Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/…/2018

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania i okres**  **realizacji (w latach)** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki, z tego** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie**  **lub koordynująca wykonanie**  **programu/zadania** |
| **Rok budżetowy 2018**  **(8+9+10+11)** | **źródła finansowania** | | | |
| **Dochody własne j.s.t.** | **Kredyty, pożyczki** | **Środki pochodzące z innych źródeł** | **Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 u.f.p.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu  2007-2021 | 8.200.000,00 | 2.197.069,00 | 2.197.069,00 | 0 | A.  B.  C.  D | 0 | Urząd  Miasta |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta  2007-2021 | 1.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta  2008-2021 | 7.600.000,00 | 633.355,44 | 633.355,44 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa parkingów  2008-2021 | 1.200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic  2007-2021 | 900.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Przasnyszu  2018 r. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 375.013,00 |  | A. **1.424.987,00**  B.  C.  D. |  |  |
| 7. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń  2018 r. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 8. | 754 | 75414 | 6629 | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski  2016 - 2018 | 27.789,51 | 27.789,51 | 27.789,51 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 9. | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego  2014 – 2018 | 350.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1  2017 - 2018 | 420.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 11. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3  2017 - 2018 | 420.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3  2018 r. | 46.041,00 | 46.041,00 | 46.041,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 13. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1  2017 - 2018 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 14. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2  2017 - 2018 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego  2007-2021 | 1.500.000,00 | 249.600,00 | 249.600,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa iluminacji świetlnych w Przasnyszu  2018 r. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta  2013 – 2021 | 1.000.000,00 | 141.297,00 | 141.297,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 18. | 921 | 92116 | 6229 | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury  2016 – 2018 | 882.831,97 | 703.270,68 | 703.270,68 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 19. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim  2007 - 2021 | 940.000,00 | 20.440,00 | 20.440,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 20. | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko  2017 - 2019 | 20.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 21. | 801 | 80195 | 6067  6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn.  „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”  2017 - 2019 | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 25.700,00 | Urząd  Miasta |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 22. | 801 | 80195 | 6207  6209 | Dotacja dla Gminy Przasnysz na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”  2017 - 2019 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 10.700,00 | Urząd  Miasta |
| 23. | 921 | 92118 | 6229 | „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu  2017 - 2018 | 39.812,67 | 39.812,67 | 39.812,67 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0,00 | Urząd  Miasta |
| 24. | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu  2018 r. | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0,00 | Urząd  Miasta |
| 25. | 921 | 92109 | 6220 | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury  2017 – 2021 | 3.500.000,00 | 107.400,00 | 107.400,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0,00 | Urząd  Miasta |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **51.217.875,15** | **9.007.475,30** | **7.546.088,30** | **0** | **A. 1.424.987,00**  **B.**  **C.**  **D.** | **36.400,00** |  |

**I. Objaśnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”**

**A** - dotacja z Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – **1.424.987,00 zł.**

**II. Objaśnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2 „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok”**

***Zakres zadań do wykonania w latach 2018 – 2021***

***poz. 1*** - *ulice na Osiedlu Błonie:* Długa (2019), Poziomkowa (2019-odcinek od Wiejskiej do budynków wielomieszkaniowych), Chabrowa.

*ulice na Osiedlu Północ:* Leszczynowa (2018/19 – odcinek Baranowska - Wrzosowa), Wrzosowa (2018/19), Morelowa (2018/19), Bukszpanowa, Jałowcowa, Magnolii (2018/19), Azaliowa (2018/19), Brzoskwiniowa (2018/19), Malinowa (2018/19), Jabłoniowa (2018/19), Wiśniowa.

*ulice na Osiedlu Waliszewo:* Św. Krzysztofa (2018), Św. Kingi (2019/20), Wyszyńskiego (2019/20), Księcia Janusza (2019/20), Narutowicza (2019/20), Twardowskiego.

*pozostałe ulice:* Chełchowskiego (2018), Handlowa (2018), Wąska (2018), Mirowska (2018), Polna (2018 – odcinek żwirowy), Oszkobłok (2018), Targowa (2019-odcinek żwirowy), Jana Pawła II (2019-odcinek do Świerkowej), Pileckiego (2020), Inżynierska .

***poz. 2*** - *chodniki w ulicach:* Matuszewskiego (2018), ciąg pieszy w ul. Joselewicza (2018), Kochanowskiego, Reja.

***poz. 3*** – *ulice:*  Klonowa (2018), Skłodowskiej (2018), Zawodzie (2018), 9-go Maja (2018), Cicha (2018), Orzeszkowej (2018), Ogrodowa (2018),   
Świerczewo (2019), Polna (2019-asfalt), Kopernika, Nowowarszawska, Sienkiewicza, Żeromskiego, Matuszewskiego, Piękna.

***poz. 4*** - *parkingi:*  przy ul. Joselewicza.

***poz. 5*** – *projekty budowy, przebudowy i rozbudowy ulic:*

*na Osiedlu Błonie: D*ługa, Chabrowa,

*na Osiedlu Północ:* Wrzosowa (2018), Morelowa (2018), Magnolii (2018), Azaliowa (2018)*,* Brzoskwiniowa (2018), Malinowa (2018), Jabłoniowa (2018), Wiśniowa, Bukszpanowa, Jałowcowa.

*na Osiedlu Waliszewo:* Twardowskiego.

*pozostałe ulice:*  Pileckiego (2019), Inżynierska