

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 318/XVIII/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2020*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2020 roku								
1	600	60004	Rozwój infrastruktury związanej z transportem publicznym i elektromobilnością	160 000,00			160 000,00	WPT
2	600	60016	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki - prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej - prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
6	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej	500 000,00			500 000,00	MZD
7	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00			200 000,00	WKŚ
8	600	60016	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
9	600	60016	Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	816 000,00			816 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	600	60017	Budowa ulicy Zawidzkiego	120 000,00			120 000,00	MZD
11	600	60017	Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34	120 000,00			120 000,00	WIR
12	600	60017	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	MZD
13	600	60095	Budowa kolejki łączącej Nabrzeże i Plac Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIR
14	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	500 000,00			500 000,00	WIS
15	700	70005	Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m ² przy ulicy Tokarskiej 29 - budżet obywatelski	575 000,00			575 000,00	WIR
16	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 540 000,00		110 010,05	1 650 010,05	WNG
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 258 735,66			1 258 735,66	WGD
18	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	0,00		94 000,00	94 000,00	WZN
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00		250 000,00	250 000,00	WOP
20	754	75411	Zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego	148 150,00			148 150,00	KMPSP
21	801	80101	Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	157 000,00			157 000,00	SP Nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
22	801	80101	Sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórze” - budżet obywatelski	16 000,00			16 000,00	SP Nr 17
23	801	80101	Obywatelski Płock - budowa boiska do tenisa - budżet obywatelski	630 000,00			630 000,00	WIR
24	801	80101	Wykonanie drenażu budynków Zespołu Szkół Nr 5	500 000,00			500 000,00	WIR
25	801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
26	801	80101	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
27	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	199 530,50			199 530,50	WIR
28	801	80101	Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 23	14 400,00			14 400,00	SP Nr 23
29	801	80101	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5	730 000,00			730 000,00	WIR
30	801	80101	Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00		29 028,00	29 028,00	SP Nr 23
31	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33	1 000 000,00	-100 000,00		900 000,00	WIR
32	801	80104	Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 21 - budżet obywatelski	500 000,00			500 000,00	WIR
33	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 16	400 000,00			400 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
34	801	80104	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	30 000,00			30 000,00	WIR
35	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
36	801	80115	Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
37	801	80115	Obywatelski Płock - zakup samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - budżet obywatelski	140 000,00			140 000,00	ZSUiP
38	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	80 000,00			80 000,00	ZSB Nr 1
39	801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	800 000,00			800 000,00	WIR
40	801	80132	StudioBus - budżet obywatelski	173 000,00			173 000,00	SMIS
41	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	275 000,00			275 000,00	WZS
42	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	1 700 000,00			1 700 000,00	MOPS
43	854	85403	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	167 000,00			167 000,00	SOSW Nr 2
44	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1	550 000,00			550 000,00	SOSW Nr 1
45	854	85403	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw - budżet obywatelski	350 000,00			350 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	854	85403	Obywatelski Płock - wyposażenie drugiego piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego - budżet obywatelski	350 000,00	-350 000,00		0,00	SOSW Nr 2
47	900	90095	EKOPATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa - budżet obywatelski	150 000,00			150 000,00	WKŚ
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich	400 000,00			400 000,00	WIR
49	921	92116	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Płockiej - budżet obywatelski	460 000,00			460 000,00	WIR
50	925	92504	Dostawa i montaż systemu wizyjnego służącego do monitorowania terenu ZOO	180 000,00			180 000,00	MOZOO
51	926	92695	Siłownia zewnętrzna - budżet obywatelski	154 000,00			154 000,00	WIR
52	926	92695	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Parku Północnym	100 000,00			100 000,00	WIR
53	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	170 000,00			170 000,00	WIR
RAZEM A				22 003 816,16	-450 000,00	483 038,05	22 036 854,21	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2020 roku								
1	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	100 000,00		150 000,00	250 000,00	WZS
2	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	68 000,00			68 000,00	WKŚ
4	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	269 000,00			269 000,00	WSB
RAZEM B				637 000,00	0,00	150 000,00	787 000,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku								
1	754	75410	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-100 000,00		0,00	WZK
2	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00		150 000,00	150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
4	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	11 580 000,00			11 580 000,00	WNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00			5 000 000,00	WNW
6	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 260 000,00			3 260 000,00	WNW
RAZEM C				26 940 000,00	-100 000,00	150 000,00	26 990 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				49 580 816,16	-550 000,00	783 038,05	49 813 854,21	x