

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	6 054 770,00	0,00	6 054 770,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		modernizacja ul. Haffnera (od Al. Niepodległości do ul.Powstańców W-wy)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		modernizacja ulic powiatowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 071 770,00	0,00	2 071 770,00
		budowa ul. Leśnej i ul.Świemirowskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
		dekoracje świąteczne na drogach	130 000,00	0,00	130 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		modernizacja ulic gminnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		rozbudowa strefy płatnego parkowania	116 235,00	0,00	116 235,00
		Tablica informacyjna	5 535,00	0,00	5 535,00
		zakup SIM (ZDiZ)	270 000,00	0,00	270 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	243 000,00	0,00	243 000,00
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomuniacyjnej	243 000,00	0,00	243 000,00
630		Turystyka	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
	63095	Pozostała działalność	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej (dokumentacja projektowa)	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 915 500,00	0,00	25 915 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 415 500,00	0,00	22 415 500,00
		ART.Inkubator (ul. Goyki)	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00
		budownictwo komunalne ul.Świemirowska 2-4 i Malczewskiego	13 555 500,00	0,00	13 555 500,00
		modernizacja murów oporowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby schroniska młodzieżowego ul. Armii Krajowej 76/82	800 000,00	0,00	800 000,00
		wykonanie przepompowni ścieków w dworcu Sierakowskich	55 000,00	0,00	55 000,00
		zwrot podatku Vat (dworzec PKP)	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
710		Działalność usługowa	2 311 200,00	1 000 000,00	3 311 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego (geodezja)	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	2 301 200,00	1 000 000,00	3 301 200,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		rozbudowa cmentarza komunalnego	2 301 200,00	1 000 000,00	3 301 200,00
750		Administracja publiczna	3 125 200,00	0,00	3 125 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 200,00	0,00	3 125 200,00
		remont Ratusza Miejskiego	2 223 000,00	0,00	2 223 000,00
		zakup samochodu dla UM	153 000,00	0,00	153 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania	749 200,00	0,00	749 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 707,00	0,00	395 707,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 984,00	0,00	18 984,00
		doposażenie tzw. "moblinego komisariatu Policji"	18 984,00	0,00	18 984,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
		modernizację węzła ciepłowniczego w kotłowni PSP	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 723,00	0,00	180 723,00
		modernizację węzła ciepłowniczego w kotłowni PSP	120 000,00	0,00	120 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP	60 723,00	0,00	60 723,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup defibrylatora dla SM	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		zakup syren alarmowych dla MIOC (projekt unijny)	66 000,00	0,00	66 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 783 964,00	0,00	1 783 964,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 406,00	0,00	76 406,00
		modernizacja ciągu komunikacyjnego dla os.niepełnosprawnych przy SP 8	60 512,00	0,00	60 512,00
		zakup sprzętu komputerowego	15 894,00	0,00	15 894,00
	80104	Przedszkola	76 418,00	0,00	76 418,00
		zakup sprzętu specjalistycznego (komputerowego, poligraficznego)	76 418,00	0,00	76 418,00
	80110	Gimnazja	15 894,00	0,00	15 894,00
		zakup maszyny czyszczacej, odsnieżarki	13 000,00	0,00	13 000,00
		zakup sprzętu komputerowego	2 894,00	0,00	2 894,00
	80120	Licea ogólnokształcące	43 629,00	0,00	43 629,00
		kompleksowa modernizacja sieci internetowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego	3 629,00	0,00	3 629,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80130	Szkoły zawodowe	348 143,00	0,00	348 143,00
		analiza konstrukcji budynku ZSH	9 020,00	0,00	9 020,00
		modernizacja ZSH (projekt unijny)	273 588,00	0,00	273 588,00
		wyposażenie ZSH (projekt unijny)	65 535,00	0,00	65 535,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	370 180,00	0,00	370 180,00
		modernizacja CKU (projekt unijny)	306 522,00	0,00	306 522,00
		wyposażenie CKU (projekt unijny)	63 658,00	0,00	63 658,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 614,00	0,00	45 614,00
		zakup wyposażenia kuchni	45 614,00	0,00	45 614,00
	80195	Pozostała działalność	807 680,00	0,00	807 680,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	807 680,00	0,00	807 680,00
851		Ochrona zdrowia	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
	85111	Szpital ogólny	560 000,00	0,00	560 000,00
		Centrum Opieki Geriatrycznej przy WZR	560 000,00	0,00	560 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	567 000,00	0,00	567 000,00
		dofinansowanie sprzętu do pozycjonowania karetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		dofinansowanie zakupu karetki typu C dla MSPR	450 000,00	0,00	450 000,00
		modernizacja wiaty oraz dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, w tym noszy do karetki	97 000,00	0,00	97 000,00
