Planowane wydatki miasta Sopotu

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**	**400 000,00**	**16 425 000,00**
	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 sprzetu specjalistycznego	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 975 000,00	400 000,00	6 375 000,00
		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	400 000,00	825 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	260 000,00	0,00	260 000,00
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomuniakcyjnej	260 000,00	0,00	260 000,00
630		**Turystyka**	**815 000,00**	**0,00**	**815 000,00**
	63095	Pozostała działalność	815 000,00	0,00	815 000,00
		rozwój turystyki wodnej w obrebie ZG	225 000,00	0,00	225 000,00
		winda przy STS	590 000,00	0,00	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
		modernizacja lokali komunalnych	560 000,00	0,00	560 000,00

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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**	**2 487 000,00**	**0,00**	**2 487 000,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup sprzetu specjalistycznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	2 477 000,00	0,00	2 477 000,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego	2 477 000,00	0,00	2 477 000,00
750		**Administracja publiczna**	**1 719 634,00**	**0,00**	**1 719 634,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 719 634,00	0,00	1 719 634,00
		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	759 540,00	0,00	759 540,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**359 639,00**	**0,00**	**359 639,00**
	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	195 000,00	0,00	195 000,00
		wykonanie solarów dla PSP	195 000,00	0,00	195 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		zakup quada dla PSP	35 000,00	0,00	35 000,00
	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**	**8 450 917,00**	**- 383 740,00**	**8 067 177,00**
	80101	Szkoły podstawowe	618 900,00	0,00	618 900,00
		rewitalizacja placu zabaw przy SP 8	120 000,00	0,00	120 000,00
		termomdernizacja placówek oświatowych (nadzory)	54 000,00	0,00	54 000,00
		zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zielona przystań przy SP 1	384 900,00	0,00	384 900,00
	80104	Przedszkola	79 000,00	0,00	79 000,00
		termomdernizacja 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 miasta Sopotu

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
		termomdernizacja placówek oświatowych (nadzory)	15 500,00	0,00	15 500,00
		zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego	0,00	0,00	0,00
	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	985 734,00	- 352 000,00	633 734,00
		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 zprzezanczeniam na utworzenie " Ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjny"	895 000,00	- 352 000,00	543 000,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	39 000,00	0,00	39 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 000,00	0,00	13 000,00
		termomdernizacja placówek oświatowych (nadzory)	13 000,00	0,00	13 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	390 180,00	- 20 000,00	370 180,00
		modernizacja CKU (projekt unijny)	370 180,00	0,00	370 180,00
	80195	Pozostała działalność	5 918 680,00	- 11 740,00	5 906 940,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	5 918 680,00	- 11 740,00	5 906 940,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 352 500,00**	**0,00**	**2 352 500,00**
	85111	Szpitale ogólne	2 102 500,00	0,00	2 102 500,00
		Centrum Opieki Geriatycznej 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
		półożnie 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
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**77 600,00**	**0,00**	**77 600,00**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	77 600,00	0,00	77 600,00
			77 600,00	0,00	77 600,00
		termomdernizacja placówek oświatowych (nadzory)	77 600,00	0,00	77 600,00

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		**Rodzina**	**331 924,00**	**0,00**	**331 924,00**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 264,00	0,00	311 264,00
		adaptacja pomieszczeń dla żłobka "Puchatek"	311 264,00	0,00	311 264,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 660,00	0,00	20 660,00
			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**	**26 529 300,00**	**100 000,00**	**26 629 300,00**
	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
		dokumnetacja projektowa	500 000,00	0,00	500 000,00
		nadzory, przetargi i badania	17 000,00	0,00	17 000,00
		przebudowa odcinka ul.Karlikowskiej do łącznika ul. Okrzei	600 000,00	0,00	600 000,00
		przezrzut 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	153 000,00	0,00	153 000,00
		zakup plotera	40 000,00	0,00	40 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	0,00	240 000,00
		zakup 5 kontenerów na smieci	40 000,00	0,00	40 000,00
		zakup sprzętu do sprzątania ZOM	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 690 000,00	0,00	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)	3 100 000,00	0,00	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	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00
		modernizacja Schroniska d/bezdomnych zwierząt	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00
	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

Planowane wydatki miasta Sopotu

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095	Pozostała działalność	315 200,00	100 000,00	415 200,00
		toalety miejskie	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDiZ	15 200,00	0,00	15 200,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 402 300,00**	**- 1 000 000,00**	**7 402 300,00**
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	96 000,00	0,00	96 000,00
		remot windy zewnętrznej w PGS	46 000,00	0,00	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 sprzetu 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	- 1 000 000,00	7 086 300,00
		ART.Inkubator (ul. Goyki)	7 711 300,00	- 1 000 000,00	6 711 300,00
		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**	**14 395 277,00**	**200 000,00**	**14 595 277,00**
	92601	Obiekty sportowe	11 934 277,00	0,00	11 934 277,00
		podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom	200 000,00	0,00	200 000,00
		rozliczenie budowy WHSW	11 734 277,00	0,00	11 734 277,00
	92695	Pozostała działalność	2 461 000,00	200 000,00	2 661 000,00
		budowa boiska przy DPS	700 000,00	0,00	700 000,00
		modernizacja boiska i pływalni	253 000,00	0,00	253 000,00
		modrnizacja na terenie Kąpieliska	27 000,00	150 000,00	177 000,00
		place zabaw dla dzieci na terenie "Błoni"	60 000,00	0,00	60 000,00
		place zabaw ZDiZ	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy pod Płowcami "Błonie" (inwestycja wieloletnia)	89 000,00	50 000,00	139 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla MOSiR-u	52 000,00	0,00	52 000,00
		Razem	97 000 391,00	- 683 740,00	96 316 651,00