

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 02/WGMIII/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia** rozszerza się zakres rzeczowy poprzez dodanie zapisu : "Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Lotników."

Zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej** zostaje podzielone w następujący sposób:

a) **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej**

Kwota: 264.000,00 zł.

b) **Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko – Grabówka) – etap I.**

Kwota: 4.500.000,00 zł.

c) **„Osuwisko – Grabówka” – stabilizacja osuwiska – etap II”**

Kwota: 736.000,00 zł

W ramach zadania w 2011 roku zostanie:

a) opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ul. Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej,

b) opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa osuwiska i remontu drogi oraz realizowana naprawa uszkodzonej Skarpy Wiślanej w rejonie osuwiska celem odbudowy zniszczonej ulicy Grabówka wraz z infrastrukturą, w tym wykonanie drenażu pionowego z odprowadzeniem wód gruntowych, wymianą gruntu oraz wzmocnieniem skarpy za pomocą mikropali,

c) kontynuowanie rozpoczętych robót budowlanych w etapie I związanych ze stabilizacją osuwiska, w tym wymiana gruntu, wykonanie nasypu z zagęszczeniem gruntu, ubezpieczenie dolnej skarpy matercem faszynowo – kamiennym w strefie wahań zwierciadła wody w rzece Wiśle.