

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020		Leśnictwo	26 000,00	0,00	26 000,00
	02001	Gospodarka leśna	26 000,00	0,00	26 000,00
		modernizacja punktów widokowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		zakupy inwestycyjne do Lasu Komunalnego	17 000,00	0,00	17 000,00
600		Transport i łączność	16 843 400,00	- 1 100 000,00	15 743 400,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	10 698 400,00	0,00	10 698 400,00
		budowa ronda Kraszewskiego, Wejherowska, Obodrzców (projekt ZIT)	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	260 000,00	0,00	260 000,00
		modernizacja ul. Haffnera (od Al. Niepodległości do ul.Powstańców W-wy)	5 191 000,00	0,00	5 191 000,00
		modernizacja ulic powiatowych	1 647 400,00	0,00	1 647 400,00
		zakup sprzętu specjalistycznego	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 885 000,00	- 1 100 000,00	4 785 000,00
		budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sanatorium Leśnik (Ustka)	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
		ciąg pieszy Kubacza - BMC remont nawierzchni	150 000,00	0,00	150 000,00
		dokumentacja techniczna dotycząca dróg	120 000,00	0,00	120 000,00
		modernizacja ulic gminnych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		R 10 ścieżka rowerowa Al. Mamuszki	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
		rozbudowa strefy płatnego parkowania	150 000,00	0,00	150 000,00
		System Informacji Miejskiej	845 000,00	0,00	845 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	260 000,00	0,00	260 000,00
		rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej	260 000,00	0,00	260 000,00
630		Turystyka	806 180,00	0,00	806 180,00
	63095	Pozostała działalność	806 180,00	0,00	806 180,00
		rozwój turystyki wodnej w obrebie ZG	216 180,00	0,00	216 180,00
		winda przy STS	590 000,00	0,00	590 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 969 647,00	0,00	20 969 647,00
	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	17 469 647,00	0,00	17 469 647,00
		budownictwo komunalne ul. Swiemirowska 2-4, Malczewskiego, Niepodległości 652a	8 989 000,00	0,00	8 989 000,00
		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

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		zakup nieruchomości (działki) przy ul. Sepiej	6 511 647,00	0,00	6 511 647,00
710		Działalność usługowa	2 073 800,00	0,00	2 073 800,00
	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	2 063 800,00	0,00	2 063 800,00
		rozbudowa cmentarza komunalnego	2 063 800,00	0,00	2 063 800,00
750		Administracja publiczna	1 804 634,00	0,00	1 804 634,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 634,00	0,00	1 804 634,00
		modernizacja budynku UM	700 000,00	0,00	700 000,00
		projekt E- Urząd	110 094,00	0,00	110 094,00
		zakup i instalacja systemu prakingowego przy UM	85 000,00	0,00	85 000,00
		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	417 800,00	0,00	417 800,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	74 245,00	0,00	74 245,00
		zakup samochodu służbowego	74 245,00	0,00	74 245,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	0,00	110 000,00
			110 000,00	0,00	110 000,00
		wykonanie solarów dla PSP	110 000,00	0,00	110 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	143 916,00	0,00	143 916,00
		wykonanie solarów dla PSP	81 316,00	0,00	81 316,00
		zakup quada dla PSP	62 600,00	0,00	62 600,00
	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	7 914 720,00	0,00	7 914 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	558 900,00	0,00	558 900,00
		rewitalizacja placu zabaw przy SP 8	120 000,00	0,00	120 000,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	54 000,00	0,00	54 000,00
		Zielona przystań przy SP 1	384 900,00	0,00	384 900,00

