

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 771/XLV/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 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	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	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WIR
9	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska	530 000,00	530 000,00	530 000,00				WIR
11	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

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	800 000,00	800 000,00	800 000,00				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00				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, Sukcesorskiej i Suchej – prace przygotowawcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00				MZD
17	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
18	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 050 761,15	1 050 761,15	1 050 761,15				WGM
19	700	70095	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – prace przygotowawcze	70 950,00	70 950,00	70 950,00				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.	
20	700	70095	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 – prace przygotowawcze	242 500,00	242 500,00	242 500,00				WGM
21	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakup samochodu osobowego	40 000,00	40 000,00			40.000,00 środki z budżetu państwa		PINB
22	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	270 985,00	270 985,00	270 985,00				WOP
23	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
24	801	80101	Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6	360 000,00	360 000,00	360 000,00				WIR
25	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				WIR
26	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
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej	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.
28	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00				WIR
29	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 22	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
30	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
31	801	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup zmywarki gastronomicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZS Nr 2
32	801	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup telewizora na świetlicę	3 990,12	3 990,12	3 990,12				ZS Nr 2
33	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
34	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
35	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1 – wykonanie zabezpieczenia barierek przeciwniegowych w nowej części budynku	6 520,00	6 520,00	6 520,00				MP Nr 1

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.
36	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
37	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – wykonanie monitoringu wizyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MP Nr 12
38	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00				MP Nr 19
39	801	80104	Miejskie Przedszkole nr 19 – wykonanie monitoringu wizyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				MP Nr 19
40	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00				MP Nr 37
41	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
42	801	80130	Termomodernizacja budynku głównego i łącznika Zespołu Szkół Technicznych – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				WIR
43	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				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.	
44	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
45	801	80195	Realizacja programu „Szansa dla nas”	412 050,00	412 050,00				412.050,00 środki z Unii Europejskiej	ZSZ
46	851	85158	Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
47	851	85195	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego	1 191 744,15	1 191 744,15	1 191 744,15				WIR
48	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera	7 000,00	7 000,00	7 000,00				MOPS
49	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup autobusu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				SOSW Nr 2
50	854	85410	Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				WIR
51	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00				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.	
52	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
53	925	92504	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – I etap	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				WIR
54	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
55	926	92601	Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski	3 308 255,85	3 308 255,85	3 308 255,85				WIR
56	926	92601	Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy Zamenhofa	110 000,00	110 000,00	110 000,00				WIR
57	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
58	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja systemu informatycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				MZOS
RAZEM A					26 714 512,27	20 624 526,67	-	5 542 360,60	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	907 500,00	907 500,00	907 500,00				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					4 907 500,00	4 907 500,00	-	-	-	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)					31 872 012,27	25 782 026,67	-	5 542 360,60	547 625,00	x