

**OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY, W UKŁADZIE DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **13.300.000,00 zł.**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 13.300.000,00 zł.

07/WNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka *(Wydział Nadzoru Właścicielskiego)*

Kwota: 3.000.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy”.

10/WNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. *(Wydział Nadzoru Właścicielskiego)*

Kwota: 10.300.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**20.919.889,79 zł.**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

273.867,00 zł.

01/PT/I/G**Zakup wiat przystankowych** (*Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego*)*Kwota: 270.000,00 zł.*

W ramach powyższego zadania w 2016 roku kontynuowane będą prace związane z zakupem i ustawieniem na terenie miasta nowych wiat przystankowych. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 216.000,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet Inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”.

83/WIRI/I/G**Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”** (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)*Kwota: 3.867,00 zł.*

W ramach powyższego zadania w 2016 roku wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego i bezpieczeństwa.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

20.646.022,79 zł.

01/WIRI/I/G**Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski** (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)*Kwota: 200.000,00 zł.*

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie zaprojektowany i wybudowany parking przy ulicy Lachmana dla mieszkańców Międzytorza na około 50 miejsc postojowych.

03/WIRI/I/G

Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 804.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku realizowane będą prace związane z zaprojektowaniem i realizacją brakującego odcinka drogi osiedlowej.

04/WIRI/I/G

Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 177.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz nastąpi modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6.

05/WIRI/I/G

Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 109.043,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Strażackiej wraz z odbudową nawierzchni ulicy.

06/WIRI/I/G

Budowa parkingu przy ulicy Piaska *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 700.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest budowa parkingu zlokalizowanego przy ulicy Piaska na działce po dawnym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 35.

08/WIRI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 5.590.560,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu państwa, w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” w wysokości 2.700.000,00 zł.

Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie robót budowlanych zakończonych w 2015 roku.

12/WIRI/I/G

Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie tymczasowego dojazdu do nieruchomości mieszkańców poprzez ułożenie płyt typu MON w przedmiotowej lokalizacji.

13/WIRI/I/G

Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 684.441,61 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

20/WIRI/I/G

Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 512.300,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

35/WIRI/I/G

Budowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 230.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ulicy Ośnickiej wraz z sięgaczami.

39/WIRI/I/G

Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 243.476,29 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania za wybudowanie parkingu przy ulicy Chopina 16.

92/WIRI/I/G

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)

Kwota: 181.615,79 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie złożony wniosek do Sądu Rejonowego o depozyt sądowy w celu uregulowania zobowiązania finansowego za opracowanie dokumentacji projektowej.

03/WKŚII/I/G

Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) (Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych)

Kwota: 180.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest przebudowa chodników zlokalizowanych przy ulicach: Obrońców Westerplatte 4 i 6, Gradowskiego 1 - Kolejna 28 oraz pomiędzy Bartniczą 2, 4 - Skłodowskiej 2, 4, 6.

08/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Zielonej

Kwota: 140.773,50 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

12/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka

Kwota: 2.790.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku nastąpi zaprojektowanie ścieżek rowerowych wynikających z „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”. Planuje się również rozpoczęcie budowy ścieżek

rowerowych. Podejmowane działania stanowią uzupełnienie i rozbudowę istniejącego systemu dróg rowerowych w mieście. Inwestycja wpisuje się w zadanie „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Płocka” realizowanego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Miasta Płocka.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 2.232.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

13/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej

Kwota: 900.0000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ciągu drogowego ulic Tysiąclecia i Mickiewicza realizowanego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Miasta Płocka.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 720.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

18/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta

Kwota: 58.425,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

22/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika przy ulicy Nałkowskiej – budżet obywatelski

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach zadania w 2016 roku zostanie przebudowany chodnik przy ulicy Nałkowskiej.

23/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych

Kwota: 100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku nastąpi budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych dla zasilenia ww. sygnalizacji świetlnych.

25/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski

Kwota: 60.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ulicy Boryszewskiej wraz z brakującą infrastrukturą.

26/MZG/I/G

Miejski Zarząd Dróg - wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu

Kwota: 3.600.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest zaprojektowanie ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych wynikających z „Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”. Planuje się również rozpoczęcie budowy i modernizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Realizacja zadania ma wpłynąć na zrównoważenie mobilności miejskiej Miasta Płocka.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 2.880.000,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet Inwestycyjny 4e „Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”.

