

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

W Złoty

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) *	86 854,71	86 854,71	86 854,71				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 Otołińskiej – 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

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.
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD
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

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.
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
16	600	60095	Budowa lotniska – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
17	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WGM
18	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejnej 15 w Płocku	500 000,00	500 000,00			500 000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
19	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82				WGM
20	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
21	700	70095	Budowa budynku socjalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
22	710	71035	Cmentarz komunalny	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
23	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
24	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.	
25	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00				WOP
26	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WZK
27	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
28	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
29	801	80102	Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7 – prace przygotowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
30	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00				WIR
31	801	80104	Budowa przedszkola na Osiedlu Podolszyce Północ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00				WIR
32	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwień	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
33	851	85158	Izba Wyrzeźwień – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				IW
34	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00				RDZnr3

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.
35	853	85305	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WIR
36	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
37	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
38	900	90095	Wymiana zniszczonych wiat przystankowych komunikacji miejskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WGM
39	900	90095	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	746 000,00	746 000,00	746 000,00				WIR
40	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	907 000,00	907 000,00	907 000,00				WIR
41	900	90095	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku	754 000,00	754 000,00	754 000,00				WIR
42	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	1 900 000,00	1 900 000,00	1 450 000,00				WIR
	851	85154				450 000,00				
43	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *	1 323 500,00	1 323 500,00	1 123 500,00				WIR
	851	85154				200 000,00				

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.	
44	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
45	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	320 000,00	320 000,00	320 000,00				WIR
46	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
47	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	98 175,00	98 175,00	98 175,00				MZOS
48	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					31 593 531,50	27 289 781,50	-	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
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				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.	
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
4	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WSB
RAZEM C					554 675,13	554 675,13	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					43 148 206,63	38 844 456,63	-	500 000,00	3 803 750,00	x

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