

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2018

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020		Leśnictwo	87 000,00	0,00	87 000,00
	02001	Gospodarka leśna	87 000,00	0,00	87 000,00
		zakup pojazdu dostawczego dla ZDiZ	70 000,00	0,00	70 000,00
		zakupy inwestycyjne do Lasu Komunalnego	17 000,00	0,00	17 000,00
600		Transport i łączność	16 025 000,00	0,00	16 025 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 790 000,00	0,00	9 790 000,00
		budowa ronda Kraszewskiego, Wejherowska, Obodrzyców (projekt ZIT)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	500 000,00	0,00	500 000,00
		modernizacja ul. Haffnera (od Al. Niepodległości do ul.Powstańców W-wy)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		modernizacja ulic powiatowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		nakładka bitumiczna Al. Niepodległości lub wiadukt I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 975 000,00	0,00	5 975 000,00
		budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sanatorium Leśnik (Ustka)	800 000,00	0,00	800 000,00
		ciąg pieszy Kubacza - BMC remont nawierzchni	150 000,00	0,00	150 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		modernizacja ulic gminnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		R 10 ścieżka rowerowa Al. Mamuszki	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		rozbudowa strefy płatnego parkowania	150 000,00	0,00	150 000,00
		System Informacji Miejskiej	425 000,00	0,00	425 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	260 000,00	0,00	260 000,00
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomuniacyjnej	260 000,00	0,00	260 000,00
630		Turystyka	861 000,00	- 46 000,00	815 000,00
	63095	Pozostała działalność	861 000,00	- 46 000,00	815 000,00
		rozwój turystyki wodnej w obrębie ZG	225 000,00	0,00	225 000,00
		winda przy STS	636 000,00	- 46 000,00	590 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 808 000,00	0,00	14 808 000,00
	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	11 308 000,00	0,00	11 308 000,00
		budownictwo komunalne ul. Swiemirowska 2-4, Malczewskiego, Niepodległości 652a	9 339 000,00	0,00	9 339 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2018

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		modernizacja lokali komunalnych	560 000,00	0,00	560 000,00
		nabycie gruntu w części pasa drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Schronisko młodzieżowe przy ul. Armii Krajowej	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		Skład opału przy ul. Malczewskiego 19A	79 000,00	0,00	79 000,00
710		Działalność usługowa	3 587 000,00	- 1 100 000,00	2 487 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	3 577 000,00	- 1 100 000,00	2 477 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego	3 577 000,00	- 1 100 000,00	2 477 000,00
750		Administracja publiczna	1 638 734,00	0,00	1 638 734,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 638 734,00	0,00	1 638 734,00
		modernizacja budynku UM	700 000,00	0,00	700 000,00
		projekt E- Urząd	110 094,00	0,00	110 094,00
		zakup samochodu dla UM	150 000,00	0,00	150 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania	678 640,00	0,00	678 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 639,00	0,00	239 639,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		zakup samochodu służbowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	0,00	110 000,00
		wykonanie solarów dla PSP	110 000,00	0,00	110 000,00
	75495	Pozostała działalność	89 639,00	0,00	89 639,00
		zakup syren alarmowych dla MIOC (projekt unijny)	89 639,00	0,00	89 639,00
801		Oświata i wychowanie	9 865 917,00	- 1 300 000,00	8 565 917,00
	80101	Szkoły podstawowe	617 200,00	0,00	617 200,00
		rewitalizacja placu zabaw przy SP 8	120 000,00	0,00	120 000,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	37 200,00	0,00	37 200,00
		zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zielona przystań przy SP 1	400 000,00	0,00	400 000,00
	80104	Przedszkola	79 000,00	0,00	79 000,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	24 000,00	0,00	24 000,00
		zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego	55 000,00	0,00	55 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2018

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110	Gimnazja	15 500,00	0,00	15 500,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	15 500,00	0,00	15 500,00
	80115	Technika	429 923,00	0,00	429 923,00
		modernizacja ZSH (projekt unijny)	339 123,00	0,00	339 123,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	90 800,00	0,00	90 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 385 734,00	- 1 300 000,00	1 085 734,00
		instalacja monitoringu	11 734,00	0,00	11 734,00
		montaż systemu sygnalizacji p.pożarowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		rozbudowa, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 w Sopocie przeznaczonych na utworzenie " Ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjnego"	2 295 000,00	- 1 300 000,00	995 000,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	39 000,00	0,00	39 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 700,00	0,00	3 700,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	3 700,00	0,00	3 700,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 000,00	0,00	13 000,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	13 000,00	0,00	13 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	403 180,00	0,00	403 180,00
		modernizacja CKU (projekt unijny)	370 180,00	0,00	370 180,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	33 000,00	0,00	33 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 918 680,00	0,00	5 918 680,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	5 918 680,00	0,00	5 918 680,00
851		Ochrona zdrowia	2 352 500,00	0,00	2 352 500,00
	85111	Szpital ogólny	2 102 500,00	0,00	2 102 500,00
		Centrum Opieki Geriatrycznej przy WZR	2 102 500,00	0,00	2 102 500,00
	85141	Ratownictwo medyczne	250 000,00	0,00	250 000,00
		dofinansowanie zakupu karetki typu C dla MSPR	250 000,00	0,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna	159 300,00	0,00	159 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	0,00	35 000,00
		wykonanie instalacji wentylacyjnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 300,00	0,00	124 300,00
		północne chodnika, stanowiska parkingowe	43 800,00	0,00	43 800,00
		zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	80 500,00	0,00	80 500,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2018