28/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa

Kwota: 392.370,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

30/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa odcinka ulicy Na Skarpie

Kwota: 1.223.100,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozbudową ulicy Na Skarpie w zakresie budowy jezdni, chodników, zatok postojowych oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

32/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Krakówka

Kwota: 868.417,60 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane są prace związane z rozbudową ulicy Krakówka w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i budowy rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej wraz z budową zbiornika retencyjnego i sięgacza ulicy Krakówka do obsługi zbiornika.

33/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego w zakresie nawierzchni, kanalizacji deszczowej i chodnika.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

14.473.782,14 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9.712.320,00 zł.

01/BON/I/G

Wykupy do zasobu gminy (*Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 4.050.000,00 zł.

W 2016 roku w ramach realizacji zadania planowane są wykupy nieruchomości w celu tworzenia zasobu gminy, w tym wykupy pod planowane inwestycje oraz wykupy związane z korzystaniem z prawa pierwokupu.

01/WGD/I/G

Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości (*Wydział Geodezji*)

Kwota: 5.662.320,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostaną wypłacone środki finansowe za przejmowane nieruchomości w związku z decyzjami wydanymi przez organy administracji.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

2.681.000,00 zł.

06/WNW/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25
(*Wydział Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 2.681.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 25.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2.080.462,14 zł.

01/BZN/I/G

Przebudowa budynków komunalnych (*Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 254.349,72 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

02/BZN/I/G

Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13 a (*Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 330.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 13a oraz nastąpi realizacja zadania.

29/WIRIII/I/G

Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - etap III (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 539.515,42 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest zakończenie III etapu rewitalizacji budynków komunalnych obejmującej budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Miodowej 37 i 39.

02/WKŚII/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa (*Wydział Kształtowania Środowiska – Oddział Spraw Komunalnych*)

Kwota: 296.100,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zrealizowane zostaną wnioski dotyczące odpłatnego przejęcia odcinków sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej na potrzeby budowy Osiedla Żyzna oraz w ulicy Sikorskiego.

02/BIS/I/G

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka

b) Renowacja zabytkowych budynków i ich adaptacja (w tym wyposażenie) do pełnienia nowych funkcji społeczno – edukacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych *(Biuro Inwestycji Strategicznych)*

Kwota: 540.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy zabytkowych budynków wraz z ich adaptacją do nowych funkcji (1 Maja 3/5 oraz Kolegialna 9).

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 432.000,00 zł., z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

10/WIRI/I/G

Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 120.497,00 zł.

W ramach zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku socjalnego z toaletą publiczną na terenie „Parku Północnego”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

507.862,80 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

507.862,80 zł.

14/WIRI/I/G

Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu *(Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 507.862,80 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku kontynuowana będzie przebudowa oświetlenia alejek w starej części cmentarza oraz nastąpi rozpoczęcie prac związanych z rozbudową Cmentarza Komunalnego – etap II.

Ponadto zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz nastąpi realizacja budowy urządzeń oczyszczających wody drenażowe z zagrożeń biologicznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.038.733,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu

1.038.733,00 zł.

33/WIRIII/I/G

Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - prace przygotowawcze (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 8.733,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

01/WIRIII/I/G

Modernizacja elewacji budynku „E” Urzędu Miasta Płocka (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 340.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie przeprowadzona aktualizacja dokumentacji projektowej docieplenia oraz przebudowy ściany budynku E oraz nastąpi realizacja zadania polegająca na modernizacji i dociepleniu ścian budynku E od strony dziedzińca wraz ze wzmocnieniem fundamentów.

02/WIRIII/I/G

Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 690.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka polegająca na wykonaniu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną wraz z wykonaniem parkingu oraz dostosowaniem pomieszczeń oraz dziedzińca Urzędu Miasta Płocka dla potrzeb wspierania mobilności pracowników.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

300.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

300.000,00 zł.

01/WZK/I/G

Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka (*Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych*)

Kwota: 300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowany jest zakup i montaż syren alarmowych.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 240.000,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.755.214,56 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2.514.896,00 zł.

09/WIRI/I/G

Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 1.191.600,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie wykonana przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12.

11/WIRI/I/G

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 25.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 15.

17/WIRIII/I/G

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE

a) Szkoła Podstawowa Nr 11 (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 450.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie audytu energetycznego oraz docieplenie ścian i dachu w Szkole Podstawowej Nr 11.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 360.000,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”.

