Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/…/2017

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017 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 2017**  **(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  2007-2020 | 8.200.000,00 | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D | 0 | Urząd  Miasta |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta  2007-2020 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta  2008-2020 | 7.600.000,00 | 290.892,11 | 290.892,11 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa parkingów  2008-2020 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic  2007-2020 | 900.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 ulicy Rolniczej w Przasnyszu  2017 r. | 3.414.388,00 | 3.414.388,00 | 1.177.195,00 |  | A. **1.707.193,00**  B. **530.000,00**  C.  D. |  | Urząd  Miasta |
| 7. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie  2007 – 2020 | 5.500.000,00 | 791.260,00 | 791.260,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 8. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń  2017 r. | 366.500,00 | 366.500,00 | 366.500,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 9. | 754 | 75414 | 6629 | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2017 | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.800,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 10. | 754 | 75495 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego  2014 – 2018 | 350.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego  2007-2020 | 1.500.000,00 | 126.550,00 | 126.550,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Orlika  2017 r. | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa iluminacji świetlnych na ulicy Rynek  2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta  2013 – 2020 | 1.000.000,00 | 198.850,00 | 198.850,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 15. | 921 | 92116 | 6229 | „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu  2016 – 2018 | 882.831,97 | 640.938,76 | 640.938,76 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 16. | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim  2007 - 2020 | 1.150.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 17. | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka)  2017 r. | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 18. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny sprzątającej  2017 r. | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| 19. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1  2017 r. | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 20. | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2  2017 r. | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 21 | 921 | 92120 | 6050 | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury  2017 - 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 22. | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego, oznakowanego typu SUV dla KPP w Przasnyszu  2017 r. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 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 r. | 39.812,67 | 39.812,67 | 39.812,67 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 24. | 900 | 90005 | 6060 | Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r. | 950.435,48 | 950.435,48 | 0,00 | 0 | A.  B. **435.435,48**  C. **515.000,00**  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 25. | 921 | 92109 | 6220 | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury  2017 - 2020 | 3.500.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 26. | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko  2017 – 2019 | 20.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 0 | Urząd  Miasta |
| 27. | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 5.000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 28. | 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 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 20.700,00 | Gimnazjum |
| 29. | 801 | 80195 | 6617  6619 | 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 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0 | A.  B.  C.  D. | 10.700,00 | Urząd  Miasta |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **58.566.068,12** | **10.660.727,02** | **7.436.698,54** | **0** | **A. 1.707.193,00**  **B. 965.435,48**  **C. 515.000,00**  **D.** | **36.400,00** |  |

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

**A** - dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – **1.707.193,00 zł.**

**B -** środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane na podstawie zawartych umów o partnerstwie w realizacji przedsięwzięć – **965.435,48 zł.**

**C -** środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – **515.000,00 zł.**

**II. Objaśnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2a**

***Zakres zadań do wykonania w latach 2015 – 2018***

***poz. 1*** - *ulice na Osiedlu Błonie:* Długa, Dworska, Ruda, Zamkowa,

*ulice na Osiedlu Północ:* Agrestowa, Leszczynowa, Magnolii, Pszeniczna, Wiśniowa, Wrzosowa*,* Rolnicza,

*ulice na Osiedlu Waliszewo:* Św. Floriana, Św. Krzysztofa, Twardowskiego,

*pozostałe ulice:* Handlowa, Inżynierska, Jana Pawła II do ul. Sadowej, Mirowska, Pielgrzymkowa, Pileckiego, Żytnia, Młodych, Westerplatte

***poz. 2*** - *chodniki w ulicach:* Broniewskiego, Kochanowskiego, Reja.

***poz. 3*** – *ulice:*  Ciechanowska, Czeladnicza, Hoppe, Klonowa, Kopernika, Ławnicza, Mostowa, Nowowarszawska, Przechodnia, Pstra, Rolnicza,

Sienkiewicza,Skłodowskiej, Szkolna, Tylna, Zawodzie, Zduńska, Żeromskiego, Matuszewskiego, Makowska, Polna, Piękna, Świerczewo.

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

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

*na Osiedlu Błonie:* Długa, Dworska, Ruda, Zamkowa,

*na Osiedlu Północ:* Agrestowa, Leszczynowa, Magnolii, Rolnicza, Wiśniowa, Wrzosowa*,*

*na Osiedlu Waliszewo:* Św. Floriana, Św. Krzysztofa, Twardowskiego,

projekty *pozostałych ulic:*  Inżynierska, Jana Pawła II do ul. Sadowej, Klonowa, Makowska, Mirowska, Pielgrzymkowa, Pileckiego,

Skłodowskiej, Świerczewo, Zawodzie, Żytnia, Westerplatte, Polna, Młodych, Ławnicza, Pstra, Zduńska, Czeladnicza,

Tylna, Mostowa, Nowowarszawska.