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104	Przedszkola	77 543,00	0,00	77 543,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	24 000,00	0,00	24 000,00
		zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego	53 543,00	0,00	53 543,00
	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	594 734,00	0,00	594 734,00
		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"	543 000,00	0,00	543 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	331 180,00	0,00	331 180,00
		modernizacja CKU (projekt unijny)	331 180,00	0,00	331 180,00
	80195	Pozostała działalność	5 906 940,00	0,00	5 906 940,00
		termomodernizacja placówek oświatowych	5 906 940,00	0,00	5 906 940,00
851		Ochrona zdrowia	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00
	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	260 000,00	0,00	260 000,00
		dofinansowanie zakupu karetki typu C dla MSPR	260 000,00	0,00	260 000,00
852		Pomoc społeczna	195 750,00	0,00	195 750,00
	85203	Ośrodki wsparcia	71 450,00	0,00	71 450,00
		wykonanie instalacji wentylacyjnej	71 450,00	0,00	71 450,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 600,00	0,00	77 600,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	77 600,00	0,00	77 600,00
		termomodernizacja placówek oświatowych (nadzory)	77 600,00	0,00	77 600,00

Planowane wydatki majątkowe 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
		termomodernizacja Domu Dziecka	20 660,00	0,00	20 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 224 421,00	1 100 000,00	27 324 421,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 054 100,00	0,00	9 054 100,00
		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
		przeźrzut wód opadowych z ul. Pułaskiego do BMC, przebudowa Potoku Grodowego	8 044 100,00	0,00	8 044 100,00
		rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach powodziowych	153 000,00	0,00	153 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 621,00	0,00	15 621,00
		aplikacja webowa do wymiany zbędnych przedmiotów i integracja jej ze stroną ZOM	15 621,00	0,00	15 621,00
	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	11 330 000,00	1 100 000,00	12 430 000,00
		ARTInkubator - Park Północny etap I	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
		budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sanatorium Leśnik (Ustka)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		renowacja terenów zieleni miejskiej (w tym BO), np. Mjakowskiego, Na Wydmach, Grodzisko Sakrpa, Obodrzyców	350 000,00	0,00	350 000,00
		Skarpy ul. Sobieskiego (Ustka)	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
		Skarpy Winieckiego (Ustka)	330 000,00	0,00	330 000,00
		Wąwozy grodowe (program unijny Ustka)	200 000,00	0,00	200 000,00
		wyposażenie Placu Przyjaciół Sopotu	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
		modernizacja Schroniska d/bezdomnych zwierząt	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
	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

Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	0,00	4 500,00
		przebudowa stacji pomiarowej monitoringu powietrza	4 500,00	0,00	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	405 200,00	0,00	405 200,00
		toalety miejskie	400 000,00	0,00	400 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla ZDiZ	5 200,00	0,00	5 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 359 050,00	0,00	7 359 050,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		remont windy zewnętrznej w PGS	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	128 500,00	0,00	128 500,00
		modernizacja Muzeum	128 500,00	0,00	128 500,00
	92195	Pozostała działalność	7 055 550,00	0,00	7 055 550,00
		ART.Inkubator (ul. Goyki)	6 711 300,00	0,00	6 711 300,00
		naprawa trybun składanych w Operze Leśnej	319 250,00	0,00	319 250,00
		obsługa prawna inwestycji	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	15 115 277,00	0,00	15 115 277,00
	92601	Obiekty sportowe	12 284 277,00	0,00	12 284 277,00
		podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom	400 000,00	0,00	400 000,00
		rozliczenie budowy WHSW	11 734 277,00	0,00	11 734 277,00
		zakup udziałów w spółce WHSW	150 000,00	0,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 831 000,00	0,00	2 831 000,00
		budowa boiska przy DPS	930 000,00	0,00	930 000,00
		modernizacja boiska i pływalni	258 400,00	0,00	258 400,00
		modernizacja na terenie Kąpieliska	143 000,00	0,00	143 000,00
		place zabaw dla dzieci na terenie "Błoni"	57 600,00	0,00	57 600,00
		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)	150 000,00	0,00	150 000,00
		zakup sprzętu specjalistycznego dla MOSiR-u	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem			102 522 703,00	0,00	102 522 703,00