17/WIRIII/I/G

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE

b) Szkoła Podstawowa Nr 18 (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 452.250,000 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 360.000,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet Inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”.

15/WIRI/I/G

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 - budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 197.046,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22.

16/WIRI/I/G

Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 199.000,00 zł.

W ramach zadania planowana jest modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem szkoły w zakresie wykonania nawierzchni i alejek spacerowych, montażu placu zabaw typu „małpi gaj”, altany ogrodowej, ławek i oświetlenia wraz z odwodnieniem terenu i budową ogrodzenia.

Rozdział 80104 – Przedszkola

6.240.318,56 zł.

07/WIRIII/I/G

Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 2.134.626,24 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą.

17/WIRIII/I/G

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE

d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 1.769.092,32 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zakończone zostaną roboty budowlane związane z budową nowej siedziby przedszkola.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 1.182.044,70 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet Inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”.

17/WIRIII/I/G

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE

e) Miejskie Przedszkole Nr 11 (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 336.600,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 rok planowane jest wykonanie audytu energetycznego oraz docieplenie ścian i dachu w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 269.280,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet Inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”.

03/WIRIII/I/G

Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 2.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych polegających na przebudowie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

2.874.327,93 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

388.116,00 zł.

13/WIRIII/I/G

Modernizacja energetyczna obiektów infrastruktury społecznej

a) Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 388.116,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest modernizacja energetyczna budynku Izby Wytrzeźwień realizowana w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 310.493,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet Inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2.486.211,93 zł.

17/WIRI/I/G

Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 486.211,93 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowany jest zakup wyposażenia dla nowowytbudowanego Płockiego Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego.

02/WNW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (Wydział Nadzoru Właścicielskiego)

Kwota: 2.000.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

8.824,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

8.824,00 zł.

14/WIRIII/I/G

Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 8.824,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

132.778,50 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki

132.778,50 zł.

08/WIRIII/I/G

Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 132.778,50 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.726.107,20 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.144.625,20 zł.

05/WKŚII/I/G

Renaturyzacja Zalewu Sobótka

Kwota: 800.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie wykonana renaturyzacja zalewu Sobótka mająca na celu zapobieganie zarastaniu zalewu nadmierną roślinnością w celu zapewnienia zarówno funkcji przyrodniczych, jak i społecznych (rekreacyjnych) zalewu – na podstawie zaleceń ekspertyzy.

18/WIRI/I/G

Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedle Radziwie (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 344.625,20 zł.

Zadanie polega na budowie systemu kanalizacji deszczowej na Osiedlu Radziwie wraz z budową zbiornika retencyjnego niezbędnego do prawidłowego uregulowania systemu wód opadowych oraz realizacji etapu budowy dróg w zachodniej części Osiedla Radziwie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

247.362,00 zł.

11/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kwota: 201.300,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

03/BZN/I/G

Oświetlenie Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Zielonej *(Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy)*

Kwota: 20.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie oświetlenia poprzez zamontowanie 4 szt. słupów parkowych z lampami ledowymi oraz wykonanie przyłącza oświetlenia terenu.

21/WIRI/I/G

Budowa przyłącza oświetleniowego, przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu przy ulicy Na Skarpie *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 26.062,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest budowa przyłącza oświetleniowego oraz przebudowa sieci oświetlenia celem doświetlenia terenu utwardzonego przy ul. Na Skarpie zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 72, 9/2 i 15/1.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

150.000,00 zł.

73/WIRI/I/G

Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 150.000,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1.184.120,00 zł.

42/WIRI/I/G

Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 254.120,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zakończone zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar.

02/BIS/I/G

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka

c) Modernizacja układu komunikacyjnego Osiedli: Stare Miasto i Kolegialna (*Biuro Inwestycji Strategicznych*)

Kwota: 180.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji układu komunikacyjnego osiedli Stare Miasto i Kolegialna

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 144.000,00 zł., z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

22/WIRI/I/G

Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej pomiędzy ulicą Polskiego Czerwonego Krzyża i ulicą Dobrzyńską.

23/WIRI/I/G

Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej i wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 50.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy placu składowego, budowy linii oświetleniowej i wykonania odwodnienia części terenu Parku Północnego.

24/WIRIII/I/G

Prace modernizacyjne w Amfiteatrze (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów*)

Kwota: 50.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest modernizacja zadaszenia Amfiteatru.