852		Pomoc społeczna	334 000,00	0,00	334 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	0,00	35 000,00
		zakup klimatyzacji	35 000,00	0,00	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 000,00	0,00	99 000,00
		północne chodnika, stanowiska parkingowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	39 000,00	0,00	39 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
		SIPS ul.Młyńska	200 000,00	0,00	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	0,00	80 320,00
	85395	Pozostała działalność	80 320,00	0,00	80 320,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	80 320,00	0,00	80 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 400,00	- 72 385,00	748 015,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 600,00	- 3 000,00	51 600,00
		koncepcja adaptacji PPP na potrzeby przedszkola	26 000,00	0,00	26 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		zakup sprzętu komputerowego	3 600,00	0,00	3 600,00
		zakup zestawu EEG Biofeedback dla PPP	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	765 800,00	- 69 385,00	696 415,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	762 000,00	- 69 385,00	692 615,00
		zakup sprzętu komputerowego	3 800,00	0,00	3 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 992 850,00	- 1 000 000,00	9 992 850,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 369 150,00	0,00	2 369 150,00
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	510 000,00	0,00	510 000,00
		dokumentacja projektowa	459 050,00	0,00	459 050,00
		nadzory, przetargi i badania	35 000,00	0,00	35 000,00
		odwodnienie ciągu pieszo - jezdni (Czyżewskiego, BMC)	18 500,00	0,00	18 500,00
		uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej w kwartale ul. Parkowa - Kordeckiego, Al. WP, ul. Kilińskiego, przebudowa Potoku Grodowego, <u>przerzut wód opadowych Pułaskiego - BMC - Etap III</u>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		zakup sieci kanalizacyjno-deszczowej od sp.Aqua	46 600,00	0,00	46 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	163 500,00	0,00	163 500,00
		specjalistyczny sprzęt do selekcji odpadów komunalnych	163 500,00	0,00	163 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	0,00	440 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDiZ	440 000,00	0,00	440 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 711 000,00	- 1 000 000,00	1 711 000,00
		parking przy ul. Powstańców W-wy (program unijny)	850 000,00	0,00	850 000,00
		renowacja terenów zieleni miejskiej (w tym BO), np. Mjakowskiego, Na Wydmach, Grodzisko Sakrpa, Obodrzyców	116 000,00	0,00	116 000,00
		Skarpy ul.Sobieskiego (program unijny) Ustka; zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego	1 730 000,00	- 1 000 000,00	730 000,00
		zakup ławek do parków i koszy ulicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		modernizacja Schroniska d/bezdomnych zwierząt	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,00	280 000,00
		modernizacja oświetlenia w mieście	280 000,00	0,00	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 029 200,00	0,00	1 029 200,00
		odpiaszczczenia dna morskiego przy moło	450 000,00	0,00	450 000,00
		toalety miejskie	570 000,00	0,00	570 000,00
		zakup kontenerów magazynowych (ZDiZ)	9 200,00	0,00	9 200,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2017

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 000,00	0,00	685 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 000,00	0,00	55 000,00
		remont kapitalny dachu sali Koncertowej	55 000,00	0,00	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
		modernizacja Dworku Sierakowskich	8 000,00	0,00	8 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	77 000,00	0,00	77 000,00
		remot windy zewnętrznej w PGS	27 000,00	0,00	27 000,00
		zakup dzieł sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania	55 000,00	0,00	55 000,00
	92118	Muzea	150 000,00	0,00	150 000,00
		modernizacja Muzeum	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	340 000,00	0,00	340 000,00
		naprawa trybun składanych w Operze Leśnej	315 000,00	0,00	315 000,00
		obsługa prawna inwestycji	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	14 347 277,00	0,00	14 347 277,00
	92601	Obiekty sportowe	12 578 277,00	0,00	12 578 277,00
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kraszewskiego (b.o)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Hala tenisowa - modernizacja oświetlenia	351 000,00	0,00	351 000,00
		podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena	230 000,00	0,00	230 000,00
		prace modernizacyjne w SKŻ (pompa ciepła)	80 000,00	0,00	80 000,00
		rozliczenie budowy WHSW	11 734 277,00	0,00	11 734 277,00
		wykonanie koncepcji rozbudowy trybuny głównej na stadionie MKS Ogniw	33 000,00	0,00	33 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 769 000,00	0,00	1 769 000,00
		budowa dwóch kładek drewnianych na plaży	242 000,00	0,00	242 000,00
		doposażenie placów zabaw MOSiR	137 000,00	0,00	137 000,00
		modernizacja boiska i pływalni	138 000,00	0,00	138 000,00
		place zabaw ZDiZ	800 000,00	0,00	800 000,00
		rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy pod Płowcami "Błonie" (inwestycja wieloletnia)	364 000,00	0,00	364 000,00
		zakup komputerów dla MOSiR	12 000,00	0,00	12 000,00
		zakup wyposażenia do obiektów MOSiR	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem			68 043 188,00	- 87 385,00	67 955 803,00