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 860,00	0,00	65 860,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	65 860,00	0,00	65 860,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	65 860,00	0,00	65 860,00
855		Rodzina	393 660,00	0,00	393 660,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 000,00	0,00	373 000,00
		adaptacja pomieszczeń dla żłobka "Puchatek"	373 000,00	0,00	373 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 660,00	0,00	20 660,00
		termomodernizacja Domu Dziecka/2017	20 660,00	0,00	20 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 269 100,00	1 100 000,00	26 369 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 154 100,00	0,00	9 154 100,00
		budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wynikająca z modernizacji nawierzchni	300 000,00	0,00	300 000,00
		dokumentacja projektowa	500 000,00	0,00	500 000,00
		nadzory, przetargi i badania	50 000,00	0,00	50 000,00
		przebudowa odcinka ul.Karlikowskiej do łącznika ul. Okrzei	600 000,00	0,00	600 000,00
		przeźrzt wód opadowych z ul. Pułaskiego do BMC, przebudowa Potoku Grodowego	7 544 100,00	0,00	7 544 100,00
		rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach powodziowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		zakup plotera	40 000,00	0,00	40 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
		zakup 5 kontenerów na smieci	40 000,00	0,00	40 000,00
		zakup sprzętu do sprzątania ZOM	100 000,00	0,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 590 000,00	1 100 000,00	11 690 000,00
		ARTInkubator - Park Północny etap I	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
		renowacja terenów zieleni miejskiej (w tym BO), np. Mjakowskiego, Na Wydmach, Grodzisko Sakrpa, Obodrzyców	240 000,00	0,00	240 000,00
		Skarpy ul. Sobieskiego (Ustka)	2 000 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00
		Skarpy Winieckiego (Ustka)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		wyposażenie Placu Przyjaciół Sopotu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		zagospodarownie Morskiego Oka	200 000,00	0,00	200 000,00
		zakup ławek do parków i koszy ulicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 833 000,00	0,00	2 833 000,00
		modernizacja Schroniska d/bezdomnych zwierząt	2 833 000,00	0,00	2 833 000,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu na rok 2018

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00
		modernizacja oświetlenia w mieście	2 232 000,00	0,00	2 232 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		przebudowa stacji pomiarowej monitoringu powietrza	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		toalety miejskie	300 000,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 356 300,00	46 000,00	8 402 300,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000,00	46 000,00	96 000,00
		remont windy zewnętrznej w PGS	0,00	46 000,00	46 000,00
		zakup dzieł sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92118	Muzea	175 000,00	0,00	175 000,00
		modernizacja Muzeum	175 000,00	0,00	175 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 086 300,00	0,00	8 086 300,00
		ART.Inkubator (ul. Goyki)	7 711 300,00	0,00	7 711 300,00
		naprawa trybun składanych w Operze Leśnej	350 000,00	0,00	350 000,00
		obsługa prawna inwestycji	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	13 116 277,00	1 260 000,00	14 376 277,00
	92601	Obiekty sportowe	11 734 277,00	200 000,00	11 934 277,00
		podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom	0,00	200 000,00	200 000,00
		rozliczenie budowy WHSW	11 734 277,00	0,00	11 734 277,00
	92695	Pozostała działalność	1 382 000,00	1 060 000,00	2 442 000,00
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy Osiedlu Mickiewicza	0,00	700 000,00	700 000,00
		modernizacja boiska i pływalni	253 000,00	0,00	253 000,00
		modernizacja na terenie Kąpieliska	27 000,00	0,00	27 000,00
		place zabaw dla dzieci na terenie "Błoni"	0,00	60 000,00	60 000,00
		place zabaw ZDiZ	980 000,00	300 000,00	1 280 000,00
		rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy pod Płowcami "Błonie" (inwestycja wieloletnia)	70 000,00	0,00	70 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla MOSiR-u	52 000,00	0,00	52 000,00
Razem			96 825 287,00	- 40 000,00	96 785 287,00