

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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 2012 roku

1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu w ciągu Alei. J. Piłsudskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	700 000,00	700 000,00	700 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym: Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – wymiana nawierzchni jezdni wraz z niezbędną przebudową elementów pasa drogowego	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	120 000,00	120 000,00	120 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popiełuszki	400 000,00	400 000,00	400 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu zarządzania ruchem	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
8	600	60015	Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9	45 500,00	45 500,00	45 500,00				WIR
9	600	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żyzną – etap I	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastruktura – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
11	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastruktura i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00				WIR
12	600	60016	Poszerzenie wlotu alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				MZD
13	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	760 000,00	760 000,00	760 000,00				WIR
14	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
15	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	300 000,00	300 000,00	300 000,00				MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				MZD
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00				MZD
19	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r.	3 400 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00		1.000 000,00 środków z Budżetu Państwa		MZD
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	250 000,00	250 000,00	250 000,00				MZD
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	29 000,00	29 000,00				MZD
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
24	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
25	600	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
26	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	610 000,00	610 000,00	610 000,00				WIR
27	600	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WGM
28	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap	1 000 000,00	1 000 000,00			1.000 000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
29	700	70005	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WGM
30	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WRM
31	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	386 000,00	386 000,00	386 000,00				ZR
32	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WOP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
33	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WOP
34	750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	350 000,00	350 000,00	350 000,00				WIR
35	754	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00				SM
36	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
37	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
38	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	190 000,00	190 000,00	190 000,00				WIR
39	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	360 000,00	360 000,00	360 000,00				WIR
40	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	190 000,00	190 000,00	190 000,00				WIR
41	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	560 000,00	560 000,00	560 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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.
42	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej	2 708 600,00	2 708 600,00	328 650,00	753 200,00	514,950,00 środki z NFOŚiGW		WIR
	852	85219				559 650,00	368 100,00	184,050,00 środki z NFOŚiGW		
43	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00				SzP Nr 3
44	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	25 000,00	25 000,00	25 000,00				SzP Nr 11
45	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 12
46	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 18
47	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 20
48	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	25 000,00	25 000,00	25 000,00				SzP Nr 22
49	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				WIR
50	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	6 000,00	6 000,00	6 000,00				PR Nr 6
51	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	7 700,00	7 700,00	7 700,00				PR Nr 9
52	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 10

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
53	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				PR Nr 11
54	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	15 000,00	15 000,00	15 000,00				PR Nr 14
55	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	8 500,00	8 500,00	8 500,00				PR Nr 15
56	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 16 – zakup wyposażenia do kuchni	8 800,00	8 800,00	8 800,00				PR Nr 16
57	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	9 300,00	9 300,00	9 300,00				PR Nr 20
58	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	11 300,00	11 300,00	11 300,00				PR Nr 21
59	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	5 500,00	5 500,00	5 500,00				PR Nr 27
60	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 29 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00				PR Nr 29
61	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	12 000,00	12 000,00	12 000,00				PR Nr 33
62	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 34
63	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				PR Nr 35
64	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	17 700,00	17 700,00	17 700,00				PR Nr 37

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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.	
65	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Zsz Nr 1
66	801	80110	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku – prace przygotowawcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WIR
67	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	17 500,00	17 500,00	17 500,00				LO Nr 3
68	801	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				LWJ
69	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 – zakup nagrzewnicy wodnej	11 123,00	11 123,00	11 123,00				LO Nr 4
70	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZSB01
71	801	80195	Gimnazjum Nr 5 - Realizacja projektów unijnych „Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”	8 800,00	8 800,00	264,00		1.056,00 środki z Budżetu Państwa	7.480,00 środki z Unii Europejskiej	GM005
72	801	80195	Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	26 698,00	26 698,00			4.004,70 środki z Budżetu Państwa	22.693,30 środki z Unii Europejskiej	
73	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	184 000,00	184 000,00	184 000,00				WIR
74	853	85305	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
75	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00				SO Nr 2
76	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	10 000,00	10 000,00	10 000,00				WRM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2012 (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.
77	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				MZD
78	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00				WIR
79	900	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
80	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa	480 000,00	480 000,00	480 000,00				WIR
81	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
82	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
83	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhoffa - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
84	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR

w złotych

B Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	550 000,00	550 000,00	550 000,00				BNW
2	600	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00				BNW
3	700	70005	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
4	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
5	801	80104	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				BNW
6	801	80130	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
7	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				BNW
8	926	92601	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
RAZEM B					8 550 000,00	8 550 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 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	31 511,56	31 511,56	31 511,56				WOP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (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	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WZK
3	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				BGM
4	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00				WZK
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WSB
6	921	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WSB
RAZEM C					635 901,69	635 901,69	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					44 596 922,69	40 741 388,69	1 121 300,00	2 704 060,70	30 173,30	x