

Załącznik Nr 2

L/.../2018

Przasnyszu

r.

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w

z dnia 28 czerwca 2018

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 2 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	1.447.069,00	1.447.069,00	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	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2021	7.600.000,00	1.383.355,44	1.383.355,44	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	1.005.000,00	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	205.000,00	195.000,00	195.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 - 2018	135.000,00	125.000,00	125.000,00	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 wyposażenie 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	70.440,00	70.440,00	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.	5.140,00	20.560,00	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.	2.140,00	8.560,00	Urząd Miasta
23.	921	92118	6229	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i	39.812,67	39.812,67	39.812,67	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta	

				doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu 2017 - 2018							
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
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska) 2018 r.	350.000,00	350.000,00	250.000,00	0	A. B. 100.000,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta
27.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 2018 r.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	855	85505	6050	Budowa Żłobka Miejskiego 2018 r.	149.880,00	149.880,00	29.976,00	0	A. 119.904,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
29	855	85505	6057	„Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” 2018 r.	85.570,00	85.570,00	0,00	0	A. B. C. D	85.570,00	Urząd Miasta

				RAZEM	52.118.325,15	9.707.925,30	7.941.064,30	0	A. 1.544.891,00 B. 100.000,00 C. 7.280,00 D.	114.690,00	
--	--	--	--	--------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--

I. Objasnienia 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.**

- dotacja z resortowego programu „Maluch +” - **119.904,00 zł.**

B - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – **100.000,00 zł.**

C - dotacja ze środków budżetu państwa na realizację 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” – **7.280,00 zł.**

II. Objasnienia 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 wielomieszkańczych), Chabrowa.

ulice na Osiedlu Północ: Leszczynowa (2018/19 – odcinek Baranowska - Wrzosowa), Wrzosowa (2018/19), Morełowa (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 zwirowy), Oszkoblók (2018), Targowa (2019-odcinek zwirowy), 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: Długa, 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.