

Załącznik Nr 7
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 – rozbudowa 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	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00				MZD
7	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
8	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe	650 000,00	650 000,00	650 000,00				WIR
9	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				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.
12	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica	680 000,00	680 000,00	680 000,00				WIR
13	600	60016	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00				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	Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WIR
19	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00				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.	
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura	296 000,00	296 000,00	296 000,00				MZD
21	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
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
24	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00				MZD
25	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
26	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00				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.	
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	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
29	600	60017	Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga	470 000,00	470 000,00	470 000,00				MZD
30	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WGM
31	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
32	700	70005	Dworzec PKP – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
33	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	28 952,99	28 952,99	28 952,99				WRM

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.	
34	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WOP
35	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				WIR
36	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WIR
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WIR
38	801	80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	470 000,00	470 000,00	470 000,00				WIR
39	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
40	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
41	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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.
42	801	80102	Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	22 000,00	22 000,00	22 000,00				WEK
43	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	29 000,00	29 000,00	29 000,00				WIR
44	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19	320 000,00	320 000,00	320 000,00				WIR
45	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – prace przygotowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
46	801	80104	Zakup sprzętu terenowego do ogrodów przedszkolnych	49 500,00	49 500,00	49 500,00				WEK
47	801	80110	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				WIR
48	801	80110	Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WIR
49	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
50	801	80120	Zakup samochodu dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły	140 000,00	140 000,00	140 000,00				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.
51	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				WIR
52	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 środki z Unii Europejskiej	ZSEiS
53	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	22 389,00	22 389,00	22 389,00				WEK
54	801	80195	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	207 430,00	207 430,00	207 430,00				WEK
55	801	80195	Zakup sprzętu biurowego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	77 225,00	77 225,00	77 225,00				WEK
56	801	80195	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZJO
57	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
58	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – Realizacja projektów unijnych „W drodze do aktywności zawodowej”	84,00	84,00	10,71		1,89 środki z budżetu państwa	71,40 środki z Unii Europejskiej	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.
59	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 – Realizacja projektów unijnych „ Nauka sposobem na lepszą przyszłość”	3 541,18	3 541,18	106,24		424,94 środki z budżetu państwa	3.010,00 środki z Unii Europejskiej	Sz P Nr 5
60	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Budowa Pomnika Dzieci Nienarodzonych	27 737,00	27 737,00	27 737,00				MOPS
61	853	85305	Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na Osiedlu Podolszyce Północ	18 700,00	18 700,00	18 700,00				WZS
62	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		BRN
63	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
64	854	85403	Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				WEK
65	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
66	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
67	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	200 000,00	200 000,00	200 000,00				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.
68	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	698 000,00	698 000,00	698 000,00				MZD
69	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				WIR
70	900	90095	Toaleta kontenerowa przy Placu Stary Rynek – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WKŚ
71	900	90095	Zakup wień kwiatowych dla infrastruktury miejskiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				WKŚ
72	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznowiec – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
73	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00				CWS
74	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.	
75	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00				PS
76	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					31 981 662,37	27 604 833,14	-	4 347 054,53	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
2	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
RAZEM B					4 764 000,00	4 764 000,00	-	-	-	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)					37 145 662,37	32 768 833,14	-	4 347 054,53	29 774,70	x