

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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 2013 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną	800 000,00	800 000,00	800 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				MZD
6	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
7	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe	650 000,00	650 000,00	650 000,00				WIR
8	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WIR
9	600	60016	Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Śląskiej wraz z brakującą infrastrukturą	600 000,00	600 000,00	600 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa ulicy Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą	600 000,00	600 000,00	600 000,00				WIR
12	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica	680 000,00	680 000,00	680 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
13	600	60016	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				WIR
14	600	60016	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
15	600	60016	Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
16	600	60016	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
17	600	60016	Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gradowskiego	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00				MZD
19	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura	296 000,00	296 000,00	296 000,00				MZD
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków	3 100 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00		800.000,00 środki z budżetu państwa		MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00				MZD
24	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
25	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
27	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła	12 000,00	12 000,00	12 000,00				MZD
28	600	60017	Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga	470 000,00	470 000,00	470 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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.	
29	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WGM
30	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap	3 500 000,00	3 500 000,00			3.500.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
31	700	70005	Dworzec PKP – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
32	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WOP
33	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				WIR
34	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WIR
35	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
36	801	80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	470 000,00	470 000,00	470 000,00				WIR
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
38	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
39	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WIR
40	801	80102	Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	22 000,00	22 000,00	22 000,00				WEK
41	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	29 000,00	29 000,00	29 000,00				WIR
42	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00				WIR
43	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19	320 000,00	320 000,00	320 000,00				WIR
44	801	80104	Zakup sprzętu terenowego do ogrodów przedszkolnych	49 500,00	49 500,00	49 500,00				WEK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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.	
45	801	80110	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				WIR
46	801	80110	Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WIR
47	801	80110	Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
48	801	80120	Zakup samochodu dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WEK
49	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				WIR
50	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – Realizacja projektu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”	4 000,00	4 000,00				4.000,00 środków z Unii Europejskiej	ZSEiS
51	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	22 389,00	22 389,00	22 389,00				WEK
52	801	80195	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	207 430,00	207 430,00	207 430,00				WEK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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	80195	Zakup sprzętu biurowego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	77 225,00	77 225,00	77 225,00				WEK
54	801	80195	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZJO
55	801	80195	Realizacja projektu pn. „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	PF
56	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – Realizacja projektów unijnych „W drodze do aktywności zawodowej”	71,40	71,40				71,40 środki z Unii Europejskiej	SOSW Nr 2
57	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 – Realizacja projektów unijnych „ Nauka sposobem na lepszą przyszłość”	3 010,00	3 010,00				3.010,00 środki z Unii Europejskiej	Sz P Nr 5
58	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	77 377,00		42.623,00 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
59	854	85403	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
60	854	85403	Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				WEK
61	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka oraz instalacja WIFI	70 405,20	70 405,20	70 405,20				SOSW Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2013 (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.
62	854	85410	Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				WIR
63	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
64	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	698 000,00	698 000,00	698 000,00				MZD
65	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				WIR
66	900	90095	Toaleta kontenerowa przy Placu Stary Rynek – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WKŚ
67	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stoczniowiec – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
68	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00				CWS
69	926	92601	Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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.	
70	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00				PS
71	926	92601	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WIR
RAZEM A					33 206 728,60	28 830 326,20	-	4 346 627,70	29 774,70	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku										
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3 764 000,00	3 764 000,00	3 764 000,00				BNW
RAZEM B					3 764 000,00	3 764 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2013 roku										
1	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WZK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (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	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WZS
3	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WSB
RAZEM C					400 000,00	400 000,00	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					37 370 728,60	32 994 326,20	-	4 346 627,70	29 774,70	x