

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

75.743.547,10 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

75.743.547,10 zł.

01/BIS/I/P

Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo *(Biuro Inwestycji Strategicznych)*

Kwota: 1.170.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla nowego odcinka ulicy Przemysłowej a także przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym. Na realizację planowane jest uzyskanie środków w wysokości 936.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

02/BIS/I/P

Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego *(Biuro Inwestycji Strategicznych)*

- a) Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - odcinek od węzła "Boryszewo" do węzła "Bielska",
- b) Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - odcinek od węzła „Bielska” do węzła "Długa"

Kwota: 53.100.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie budowy trasy północno - zachodniej miasta Płocka - odcinek od węzła „Boryszewska” do węzła „Bielska" oraz odcinek od węzła „Bielska" do węzła „Długa". Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone także na uzyskanie tytułów własności dla nieruchomości zajmowanych pod realizację inwestycji.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 42.480.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

04/BIS/I/P

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni (*Biuro Inwestycji Strategicznych*)

Kwota: 246.123,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.

08/BIS/I/P

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą (*Biuro Inwestycji Strategicznych*)

Kwota: 700.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację drogi.

02/WIRI/I/P

Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 5.313,60 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.

03/WIRI/I/P

Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski (*Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych*)

Kwota: 198.932,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie parkingu przy ulicy Otolińskiej.

03/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę – prace przygotowawcze

Kwota: 80.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu.

06/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki

Kwota: 80.000,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

07/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu ulicy Dobrzyńskiej – prace przygotowawcze

Kwota: 10.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy mostu na rzece Brzeźnicy.

08/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej - prace przygotowawcze

Kwota: 20.000,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

09/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granicy miasta – prace przygotowawcze

Kwota: 80.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

11/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Harcerskiej

Kwota: 1.320.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zakończona zostanie rozbudowa odcinka ulicy Harcerskiej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji.

12/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Informacji Miejskiej

Kwota: 270.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planuje się kontynuację realizacji kolejnego etapu budowy Systemu Informacji Miejskiej.

13/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace przygotowawcze

Kwota: 113.974,70 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej.

14/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze

Kwota: 309.320,40 zł.

Środki finansowe zabezpieczone na realizację powyższego zadania w 2016 roku zostaną przeznaczone na finansowe rozliczenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Bielskiej.

15/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – ścieżka rowerowa w alei Floriana Kobylińskiego – budżet obywatelski

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei Floriana Kobylińskiego od skrzyżowania z ulicą Bielską do skrzyżowania z ulicą Ignacego Łukasiewicza.

16/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska na Osiedlu Borowiczki – budżet obywatelski

Kwota: 520.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 zakończona zostanie przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska, polegająca na budowie ronda wraz z brakującą infrastrukturą.

18/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo

Kwota: 7.830.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku nastąpi rozpoczęcie rozbudowy ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.

Ponadto w ramach zadania zostanie przebudowana ulica Przemysłowa na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj w zakresie jezdni chodników, zatok postojowych, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 6.264.000,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Rozpoczęcie realizacji inwestycji jest uzależnione od przyznania decyzji o jej dofinansowaniu.

19/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski

Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej, na odcinku od ulicy Krzywej do ulicy Bielskiej.

22/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Chopina

Kwota: 1.800.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Chopina na odcinku pomiędzy ulicą Bielską a ulicą Dworcową.

23/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kolejowej

Kwota: 3.730.883,40 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest zakończenie opracowywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przystąpienie do przebudowy ulicy Kolejowej, w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni jezdni, przebudowy chodników wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym, budową kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem jej do przepompowni Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

27/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa

Kwota: 3.669.000,00 zł.

W ramach zadania w 2016 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa odcinka ulicy na długości około 3100 m w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej i budowy/przebudowy oświetlenia ulicznego.

Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.530.000,00 zł.

28/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza - prace przygotowawcze

Kwota: 10.000,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

30/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską

Kwota: 80.000,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.600.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.600.000,00 zł.

12/WIRIII/I/P

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap IV (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 3.600.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa zostanie zrealizowany IV etap zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **2.800.000,00 zł.**

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 1.000.000,00 zł.

01/WZK/I/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych)

Kwota: 1.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.800.000,00 zł.

02/KMPSP/I/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej

Kwota: 1.800.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku ze środków pochodzących z dotacji celowej planowane jest kontynuowanie budowy Jednostki Ratowniczo _ Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **144.000,00 zł.**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 144.000,00 zł.

01/WIRIII/I/P

Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE

a) Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie *(Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)*

Kwota: 144.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest termomodernizacja obiektu (ocieplenie stropodachu).

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 115.200,00 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”, na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE”, ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

38.376,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

38.376,00 zł.

02/WIRIII/I/P

Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja *(Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)*

Kwota: 38.376,00 zł.

W 2016 roku nastąpi finansowe rozliczenie zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

250.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

250.000,00 zł.

03/WIRIII/I/P

Modernizacja placówek bibliotecznych *(Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)*

Kwota: 250.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest modernizacja budynku biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ulicy Sienkiewicza 2.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT

82.575.923,10 zł.

Wszystkie zadania majątkowe gminne i powiatowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

187.023.872,72 zł.