

**Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu**

*zał.nr 3 do projektu URM Sopotu*

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>6 056 770,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 056 770,00</b>  |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję 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           |
|            |          |          | 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)                                                                                    | 400 000,00           | 0,00        | 400 000,00           |
|            | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                    | 245 000,00           | 0,00        | 245 000,00           |
|            |          |          | rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej                                           | 245 000,00           | 0,00        | 245 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                    | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                               | 110 000,00           | 0,00        | 110 000,00           |
|            |          |          | rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej (dokumentacja projektowa)                        | 110 000,00           | 0,00        | 110 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>25 915 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 915 500,00</b> |
|            | 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         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                         | <b>2 321 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 321 000,00</b>  |
|            | 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            |

**Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu**

*zał.nr 3 do projektu URM Sopotu*

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                          | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|              | 71035           |                 | Cmentarze                                                             | 2 311 000,00        | 0,00             | 2 311 000,00        |
|              |                 |                 | rozbudowa cmentarza komunalnego                                       | 2 311 000,00        | 0,00             | 2 311 000,00        |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                        | <b>2 974 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 974 000,00</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 2 974 000,00        | 0,00             | 2 974 000,00        |
|              |                 |                 | 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                      | 598 000,00          | 0,00             | 598 000,00          |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>381 707,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>381 707,00</b>   |
|              | 75404           |                 | Komendy wojewódzkie Policji                                           | 4 984,00            | 0,00             | 4 984,00            |
|              |                 |                 |                                                                       | 4 984,00            | 0,00             | 4 984,00            |
|              |                 |                 | doposażenie tzw. "moblinego komisariatu Policji"                      | 4 984,00            | 0,00             | 4 984,00            |
|              | 75410           |                 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                        | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          |
|              |                 |                 |                                                                       | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          |
|              |                 |                 | modernizacj 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          |
|              |                 |                 |                                                                       | 180 723,00          | 0,00             | 180 723,00          |
|              |                 |                 | modernizacj 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           |
|              |                 |                 |                                                                       | 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           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                           | <b>1 734 315,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>1 797 315,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                     | 77 412,00           | 0,00             | 77 412,00           |
|              |                 |                 | modernizacja ciągu komunikacyjnego dla os.niepełnosprawnych przy SP 8 | 60 512,00           | 0,00             | 60 512,00           |
|              |                 |                 | zakup sprzętu komputerowego                                           | 16 900,00           | 0,00             | 16 900,00           |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                           | 83 000,00           | 0,00             | 83 000,00           |
|              |                 |                 | zakup sprzętu specjalistycznego (komputerowego, poligraficznego)      | 83 000,00           | 0,00             | 83 000,00           |

**Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu**

*zał.nr 3 do projektu URM Sopotu*

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                    | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|              | 80110           |                 | Gimnazja                                                                                        | 16 900,00           | 0,00             | 16 900,00         |
|              |                 |                 | zakup maszyny czyszczacej, odsnieżarki                                                          | 13 000,00           | 0,00             | 13 000,00         |
|              |                 |                 | zakup sprzętu komputerowego                                                                     | 3 900,00            | 0,00             | 3 900,00          |
|              | 80120           |                 | Licea ogólnokształcące                                                                          | 48 000,00           | 0,00             | 48 000,00         |
|              |                 |                 | kompleksowa modernizacja sieci internetowej                                                     | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00         |
|              |                 |                 | zakup sprzętu specjalistycznego                                                                 | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00          |
|              | 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                                                                 | 46 000,00           | 0,00             | 46 000,00         |
| <b>851</b>   |                 |                 | zakup wyposażenia kuchni                                                                        | 46 000,00           | 0,00             | 46 000,00         |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                           | 744 680,00          | 63 000,00        | 807 680,00        |
|              |                 |                 | termomodernizacja placówek oświatowych                                                          | 744 680,00          | 63 000,00        | 807 680,00        |
|              |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                          | <b>580 000,00</b>   | <b>97 000,00</b> | <b>677 000,00</b> |
|              |                 |                 | Centrum Opieki Geriatycznej przy WZR                                                            | 560 000,00          | 0,00             | 560 000,00        |
|              | 85141           |                 | Ratownictwo medyczne                                                                            | 20 000,00           | 97 000,00        | 117 000,00        |
|              |                 |                 | dofinansowanie sprzętu do pozycjonowania karetek                                                | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00         |
|              |                 |                 | modernizacja wiaty oraz dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, w tym noszy do karetki | 0,00                | 97 000,00        | 97 000,00         |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                          | <b>334 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>334 000,00</b> |
|              | 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        |

**Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu**

*zał.nr 3 do projektu URM Sopotu*

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                            | <b>80 320,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>80 320,00</b>     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 80 320,00            | 0,00        | 80 320,00            |
|            |          |          | termomodernizacja placówek oświatowych                                                                                                                                             | 80 320,00            | 0,00        | 80 320,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                               | <b>832 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>832 400,00</b>    |
|            | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                               | 54 600,00            | 0,00        | 54 600,00            |
|            |          |          | koncepcja adaptacji PPP na potrzeby przedszkola                                                                                                                                    | 26 000,00            | 0,00        | 26 000,00            |
|            |          |          | zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                        | 3 600,00             | 0,00        | 3 600,00             |
|            |          |          | zakup zestawu EEG Biofeedback dla PPP                                                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                  | 777 800,00           | 0,00        | 777 800,00           |
|            |          |          | termomodernizacja placówek oświatowych                                                                                                                                             | 774 000,00           | 0,00        | 774 000,00           |
|            |          |          | zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                        | 3 800,00             | 0,00        | 3 800,00             |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>11 024 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 024 350,00</b> |
|            |          |          | 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, przerzut wód opadowych Pułaskiego - BMC - Etap III | 1 300 000,00         | 0,00        | 1 300 000,00         |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 180 000,00           | 0,00        | 180 000,00           |
|            |          |          | specjalistyczny sprzęt do selekcji odpadów komunalnych                                                                                                                             | 180 000,00           | 0,00        | 180 000,00           |
|            | 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                                                                                                                                            | 2 726 000,00         | 0,00        | 2 726 000,00         |
|            |          |          | 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, Obodrzyków                                                                         | 106 000,00           | 0,00        | 106 000,00           |
|            |          |          | Skarpy ul.Sobieskiego (program unijny ) Ustka; zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego                                                                                               | 1 730 000,00         | 0,00        | 1 730 000,00         |
|            |          |          | zakup ławek do parków i koszy ulicznych                                                                                                                                            | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|            | 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         |

**Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu**

*zał.nr 3 do projektu URM Sopotu*

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                         | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|              | 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                                                | 1 075 800,00         | 0,00          | 1 075 800,00         |
|              |                 |                 | odpiaszczenia 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             |
|              |                 |                 | zakup sieci kanalizacyjno-deszczowej od sp.Aqua                      | 46 600,00            | 0,00          | 46 600,00            |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>745 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>745 000,00</b>    |
|              | 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                                                                | 180 000,00           | 0,00          | 180 000,00           |
|              |                 |                 | modernizacja Muzeum                                                  | 180 000,00           | 0,00          | 180 000,00           |
|              | 92195           |                 | Pozostała działalność                                                | 370 000,00           | 0,00          | 370 000,00           |
|              |                 |                 | naprawa trybun składanych w Operze Leśnej                            | 345 000,00           | 0,00          | 345 000,00           |
|              |                 |                 | obsługa prawna inwestycji                                            | 25 000,00            | 0,00          | 25 000,00            |
| <b>926</b>   |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>14 461 277,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 461 277,00</b> |
|              | 92601           |                 | Obiekty sportowe                                                     | 12 628 277,00        | 0,00          | 12 628 277,00        |
|              |                 |                 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kraszewskiego (b.o)          | 150 000,00           | 0,00          | 150 000,00           |
|              |                 |                 | Hala tenisowa - modernizacja oświetlenia                             | 381 000,00           | 0,00          | 381 000,00           |
|              |                 |                 | podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena                            | 230 000,00           | 0,00          | 230 000,00           |
|              |                 |                 | prace modernizacyjne w SKŻ (pompa ciepła)                            | 100 000,00           | 0,00          | 100 000,00           |
|              |                 |                 | 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            |

# Planowane wydatki majątkowe miasta Sopotu

zał.nr 3 do projektu URM Sopotu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                          | 1 833 000,00  | 0,00       | 1 833 000,00  |
|       |          |          | budowa dwóch kładek drewnianych na plaży                                                       | 320 000,00    | 0,00       | 320 000,00    |
|       |          |          | doposażenie placów zabaw MOSiR                                                                 | 137 000,00    | 0,00       | 137 000,00    |
|       |          |          | modernizacja boiska i pływalni                                                                 | 124 000,00    | 0,00       | 124 000,00    |
|       |          |          | 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     |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                   | 67 550 639,00 | 160 000,00 | 67 710 639,00 |