04/BZN/I/G

Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski (*Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy*)

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia przy ul. Zielonej 40 wraz z budową parkingu oraz instalacją monitoringu.

03/WNW/I/G

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. (*Wydział Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **301.961,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 301.961,00 zł.

36/WIRI/I/G

Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 43.911,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

01/WSBIII/D/I/G

Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury (*Wydział Skarbu i Budżetu – Oddział Budżetu*)

Kwota: 258.050,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na zakup techniki scenicznej do realizacji małych i średnich form artystycznych oraz samochodu dostawczego do transportu całej techniki scenicznej.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **4.569.081,60 zł.**

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne 4.569.081,60 zł.

19/WIRI/I/G

Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 3.469.081,60 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zakończona zostanie budowa ekspozycji akwarystycznej „Wody Świata” w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku.

Ponadto planowane jest urządzenie i pierwsze wyposażenie nowej ekspozycji akwarystycznej Wody Świata wraz z zakupem fauny i flory.

04/MOZOO/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – zakup pierwszego wyposażenia ekspozycji akwarystycznej Wody Świata

Kwota: 1.100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest urządzenie i pierwsze wyposażenie nowej ekspozycji akwarystycznej Wody Świata wraz z zakupem fauny i flory.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

34.539.387,10 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

26.416.458,34 zł.

02/BIS/I/G

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka

a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu *(Biuro Inwestycji Strategicznych)*

Kwota: 24.300.000,00 zł.

W ramach zadania w 2016 roku planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie realizacji zakresu dotyczącego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Miasta Płocka, który obejmuje rewitalizację terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym, infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu.

W ramach zadania planowana jest również budowa budynku socjalno - technicznego nad Zalewem Sobótka.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 19.440.000,00 zł. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

25/WIRIII/I/G

Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE

a) Przebudowa Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” *(Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)*

Kwota: 135.000,00 zł.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku pływalni miejskiej, w ramach której zostanie opracowana m.in. modernizacja niecek basenowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektu wraz z zabudową OZE.

32/WIRI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec” *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 1.269.458,34 zł.

Zakres zadania obejmuje zakończenie realizacji budowy I etapu realizacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2015 roku, w tym budowę budynku sanitarno – szatniowego wraz z boiskiem B o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem, ławek rezerwowych, przenośnych trybun na 300 osób, panelowego ogrodzenia boiska oraz rozbiórkę istniejącego budynku toalet i ściany oporowej.

Powyższe zadanie objęte zostanie Programem Gospodarki Niskoemisyjnej.

26/WIRI/I/G

Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski *(Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)*

Kwota: 512.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach.

27/WIRI/I/G

Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza - budżet obywatelski (Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane związane z budową boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

8.122.928,76 zł.

40/WIRI/I/G

Tereny zielone i parki rekreacyjne (Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)

Kwota: 1.045.838,76 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Stare Miasto, w tym zamontowanie zakupionych urządzeń zabawowych. Przedmiotowy plac zostanie wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę metalową podwójną, autobus na sprężynach, bujak na sprężynie, karuzelę z siedziskami, kółko i krzyżyk, piaskownicę i huśtawkę dla osób niepełnosprawnych. Zostanie także wykonana nawierzchnia bezpieczna w strefach związanych z upadkiem z wysokości, ogrodzenie placu zabaw, zieleń oraz elementy małej architektury. Ponadto zostanie zakończone opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Parku Mościckiego na Osiedlu Radziwie, budowa terenu rekreacyjno – zabawowego przy ulicy Krakówka, zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ulicy Norwida – Asnyka (Las Skarpas – budżet obywatelski) oraz utworzone zostaną siłownie zewnętrzne przy ulicy Bartniczej/Składowej.

28/WIRI/I/G

Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski (Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych)

Kwota: 102.090,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku wybudowana zostanie „Siłownia pod chmurką” na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego Gimnazjum Nr 4.

29/WIRI/I/G

Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 125.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku wybudowana zostanie zewnętrzna „Siłownia pod chmurką” w pobliżu ulic: Harcerskiej i Kątowej na Osiedlu Imielnica.

08/WNW/I/G

Wisła Płock Spółka Akcyjna (*Wydział Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 4.350.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie wniesiony wkład pieniężny z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.

09/WNW/I/G

Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna (*Wydział Nadzoru Właścicielskiego*)

Kwota: 2.500.000,00 zł.

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA

104.447.949,62 zł.