

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 165/IX/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2019*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 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 2019 roku								
1	600	60015	Przebudowa Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku	8 700 000,00	-4 400 000,00	4 480 276,00	8 780 276,00	MZD
2	600	60015	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	1 783,50			1 783,50	WIR
3	600	60016	Budowa ulicy Stommy wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00		851 602,76	1 851 602,76	WIR
4	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Okopowej	650 000,00			650 000,00	WIR
5	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	100 000,00			100 000,00	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Budowa drogi od ulicy Żyznej do ronda rotmistrza W. Pileckiego – prace przygotowawcze	200 000,00			200 000,00	MZD
7	600	60016	Montaż systemu liczącego pojazdy korzystające z parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Bielskiej	40 000,00			40 000,00	WZN
8	600	60016	Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego - prace przygotowawcze	10 000,00			10 000,00	MZD
10	600	60017	Przebudowa ulicy Żabiej	178 000,00			178 000,00	MZD
11	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIS
12	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 000 000,00			4 000 000,00	WGD
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 700 000,00		1 247 156,87	3 947 156,87	WZN
14	710	71035	Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego	150 000,00			150 000,00	WKŚ
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00		160 000,00	210 000,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	750	75075	Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budżet obywatelski	450 000,00			450 000,00	WIR
17	752	75295	Zakup serwera telekomunikacyjnego	17 685,00		2 527,59	20 212,59	KMPSP
18	754	75411	Modernizacja wiaty na sprzęt do przechowywania kontenerów pożarniczych	19 704,31			19 704,31	KMPSP
19	754	75411	Budowa grażu na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	0,00		15 006,00	15 006,00	KMPSP
20	801	80101	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski	437 361,92			437 361,92	WIR
21	801	80101	Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budżet obywatelski	496 600,00			496 600,00	WIR
22	801	80101	Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budżet obywatelski	189 210,41			189 210,41	WIR
23	801	80101	Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 - budżet obywatelski	160 000,00		30 000,00	190 000,00	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	801	80101	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	233 851,66			233 851,66	WIR
25	801	80101	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu – prace przygotowawcze	39 000,00			39 000,00	WIR
26	801	80101	Budowa siłowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej Nr 3	135 000,00		85 000,00	220 000,00	WIR
27	801	80101	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze	55 350,00			55 350,00	WIR
28	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	385 000,00			385 000,00	WIR
29	801	80101	Zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania oraz domofonu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	25 678,71			25 678,71	SP Nr 3
30	801	80101	Zakup dygestorium w Szkole Podstawowej Nr 17	0,00		15 000,00	15 000,00	SP Nr 17

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	801	80101	Wyposazenie pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej Nr 17	0,00		24 000,00	24 000,00	SP Nr 17
32	801	80101	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	15 000,00			15 000,00	SP Nr 21
33	801	80115	Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00			60 000,00	ZSMSC
34	801	80115	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze	3 690,00			3 690,00	ZSMSC
35	801	80115	Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	0,00		80 000,00	80 000,00	ZSB Nr 1
36	801	80120	Rozbudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3	0,00		57 500,00	57 500,00	ZS Nr 3
37	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”	200 000,00	-6 000,00		194 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	852	85219	Zakup i montaż systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	30 000,00			30 000,00	MOPS
39	854	85403	Szkoła przyszłości Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	222 116,70			222 116,70	SOSW Nr 2
40	854	85403	Wykonanie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 - prace przygotowawcze	11 685,00			11 685,00	SOSW Nr 1
41	854	85407	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	250 000,00			250 000,00	WIR
42	854	85407	Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
43	855	85510	Zakup samochodu osobowego dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	0,00		70 000,00	70 000,00	OOW
44	855	85595	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	115 000,00		150 000,00	265 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	855	85595	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej	35 000,00	-35 000,00		0,00	WIR
46	900	90095	Wieże lęgowe dla jerzyków - budżet obywatelski	250 920,00			250 920,00	WIR
47	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	289 050,00			289 050,00	WIR
48	900	90095	Przebudowa alei Spacerowej	500 000,00			500 000,00	WIR
49	900	90095	Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski	32 000,00			32 000,00	WKŚ
50	925	92504	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	11 000,00			11 000,00	MOZOO
51	925	92504	Budowa brakujących części ogrodzenia terenu ZOO	0,00		40 000,00	40 000,00	MOZOO
52	925	92504	Wykonanie odwodnienia liniowego w dolnej części Ogrodu Zoologicznego	0,00		25 000,00	25 000,00	MOZOO
53	925	92504	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zwierząt drapieżnych	0,00		50 000,00	50 000,00	MOZOO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	926	92601	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego - prace przygotowawcze	71 895,41	-71 895,41		0,00	WIR
55	926	92695	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budżet obywatelski	499 500,00			499 500,00	WIR
56	926	92695	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar	110 000,00			110 000,00	WIR
57	926	92695	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	2 499 900,00			2 499 900,00	WIR
RAZEM A				25 810 982,62	-4 512 895,41	7 383 069,22	28 681 156,43	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	13 000 000,00		2 000 000,00	15 000 000,00	WNW
2	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	12 290,40			12 290,40	WSB
RAZEM B				13 012 290,40	0,00	2 000 000,00	15 012 290,40	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2019 roku								
1	730	73014	Dotacje celowe dla szkół wyższych	200 000,00		100 000,00	300 000,00	WEK
2	754	75405	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	0,00		90 000,00	90 000,00	WZK
3	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	WZK
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	913 000,00			913 000,00	WSB
5	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WKŚ
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	30 185,00			30 185,00	WSB
RAZEM C				1 443 185,00	0,00	190 000,00	1 633 185,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				40 266 458,02	-4 512 895,41	9 573 069,22	45 326 631,83	x