

WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **35.362.000,00 zł.**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **35.362.000,00 zł.**

55/PD/I/P

Budowa mostu przez rzekę Wisłę (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000,00 zł.

Kwota: 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach zadania sprawowany będzie nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu.

56/PD/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.900.000,00 zł.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

400.000,00 zł.

Kwota: 2.300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania planowane jest:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- kontynuowanie wykupu gruntów pod realizację inwestycji,
- wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla węzła „Wyszogrodzka”,
- kontynuacja realizacji porozumienia z Gminą Radzanowo.

Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

57/PD/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000.000,00 zł.

Kwota: 1.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji pozwalających na wykonanie przedmiotowego zadania oraz prowadzone będą wykupy gruntów pod budowę obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka, w jego granicach administracyjnych.

Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

58/PD/I/P

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.500.000,00 zł.

Kwota: 2.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji pozwalających na wykonanie zadania obejmującego: przebudowę ul. Wyszogrodzkiej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej i ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Harcerską wraz ze zjazdami ze skrzyżowania, z uwzględnieniem układu komunikacyjnego Centrum Handlowego Podolszyce wg. istniejącej koncepcji IOSIS Polska Sp. z o.o. Ponadto nastąpi kontynuacja wykupu gruntów pod przebudowę ulicy.

59/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.500.000,00 zł.

Kwota: 4.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku planowana jest realizacja I etapu zadania (od ulicy Spółdzielczej do ulicy Granicznej).

Na realizację powyższego zadania przewidywane jest pozyskanie środków w wysokości 3.000.000,00 zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

04/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

620.000,00 zł.

Kwota: 620.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zostanie wykonana przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Mostowej wraz z chodnikiem od strony skarpy.

05/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Gałczyńskiego

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

650.000,00 zł

Kwota: 650.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zostanie zakończona przebudowa ulicy Gałczyńskiego.

06/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Mickiewicza

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

892.000,00 zł

Kwota: 892.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

Zadanie odejmuje przebudowę istniejącej jezdni ulicy Mickiewicza wraz z chodnikami i wjazdami na odcinku od ulicy Bielskiej oraz budowę ronda u zbiegu ulic 11- go Listopada i Północnej wraz z pełną przebudową oświetlenia ulicznego.

W 2009 roku na realizację zadania zabezpieczony został wkład własny środków umożliwiający aplikowanie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej.

07/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Otolińskiej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

280.000,00 zł

Kwota: 280.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku planowane jest zakończenie prac projektowych przebudowy ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą.

08/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg - Budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.500.000,00 zł

Kwota: 1.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz prace przygotowawcze do budowy mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu ulicy Dobrzyńskiej.

60/PD/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (*Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych*)

Kwota: 21.020.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

170.000,00 zł.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje:

- pełnienie monitoringu przyrodniczego w strefie inwestycji „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku” z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy w obszarze Natura 2000;
- wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzenie analizy porealizacyjnej dla przedmiotowego zadania, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z: Decyzji Wojewody Mazowieckiego, zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500.000,00 zł.

W 2009 roku planuje się:

- realizację zadania polegającego na „Konserwacji rowów melioracyjnych A, R-E, R-G” na podstawie opracowania: „Projekt remontu rowów melioracyjnych „A”, „R-D”, „R-E”, „R-G” w Płocku” zlokalizowanych na niskim zalewowym tarasie Wisły oraz tzw. Skarpie Ciechomickiej, tj. w rejonie dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku,
- prowadzenie czynności Inspektora Nadzoru w ramach kontraktu,
- rozpoczęcie budowy rowów melioracyjnych A-1, A-2, A-3 w rejonie dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku,
- podjęcie działań zmierzających do realizacji zadania polegającego na regulacji Kępy Ośnickiej.

W ramach zadania finansowane będą koszty związane z wykonaniem wypisów, wyrysów, odpisów z Ksiąg Wieczystych.

Zadanie zostanie dofinansowane z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000,00 zł.

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.350.00,00 zł.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje:

- zakończenie budowy zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry” wraz z budową odcinka ul. Browarnej,
- zakończenie czynności nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania,
- w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej rozpoczęcie działań promocyjnych,
- pełnienie funkcji konsultanta w zakresie nadzoru nad wykonaniem skarp, nasypów i wykopów w związku z realizacją zadania,
- rozpoczęcie monitoringu środowiskowego na IV odcinku dróg dojazdowych, wynikających z Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Powyższe zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 3.388.910,00 zł. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **650.000,00 zł.**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 650.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **650.000,00 zł.**

02/KMPSP/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup podnośnika hydraulicznego wykorzystywanego do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. Powyższy zakup zostanie sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 500.000,00 zł.

Ponadto w ramach zadania kwota w wysokości 150.000,00 zł. stanowi udział środków własnych miasta w zakupie zestawu samochodowego, w skład którego wchodzi kontener wodny oraz ciągnik siodłowy z naczepą do przewozu ww. kontenera.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **5.425.491,40 zł.**

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące 3.000.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.000.000,00 zł.**

61/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly wraz z wyposażeniem (*Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji*)

Kwota: 750.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku nastąpi zakończenie realizacji zadania oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

62/WGMII/I/P

Rewitalizacja zabytkowych budynków Kolegium Jezuickiego i Kolegiaty przy ulicy Małachowskiego 1 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Kwota: 500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania nastąpi rozpoczęcie realizacji rewitalizacji zabytkowych budynków dawnego Kolegium Jezuickiego i Kolegiaty przy ulicy Małachowskiego 1.

W 2009 roku na realizację zadania zabezpieczony został wkład własny środków umożliwiający aplikowanie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej.

63/WGMII/I/P

Budowa sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach zadania w 2009 roku planowane jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sali gimnastycznej.

64/WGMII/I/P

Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Kwota: 1.450.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy budynku liceum.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

2.425.491,40 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.325.000,00 zł.

65/WGMII/IP

Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach zadania planowana jest budowa dwukondygnacyjnego budynku warsztatów szkolnych oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych.

W 2009 roku na realizację zadania zabezpieczony został wkład własny środków umożliwiający aplikowanie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej.

66/WGMII/IP

Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Kwota: 1.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach zadania w 2009 roku nastąpi rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej połączonej z istniejącą salą łącznikiem.

67/WGMII/I/P

Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – II etap (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Kwota: 525.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach zadania planowana jest budowa łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu w części dydaktyczno - warsztatowej.

W 2009 roku na realizację zadania zabezpieczony został wkład własny środków umożliwiający aplikowanie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej.

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

100.491,40 zł.

05/TMZST/ZST70

Zespół Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne

W ramach zadania przekazana zostanie dotacja celowa dla Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na zakup autokaru.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **300.000,00 zł.**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 300.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **300.000,00 zł.**

68/WGMII/I/P

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 – projekt techniczny (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej nowego dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na pomieszczenia warsztatowe do nauki zawodu i przysposobienia do pracy.

Przygotowanie projektu umożliwi aplikowanie o środki z Unii Europejskiej na realizację zadania w 2010 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **2.506.000,00 zł.**

Rozdział 92118 – Muzea 2.506.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.506.000,00 zł.**

69/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego - II etap (*Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów*)

Kwota: 2.506.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku kontynuowana będzie rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej na siedzibę Muzeum Mazowieckiego.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

44.243.491,40 zł.