

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia.....2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Zadania inwestycyjne w 2011 roku										
1	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej *	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
2	600	60015	Budowa sięgacza w ulicy Otołińskiej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PS
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	165 000,00	165 000,00	165 000,00				MZD
4	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
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	50 449,68	50 449,68	50 449,68				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów	400 000,00	400 000,00	400 000,00				MZD
7	600	60016	Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	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 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.	
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 *	819 000,00	819 000,00	819 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00				WIR
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	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – projekt techniczny	264 000,00	264 000,00	264 000,00				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.	
17	600	60016	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I – prace przygotowawcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00				WIR
18	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
19	600	60016	Zakup samochodów osobowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
20	600	60016	Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza pasami drogowymi	422 700,00	422 700,00	422 700,00				WGM
21	600	60095	Zakup kontenera – dozorcówki parking przy ul. Jędrzejewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00				WGM
22	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15 w Płocku	500 000,00	500 000,00			500 000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
23	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82				WGM
24	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
25	710	71035	Cmentarz komunalny	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WIR
26	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
27	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.
28	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	191 000,00	191 000,00	191 000,00				WOP
29	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00				WOP
30	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 156,17	4 156,17	4 156,17				PF
31	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	62 000,00	62 000,00	-		62.000,00 środki z Budżetu Państwa		KMPSP
32	754	75412	Zakup agregatów prądotwórczych	12 000,00	12 000,00	5 000,00		7.000,00 środki z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego		WSA
33	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	427 450,00	427 450,00	312 000,00		115.450,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
34	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	178 850,00	178 850,00	115 000,00		63.850,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
35	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00				WIR
36	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10	440 000,00	440 000,00	440 000,00				WIR
37	801	80120	Zakup traktora ogrodowego	4 649,00	4 649,00	4 649,00				LO Nr 4
38	801	80195	Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	84,95	84,95	10,83		1,87 środki z Budżetu Państwa	72,25– środki z Unii Europejskiej	ZSB01

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.	
39	801	80195	Realizacja projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość"	25 100,00	25 100,00	753,00		3.012,00 środki z Budżetu Państwa	21.335,00 – środki z Unii Europejskiej	SZP Nr 5
40	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwień	75 267,94	75 267,94	75 267,94				WIR
41	851	85158	Izba Wyrzeźwień – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				IW
42	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00				RDZNr3
43	852	85219	Zakup serwera	30 700,00	30 700,00	30 700,00				MOPS
44	852	85295	Nowe kwalifikacje Ochotniczych Straży Pożarnych szansą zdobycia dobrego zawodu	4 700,00	4 700,00			3.995,00 środki z Budżetu Państwa	705,00 – środki z Unii Europejskiej	KMPSP
45	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
46	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
47	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice	12 300,00	12 300,00	12 300,00				WGM
48	900	90095	Budowa kontenerowej toalety publicznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00				WGM
49	900	90095	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	981 000,00	981 000,00	981 000,00				WIR
50	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00				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.	
51	900	90095	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku	754 000,00	754 000,00	754 000,00				WIR
52	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	2 233 000,00	2 233 000,00	1 117 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
	851	85154				450 000,00				
53	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *	2 004 316,57	2 004 316,57	1 138 316,57		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
	851	85154				200 000,00				
54	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne *	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00				MZOS
55	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	538 450,00	538 450,00	538 450,00				WIR
56	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00				WIR
57	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	89 010,00	89 010,00	89 010,00				MZOS
58	926	92601	Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	9 165,00	9 165,00	9 165,00				MZOS
59	926	92601	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00				CWS

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.	
60	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	580 000,00	580 000,00	580 000,00				WGM
61	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego” w Płocku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
RAZEM A					29 432 351,10	23 519 179,98	-	2 087 308,87	3 825 862,25	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00				BNW
2	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
3	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	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
5	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				BNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				BNW
RAZEM B					9 292 000,00	9 292 000,00	-	-	-	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

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.	
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	754	75404	Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla komendy Miejskiej Policji – Fundusz Wsparcia Policji	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WZK
4	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200.000,00 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		WZK
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	366 000,00	366 000,00	366 000,00				WSB
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WSB
7	921	92195	Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WEK
RAZEM C					1 114 675,13	914 675,13	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					39 839 026,23	33 725 855,11	-	2 087 308,87	3 825 862,25	x

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