

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku								
1	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Otolińskiej z Graniczną	50 000,00			50 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60015	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	2 100 000,00			2 100 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa chodników	850 000,00			850 000,00	MZD
7	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
9	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	1 075 697,27			1 075 697,27	WSK
10	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otołińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	310 000,00			310 000,00	MZD
11	600	60016	Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	150 000,00			150 000,00	MZD
12	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00			200 000,00	MZD
13	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	3 537 494,02	-3 537 494,02		0,00	MZD
14	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	600 000,00			600 000,00	MZD
15	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR
16	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	8 975 994,00			8 975 994,00	WNG
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 450 000,00			4 450 000,00	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00			142 000,00	WIR
19	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	120 000,00	-86 000,00		34 000,00	WZN
20	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	301 000,00			301 000,00	WSK
21	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00	-161 000,00		1 339 000,00	WIR
22	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
23	752	75295	Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej	3 454 000,00			3 454 000,00	WZK
24	752	75295	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	800 170,34			800 170,34	KMPSP
25	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	180 011,04			180 011,04	KMPSP
26	754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00	KMPSP
27	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	39 647,44			39 647,44	KMPSP
28	754	75416	Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	286 260,00			286 260,00	SM
29	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00			70 000,00	SM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	330 000,00			330 000,00	WIR
32	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00			20 000,00	SP Nr 3
33	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17	34 500,00			34 500,00	SP Nr 17
34	801	80101	Zakup i montaż dachowego wentylatora wyciągowego okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12	11 992,50			11 992,50	SP Nr 12
35	801	80101	Zakup elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20	25 079,00			25 079,00	SP Nr 20
36	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00			94 710,00	WIR
37	801	80104	Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 34	24 000,00			24 000,00	MP Nr 34
38	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola nr 13	11 888,69			11 888,69	MP Nr 13
39	801	80115	Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00			21 500,00	ZST
40	801	80115	Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych	38 000,00			38 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	801	80120	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	33 301,33			33 301,33	LO MAL
42	801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 010,00			93 010,00	LO MAL
43	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
44	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	130 000,00			130 000,00	WZS
45	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	502 900,00			502 900,00	MOPS
46	852	85219	Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 100,00			27 100,00	MOPS
47	852	85295	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	0,00		26 000,00	26 000,00	MOPS
48	854	85410	Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	67 000,00			67 000,00	IN ZST
49	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	12 000,00			12 000,00	IN ZST
50	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	7 227,00			7 227,00	WIR
51	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	455 693,00	-426 542,00		29 151,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
53	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	42 435,00	-42 435,00		0,00	WSK
56	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
57	926	92605	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00	-600 000,00		0,00	WIR
58	926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	470 000,00			470 000,00	WIR
59	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
60	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	473 081,86			473 081,86	WIR
61	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	213 416,34			213 416,34	WIR
62	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
63	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
RAZEM A				39 590 744,58	-4 853 471,02	26 000,00	34 763 273,56	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	740 000,00			740 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	63 750,00			63 750,00	WZK
3	852	85295	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00			326 250,00	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	74 500,00			74 500,00	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 567 000,00			2 567 000,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	231 330,40			231 330,40	WSK
8	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	50 850,00			50 850,00	WWS
RAZEM B				4 553 680,40	0,00	0,00	4 553 680,40	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75410	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00			600 000,00	WZK
3	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	-140 000,00		0,00	WZK
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 700 000,00			7 700 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	23 000 000,00			23 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 500 000,00			8 500 000,00	WNW
RAZEM C				60 590 000,00	-140 000,00	0,00	60 450 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				104 734 424,98	-4 993 471,02	26 000,00	99 766 953,96	X